

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ					Execució Mar 2017	Execució Mar 2018	Variació	% Var.
	Pressupost Mar 2018	Execució Mar 2018	Desviació	% Desv					
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	4.399.084	4.493.563	94.479		2,1%	3.982.624	4.493.563	510.940	12,8%
Prestació de serveis	4.399.084	4.493.563	94.479		2,1%	3.982.624	4.493.563	510.940	12,8%
<i>Matrícula formació reglada</i>	4.066.689	4.143.641	76.952		1,9%	3.766.993	4.143.641	376.648	10,0%
<i>Matrícules formació continua</i>	92.374	104.676	12.302		13,3%	111.523	104.676	-6.847	-6,1%
<i>Matrícules màster</i>	112.038	112.451	413		0,4%	60.353	112.451	52.098	86,3%
<i>Serveis a empreses</i>	90.340	102.962	12.622		14,0%	23.175	102.962	79.787	344,3%
<i>Altres</i>	37.642	29.833	-7.809		-20,7%	20.579	29.833	9.254	45,0%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	184.262	112.000	-72.261		-39,2%	118.797	112.000	-6.797	-5,7%
Ingressos accessoris i gestió corrent	105.199	104.277	-922		-0,9%	101.909	104.277	2.368	2,3%
Subvencions d'explotació	79.063	7.724	-71.340		-90,2%	16.888	7.724	-9.165	-54,3%
DESPESES PERSONAL	-2.597.034	-2.624.368	-27.334		1,1%	-2.420.547	-2.624.368	-203.821	8,4%
Sous i salaris	-1.962.663	-2.013.816	-51.153		2,6%	-1.845.204	-2.013.816	-168.612	9,1%
Seguretat social	-601.336	-603.951	-2.615		0,4%	-552.245	-603.951	-51.705	9,4%
Altres despeses socials	-33.035	-6.601	26.434		-80,0%	-23.097	-6.601	16.496	-71,4%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.528.646	-1.262.932	265.714		-17,4%	-1.304.385	-1.262.932	41.453	-3,2%
Serveis exteriors	-1.240.962	-902.726	338.236		-27,3%	-1.065.486	-902.726	162.759	-15,3%
Tributs	-15.689	-15.589	100		-0,6%	-14.739	-15.589	-850	5,8%
Ajuts concedits	-275.795	-349.946	-74.151		26,9%	-229.857	-349.946	-120.088	52,2%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	4.050	5.329	1.279		31,6%	5.697	5.329	-368	-6,5%
Altres despeses de gestió corrent	-250		250		-100,0%				
ALTRES RESULTATS		-225	-225				-225	-225	
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	457.667	718.039	260.372		56,9%	376.488	718.039	341.551	90,7%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP.	11.535	12.369	834		7,2%	16.244	12.369	-3.875	-23,9%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-114.237	-101.985	12.252		-10,7%	-95.295	-101.985	-6.690	7,0%
EBIT / BAI	354.966	628.423	273.457		77,0%	297.437	628.423	330.985	111,3%
INGRESSOS FINANCERS	50	0	-50		-99,9%	4.051	0	-4.051	-100,0%
DESPESES FINANCERES	-4.665	-4.655	11		-0,2%	-1.027	-4.655	-3.628	353,3%
EBT / BAI	350.350	623.768	273.418		78,0%	300.462	623.768	323.306	107,6%
Subvenció Ajuntament	13.919	13.919				20.839	13.919	-6.920	-33,2%
EBT/ BAI amb Subvencions	364.270	637.687	273.418		75,1%	321.301	637.687	316.386	98,5%
BDI / BENEFICI NET	364.270	637.687	273.418		75,1%	321.301	637.687	316.386	98,5%
Ajustaments:									
Amortitzacions de l'immobilitzat	114.237	101.985	-12.252		-10,7%	95.295	101.985	6.690	7,0%
Subvencions de capital incorporades	-11.535	-12.369	-834		7,2%	-16.244	-12.369	3.875	-23,9%
Préstec projecte Aulari						1.000.000		-1.000.000	-100,0%
Amortització préstecs	-49.692	-48.562	1.130		-2,3%	-27.955	-48.562	-20.607	73,7%
Inversions	-127.108	-138.033	-10.925		8,6%	-162.901	-138.033	24.867	-15,3%
CASH-FLOW financer	290.170	540.708	250.538		86,3%	1.209.497	540.708	-668.788	-55,3%

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

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST març 2018 i VARIACIONS respecte març 2017.

