

Pressupost curs 21/22

Concepte	Pressupost 21-22	%	Primera hipòtesis de pressupost 21-22	%	Variació hipòtesis pressupost vs pressupost	Liquidació auditada	%	Variació liquidació auditada vs pressupost
INGRESSOS	49.103.047	100,0	46.720.795	100,0	2.382.252	45.078.220	100,0	4.024.827
Formació	29.227.559	59,5	29.534.621	63,2	-307.062	27.680.512	61,4	1.547.047
Formació de Grau	23.046.714	46,9	23.621.714	50,6	-575.000	22.581.498	50,1	465.217
Doctorats	244.209	0,5	275.343	0,6	-31.135	278.831	0,6	-34.623
Màsters Oficials	1.304.349	2,7	934.000	2,0	370.349	997.116	2,2	307.232
Formació Contínua	1.436.122	2,9	1.507.398	3,2	-71.276	1.284.431	2,8	151.691
Centres Vinculats i federats	2.754.978	5,6	2.754.978	5,9	0	2.136.629	4,7	618.349
Cicles Formatius de Grau Superior	441.188	0,9	441.188	0,9	0	402.007	0,9	39.181
Conveni Programa	10.300.000	21,0	9.800.000	21,0	500.000	9.800.000	21,7	500.000
Subvenció Ordinària	7.450.000	15,2	7.450.000	15,9	0	7.450.000	16,5	0
Subvenció addicional *	2.850.000	5,8	2.350.000	5,0	500.000	2.350.000	5,2	500.000
Altres ingressos	9.575.488	19,5	7.386.174	15,8	2.189.314	7.597.708	16,9	1.977.780
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	5.254.919	10,7	3.301.901	7,1	1.953.018	3.561.332	7,9	1.693.587
Subv. d'explotació Beques	246.304	0,5	266.521	0,6	-20.217	252.824	0,6	-6.520
Subv. en capital	1.028.000	2,1	1.106.481	2,4	-78.481	936.039	2,1	91.961
Altres ingressos	3.046.265	6,2	2.711.270	5,8	334.994	2.847.512	6,3	198.752
DESPESES	49.101.316	100,0	46.718.360	100,0	2.382.956	45.078.090	100,0	4.023.226
Despeses de Personal	38.266.457	77,9	36.894.400	79,0	1.372.056	35.355.228	78,4	2.911.229
Despeses personal excepte recerca i TC	33.670.189	68,6	33.552.101	71,8	118.087	32.018.141	71,0	1.652.047
Personal projectes Recerca i T/C	4.596.268	9,4	3.342.299	7,2	1.253.969	3.337.087	7,4	1.259.181
Despeses de funcionament i altres	7.657.646	15,6	6.890.419	14,7	767.227	6.638.246	14,7	1.019.400
Beques i ajuts	665.965	1,4	615.965	1,3	50.000	663.701	1,5	2.264
Càrrega financera	231.162	0,5	259.378	0,6	-28.216	255.992	0,6	-24.831
Amortitzacions i deterioraments	2.030.087	4,1	2.058.198	4,4	-28.111	1.940.923	4,3	89.164
Romanents específics i Projectes de millora Recerca	250.000	0,5	0	0,0	250.000	224.000	0,5	26.000
Superàvit/Dèficit	1.731	0,0	2.434	0,0	-703	130	0,0	1.600