

1a estimació pressupost 19/20

Concepte	Primera hipòtesis pressupost 2019-20	%	1era estimació 2018-19	%	Variació
INGRESSOS	42.354.427 €	100%	41.964.928 €	100%	389.498 €
Formació	27.423.925 €	65%	26.838.710 €	64%	585.215 €
Formació de Grau	22.346.347 €	53%	22.101.347 €	53%	245.000 €
Doctorats	173.754 €	0%	173.754 €	0%	- €
Màsters Oficials	918.000 €	2%	818.000 €	2%	100.000 €
Formació Contínua	1.619.423 €	4%	1.519.423 €	4%	100.000 €
Centres Vinculats i federats	1.934.401 €	5%	1.794.186 €	4%	140.215 €
Cicles Formatius de Grau Superior	432.000 €	1%	432.000 €	1%	- €
Conveni Programa	8.300.000 €	20%	8.300.000 €	20%	- €
Subvenció Ordinària	6.608.000 €	16%	6.608.000 €	16%	- €
Subvenció addicional	850.000 €	2%	850.000 €	2%	- €
Objectius Estratègics	842.000 €	2%	842.000 €	2%	- €
Altres ingressos	6.630.501 €	16%	6.826.218 €	16%	- 195.717 €
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	3.095.482 €	7%	3.095.482 €	7%	- €
Subv. d'explotació Beques	246.304 €	1%	246.304 €	1%	- €
Fons Especial - Modolell Caldero	0 €	0%	235.272 €	1%	- 235.272 €
Subv. en capital	965.000 €	2%	965.000 €	2%	- €
Altres ingressos	2.323.716 €	5%	2.284.161 €	5%	39.555 €
DESPESES	42.352.216 €	100%	41.963.143 €	100%	389.073 €
Personal 2017-18	30.743.310 €	73%	30.743.310 €	73%	- €
Increment personal i recurrències 2018-19	1.815.599 €	4%	1.815.599 €	4%	- €
Increment personal i recurrències 2019-20	988.607 €	2%	0 €	0%	988.607 €
Despeses de funcionament i altres	6.080.440 €	14%	6.520.440 €	16%	- 440.000 €
Fons Especial - Modolell Caldero	0 €	0%	235.272 €	1%	- 235.272 €
Beques i ajuts	658.745 €	2%	658.745 €	2%	- €
Càrrega financera	249.698 €	1%	223.959 €	1%	25.739 €
Amortitzacions i deterioraments	1.815.816 €	4%	1.765.816 €	4%	50.000 €
Superàvit/Dèficit	2.210 €	0%	1.785 €	0%	425 €
Romanents exercicis anteriors	178.773 €	0%	176.988 €	0%	1.785 €
Romanents acumulats	180.983 €	0%	178.773 €	0%	2.210 €