

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a JUNY				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Jun 2020	Execució Jun 2020	Desviació mensual	% Desv	Execució Jun 2019	Execució Jun 2020	Variació	% Var.	Pressupost 2020	Tancament Previst 2020	Desviació Anual	% Desv
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	10.739.408	10.189.340	-550.067	-5,1%	9.617.361	10.189.340	571.980	5,9%	19.276.552	18.632.228	-644.325	-3,3%
Prestació de serveis	10.739.408	10.189.340	-550.067	-5,1%	9.617.361	10.189.340	571.980	5,9%	19.276.552	18.632.228	-644.325	-3,3%
<i>Matricula formació reglada</i>	9.586.414	9.488.600	-97.814	-1,0%	9.071.737	9.488.600	416.863	4,6%	16.927.729	16.804.642	-123.087	-0,7%
<i>Matricules formació continua</i>	439.888	101.911	-337.978	-76,8%	188.070	101.911	-86.159	-45,8%	674.912	340.492	-334.420	-49,6%
<i>Matricules màster</i>	371.589	377.382	5.793	1,6%	132.555	377.382	244.827	184,7%	649.535	649.535		
<i>Serveis a empreses</i>	323.667	200.962	-122.704	-37,9%	192.602	200.962	8.360	4,3%	689.158	526.307	-162.851	-23,6%
<i>Altres</i>	17.850	20.486	2.636	14,8%	32.397	20.486	-11.911	-36,8%	335.219	311.252	-23.967	-7,1%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	950.876	302.534	-648.342	-68,2%	446.165	302.534	-143.631	-32,2%	3.431.675	2.992.419	-439.256	-12,8%
Ingressos accessoris i gestió corrent	232.751	239.328	6.577	2,8%	240.114	239.328	-785	-0,3%	1.870.451	1.833.477	-36.973	-2,0%
Subvencions d'explotació	718.125	63.205	-654.919	-91,2%	206.051	63.205	-142.846	-69,3%	1.561.224	1.158.941	-402.283	-25,8%
DESPESES PERSONAL	-6.919.734	-6.259.014	660.720	-9,5%	-6.028.790	-6.259.014	-230.224	3,8%	-13.330.280	-12.898.832	431.449	-3,2%
Sous i salaris	-5.182.412	-4.710.515	471.897	-9,1%	-4.483.878	-4.710.515	-226.638	5,1%	-9.978.341	-9.751.006	227.335	-2,3%
Seguretat social	-1.595.319	-1.454.854	140.465	-8,8%	-1.431.374	-1.454.854	-23.479	1,6%	-3.069.950	-2.865.715	204.234	-6,7%
Altres despeses socials	-142.003	-93.645	48.358	-34,1%	-113.538	-93.645	19.893	-17,5%	-281.990	-282.110	-120	0,0%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.931.313	-3.277.121	654.192	-16,6%	-3.175.665	-3.277.121	-101.456	3,2%	-8.996.649	-8.746.631	250.019	-2,8%
Serveis exteriors	-3.259.758	-2.573.537	686.222	-21,1%	-2.481.367	-2.573.537	-92.170	3,7%	-7.501.677	-7.151.546	350.131	-4,7%
Arrendaments i cànons	-701.864	-658.678	43.186	-6,2%	-680.674	-658.678	21.996	-3,2%	-1.404.432	-1.415.071	-10.639	0,8%
Reparacions i conservació	-187.446	-178.988	8.458	-4,5%	-153.860	-178.988	-25.128	16,3%	-378.592	-356.092	22.500	-5,9%
Serveis professionals	-971.526	-660.213	311.313	-32,0%	-578.810	-660.213	-81.403	14,1%	-1.862.111	-1.651.026	211.086	-11,3%
