

Informació sobre la previsió de tancament del pressupost 2013

DOCUMENT INFORMATIU CG 6/2 2014

Gerència

Barcelona, 6 de febrer de 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	51,5	0,0
Capítol 3	Altres ingressos	4,0	3,8	2,5	-1,3
	Overhead CCE	0,5	0,7	0,8	0,1
	Overhead CTT Convenis	2,5	2,8	1,9	-0,9
	Total	53,4	58,8	56,7	-2,1
	Subvenció G.C.	136,2	138,5	135,3	-3,2
Capítol 4	Transfer. ens vinculats UPC	0,5	0,9	0,6	-0,3
	Altres transfer. corrents	3,7	3,5	3,3	-0,2
	Total	140,4	142,9	139,2	-3,7
Capítol 5 Ingressos patrimonials	1,3	2,8	2,1	-0,7	La desviació respecte a la previsió d'ingressos de lloguers d'espais gestionats per la Fundació PARC és de -0,62M€. 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	1,3	-0,1
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,3	1,6	1,7	0,1
	Resta transf. Capital	0,3	4,8	0,5	-4,3
Total	2,7	7,8	3,5	-4,3	Es tem que algunes convocatòries s'endarrerixin tant que no acabin surtint en el 2013 Segons darreres comptabilitzacions La Generalitat i altres entitats no estan fent les aportacions anuals per a les amortitzacions dels préstecs
Total	197,8	212,3	201,5	-10,8	-5,1%
Despeses GENÈRIQUES					
Capítol 1 Despesa de personal	165,9	162,0	159,1	2,9	S'esperen desviacions a diverses partides (veure full Despeses de personal)
	Espais	18,3	16,4	16,2	0,2
Capítol 2	Altres despeses béns i serveis	19,4	17,7	16,4	1,3
	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	4,6	-0,4	Caldrà realitzar aportacions no previstes per liquidacions d'entitats (AIDIT, Institut Arquitectura Av.)
Capítol 6 Inversions	3,0	2,9	3,0	-0,1	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	4,5	2,0	Import ajornat per no rebre el finançament de la Generalitat de Catalunya
Total	214,6	212,3	206,0	6,3	2,9%
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)	-16,8			-4,5	-2,1%
Romanents	5,9			0,0	Romanents passats a genèrics
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)	-10,9			-4,5	-2,1%