

SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 30 DE MARÇ DE 2006

DOCUMENT INFORMATIU CG 12/4 2006

Gerència
Abril de 2006

RESUM DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2006 A 31/3/2006

1,- INGRESSOS GENÈRICS: PRINCIPALS CONCEPTES

Concepte	Pressupost 2006	Previsió de liquidació de drets	Resultat possible	Incerteses	Total	Notes
Matrícules i taxes	28,04	26,60	-1,44		-1,44	(1)
Overhead CTT	5,64	5,64	0,00		0,00	
Convenis Cooperació Educativa	1,19	1,19	0,00		0,00	
Aportacions Generalitat- ordinàries	130,02	130,02	0,00		0,00	
Aportacions Generalitat - extraordinàries	5,28	0,00	-4,88	-0,40	-5,28	(2)
Aportacions Generalitat - recerca	0,34	0,00	-0,34		-0,34	
Aportacions Ens vinculats	3,10	2,10		-1,00	-1,00	(3)
Aportacions Generalitat per a inversions	14,05	12,05	-2,00		-2,00	(4)
Aportacions Generalitat per factor territorialitat	2,50	0,37	-2,13		-2,13	(2)
Aportacions de l'Estat (EEES)	1,00	0,00		-1,00	-1,00	(5)
Aportacions Parcs Tecnològics Ministeri d'Indústria	1,93	0,00	-1,93		-1,93	(6)
Aportacions Diputació	2,00	0,00	-2,00		-2,00	(2)
Ingressos extraordinaris	1,00	0,00		-1,00	-1,00	(7)
Venda d'actius	3,20	0,00	-3,20		-3,20	(2)
Altres	3,11	3,11	0,00		0,00	
Total	190,35	169,03	-17,92	-3,40	-21,32	

2,- DESPESES GENÈRIQUES: PRINCIPALS CONCEPTES

Concepte	Pressupost 2006	Previsió d'obligacions concrettes	Resultat possible	Incerteses	Total	Notes
Despeses de personal	140,28	140,28	0,00		0,00	(8)
Parcs tecnològics (25% no finançat Equips i Edificis)	0,00	3,40	-3,40		-3,40	(9)
Amortització Parcs Tecnològics Ministeri d'Indústria	1,93	1,93	0,00			
Total	142,21	145,61	-3,40	0,00	-3,40	

Total saldos negatius			-21,32	-3,40	-24,72	
------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--

NOTES

(1) Matrícules i taxes

ANÀLISI EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA PEL TANCAMENT 31/3/06

Anàlisi matrícula recaptada

	fins 4/04	fins 3/05	fins 3/06	Dif (3/05-3/06)	Increment %
Import recaptat	8.089.442,30	8.272.847,25	8.649.157,35	376.310,10	4,55%

Anàlisi matrícula pressupostada

	2004	2005	2006		
Pressupost d'ingressos	Liquidat	Liquidat	Inicial+modif.	Dif	Increment %
31210 Preus de matrícula	18.553.152,74	19.406.166,00	19.885.074,00	478.908,00	2,47%
31230 Matrícules d'escoles adscrites	181.710,90	482.469,41	435.406,00	-47.063,41	-9,75%
31240 Doctorat	956.274,06	1.741.856,94	1.562.614,00	-179.242,94	-10,29%
	19.691.137,70	21.630.492,35	21.883.094,00	252.601,65	11,13%

Dèficit percentual	-6,58%
Dèficit nominal	-1.440.553,58

Exclusió anàlisi:

1.- Titulacions pròpies

Donat l'import tant significatiu d'específic i tenint en compte que encara no s'ha executat la part distribuïda excloem aquest concepte de anàlisi per evitar distorsions en el resultat final

		Genèric	Específic
31270 Titulacions pròpies % genèric	Distribuït	88.302	500.378
	Pendent distribuir	180.544	1.023.083
		268.846	1.523.461

2.- Programes oficials de postgrau

Donat l'import tant significatiu de la part específica de l'ingrés i tenint en compte que encara no s'ha executat la part distribuïda i el caràcter de incertesa que té, excloem aquest concepte de anàlisi:

31280 Programes oficials de postgrau	1.400.000,00
--------------------------------------	--------------

(2) Dèficits ja previstos al pressupost inicial

Concepte	Import
Aportacions Generalitat - extraordinàries	-4,88
Aportacions Generalitat per factor territorialitat	-2,13
Aportacions Diputació	-2,00
Venda d'actius	-3,20
Total	-12,21

(3) Aportació ens vinculats

Incertesa per l'import a aportar per la FPC, en pressupost està previst 1 MEUR

(4) Aportacions Generalitat per a inversions

El pressupost contempla 14.5 MEUR per a inversions de la Generalitat dels quals estan finançats específicament amb el PIU 12.5 MEUR, en conseqüència està previst un resultat de -2 MEUR

(5) Aportacions de l'Estat (EEES)

El pressupost inclou 1 MEUR com ajut pel projecte d'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior del que no hi ha informació de la seva concessió

(6) Aportacions Parcs Tecnològics

No està previst obtenir l'import de 1.9 MEUR per amortització de parcs tecnològics

(7) Ingressos extraordinaris

Aquests ingressos corresponen a la previsió del retorn de l'IVA suportat per la regla de la prorrata, que si bé està previst un ingrés l'import final de 1 MEUR el considerem com a incertesa

(8) Despeses de personal

A data d'aquest tancament no està previst una desviació a la despesa de personal si bé estarà condicionada a l'evolució dels perfils, substitucions, triennis i d'altres no previstos

(9) Parcs tecnològics

La concessió d'ajuts pel finançament de Parcs Tecnològics suposa el cofinançament del 25% per part de la UPC, la qual cosa no està prevista en el pressupost. Això, implica un resultat possible de -3,4 MEUR.