

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Seguiment pressupostari 1r trimestre 2019

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ				Execució Mar 2018	Execució Mar 2019	Variació	% Var.
	Pressupost Mar 2019	Execució Mar 2019	Desviació	% Devs				
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	4.802.945	4.820.060	17.115	0,4%	4.405.607	4.820.060	414.453	9,4%
Prestació de serveis	4.802.945	4.820.060	17.115	0,4%	4.405.607	4.820.060	414.453	9,4%
Matrícula formació reglada	4.500.347	4.564.341	63.994	1,4%	4.055.685	4.564.341	508.656	12,5%
Matrícules formació continua	90.806	77.373	-13.432	-14,8%	104.676	77.373	-27.302	-26,1%
Matrícules màster	72.206	59.590	-12.615	-17,5%	112.451	59.590	-52.861	-47,0%
Serveis a empreses	110.204	96.495	-13.709	-12,4%	102.962	96.495	-6.467	-6,3%
Altres	29.383	22.261	-7.122	-24,2%	29.833	22.261	-7.572	-25,4%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	333.103	138.709	-194.394	-58,4%	112.001	138.709	26.708	23,8%
Ingressos accessoris i gestió corrent	123.951	130.711	6.760	5,5%	104.277	130.711	26.434	25,3%
Subvencions d'explotació	209.152	7.998	-201.154	-96,2%	7.724	7.998	274	3,5%
DESPESES PERSONAL	-2.959.259	-2.865.304	93.955	-3,2%	-2.624.368	-2.865.304	-240.936	9,2%
Sous i salaris	-2.266.675	-2.161.092	105.582	-4,7%	-2.013.816	-2.161.092	-147.276	7,3%
Seguretat social	-660.765	-689.333	-28.568	4,3%	-603.951	-689.333	-85.383	14,1%
Altres despeses socials	-31.819	-14.878	16.941	-53,2%	-6.601	-14.878	-8.277	125,4%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.701.118	-1.455.911	245.208	-14,4%	-1.263.036	-1.455.911	-192.875	15,3%
Serveis exteriors	-1.362.991	-1.086.123	276.867	-20,3%	-902.830	-1.086.123	-183.293	20,3%
Arrendaments i cànons	-313.117	-330.557	-17.440	5,6%	-253.823	-330.557	-76.735	30,2%
Reparacions i conservació	-93.032	-48.813	44.219	-47,5%	-57.150	-48.813	8.337	-14,6%
Serveis professionals	-355.213	-280.694	74.519	-21,0%	-278.712	-280.694	-1.981	0,7%
Primes d'assegurances	-4.020	-2.890	1.130	-28,1%	-2.963	-2.890	73	-2,5%
Serveis bancaris	-875	-805	70	-7,9%	632	-805	-1.437	-227,5%
Publicitat	-107.094	-70.562	36.532	-34,1%	-76.555	-70.562	5.992	-7,8%
Subministraments	-87.256	-51.318	35.938	-41,2%	-51.519	-51.318	201	-0,4%
Altres serveis	-402.383	-300.483	101.900	-25,3%	-182.740	-300.483	-117.743	64,4%
Tributs	-16.882	-17.033	-152	0,9%	-15.589	-17.033	-1.444	9,3%
Ajuts concedits	-324.871	-355.842	-30.971	9,5%	-349.946	-355.842	-5.897	1,7%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	3.625	3.089	-536	-14,8%	5.329	3.089	-2.240	-42,0%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	8.330	9.352	1.022	12,3%	12.369	9.352	-3.017	-24,4%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-131.836	-117.273	14.563	-11,0%	-101.985	-117.273	-15.288	15,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	352.164	529.634	177.469	50,4%	540.588	529.634	-10.955	-2,0%
INGRESSOS FINANCERS	6.263		-6.263	-100,0%	0		0	
DESPESES FINANCERES	-3.944	-4.145	-200	5,1%	-4.655	-4.145	510	-11,0%
RESULTAT FINANCER	2.318	-4.145	-6.463	-278,8%	-4.655	-4.145	510	-11,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI	354.483	525.489	171.006	48,2%	535.934	525.489	-10.445	-1,9%
Subvenció Ajuntament	23.398	23.398	0	0,0%	13.919	23.398	9.479	68,1%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	377.881	548.887	171.006		549.853	548.887	-966	-0,2%
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos	377.881	548.887	171.006		549.853	548.887	-966	-0,2%