Primes d'assegurances	-9.965	-4.742	5.223	-52,4%	-7.364	-4.742	2.622	-35,6%	-34.780	-34.672	108	-0,3%
Serveis bancaris	-7.075	-4.435	2.640	-37,3%	-1.864	-4.435	-2.571	138,0%	-14.150	-14.150		
Publicitat	-244.798	-188.499	56.299	-23,0%	-238.592	-188.499	50.093	-21,0%	-475.724	-405.043	70.681	-14,9%
Subministraments	-156.171	-87.350	68.821	-44,1%	-122.095	-87.350	34.745	-28,5%	-312.342	-287.607	24.735	-7,9%
Altres serveis	-980.913	-790.632	190.281	-19,4%	-698.107	-790.632	-92.525	13,3%	-3.019.546	-2.987.885	31.661	-1,0%
Tributs	-36.352	-31.950	4.402	-12,1%	-31.178	-31.950	-772	2,5%	-72.703	-72.703		
Ajuts concedits	-649.603	-629.751	19.852	-3,1%	-667.809	-629.751	38.058	-5,7%	-1.271.228	-1.361.233	-90.004	7,1%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	14.400	-41.883	-56.283	-390,9%	4.689	-41.883	-46.571	-993,3%	-151.041	-161.149	-10.108	6,7%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	12.178	16.965	4.787	39,3%	18.199	16.965	-1.234	-6,8%	24.356	24.356		
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-286.644	-255.334	31.310	-10,9%	-239.525	-255.334	-15.809	6,6%	-573.286	-554.457	18.829	-3,3%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	564.771	717.371	152.600	27,0%	637.745	717.371	79.626	12,5%	-167.632	-550.917	-383.284	228,6%
INGRESSOS FINANCERS	1.590	1.123	-467	-29,4%	101	1.123	1.022	1011,7%	2.580	2.580		
DESPESES FINANCERES	-15.510	-7.952	7.558	-48,7%	-8.156	-7.952	204	-2,5%	-31.021	-31.521	-500	1,6%
RESULTAT FINANCER	-13.920	-6.830	7.091	-50,9%	-8.055	-6.830	1.225	-15,2%	-28.441	-28.941	-500	1,8%
RESULTAT DE L'EXERCICI	550.850	710.541	159.691	29,0%	629.690	710.541	80.851	12,8%	-196.073	-579.857	-383.784	195,7%
Subvenció Ajuntament	98.037	98.037			46.796	98.037	51.241	109,5%	196.073	196.073		
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	648.887	808.578	159.691	24,6%	676.486	808.578	132.091	19,5%	0	-383.784	-383.784	
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'impostos	648.887	808.578	159.691	24,6%	676.486	808.578	132.091	19,5%	0	-383.784	-383.784	
Ajustaments:												
Amortitzacions de l'immobilitzat	286.644	255.334	-31.310	-10,9%	239.525	255.334	15.809	6,6%	573.286	554.457	-18.829	-3,3%
Subvencions de capital incorporades	-12.178	-16.965	-4.787	39,3%	-18.199	-16.965	1.234	-6,8%	-24.356	-24.356		
Préstec bancari	1.500.000	1.500.000				1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
PECT Textil	37.500		-37.500	-100,0%					75.000	52.407	-22.593	-30,1%
Amortització préstecs	-152.546	-99.699	52.847	-34,6%	-98.295	-99.699	-1.404	1,4%	-319.875	-319.875		
Inversions	-342.134	-363.511	-21.377	6,2%	-236.208	-363.511	-127.303	53,9%	-684.269	-534.269	150.000	-21,9%
CASH-FLOW financer	1.966.172	2.083.737	117.564	6,0%	563.309	2.083.737	1.520.428	269,9%	1.119.786	844.580	-275.206	-24,6%

