

Liquidació real auditada curs 20/21

Concepte	Liquidació auditada 20/21	%	Primera hipòtesis tancament	%	Variació hipòtesis de tancament vs liquidació auditada	Pressupost 20/21	%	Variació pressupost vs liquidació auditada
INGRESSOS	45.078.220	100,0	44.715.726	100,0	362.494	44.994.793	100,0	83.428
Formació	27.680.512	61,4	27.582.595	61,7	97.917	27.808.619	61,8	-128.107
Formació de Grau	22.581.498	50,1	22.617.670	50,6	-36.172	22.498.740	50,0	82.758
Doctorats	278.831	0,6	275.343	0,6	3.488	235.628	0,5	43.203
Màsters Oficials	997.116	2,2	903.120	2,0	93.996	934.000	2,1	63.116
Formació Contínua	1.284.431	2,8	1.257.398	2,8	27.033	1.507.398	3,4	-222.967
Centres Vinculats i federats	2.136.629	4,7	2.126.364	4,8	10.265	2.190.378	4,9	-53.749
Cicles Formatius de Grau Superior	402.007	0,9	402.700	0,9	-693	442.475	1,0	-40.468
Conveni Programa	9.800.000	21,7	9.800.000	21,9	0	9.800.000	21,8	0
Subvenció Ordinària	7.450.000	16,5	7.450.000	16,7	0	7.450.000	16,6	0
Subvenció addicional *	2.350.000	5,2	2.350.000	5,3	0	2.350.000	5,2	0
Altres ingressos	7.597.708	16,9	7.333.131	16,4	264.577	7.386.174	16,4	211.534
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	3.561.332	7,9	3.390.157	7,6	171.175	3.301.901	7,3	259.431
Subv. d'explotació Beques	252.824	0,6	266.521	0,6	-13.697	266.521	0,6	-13.697
Subv. en capital	936.039	2,1	1.015.182	2,3	-79.143	1.106.481	2,5	-170.442
Altres ingressos	2.847.512	6,3	2.661.270	6,0	186.242	2.711.270	6,0	136.242
DESPESES	45.078.090	100,0	44.715.101	99,5	362.989	44.994.400	100,0	83.690
Despeses de Personal	35.355.228	78,4	35.260.440	78,9	94.788	35.490.440	78,9	-135.212
Despeses de funcionament i altres	6.638.246	14,7	6.358.419	14,2	279.827	6.540.419	14,5	97.827
Beques i ajuts	663.701	1,5	615.965	1,4	47.736	615.965	1,4	47.736
Càrrega financera	255.992	0,6	259.378	0,6	-3.386	259.378	0,6	-3.386
Amortitzacions i deterioraments	1.940.923	4,3	1.996.899	4,5	-55.976	2.088.198	4,6	-147.275
Romanents específics Recerca	224.000	0,5	224.000	0,0	0	0	0,0	224.000
Superàvit/Dèficit	130	0,0	625	0,5	-494	393	0,0	-262