Ajustaments:

Amortitzacions de l'immobilitzat	131.836	117.273	-14.563	-11,0%	101.985	117.273	15.288	15,0%
Subvencions de capital incorporades	-8.330	-9.352	-1.022	12,3%	-12.369	-9.352	3.017	-24,4%
Amortització préstecs	-50.219	-49.081	1.138	-2,3%	-48.562	-49.081	-519	1,1%
Inversions	-117.640	-118.237	-597	0,5%	-138.033	-118.237	19.797	-14,3%
CASH-FLOW financer	333.528	489.490	155.962	46,8%	452.874	489.490	36.616	8,1%

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

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST març 2019.

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ març 2019	MOTIU
MATRICULES GRAU	63.994	CURS 2018-19 (setembre 2018-agost 2019) ESUPT: +35.884€ ESCSET: +18.637€ ESCST: +9.473€ Veure detall adjunt. Ampliacions matricula 1r T 2019
FORMACIÓ CONTINUA	-13.432	Postgraus ESCSET: +12.090€ Postgraus ESUPT: -6.220€ FP Xnergic: -10.000€ Curs idiomes aula oberta: -8.750€ (per efecte temporalitat)
MÀSTERS	-12.615	Màsters ESCSET: -6.292€ Màsters ESUPT: -5.737€
SERVEIS a Empresa	-13.709	Desviació per la gestió de la EPEL Parc Tecnocampus per la comercialització del Centre de Congressos i Servei d'Infraestructures.
ALTRES ingressos (Partida 705)	-7.122	Desviació en els ingressos per Serveis acadèmics
ALTRES INGRESSOS (Partides 752-759)	6.760	Increment del reintegrament del Ministeri dels ajuts per exempcions i bonificacions de la matrícula 2018/19
SUBVENCIONS d'explotació	-201.154	Subvencions pendents d'atorgament (Recerca, Emprenedoria i patrocinis) i d'altres pendents de correlació amb les despeses que se'n deriven (Erasmus)
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	0	
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS	1.022	Desviació no significativa
INGRESSOS FINANCERS	-6.263	Desviació pels interessos de l'ajut de caixa a la EPEL no liquidats. Minoració Tipus d'interès previst al pressupost

CONCEPTE DESPESES	IMPORT DESVIACIÓ març 2019	MOTIU
SERVEIS EXTERIORS	276.867	Desviacions favorables: -Altres serveis: +101.890€ efecte estacionalitat i factures pendents registrar (vigiància, conserge) -Serveis professionals: +74.519€ (degut a la no execució de projectes d'Empresa (50.537€) a l'espera de finançament associat, així com la no execució de la despesa per col·laboradors de CCPP (6.507€), -Manteniment i reparacions: +44.219€ -Publicitat i propaganda: +36.532€ pendent d'execució per efecte temporalitat -Subministraments: +35.938€
TRIBUTS	-152	Desviació no significativa
PERSONAL	93.955	Desviació favorable degut a que la despesa és estacional i en canvi el pressupost és lineal Desviació favorable de les Altres despeses socials (+26.829€)
AJUTS	-30.971	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions de la matrícula 2018/19 correlacionat amb increment d'ingressos de matrícula
PÈRDUES, DETERIORAMENTS	-536	Desviació no significativa
AMORTITZACIONS	14.563	Desviació favorable per inversions 2019 encara no executades i per tant no amortitzades
DESPESES FINANCERES	-200	Desviació no significativa