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

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST previsió de tancament 2020

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ anual	MOTIU
MATRICULES GRAU	-123.087	Disminució dels ingressos per matricules del curs acadèmic_2019/20 (setembre 2019-agost 2020). Veure detall adjunt. Politécnica: -84.700€ Salut: -58.000€ Empresa: +19.600€
FORMACIÓ CONTINUA	-334.420	Ajornament de l'activitat de l'escola de Formació contínua 8 mesos (-255.000 €) Anul·lats els postgraus de Comptabilitat i Seguretat del Pacient (-54.200 €) Disminució ingressos previstos dels postgraus de Ferida Crònica i Procés Quirúrgic (-25.100 €)
MÀSTERS	0	No es preveu desviació
SERVEIS a Empresa	-162.851	Disminució ingressos Oficina de Recerca en 8/12 parts (-141.700 €) Bonificacions aplicades a les empreses Incubades (-22.600 €) Disminució ingressos per Gestió de la EPEL Parc Tecnocampus (-14.400 €) Projectes de transferència: estudis econòmics i socials i CCU (+18.800 €)
ALTRES ingressos (Partida 705)	-23.967	Anul·lació de les proves PAP (-12.350 €) Disminució dels ingressos per serveis acadèmics per anul·lació de postgraus i ajornament de les accions de la nova escola de formació contínua (-11.600€)
ALTRES INGRESSOS (Partides 752-759)	-36.973	Es preveu una disminució dels ingressos per Convenis de cooperació educativa (-25.500 €) Anul·lació de programes d'estiu: Short program Icesi (-9.000 €) Bonificació del 40% en dos mesos en els espais d'arrendament (-2.000 €)
SUBVENCIIONS d'explotació	-402.283	Disminució Patrociniis (-54.400€): - Increment Patrocini Ajuntament per Beques Covid (+80.000 €) - Disminució Patrociniis Càtedres Economia Circular i Envelliment (-53.300 €) - Disminució mecenatge institucional (-33.300 €) - Disminució per periodificació beques UPF (-24.000 €) - Anul·lació patrocini actes 10è aniversari i Creativ (-23.700 €) Disminució Subvencions (-347.900€) - Disminució subvencions previstes Oficina de Recerca en 8/12 (-191.700 €) - Disminució subvencions Diputació de Barcelona (-103.700 €) - Disminució Càtedra Economia Circular (-34.000€) - Disminució subvenció pel finançament de formació al personal (-10.000 €) - Disminució subvenció prevista pel Talent Lab (-9.400 €)
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	0	No es preveu desviació
SUBVENCIIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS	0	No es preveu desviació
INGRESSOS FINANCERS	0	No es preveu desviació

CONCEPTE DESPESES	IMPORT DESVIACIÓ anual	MOTIU
SERVEIS EXTERIORS	350.131	Desviacions favorables: -Serveis Professionals: +211.000€ en motiu de l'ajornament de l'escola de Formació contínua (+180.200€), anul·lació projecte Districte TCM (+15.000€), ajornament oficina de Recerca (+10.000€), reducció Pla estimul enginyeries (+10.000€) -Publicitat: +70.700€ en motiu de la cancel·lació de la Fira de l'ensenyament (+40.000€) i la cancel·lació d'activitats ordinàries en motiu del Covid com l'assistència a conferències i congressos o atencions protocol·làries (+30.000 €) -Altres serveis: +31.700€ en motiu de la cancel·lació de l'activitat ordinària a efectes del Covid com material docent i d'oficina, dietes i locomocions, transports i viatges (+50.200 €). Per altra banda, s'ha incrementat la despesa en neteja i vigilància de les instal·lacions (-33.500€). Anul·lació de les despeses previstes per la festa del 10è aniversari del Tecnocampus (+15.000 €). -Subministraments: +24.700€ en motiu del menor consum variable a efectes del Covid. -Reparacions i conservació: +22.500 € en motiu de l'estalvi en el consum i per tant manteniment de les fotocopiadores. Desviacions desfavorables: -Arrendaments i cànon: -10.700€ en motiu de l'increment de despesa en rèntings pel lloguer d'equips a conseqüència de la minoració en les inversions previstes.
TRIBUTS	0	No es preveu desviació
PERSONAL	431.449	Sous i Seguretat social (+431.000€). Es preveu desviació favorable en motiu de: - Ajornament en contractacions previstes del PAS i PDI - Ajornament en contractacions previstes per l'Oficina de Recerca - Anul·lació de les contractacions previstes per la docència de postgraus cancel·lats Altres despeses socials: no es preveu desviació significativa en aquest grup de despesa
AJUTS	-90.004	Noves Beques Covid finançades per l'Ajuntament de Mataró (+80.000 €) Increment Beques Talent (+16.000€) Increment Beques màsters (+7.200€) Conveni Bytemaster Academy: formació digital en Logística (+5.700 €) Disminució de la contractació de becaris en pràctiques acadèmiques TCM i de Cicle superior (-19.500 €)
PÈRDUES, DETERIORAMENTS	-10.108	Desviació favorable per morositat de matricules (+14.000 €) Morositat UPC per convenis de cooperació educativa (-24.000 €)
AMORTITZACIONS	18.829	Desviació favorable per la previsió de disminució en la compra d'inversions (-150.000 €)
DESPESES FINANCERES	-500	Es preveu increment en motiu de l'ajut de caixa de 3M € a 60 dies al 0,1% d'interès

