



UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

FUB

FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
BALMES

Pressupost liquidat 18/19

Comparativa Pressupost 18/19 vs Liquidació 18/19*

Concepte	Tancament 2018-19	%	Pressupost 2018-19 Opció B (Patronat Juny 2018)	%	Tancament 2017-18	%	Variació 18-19 Tancament 2018-19 vs Pressupost 2018-19	Variació Tancament 2018-19 vs Tancament 2017/18
INGRESSOS	42.088.626 €	100%	41.632.010 €	100%	39.317.506 €	100%	456.616 €	2.771.120 €
Formació	26.965.573 €	64%	27.280.885 €	66%	26.050.126 €	66%	-315.312 €	915.447 €
Formació de Grau	22.104.890 €	53%	22.577.089 €	54%	21.425.228 €	54%	-472.199 €	679.662 €
Doctorats	172.131 €	0%	161.000 €	0%	161.006 €	0%	11.131 €	11.125 €
Màsters Oficials	824.666 €	2%	1.018.000 €	2%	1.007.354 €	3%	-193.334 €	-182.688 €
Formació Contínua	1.609.532 €	4%	1.471.293 €	4%	1.500.164 €	4%	138.239 €	109.368 €
Centres Vinculats i federats	1.829.346 €	4%	1.653.503 €	4%	1.556.171 €	4%	175.843 €	273.175 €
Cicles Formatius de Grau Superior	425.009 €	1%	400.000 €	1%	400.202 €	1%	25.009 €	24.807 €
Conveni Programa	8.300.000 €	20%	8.299.983 €	20%	6.837.060 €	17%	17 €	1.462.940 €
Subvenció Ordinària	6.608.000 €	16%	6.608.000 €	16%	6.608.000 €	17%	0 €	0 €
Subvenció addicional	850.000 €	2%	850.000 €	2%	0 €	0%	0 €	850.000 €
Objectius Estratègics	842.000 €	2%	841.983 €	2%	229.060 €	1%	17 €	612.940 €
Altres ingressos	6.823.053 €	16%	6.031.539 €	15%	6.430.320 €	16%	791.513 €	392.733 €
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	2.985.244 €	7%	2.408.496 €	6%	2.556.228 €	7%	576.748 €	429.016 €
Subv. d'explotació Beques	243.325 €	1%	242.500 €	1%	246.304 €	1%	825 €	-2.980 €
Fons Especial - Modolell Caldero	235.383 €	1%	80.000 €	0%	0 €	0%	155.383 €	235.383 €
Subv. en capital	949.093 €	2%	1.025.123 €	2%	1.009.996 €	3%	-76.030 €	-60.903 €
Altres ingressos	2.410.008 €	6%	2.275.420 €	6%	2.617.792 €	7%	134.588 €	-207.784 €
DESPESES	42.087.710 €	100%	41.604.717 €	100%	39.503.919 €	100%	482.993 €	2.583.791 €
Despeses de Personal	32.535.958 €	77%	32.401.406 €	73%	30.743.310 €	78%	134.552 €	1.792.648 €
Despeses de funcionament i altres	6.590.419 €	16%	6.577.102 €	16%	6.197.229 €	16%	13.317 €	393.190 €
Fons Especial - Modolell Caldero	235.383 €	1%	80.000 €	0%	0 €	0%	155.383 €	235.383 €
Beques i ajuts	677.106 €	2%	608.369 €	1%	631.295 €	2%	68.737 €	45.811 €
Càrrega financera	206.667 €	0%	223.960 €	1%	199.864 €	1%	-17.293 €	6.803 €
Amortitzacions i deterioraments	1.842.176 €	4%	1.713.880 €	4%	1.732.221 €	4%	128.296 €	109.955 €
Superàvit/Dèficit	916 €	0%	7.690 €	0%	-186.413 €	0%	-6.774 €	187.329 €
Romanents exercicis anteriors	176.988 €	0%	176.988 €	0%	363.401 €	1%		
Romanents acumulats	177.904 €	0%	184.678 €	0%	176.988 €	0%		

