

**PROJECCIÓ A 31/12/06 DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2006 A PARTIR DE LES DADES A 30/09/06**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 13/10 2006**

# PROJECCIÓ A 31/12/06 DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2006 A PARTIR DE LES DADES A 30/09/06

## 1.- INGRESSOS GENÈRICS: PRINCIPALS CONCEPTES

Concepte	Pressupost 2006	Previsió de liquidació de drets	Proposta actuacions pla equilibri econòmic		Resultat possible	Incerteses	Total	Notes
			Efectives	Incerteses				
Matrícules i taxes	28,04	27,01			0,00	-1,03	-1,03	(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	
Aportacions Generalitat - recerca	0,34	1,46			1,46		1,46	(2)
Aportacions Ens vinculats	3,10	2,10				-1,00	-1,00	
Aportacions Ens vinculats de recerca	0,75	0,25				-0,50	-0,50	(3)
Aportacions Generalitat per a inversions	2,00	0,00			-2,00		-2,00	
Aportacions Generalitat per factor territorialitat	2,50	0,37			-2,13		-2,13	
Aportacions de l'Estat (EEES)	1,00	0,00				-1,00	-1,00	
Aportacions Parcs Tecnològics Ministeri d'Indústria	1,93	0,00			-1,93		-1,93	
Aportacions Diputació	2,00	0,00		1,00	-2,00	1,00	-1,00	
Ingressos extraordinaris	1,70	2,26			0,56		0,56	
Venda d'actius (PRISMA)	3,20	0,00			-3,20	0,00	-3,20	
Altres	1,65	1,81		0,06	0,22		0,22	
<b>Total</b>	<b>190,34</b>	<b>172,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>-13,90</b>	<b>-2,93</b>	<b>-16,83</b>	

Total segons dades a 31/03/06

(-17,92) (-3,4) (-21,32)

## 2.- DESPESES GENÈRIQUES: PRINCIPALS CONCEPTES

Concepte	Pressupost 2006	Previsió d'obligacions concretes	Proposta actuacions pla equilibri econòmic		Resultat possible	Incerteses	Total	Notes
			Efectives	Incerteses				
Despeses de personal	140,28	140,28			0,00		0,00	
Finançament parcs tecnològics		0,20			-0,14	-0,06	-0,20	(4)
Amortització Parcs Tecnològics Ministeri d'Indústria	1,93	1,93		1,26	0,00	1,26	1,26	
Suplements crèdit autoritzats		0,59			-0,59		-0,59	(5)
Reducció romanents			2,22		2,22		2,22	
Recuperació romanents unitats			0,59		0,59		0,59	(6)
Ajornament convocatòries ajuts de l'últim trimestre			0,20		0,20		0,20	
Superàvits previstos						1,00	1,00	(7)
<b>Total</b>	<b>142,21</b>	<b>143,00</b>	<b>3,01</b>	<b>1,26</b>	<b>2,28</b>	<b>2,20</b>	<b>4,48</b>	

Total saldos

315,11

3,01

2,32

-11,62

-0,73

-12,35

Total saldos segons dades a 31/03/06

(-21,32) (-3,4) (-24,72)

## **NOTES de les variables que s'han modificat respecte de l'últim tancament**

---

### **(1) Ingressos de Matrícula**

La previsió de la matrícula a 31/8/2006 segons l'evolució comparada amb el 2005 en aquesta mateixa data suposaria un dèficit de 631.000€ aprox. Addicionalment l'ingrés pressupostat per programes oficials de postgrau no s'assolirà generant un dèficit previst de 800.000€

### **(2) Aportacions Generalitat per recerca**

Està previst un ingrés addicional de 1.800.000€ aprox. en concepte de Fons de recerca i un dèficit de 339.000€ per la part pressupostada que no es liquidarà

### **(3) Aportacions Ens vinculats de recerca**

La previsió de 750.000€ per ingressos de ens vinculats de recerca es poc realista sembla ser que no es liquidaran més de 250.000€

### **(4) Finançament parcs tecnològics**

Segons acord amb la Generalitat aquesta finançarà el 25% dels edificis no inclòs en les aportacions de parcs tecnològics, per tant el dèficit previst es redueix a la parts d'equips per un import aprox. de 200.000€

### **(5) Suplements crèdits autoritzats**

Corresponen a autoritzacions de crèdit no pressupostats i que no tenen finançament

### **(6) Recuperació de romanents de capítol 2n descentralitzat de les unitats**

Segons el Pla d'equilibri econòmic de la UPC està previst recuperar els romanents acumulats en 590.000€

### **(7) Superàvits previstos**

Hi ha partides de despesa de les que es pot estimar un possible superàvit tenint en compte els compromisos fins al 31/12/06. L'import disponible per aquest concepte seria de 1.000.000€ aprox. Corresponen a saldos de partides de lloguer d'ordinadors, edició de títols, despeses financeres, i projectes institucionals de software. Cal tenir en compte que part d'aquests saldos disponibles (700.000€ aprox.) caldrà dotar-los al 2007 ja que està previst que en el 2007 si que s'executin.