

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Seguiment pressupostari 1r trimestre 2017

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ					Execució Mar 2016	Execució Mar 2017	Variació	% Var.
	Pressupost Mar 2017	Execució Mar 2017	Desviació	% Desv					
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	4.001.318	3.982.171	-19.148	-0,5%		3.888.041	3.982.171	94.129	2,4%
Prestació de serveis	4.001.318	3.982.171	-19.148	-0,5%		3.888.041	3.982.171	94.129	2,4%
<i>Matrícula formació reglada</i>	3.755.040	3.766.993	11.953	0,3%		3.703.231	3.766.993	63.763	1,7%
<i>Matrícules formació continua</i>	123.840	111.310	-12.530	-10,1%		90.729	111.310	20.581	22,7%
<i>Matrícules màster</i>	61.791	60.353	-1.438	-2,3%		28.668	60.353	31.685	110,5%
<i>Serveis a empreses</i>	53.147	23.175	-29.972	-56,4%		37.531	23.175	-14.356	-38,3%
<i>Altres</i>	7.500	20.339	12.839	171,2%		27.882	20.339	-7.543	-27,1%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	175.859	119.250	-56.608	-32,2%		102.066	119.250	17.184	16,8%
Ingressos accessoris i gestió corrent	93.688	102.362	8.673	9,3%		71.055	102.362	31.307	44,1%
Subvencions d'explotació	82.170	16.888	-65.282	-79,4%		31.011	16.888	-14.122	-45,5%
DESPESES PERSONAL	-2.461.030	-2.378.388	82.642	-3,4%		-2.194.398	-2.378.388	-183.989	8,4%
Sous i salaris	-1.886.987	-1.845.204	41.782	-2,2%		-1.678.887	-1.845.204	-166.318	9,9%
Seguretat social	-547.410	-508.517	38.893	-7,1%		-475.768	-508.517	-32.749	6,9%
Altres despeses socials	-26.633	-24.666	1.967	-7,4%		-39.743	-24.666	15.077	-37,9%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.481.610	-1.303.313	178.297	-12,0%		-1.272.644	-1.303.313	-30.668	2,4%
Serveis exteriors	-1.189.585	-1.064.413	125.172	-10,5%		-1.039.670	-1.064.413	-24.743	2,4%
Tributs	-15.507	-14.739	768	-5,0%		-17.130	-14.739	2.391	-14,0%
Ajuts concedits	-275.992	-229.857	46.135	-16,7%		-215.806	-229.857	-14.051	6,5%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.		5.697	5.697			720	5.697	4.977	691,5%
Altres despeses de gestió corrent	-525		525	-100,0%		-758		758	-100,0%
ALTRES RESULTATS						3.471		-3.471	-100,0%
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	234.536	419.720	185.184	79,0%		526.535	419.720	-106.815	-20,3%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	15.147	16.244	1.097	7,2%		18.771	16.244	-2.526	-13,5%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-97.105	-95.112	1.993	-2,1%		-59.192	-95.112	-35.920	60,7%
EBIT / BAI	152.578	340.853	188.274	123,4%		486.114	340.853	-145.261	-29,9%
INGRESSOS FINANCERS	375	4.051	3.676	980,3%		15.069	4.051	-11.017	-73,1%
DESPESES FINANCERES	-992	-1.027	-34	3,5%		-1.084	-1.027	58	-5,3%
EBT / BAI	151.961	343.877	191.916	126,3%		500.098	343.877	-156.221	-31,2%
Subvenció Ajuntament	20.839	20.839	0	0,0%			20.839	20.839	
EBT/ BAI amb Subvencions	172.800	364.716	191.916	111,1%		500.098	364.716	-135.382	-27,1%
BDI / BENEFICI NET	172.800	364.716	191.916	111,1%		500.098	364.716	-135.382	-27,1%
Ajustaments:									
Amortitzacions de l'immobilitzat	97.105	95.112	-1.993	-2,1%		59.192	95.112	35.920	60,7%
Subvencions de capital incorporades	-15.147	-16.244	-1.097	7,2%		-18.771	-16.244	2.526	-13,5%
Préstec projecte Aulari	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
Amortització préstecs	-27.955	-27.955				-21.618	-27.955	-6.337	29,3%
Inversions	-247.040	-162.901	84.139	-34,1%		-151.177	-162.901	-11.724	7,8%
CASH-FLOW financer	979.764	1.252.728	272.965	27,9%		367.725	1.252.728	885.003	240,7%

Signe (+) desviació favorable. Signe (-) desviació desfavorable.

