



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Consell Social

Ple 17 de febrer de 2014

4. INFORME DE LA GERENT
Previsió del tancament 2013

DOCUMENT CS 5/2 2014

EXERCICI 2013						
	Pressupost Liquidat 2012	Pressupost INICIAL 2013 (Pressupost genèric aprovat)	Import previst 31/12/2013	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2013 Explicació de la desviació	
Ingressos GENÈRICS						
	Matrícula UPC	46,3	51,5	51,9	0,4	
Capítol 3	Altres ingressos	4,0	3,8	3,7	-0,1	Les repercussions de costos dels espais que no s'han llogat tampoc s'estan ingressant (espais de Parc: GAIA, RDIT). L'import de retorn de l'IVA serà inferior per l'evolució dels ingressos de facturació i de les inversions del PIU.
	Overhead CCE	0,5	0,7	0,8	0,1	
	Overhead CTT Convenis	2,5	2,8	2,1	-0,7	En realitat la desviació és de -195.000€ perquè l'overhead sobre els ECs s'ha carregat als projectes per la partida de despesa 227.64 per 500.000€ aprox.
	Total	53,4	58,8	58,5	-0,3	
Capítol 4	Subvenció G.C.	136,2	138,5	134,3	-4,2	Veure explicació a la fitxa
	Transfer. ens vinculats UPC	0,5	0,9	0,2	-0,7	Les aportacions de la FUPC es compleixen en un 60% però s'han realitzat mitjançant facturació per serveis (Cap. 3). Algunes entitats vinculades de recerca disminuiran la seva aportació.
	Altres transfer. corrents	3,7	3,5	3,7	0,2	
Total	140,4	142,9	138,2	-4,7		
Capítol 5 Ingressos patrimonials	1,3	2,7	2,0	-0,7	La desviació respecte a la previsió d'ingressos de lloguers d'espais gestionats per la Fundació PARC és de -0,6M€. La FUPC paga el 100% de les quotes corresponents a lloguer (2013) i a adequació de l'edifici (2012 i 2013).	
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri	1,2	1,4	1,1	-0,3	Es tem que algunes convocatòries s'endarrereixin tant que no acabin surtint en el 2013
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,3	1,6	1,7	0,1	Segons darreres comptabilitzacions
	Resta transf. Capital	0,3	4,8	0,6	-4,2	La Generalitat i altres entitats no estan fent les aportacions anuals per a les amortitzacions dels préstecs
Total	2,7	7,8	3,4	-4,4		
Total	197,8	212,3	202,2	-10,1	-4,7%	
Despeses GENÈRIQUES						
Capítol 1 Despesa de personal	165,9	162,0	158,1	3,9	La despesa total de capítol 1 genèric comptabilitzada a SAP ha estat 159,4M€. Dels quals 1,3M€ han estat finançats amb ing. específics.	
	Espais	18,3	16,4	15,9	0,5	El sobrant per consum d'energia elèctrica ha estat de 780.000€ per canvi en el criteri comptable.
Capítol 2	Altres despeses béns i serveis	19,4	17,7	16,7	1,0	Desviació positiva per overhead ECs 500.000€ aprox. i altres i negatives (Fundació CIT produeix ingressos que cobreixen parcialment les despeses no pressupostades de la Fund. Parc UPC excepte -130.000€; desviació en tributs -133.000€).
Total	37,6	34,1	32,6	1,5		
Capítol 3 Despeses financeres	1,6	2,5	2,2	0,3	Les pòlisses de crèdit es van utilitzar menys del previst els primers mesos de l'exercici	
Capítol 4 Transfer. corrents	2,8	4,2	4,7	-0,5	Caldrà realitzar aportacions no previstes per liquidacions d'entitats (AIDIT, Institut Arquitectura Av.)	
Capítol 6 Inversions	3,0	2,9	3,1	-0,2	Dèficit causat per la subvenció PROFOR de la DGR a la partida de la convocatòria PQS/PTS	
Capítol 8 Actius financers	0,1					
Capítol 9 Amortització de préstecs	3,8	6,5	4,2	2,3	Import ajornat per no rebre el finançament de la Generalitat de Catalunya	
Total	214,6	212,3	204,9	7,4	3,5%	
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)	-16,8			-2,7	-1,3%	
Romanents	5,9			0,0	Romanents passats a genèrics	
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)	-10,9			-2,7	-1,3%	