



Ple 16 de juny de 2014

4. INFORME DE LA GERENT
4.1. Estat de l'execució del pressupost 2014

EXERCICI 2014		Pressupost INICIAL 2014 (Pressupost genèric aprovat)	Import previst 31/12/2014	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2014 Explicació de la desviació
Ingressos GENÈRICS					
	Matrícula UPC	55,4	55,4	0,0	S'estima que la partida de "Graus oficials" disminueixi en 494.410 €. Però està previst que aquesta disminució es vegi compensada amb una pujada de 450.000 € a la partida de "Màsters oficials". La diferència és de -44.410 € respecte del pressupost inicial.
Capítol 3	Altres ingressos	8,7	9,3	0,6	Facturació per repercussió de costos de personal
	Overhead CCE	0,8	0,8	0,0	No es preveu cap desviació.
	Overhead CTT Convenis	2,8	2,7	-0,1	Baixada dels overheads d'EC's (132.636,70€)
	Total	67,7	68,2	0,5	
Capítol 4	Subvenció G.C.	134,0	134,0	0,0	
	Altres transfer. corrents	4,5	4,5	0,0	
	Total	138,5	138,5	0,0	
Capítol 5	Ingressos patrimonials	1,7	1,9	0,2	
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri	1,2	0,8	-0,4	Segons informació CTT
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,3	1,5	0,2	Segons informació CTT
	Resta transf. Capital	1,7	1,8	0,1	
	Total	4,2	4,1	-0,1	
Total	212,1	212,7	0,6	0,3%	
Despeses GENÈRIQUES					
Capítol 1	Despesa de personal	162,2	163,3	-1,1	
	Espais	17,3	17,3	0,0	
Capítol 2	Altres despeses béns i serveis	14,9	14,9	0,0	
	Total	32,2	32,2	0,0	
Capítol 3	Despeses financeres	2,8	2,8	0,0	
Capítol 4	Transfer. corrents	7,3	7,1	0,2	Desviació de 175.000 € degut a l'acord que finalment s'ha pactat amb l'ICT.
Capítol 6	Inversions	3,0	3,0	0,0	
Capítol 9	Amortització de préstecs	4,7	4,7	0,0	
Total		212,1	213,0	-0,9	-0,4%
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				-0,3	-0,1%
Imports 2013 pendents aplicació				0,3	Pendents d'aplicació passats a genèrics
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				0,0	0,0%