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ març 2018	MOTIU	IMPORT VARIACIÓ 2018-2017	MOTIU
MATRICULES GRAU	76.952	CJRS 2016-17. (setembre 2017-agost 2018) ESUPT: +46.067€ ESCSET: +20.887€ ESCST: +10.000€ Veure detall adjunt	376.648	Comparativa execució 2018 i execució 2017: ESCSET: +220.156€ ESCST: +41.819€ ESUPT: +114.674€
FORMACIÓ CONTINUA	12.302	Postgraus ESCS: +3.589€ Postgraus ESCSET: +31.784€ (pel Postgrau de Cooperatives no periòdicat) Postgraus ESUPT: -15.472€ FP Xnèrgic: -7.600€	-6.847	Postgraus ESCS: -13.300€ Postgraus ESCSET: +39.800€ Postgraus ESUPT: -21.100€ FP Xnèrgic: -11.400€
MÀSTERS	413	Desviació no significativa	52.098	Nous màsters de l'ESCS: Màster Urgències i Emergències: +33.500€ Màster Entrenament Personal: +24.600€ Màster Cronicitat: -9.400€
SERVEIS a Empresa	12.622	Projecte GoGlobal: +3.450€ Projecte Recerca ESUPT: +4.840€ Serveis Incubadora: +2.300€	79.787	Ingressos per gestió de la EPEL no enregistrats a març 17: +53.900€ Projecte GoGlobal: +10.000€ Projecte Catedra Economia Social: +6.000€ Projecte Recerca ESUPT: +5.000€
ALTRES ingressos (Partida 705)	-7.809	Serveis acadèmics del Postgrau de Transmedia no executat: -6.400€	9.254	Serveis acadèmics dels Postgraus de Comptabilitat Financera i Gestió de Cooperatives: +14.000€ Serveis acadèmics estudis UPC: -6.400€
ALTRES INGRESSOS (Partides 752-759)	-922	Lloguer d'espais TCMSalut: -30.000€ Reintegrament del Ministeri per famílies nombroses: +26.000€	2.368	Reintegrament del Ministeri dels descomptes per família nombrosa aplicats a la matrícula: +24.000€ Cànon UPC: -24.000€ per la disminució d'alumnes adscrits a la UPC
SUBVENCIONS d'explotació	-71.340	Subvencions pendents d'atorgament (Recerca, Emprenedoria i patrocini) i d'altres pendents de correlació amb les despeses que se'n deriven (Erasmus)	-9.165	Subvencions atorgades i despesa executada des de l'àrea d'Empresa
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT			-6.920	Variació respecte l'aportació del 2017
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS	834	Desviació no significativa	-3.875	Disminució de les subvencions de capital trasp a resultats respecte el 2017
INGRESSOS FINANCERS	-50	Desviació no significativa	-4.051	Disminució dels interessos per l'ajut de caixa a la EPEL: -4.000€

CONCEPTE DESPESES	IMPORT DESVIACIÓ març 2018	MOTIU	IMPORT VARIACIÓ 2018-2017	MOTIU
SERVEIS EXTERIORS	338.236	Desviacions favorables: -Altres serveis: +97.450€ -Publicitat i propaganda: +80.450€ pendent d'execució per efecte temporalitat -Serveis professionals: +72.830€ per la no execució de despesa per docents de màsters (26.300€) o postgraus (13.600€), la no execució de projectes d'Empresa (12.900€) a l'espera de finançament associat, així com la no execució de la despesa per col·laboradors de CCPP (7.400€), -Manteniment i reparacions: +44.700€ -Subministraments: +28.400€	162.759	Variacions: -Publicitat: +53.000€ per disminució despeses pel Saló de l'Ensenyament (25.900€), disminució de Captació (+18.250€) -Arrendaments: +42.100€ pel lloguer d'equips que no hi ha al 2018 -Manteniments: +35.800€ per factures pendents de rebre (mant. ascensors, fotocopiadores...) -Altres serveis: +24.300€ pel cànon UPC que es deixa de pagar degut a la disminució dels alumnes adscrits
TRIBUTS	100	Desviació no significativa	-850	Variació poc significativa
PERSONAL	-27.334	Desviació desfavorable del personal de ACADEMIA, concretament de l'ESUPT (-41.100€) i l'ESCST (-20.400€) Desviació favorable de les Altres despeses socials (+26.400€)	-203.821	Desviació desfavorable de Sous i salaris i Seguretat social (-220.000€) amb la següent analítica: - Personal de ACADEMIA (-172.000€); ESCST (-91.600€), ESCSET (-47.000€), ESUPT (-33.800€) - Personal CAMPUS (-51.900€) per modificacions en la imputació analítica del personal de CAPTACIÓ que estava a CORPORACIÓ (-30.600€), Internacional (-9.500€), Biblioteca (-6.200€) i Emprenedoria Universitària (-5.600€) Desviació favorable d'Altres despeses socials (+16.500€) per l'assegurança de personal que al 2018 encara no està enregistrada
AJUTS	-74.151	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions de la matrícula 2017/18	-120.088	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions en la matrícula
PÈRDUES, DETERIORAMENTS	1.279	Reversions de deteriorament de crèdits per matricules	-368	Variació poc significativa
ALTRES DESPESES	250	Desviació no significativa		
ALTRES RESULTATS	-225	Desviació no significativa	-225	Variació poc significativa
AMORTITZACIONS	12.252	Desviació favorable per inversions 2018 encara no executades i per tant no amortitzades	-6.690	Increment de les amortitzacions respecte el 2017 per les inversions al nou edifici
DESPESES FINANCERES	11	Desviació no significativa	-3.628	Increment dels interessos del préstec amb CaixaBank

