



Ple 13 d'octubre de 2014

**4. INFORME DE LA GERENT
4.2. Estat d'execució del pressupost 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							
	Matrícula UPC	55,4	55,4	0,0	0,0	Amb les dades de matrícula parcial del curs 2014-2015 (pendent quasi el 100% de masters i doctorat i una petita part de grau i cicles), no es preveuen desviacions globals (les dades d'estudiants i crèdits matriculats de moment s'ajusten globalment al previst).	
Capítol 3	Altres ingressos	8,7	9,1	0,4	0,4	Facturació per repercussió de costos de personal als consorcis i d'altres despeses	
	Overhead CCE	0,8	0,8	0,0	0,0		
	Overhead CTT Convenis	2,8	2,8	0,0	0,0		
	Total	67,7	68,1	0,4	0,0	0,4	
Capítol 4	Subvenció G.C.	134,0	134,0	0,0	0,0		
	Altres transfer. corrents	4,5	4,4	-0,1	-0,1		
	Total	138,6	138,5	-0,1	0,0	-0,1	
Capítol 5	Ingressos patrimonials	1,7	2,0	0,3	0,3	Els ingressos per lloguers es preveuen superiors al pressupostat	
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri	1,2	1,2	0,0	0,0		
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,3	1,3	0,0	0,0		
	Resta transf. Capital	1,7	1,7	0,0	0,0		
	Total	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	
Total	212,1	212,7	0,6	0,0	0,6	0,3%	
Despeses GENÈRIQUES							
Capítol 1	Despesa de personal	162,2	162,5	-0,3	-0,3	L'error detectat en l'el.laboració del pressupost compensat per Jubilacions voluntàries, ITs i altres causes diverses	
Capítol 2	Espais	17,8	17,9	-0,1	-0,1		
	Altres despeses béns i serveis	14,4	14,3	0,1	0,1		
	Total	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	
Capítol 3	Despeses financeres	2,8	2,7	0,1	-1,2	-1,1	
Capítol 4	Transfer. corrents	7,3	7,1	0,2	0,2	Desviació de 175.000 € degut a l'acord que finalment s'ha pactat amb l'ICT + 25.000 € del UBUNTU - 118.000 € per dotacions insuficients	
Capítol 6	Inversions	3,0	3,0	0,0	0,0		
Capítol 9	Amortització de préstecs	4,7	4,7	0,0	0,0		
Total		212,1	212,1	0,0	-1,2	-1,2	0,0%
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)			0,6	-1,2	-0,6	0,3%	
	Romanents		0,3		0,3	Pendents d'aplicació passats a genèric	
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)			0,9	-1,2	-0,3	0,4%	