

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2007 A 30/04/07**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 27/6 2007**

Gerència, 20 de juny de 2007

## RESUM DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2007 A 30/4/2007

### INGRESSOS

Concepte	Ingressos liquidats a 31/12/2006	Pressupost Genèric 2007	Desviació possible	Notes
Ingressos de matrícula 1r i 2n cicle, doctorat i màsters	22,57	24,00	-1,76	(1)
Taxes de secretaria	0,90	1,00	0,00	
Matrícules de becaris	2,91	3,30	0,00	
Overhead CTT	6,81	6,08	0,00	
Ingressos CCE	1,31	1,23	0,00	
Altres ingressos	5,63	5,48	0,00	
Ajuts per EEES	0,00	0,30	-0,30	(2)
Aportacions Generalitat. Atencions ordinàries	129,57	151,69	0,00	(3)
Atencions extraordinàries : EEES	0,00	0,10	0,00	
Altres transferències de la Generalitat	0,11	0,06	0,00	
D'empreses privades i altres entitats	1,21	1,37	0,00	
Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	0,00	0,29	0,00	
Ingressos patrimonials	0,40	0,36	0,00	
Aportacions Generalitat per a recerca	1,84	0,34	0,00	
Aportacions Diputació	0,00	1,00	0,00	(4)
Disponible romanents específics		0,00	1,42	(5)
Ingressos exercicis anteriors		0,00	1,27	(6)
<b>Total</b>		<b>196,59</b>	<b>0,62</b>	

**DESPESES**

Concepte	Despeses a 31/12/2006	Pressupost Genèric 2007	Desviació possible	Notes
Despeses de personal	144,12	149,62	0,00	(7)
Manteniment			0,15	
Subministraments	15,23	15,80	-0,65	(8)
Altres despeses corrents	4,95	4,76	0,00	
Contracte UPCnet	9,29	10,20	0,00	
Transferències corrents	2,81	3,07	0,00	
Devolucions préstecs parcs tecnològics	0,65	1,15	0,00	
Capítol 2n desc.	10,86	8,65	0,00	
Programes específics (Impuls a la recerca, mobilitat externa,...)		1,65	0,00	
Altres (despeses financeres, reposició recerca, etc..)		1,69	0,00	
<b>Total</b>		<b>196,59</b>	<b>-0,50</b>	

**Resultat previst****0,12**

## NOTES

### (1) Matrícules i taxes

## ANÀLISI EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA PEL TANCAMENT 31/3/07

### Anàlisi matrícula recaptada

	fins 3/06	fins 3/07	Dif	Increment %
Import recaptat	8.649.135,26	8.511.277,97	-137.857,29	-1,59%

### Anàlisi matrícula pressupostada

	2006	2007		
Pressupost d'ingressos	Liquidat	Inicial + modif.	Dif	Increment %
31210 Preus de matrícula	20.492.298,67	21.200.000,00	707.701,33	3,45%
31230 Matrícules d'escoles adscrites	448.113,33	330.000,00	-118.113,33	-26,36%
31240 Doctorat	1.627.746,39	930.000,00	-697.746,39	-42,87%
31280 Programes oficials de postgrau	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	
	<b>22.568.158,39</b>	<b>23.972.000,00</b>	<b>1.403.841,61</b>	<b>6,22%</b>
Dèficit percentual				-7,81%
Dèficit nominal				-1.763.552,15

### (2) Ajuts per EEES

L'import pressupostat es va considerar genèric quan posteriorment s'ha confirmat que té un destí específic i a justificar, per la qual cal considerar-lo com deficitari

### (3) Aportacions ordinària de la Generalitat

Import pendent de confirmació definitiva per part de la Generalitat

#### *(4) Aportacions Diputació*

Està pressupostada l'aportació per part de la Diputació de Barcelona de 1M€ si bé fins a data d'aquest tancament no s'ha produït

#### *(5) Romanents exercicis anteriors*

Saldos disponibles de les següents partides

Concepte	Import
22630 Formació del PDI	0,14
22640 Comunic.Inst.i Promoció	0,01
48530 Associació d'amics UPC	0,05
48540 Serv.Orient.Ass.pers i v	0,03
62010 Pla d'inversions edifici	0,58
62960 Biblioteca ETSAB	0,02
62961 Biblioteca EUPM	0,44
62990 Modificacions PIU	0,10
63100 Inst. i funcion.d'equips	0,05
<b>Total</b>	<b>1,42</b>

#### *(6) Ingressos d'exercicis anteriors*

Ingressos confirmats de exercicis anteriors i baixes de depeses que no varem comptabilitzar per prudència (Regularització FEDER 97-99, interessos, etc)

#### *(7) 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

(8) Despeses de subministraments

Subministraments	
% Increment despesa 1er Quatrim	13%
Despesa 31/12/06	4.440.486,19
Increment despesa a 31/12/07	577.263,20
Total despesa estimada 31/12/07	5.017.749,39
Total pressupost 2007	4.115.000
Total despesa estimada 31/12/07	5.017.749
Dèficit brut previst	-902.749
Repercussió cost subministraments	
Total facturat 2006 GS	1.240.851,26
Total despesa	4.440.486,19
% recuperació	27,94%
Dèficit previst	-650.484,74

El dèficit previst s'ajusta a la evolució del consum i tarifes respecte del pressupostat inicialment