FUNDACIÓ TECNOCAMBUS MATARO MARESME
 Seguiment pressupostari 2018 dels ingressos per matrícules

	Curs 2017/2018							Curs 2018/2019				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435			111.994	111.994	114.994	111.994	1.149.584
TURISME	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507			3.065	3.065	3.065	3.065	51.302
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885			106.240	106.240	106.240	106.240	922.273
MARQUETING	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235			127.085	127.085	133.485	127.085	1.278.148
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302			143.435	143.435	147.935	143.435	1.312.050
LOGISTICA	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073			54.546	54.546	54.546	54.546	548.622
BUSINESS	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111			60.434	60.434	60.434	60.434	512.400
TOTAL ESCSET	555.547	555.547	555.547	555.547	555.547	555.548			606.798	606.798	620.698	606.798	5.774.378
INFERMERIA	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490			122.502	122.502	129.502	122.502	1.303.951
CAFE	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462			123.619	123.619	128.319	123.619	1.323.947
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324			106.892	106.892	106.892	106.892	939.509
FISIOTERAPIA	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498			38.953	38.953	38.953	38.953	308.796
TOTAL ESCST	382.774	382.774	382.774	382.774	382.774	382.774			391.965	391.965	403.665	391.965	3.876.204
ELECTRÓNICA/MECATRÓNICA	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.473	61.473	64.473	61.473	744.605
AUDIOVISUALS	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	194.416	194.416	201.916	194.416	2.448.850
INFORMÀTICA	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	43.105	43.105	49.505	43.105	509.576
VIDEOJOCOS	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	87.642	87.642	90.642	87.642	996.234
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	24.281	24.281	24.281	24.281	302.234
TOTAL ESUPT	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	410.916	410.916	430.816	410.916	5.001.500
TOTAL Pressupost	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	417.242	417.242	1.409.680	1.409.680	1.455.180	1.409.680	14.652.082
Pressupost Acumulat	1.355.563	2.711.126	4.066.689	5.422.253	6.777.816	8.133.379	8.550.621	8.967.863	10.377.543	11.787.222	13.242.402	14.652.082	

	Curs 2017/2018							Curs 2018/2019				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279							709.671
TURISME	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468							38.807
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	84.526	84.526	84.526	84.526	84.526	84.526							507.156
MARQUETING	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345							776.070
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322							739.933
LOGISTICA	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067							330.401
BUSINESS	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503							273.021
TOTAL ESCSET	562.510	562.510	562.510	562.510	562.510	562.510							3.375.058
INFERMERIA	134.843	134.843	134.843	134.843	134.843	134.843							809.058
CAFE	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007							840.042
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111							516.663
FISIOTERAPIA	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146							150.877
TOTAL ESCST	386.107	386.107	386.107	386.107	386.107	386.107							2.316.640
ELECTRÓNICA/MECATRÓNICA	68.268	68.268	65.167	65.167	65.167	65.167	65.167	65.167	65.167				527.541
AUDIOVISUALS	218.782	218.782	213.351	213.351	213.351	213.351	213.351	213.351	213.351				1.717.670
INFORMÀTICA	42.968	42.968	41.302	41.302	41.302	41.302	41.302	41.302	41.302				333.746
VIDEOJOCOS	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671				637.367
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308				210.466
TOTAL ESUPT	435.996	435.996	425.799	425.799	425.799	425.799	425.799	425.800	425.800				3.426.790
TOTAL Real	1.384.613	1.384.613	1.374.416	1.374.416	1.374.416	1.374.416	425.800	425.800					9.118.488
Real Acumulat	1.384.613	2.769.226	4.143.641	5.518.057	6.892.473	8.266.889	8.692.689	9.118.488	9.118.488	9.118.488	9.118.488	9.118.488	

	Curs 2017/2018							Curs 2018/2019				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844							11.063,29
TURISME	-39	-39	-39	-39	-39	-39							-234,72
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641							9.844,08
MARQUETING	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110							12.660,19
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020							6.121,99
LOGISTICA	-6	-6	-6	-6	-6	-6							-37,11
BUSINESS	393	393	393	393	393	393							2.355,42
TOTAL ESCSET	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962							41.773,14
INFERMERIA	353	353	353	353	353	353							2.115,92
CAFE	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545							15.268,95
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	787	787	787	787	787	787							4.720,82
FISIOTERAPIA	-351	-351	-351	-351	-351	-351							-2.107,82
TOTAL ESCST	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333							19.997,87
ELECTRÓNICA/MECATRÓNICA	6.304	6.304	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203				31.825,87
AUDIOVISUALS	10.821	10.821	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390				53.984,12
INFORMÀTICA	1.623	1.623	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43				2.988,89
VIDEOJOCOS	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663				-5.300,47
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	669	669	669	669	669	669	669	669	670				5.355,90
TOTAL ESUPT	18.754	18.754	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558				88.854,31
TOTAL Desviació	29.050	29.050	18.853	18.853	18.853	18.853	8.558	8.558					150.625,32
Desviació Acumulada	29.050	58.099	76.952	95.805	114.658	133.510	142.068	150.625	150.625	150.625	150.625	150.625	