



Ple 22 de desembre de 2014

**4. INFORME DE LA GERENT
TANCAMENT PROVISIONAL EXERCICI 2014**

EXERCICI 2014

		Pressupost INICIAL 2014 (Pressupost genèric aprovat)	Import previst 31/12/2014	Desviació (Milions€)	Incerteses	TOTAL	Estimació a 31/12/2014 Explicació de la desviació
Ingressos GENÈRICS							
Capítol 3	Matrícula UPC	55,38	56,82	1,44		1,44	A data 30/10/2014 pendent encara algun marginal de matrícula. Dada real de beques Equitat, confirmació de liquidacions MECD i domiciliacions
	Altres ingressos	8,69	9,45	0,76		0,76	Facturació per repercussió de costos de personal als consorcis i d'altres despeses funcionament entitats grup
	Overhead CCE	0,82	0,82	0,00		0,00	
	Overhead CTT Convenis	2,79	2,79	0,00		0,00	
	Total	67,67	69,86	2,20	0,00	2,20	
Capítol 4	Subvenció G.C.	134,03	134,03	0,00		0,00	Previsió de la mateixa quantitat 2013. 6M€ pendents de concretar.
	Altres transfer. corrents	4,54	4,74	0,20		0,20	
	Total	138,57	138,77	0,20	0,00	0,20	
Capítol 5	Ingressos patrimonials	1,72	1,95	0,23		0,23	Els ingressos per lloguers es preveuen superiors al pressupostat
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri	1,21	1,21	0,00		0,00	
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,25	1,25	0,00		0,00	
	Resta transf. Capital	1,70	1,71	0,01		0,01	
	Total	4,16	4,17	0,01	0,00	0,01	
Total		212,12	214,76	2,64	0,00	2,64	1,2%
Despeses GENÈRIQUES							
Capítol 1	Despesa de personal	162,19	162,46	-0,27		-0,27	Desviacions en trams de docència, recerca i gestió. Error inicial en la previsió de 1M€.
Capítol 2	Espais	17,76	18,09	-0,33		-0,33	Imprevistos a subministraments i manteniment. Factura pendent subministre elèctric del 2009.
	Altres despeses béns i serveis	14,40	14,32	0,08		0,08	
	Total	32,16	32,42	-0,26	0,00	-0,26	
Capítol 3	Despeses financeres	2,84	2,77	0,08	-1,20	-1,12	
Capítol 4	Transfer. corrents	7,27	9,06	-1,79		-1,79	Desviació de Beques Equitat -1,5M€ i desviació Exempcions de matrícula -0,5M€ Desviació de +175.000 € degut a l'acord amb l'ICT + 25.000 € d'UBUNTU.
Capítol 6	Inversions	2,95	2,79	0,16		0,16	
Capítol 9	Amortització de préstecs	4,70	4,70	0,00		0,00	
Total		212,12	214,19	-2,07	-1,20	-3,27	-1,0%
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				0,57	-1,20	-0,63	0,3%
Romanents				0,14		0,14	Previsió d'afectació romanents actualment passats a genèric.
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				0,71	-1,20	-0,49	0,3%