FUNDACIÓ TECNOCAMPOS MATARO MARESME
 Seguiment pressupostari 2017 dels ingressos per matrícules

	Curs 2016/2017								Curs 2017/2018				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	115.452	115.452	115.452	115.452	115.452	115.452	115.452		116.583	116.583	116.583	116.583	1.159.042
TURISME	12.047	12.047	12.047	12.047	12.047	12.047	12.047		4.604	4.604	4.604	4.604	90.697
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	79.297	79.297	79.297	79.297	79.297	79.297	79.297		119.603	119.603	119.603	119.603	954.194
MARQUETING	115.459	115.459	115.459	115.459	115.459	115.459	115.459		123.722	123.722	123.722	123.722	1.187.639
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	97.150	97.150	97.150	97.150	97.150	97.150	97.150		158.018	158.018	158.018	158.018	1.214.971
LOGÍSTICA	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108		54.188	54.188	54.188	54.188	463.397
BUSINESS	27.946	27.946	27.946	27.946	27.946	27.946	27.946		47.124	47.124	47.124	47.124	356.173
TOTAL ESCSET	488.458	488.458	488.458	488.458	488.458	488.458	488.458		623.841	623.841	623.841	623.841	5.426.114
PRESSUPOST													
INFERMERIA	147.702	147.702	147.702	147.702	147.702	147.702	147.702		126.426	126.426	126.426	126.426	1.391.916
CAFE	147.274	147.274	147.274	147.274	147.274	147.274	147.274		133.288	133.288	133.288	133.288	1.416.798
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	59.298	59.298	59.298	59.298	59.298	59.298	59.298		86.832	86.832	86.832	86.832	703.115
FISIOTERÀPIA	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437		27.337	27.337	27.337	27.337	195.968
TOTAL ESCST	368.711	368.711	368.711	368.711	368.711	368.711	368.711		373.883	373.883	373.883	373.883	3.707.796
REAL													
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	67.628	67.628	67.628	67.628	67.628	67.628	67.628		58.173	58.173	58.173	58.173	773.716
AUDIOVISUALS	212.318	212.318	212.318	212.318	212.318	212.318	212.318		186.177	186.177	186.177	186.177	2.443.256
INFORMÀTICA	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130	39.130		40.993	40.993	40.993	40.993	477.013
ENG.TELECOMUNICACIONS													
VIDEOJOCS	61.581	61.581	61.581	61.581	61.581	61.581	61.581		84.749	84.749	84.749	84.749	831.641
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854		14.281	14.281	14.281	14.281	167.957
TOTAL ESUPT	394.511	394.511	394.511	394.511	394.511	394.511	394.511		384.374	384.374	384.374	384.374	4.693.582
TOTAL Pressupost	1.251.680	1.251.680	1.251.680	1.251.680	1.251.680	1.251.680	1.251.680	394.511	1.382.098	1.382.098	1.382.098	1.382.098	13.827.492
Pressupost Acumulat	1.251.680	2.503.360	3.755.040	5.006.720	6.258.400	7.510.079	7.904.590	8.299.101	9.681.199	11.063.297	12.445.395	13.827.492	

