



Ple 18 de maig de 2015

4. INFORME DE LA GERENT: SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2015

PUNT INFORMATIU

EXERCICI 2015		Pressupost INICIAL 2015 (Pressupost genèric aprovat)	Import previst 31/12/2015	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2015 Explicació de la desviació
Ingressos GENÈRICS					
	Matrícula UPC	55,01	55,01	0,00	Segons les dades de matriculació a 31/03/15 els ingressos es mantenen d'acord al pressupost inicial
	Altres ingressos	9,59	9,59	0,00	
Capítol 3	Overhead CCE	0,82	0,82	0,00	
	Overhead CTT Convenis	2,83	2,83	0,00	CTT: executat un 27% respecte del pressupostat, per tant s'estima que a 31/12 no hi haurà desviacions importants
	Total	68,24	68,24	0,00	
	Subvenció G.C.	137,46	137,31	-0,14	D'acord amb la liquidació definitiva 2014 és possible una desviació a la subvenció per a la Contribució a l'Estabilitat Pressupostària
Capítol 4	Altres transferències corrents	10,60	10,60	0,00	
	Total	148,05	147,91	-0,14	
Capítol 5	Ingressos patrimonials	1,80	1,89	0,10	Els ingressos per lloguers es preveuen superiors al pressupostat, en canvi, les concessions administratives es preveu que estaran per sota de la previsió.
	Overhead CTT Ministeri	1,49	1,49	0,00	CTT: no es preveuen modificacions substancials respecte l'import pressupostat
Capítol 7	Overhead CTT Pr. Europeus	1,05	1,05	0,00	CTT: amb l'evolució de tres mesos és difícil avaluar la situació a 31/12, tot i que no es preveuen grans canvis.
	Resta transf. Capital	0,99	1,05	0,06	CTT: inicialment no es van pressupostar overheads CTT a aquesta partida, per tant, poden considerar-se superàvit (65.000€)
	Total	3,53	3,59	0,06	
Total		221,61	221,64	0,02	0,0%
Despeses GENÈRIQUES					
Capítol 1	Despesa de personal	171,35	171,34	0,01	Segons informacions del Servei de Personal no es preveuen desviacions rellevants
	Espais	17,69	17,50	0,19	S'ha aconseguit una rebaixa del 5% a la totalitat del contracte de neteja aplicable des d'abril 2015
Capítol 2	Altres despeses béns i serveis	14,05	14,05	0,00	De l'execució dels primers mesos no es desprenen desviacions
	Total	31,74	31,56	0,19	
Capítol 3	Despeses financeres	2,09	2,09	0,00	
Capítol 4	Transferències corrents	9,22	9,22	0,00	
Capítol 6	Inversions	2,79	2,79	0,00	
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	
Capítol 9	Amortització de préstecs	4,42	4,42	0,00	
Total		221,61	221,41	0,20	0,1%
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				0,22	0,1%
	Romanents			0,00	Pendents d'aplicació passats a genèric
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				0,22	0,1%