Inversions curs 18/19

Catalogació dels projectes	Pressupost 2018-19	Tancament 2018-19
Àrea TIC	397.213,27	363.771,68
Sistemes d'informació i Aplicacions per la Comunitat	97.827,54	77.125,32
Infraestructura tecnològica, sistemes i seguretat	299.385,73	286.646,36
Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals	721.000,00	736.281,36
Compliment i adequació a la normativa actual	72.000,00	63.620,49
Actuacions de millora en sostenibilitat i eficiència energètica	24.000,00	59.123,79
Millora d'infraestructures i instal·lacions	119.000,00	138.630,54
Millora espais docents	381.000,00	375.578,09
Casa Convalescència	60.000,00	68.305,46
Campus professional	2.000,00	0,00
Espais Ubarcelona	3.000,00	0,00
Ugranollers	60.000,00	31.022,99
Altres àrees	100.000,00	69.066,26
Llibres Biblioteca	20.000,00	17.974,84
Assignació Recursos Grups de Recerca	10.000,00	0,00
UMEDIA	15.000,00	8.403,65
Altres àrees	55.000,00	42.687,77
TOTAL INVERSIONS	1.218.213,27	1.169.119,30
Projectes Finançats: Recerca i transferència de coneixement		200.303,36
TOTAL INVERSIONS	1.218.213,27	1.369.422,66

Balanç de situació individual FUB

ACTIU	Exercici 2018/19	%	Exercici 2017/18	%	PASSIU	Exercici 2018/19	%	Exercici 2017/18	%
ACTIU NO CORRENT	31.501.317	70,1%	29.560.322	69,1%	PATRIMONI NET	24.908.701	55,4%	22.621.916	52,9%
Immobilitzat Intangible	4.609.369	10,3%	4.977.914	11,6%	Fons Propis	3.428.341	7,6%	3.428.341	8,0%
Immobilitzat Material	19.368.865	43,1%	19.253.661	45,0%	Fons Especials	4.152.603	9,2%	4.152.603	9,7%
Inversions immobiliàries	3.069.188	6,8%	3.117.532	7,3%	Resultats Acumulats	177.904	0,4%	176.988	0,4%
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	462.794	1,0%	472.794	1,1%	Subvencions, donacions i llegats rebuts	17.149.853	38,1%	14.863.984	34,7%
Inversions financeres a llarg termini	3.991.101	8,9%	1.738.422	4,1%	PASSIU NO CORRENT	4.831.353	10,7%	5.465.163	12,8%
ACTIU CORRENT	13.452.633	29,9%	13.231.228	30,9%	Deutes a llarg termini	4.831.353	10,7%	5.465.163	12,8%
Existències	165.661	0,4%	72.029	0,2%	PASSIU CORRENT	15.213.896	33,8%	14.704.471	34,4%
Usuaris, patrocinadors	12.404.120	27,6%	10.235.526	23,9%	Provisions a curt termini	0	0,0%	0	0,0%
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	10.537	0,0%	10.667	0,0%	Deutes a curt termini	7.447.984	16,6%	7.658.895	17,9%
Inversions financeres a curt termini	19.879	0,0%	1.937.875	4,5%	Deutes amb Empreses del Grup	0	0,0%	0	0,0%
Periodificacions a curt termini	601.635	1,3%	606.520	1,4%	Creditors per activitats	6.516.185	14,5%	5.977.287	14,0%
Efectiu i altres actius líquids equivalents	250.801	0,6%	368.611	0,9%	Periodificacions a curt termini	1.249.727	2,8%	1.068.290	2,5%
TOTAL ACTIU	44.953.950	100,0%	42.791.550	100,0%	TOTAL PASSIU	44.953.950	100,0%	42.791.550	100,0%

Proposta d'aplicació del resultat individual FUB

BASE DE REPARTIMENT	IMPORT
Excedent de l'exercici 2018/19	916,12 €
Aplicació A	
Romanent	916,12 €

ROMANENT	IMPORT
INICI 2018/19	176.987,93 €
EXCEDENT 2018/19	916,12 €
FINAL 2018/19	177.904,05 €