

**FUNDACIÓ UAB**
**Pressupost 2019**

	Comparativa amb pressupost i tancament 2018						
	Pressupost 2018	Tancament 2018	Pressupost 2019	Variació s/Press 2018	%	Variació s/Tanc. 2018	%
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.471.071</b>	<b>16.954.289</b>	<b>17.182.101</b>	<b>711.030</b>	<b>4,32%</b>	<b>227.812</b>	<b>1,34%</b>
<b>Lloguer d'espais</b>	<b>1.734.648</b>	<b>1.757.804</b>	<b>1.749.703</b>	<b>15.055</b>	<b>0,87%</b>	<b>-8.101</b>	<b>-0,46%</b>
Lloguer fixe	1.365.578	1.364.114	1.367.328	1.750	0,13%	3.214	0,24%
Lloguer variable	369.070	393.690	382.375	13.305	3,61%	-11.315	-2,87%
<b>Ingressos per matrícules</b>	<b>12.610.810</b>	<b>12.717.168</b>	<b>13.312.270</b>	<b>701.461</b>	<b>5,56%</b>	<b>595.102</b>	<b>4,68%</b>
Ingressos per matrícules	7.217.074	7.389.566	7.691.345	474.272	6,57%	301.779	4,08%
Ingressos programes específics per a estudiants internacionals	5.393.736	5.327.602	5.620.925	227.189	4,21%	293.323	5,51%
<b>Ingressos patrocinadors, col·laboracions i convenis</b>	<b>46.360</b>	<b>18.610</b>	<b>17.000</b>	<b>-29.360</b>	<b>-63,33%</b>	<b>-1.610</b>	<b>-8,65%</b>
<b>Subvencions, donacions i llegats de capital</b>	<b>532.750</b>	<b>530.012</b>	<b>541.101</b>	<b>8.351</b>	<b>1,57%</b>	<b>11.089</b>	<b>2,09%</b>
<b>Ingressos per serveis</b>	<b>1.433.503</b>	<b>1.553.349</b>	<b>1.455.435</b>	<b>21.932</b>	<b>1,53%</b>	<b>-97.914</b>	<b>-6,30%</b>
Ingressos per comissions	90.000	65.118	68.915	-21.085	-23,43%	3.797	5,83%
Altres ingressos per serveis	116.624	168.791	98.106	-18.518	-15,88%	-70.685	-41,88%
Ingressos per facturació de serveis i refacturacions	1.206.849	1.270.965	1.259.366	52.517	4,35%	-11.599	-0,91%
Altres ingressos	20.030	48.475	29.047	9.017	45,02%	-19.428	-40,08%
<b>Ingressos financers</b>	<b>113.000</b>	<b>113.155</b>	<b>106.592</b>	<b>-6.408</b>	<b>-5,67%</b>	<b>-6.563</b>	<b>-5,80%</b>
<b>Variació provisions immobilitzat financer</b>	<b>-</b>	<b>126.482</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-126.482</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos d'altres exercicis</b>	<b>-</b>	<b>137.709</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-137.709</b>	<b>-</b>
<b>DESPESES</b>	<b>15.981.573</b>	<b>15.760.999</b>	<b>16.954.340</b>	<b>938.267</b>	<b>6,09%</b>	<b>1.193.341</b>	<b>7,57%</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>8.155.603</b>	<b>7.965.982</b>	<b>8.654.408</b>	<b>464.305</b>	<b>6,12%</b>	<b>688.426</b>	<b>8,64%</b>
Despeses de personal contractat	4.762.297	4.576.328	4.826.968	64.671	1,36%	250.640	5,48%
Personal docent contractat	1.850.512	1.694.541	1.942.345	91.833	4,96%	247.804	14,62%
Personal docent extern	1.542.794	1.663.976	1.850.595	307.801	19,95%	186.619	11,22%
Formació del personal	-	31.137	34.500	-	-	3.363	10,80%
<b>Despeses de funcionament</b>	<b>6.441.895</b>	<b>6.371.641</b>	<b>7.024.095</b>	<b>582.200</b>	<b>9,04%</b>	<b>652.454</b>	<b>10,24%</b>
Lloguers	954.664	919.927	956.952	2.289	0,24%	37.025	4,02%
Cànon UAB	1.353.690	1.309.751	1.537.183	183.493	13,56%	227.432	17,36%
Cànon FUAF Formació	873.628	839.117	1.026.113	421.147	17,45%	186.996	22,28%
Cànon Programa Study Abroad	480.062	470.634	511.070	31.008	6,46%	40.436	8,59%
Ajuts a entitats	771.278	898.590	941.150	169.872	22,02%	42.560	4,74%
Serveis professionals	1.608.054	1.431.587	1.644.598	36.544	2,27%	213.011	14,88%
Publicitat, promoció i desp. representació	338.052	334.577	392.813	54.762	16,20%	58.236	17,41%
Diètes, viatges, missatgeries i transports	98.067	113.293	129.619	31.551	32,17%	16.326	14,41%
Material oficina, didactic, llibres i fotocòpies	100.694	102.962	122.990	22.296	22,14%	20.028	19,45%
Manteniment instal·lacions	222.347	269.788	274.099	51.752	23,28%	4.311	1,60%
Fluids	365.085	387.866	393.117	28.032	7,68%	5.251	1,35%
Neteja	401.787	386.060	395.111	-6.676	-1,66%	9.051	2,34%
Seguretat	57.118	56.853	62.051	4.933	8,64%	5.198	9,14%
Assegurances	97.092	93.539	88.943	-8.149	-8,39%	-4.596	-4,91%
Altres despeses	61.565	42.463	78.733	17.168	27,89%	36.270	85,42%
Impostos	12.400	3.729	6.735	-5.665	-45,69%	3.006	80,61%
Despeses extraordinàries	-	20.656	-	0	-	-20.656	-
<b>Despeses financeres</b>	<b>261.847</b>	<b>208.148</b>	<b>193.484</b>	<b>-68.363</b>	<b>-26,11%</b>	<b>-14.664</b>	<b>-7,04%</b>
<b>Dotació amortitzacions</b>	<b>1.052.646</b>	<b>1.074.407</b>	<b>1.047.915</b>	<b>-4.731</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-26.492</b>	<b>-2,47%</b>
<b>Pèrdues per deteriorament d'inversions financeres</b>	<b>-</b>	<b>3.300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-3.300</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Dotació per provisió insolvències</b>	<b>69.582</b>	<b>137.521</b>	<b>34.437</b>	<b>-35.145</b>	<b>-50,51%</b>	<b>-103.084</b>	<b>-74,96%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>489.497</b>	<b>1.193.290</b>	<b>227.761</b>	<b>-227.237</b>	<b>-53,47%</b>	<b>-965.529</b>	<b>-80,91%</b>