	Curs 2016/2017								Curs 2017/2018				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	115.777	115.777	114.890	115.777	115.777	115.777	115.777		116.583	116.583	116.583	116.583	1.160.103
TURISME	12.384	12.384	16.746	12.384	12.384	12.384	12.384		4.604	4.604	4.604	4.604	97.084
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	79.437	79.437	78.094	79.437	79.437	79.437	79.437		119.603	119.603	119.603	119.603	953.694
MARQUETING	114.673	114.673	118.163	114.673	114.673	114.673	114.673		123.722	123.722	123.722	123.722	1.186.414
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	97.331	97.331	94.679	97.331	97.331	97.331	97.331		158.018	158.018	158.018	158.018	1.213.403
LOGÍSTICA	40.384	40.384	40.649	40.384	40.384	40.384	40.384		54.188	54.188	54.188	54.188	459.317
BUSINESS	27.987	27.987	28.208	27.987	27.987	27.987	27.987		47.124	47.124	47.124	47.124	356.637
TOTAL ESCSET	487.972	487.972	491.429	487.972	487.972	487.972	487.972		623.841	623.841	623.841	623.841	5.426.653
REAL													
INFERMERIA	147.714	147.714	155.567	147.714	147.714	147.714	147.714		126.426	126.426	126.426	126.426	1.399.841
CAFE	147.179	147.179	148.849	147.179	147.179	147.179	147.179		133.288	133.288	133.288	133.288	1.417.897
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	59.345	59.345	59.894	59.345	59.345	59.345	59.345		86.832	86.832	86.832	86.832	703.950
FISIOTERÀPIA	14.444	14.444	14.828	14.444	14.444	14.444	14.444		27.337	27.337	27.337	27.337	196.392
TOTAL ESCST	368.682	368.682	379.137	368.682	368.682	368.682	368.682		373.883	373.883	373.883	373.883	3.718.080
REAL													
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	69.779	70.673	64.891	63.494	63.494	63.494	63.494		58.173	58.173	58.173	58.173	755.508
AUDIOVISUALS	213.965	218.011	202.509	201.303	201.303	201.303	201.303		186.177	186.177	186.177	186.177	2.385.709
INFORMÀTICA	38.854	39.847	39.610	39.737	39.737	39.737	39.737		40.993	40.993	40.993	40.993	480.966
ENG.TELECOMUNICACIONS													
VIDEOJOCS	61.298	61.298	63.860	61.298	61.298	61.298	61.298		84.749	84.749	84.749	84.749	831.941
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	12.658	12.658	13.208	12.658	12.658	12.658	12.658		14.281	14.281	14.281	14.281	158.939
TOTAL ESUPT	396.553	402.488	384.078	378.490	378.490	378.490	378.490		384.374	384.374	384.374	384.374	4.613.063
TOTAL Real	1.253.207	1.259.142	1.254.644	1.235.144	1.235.144	1.235.144	1.235.144	378.490	1.382.098	1.382.098	1.382.098	1.382.098	13.757.795
Real Acumulat	1.253.207	2.512.349	3.766.993	5.002.137	6.237.281	7.472.425	7.850.914	8.229.404	9.611.502	10.993.600	12.375.698	13.757.795	

	Curs 2016/2017								Curs 2017/2018				Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	325	325	-562	325	325	325	325						1.061
TURISME	337	337	4.699	337	337	337	337						6.386
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	141	141	-1.202	141	141	141	141						-500
MARQUETING	-786	-786	2.704	-786	-786	-786	-786						-1.225
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	180	180	-2.471	180	180	180	180						-1.568
LOGÍSTICA	-724	-724	-459	-724	-724	-724	-724						-4.080
BUSINESS	41	41	261	41	41	41	41						464
TOTAL ESCSET	-486	-486	2.971	-486	-486	-486	-486						538
REAL													
INFERMERIA	12	12	7.865	12	12	12	12						7.926
CAFE	-95	-95	1.574	-95	-95	-95	-95						1.098
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	48	48	596	48	48	48	48						835
FISIOTERÀPIA	7	7	391	7	7	7	7						424
TOTAL ESCST	-29	-29	10.427	-29	-29	-29	-29						10.283
REAL													
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	2.151	3.045	-2.737	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134						-18.208
AUDIOVISUALS	1.646	5.693	-9.809	-11.015	-11.015	-11.015	-11.015						-57.547
INFORMÀTICA	-276	717	480	606	607	606	606						3.953
ENG.TELECOMUNICACIONS													
VIDEOJOCS	-283	-283	2.279	-283	-283	-283	-283						301
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	-1.196	-1.196	-646	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196						-9.018
TOTAL ESUPT	2.042	7.977	-10.433	-16.021	-16.021	-16.021	-16.021						-80.518
TOTAL Desviació	1.527	7.462	2.964	-16.536	-16.536	-16.536	-16.021	-16.021					-69.697
Desviació Acumulada	1.527	8.989	11.954	-4.583	-21.119	-37.655	-53.676	-69.697	-69.697	-69.697	-69.697	-69.697	

(1) Ingressos matricula dels centres ESCSET i ESCST periodificats a 10 mesos. Ingressos matricula de l'ESUPT periodificats a 12 mesos.

(2) Enregistrament dels ingressos per matrícula sense aplicar els descomptes per família nombrosa i violència de gènere (RD 118/2015 de 23 de juny), ni pel fons social.