FUNDACIÓ TECNOCAMPIUS MATARO MARESME

Seguiment pressupostari 2020 dels ingressos per matricules de grau (a 29/04/2020)

	Curs 2019/2020							Curs 2020/2021				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			124.961	124.961	124.961	124.961	1.219.843
TURISME	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203							43.221
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	87.112	87.112	87.112	87.112	87.112	87.112			88.753	88.753	88.753	88.752	877.679
MARQUETING	132.765	132.765	132.765	132.765	132.765	132.765			126.996	126.996	126.996	126.996	1.304.576
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	153.933	153.933	153.933	153.933	153.933	153.933			145.630	145.630	145.630	145.630	1.506.120
LOGÍSTICA	68.161	68.161	68.161	68.161	68.161	68.161			67.536	67.536	67.536	67.536	679.112
BUSINESS	65.433	65.433	65.433	65.433	65.433	65.433			66.567	66.567	66.567	66.567	658.865
TOTAL ESCSET	634.607	634.607	634.607	634.607	634.607	634.607			620.443	620.443	620.443	620.443	6.289.415
INFERMERIA	140.452	140.452	140.452	140.452	140.452	140.452			139.924	139.924	139.924	139.924	1.402.411
CAFE	136.045	136.045	136.045	136.045	136.045	136.045			137.021	137.021	137.021	137.021	1.364.357
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	145.566	145.566	145.566	145.566	145.566	145.566			149.097	149.097	149.097	149.097	1.469.782
FISIOTERÀPIA	48.493	48.493	48.493	48.493	48.493	48.493			48.235	48.235	48.235	48.235	483.896
TOTAL ESCST	470.556	470.556	470.556	470.556	470.556	470.556			474.277	474.277	474.277	474.277	4.720.447
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	74.901	74.901	74.901	74.901	74.901	74.901			78.744	78.744	78.744	78.745	914.190
AUDIOVISUALS	208.431	208.431	208.431	208.431	208.431	208.431			200.665	200.665	200.665	200.666	2.470.107
INFORMÀTICA	54.557	54.557	54.557	54.557	54.557	54.557			59.801	59.801	59.801	59.801	675.664
VIDEOJOCS	100.025	100.025	100.025	100.025	100.025	100.025			97.614	97.614	97.614	97.614	1.190.652
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658			57.497	57.497	57.497	57.497	667.255
TOTAL ESUPT	492.572	492.572	492.572	492.572	492.572	492.572			494.323	494.323	494.323	494.323	5.917.867
TOTAL Pressupost	1.597.736	1.597.736	1.597.736	1.597.736	1.597.736	1.597.736	492.572	492.572	1.589.043	1.589.043	1.589.043	1.589.043	16.927.729
Pressupost Acumulat	1.597.736	3.195.471	4.793.207	6.390.942	7.988.678	9.586.414	10.078.986	10.571.558	12.160.600	13.749.643	15.338.686	16.927.729	

	Curs 2019/2020							Curs 2020/2021				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	123.821	118.443	118.443	122.438	118.443	118.443							720.031
TURISME	7.267	7.267	7.267	8.745	7.267	7.267							45.080
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	88.194	86.053	86.053	95.672	86.053	86.053							528.077
MARQUETING	132.091	131.222	131.222	132.004	131.222	131.222							788.982
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	154.917	151.514	151.514	157.105	151.514	148.600							915.163
LOGÍSTICA	70.104	68.455	68.455	71.203	68.455	68.455							415.128
BUSINESS	70.222	68.158	68.158	68.995	68.158	71.072							414.763
TOTAL ESCSET	646.616	631.112	631.112	656.162	631.112	631.112							3.827.224
INFERMERIA	144.402	139.908	139.908	142.708	139.908	139.908							846.741
CAFE	133.438	133.438	133.438	146.551	133.438	133.438							813.740
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	138.680	136.055	136.055	136.467	136.055	136.055							819.366
FISIOTERÀPIA	48.814	47.338	47.338	47.338	47.338	47.338							285.502
TOTAL ESCST	465.334	456.738	456.738	473.063	456.738	456.738							2.765.349
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	79.652	74.835	74.835	86.869	74.835	74.835			77.153				617.849
AUDIOVISUALS	208.632	200.167	200.167	202.540	200.167	200.167			200.167				1.612.175
INFORMÀTICA	58.844	52.454	52.454	54.805	52.454	52.454			54.080				430.001
VIDEOJOCS	104.583	97.730	97.730	98.361	97.730	97.730			99.772				791.367
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	50.984	50.419	50.419	48.335	50.419	50.419			53.093				404.507
TOTAL ESUPT	502.696	475.605	475.605	490.911	475.605	475.605	475.605	484.266					3.855.898
TOTAL Real	1.614.645	1.563.455	1.563.455	1.620.136	1.563.455	1.563.455	475.605	484.266					10.448.471
Real Acumulat	1.614.645	3.178.100	4.741.554	6.361.691	7.925.145	9.488.600	9.964.205	10.448.471	10.448.471	10.448.471	10.448.471	10.448.471	

	Curs 2019/2020							Curs 2020/2021				Total	
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre		desembre
ADM.EMPRESSES	3.821	-1.557	-1.557	2.438	-1.557	-1.557							30
TURISME	64	64	64	1.541	64	64							1.860
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	1.083	-1.059	-1.059	8.581	-1.059	-1.059							5.407
MARQUETING	-674	-1.543	-1.543	-761	-1.543	-1.543							-7.609
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	984	-2.420	-2.420	3.172	-2.420	-5.333							-8.436
LOGÍSTICA	1.942	294	294	3.041	294	294							6.160
BUSINESS	4.789	2.726	2.726	3.563	2.726	5.639							22.168
TOTAL ESCSET	12.008	-3.496	-3.496	21.555	-3.496	-3.496							19.581
INFERMERIA	3.949	-545	-545	2.256	-545	-545							4.027
CAFE	-2.608	-2.608	-2.608	10.506	-2.608	-2.608							-2.533
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	-6.885	-9.511	-9.511	-9.099	-9.511	-9.511							-54.028
FISIOTERÀPIA	321	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155							-5.455
TOTAL ESCST	-5.222	-13.818	-13.818	2.507	-13.818	-13.818							-57.989
ELECTRÒNICA/MECATRÒNICA	4.751	-67	-67	11.968	-67	-67			2.252				18.637
AUDIOVISUALS	202	-8.264	-8.264	-5.891	-8.264	-8.264			-8.264				-55.270
INFORMÀTICA	4.287	-2.103	-2.103	248	-2.103	-2.103			-477				-6.458
VIDEOJOCS	4.568	-2.294	-2.294	-1.663	-2.294	-2.294			-252				-8.829
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS	-3.674	-4.239	-4.239	-6.323	-4.239	-4.239			-1.565				-32.758
TOTAL ESUPT	10.124	-16.967	-16.967	-1.661	-16.967	-16.967	-16.967	-8.306					-84.679
TOTAL Desviació	16.910	-34.281	-34.281	22.401	-34.281	-34.281	-16.967	-8.306					-123.087
Desviació Acumulada	16.910	-17.371	-51.653	-29.252	-63.533	-97.814	-114.781	-123.087	-123.087	-123.087	-123.087	-123.087	