

Document per al punt 4 de l'ordre del dia:

Pressupost del Compte de Resultats de l'exercici econòmic 2012-2013

	Resultat 2011/2012	Pressupost 2012/2013	Variació	% Δ
Activitat Docent				
Ingressos activitat docent				
Matrícules màsters directes	1.188	1.225	37	3%
Màsters directes - altres	637	627	-11	-2%
Matrícules màsters indirectes (GPEFM)	916	805	-111	-12%
Màsters indirectes - altres	170	165	-5	-3%
Matrícules programes curta durada	332	497	164	49%
programes curta duració - altres	0	0	0	
Ingrés activitat docent	3.243	3.318	75	2%
Despeses directes activitat docent				
Professorat (incl. viatges)/ Aportació DEE	-1.447	-1.445	2	0%
Costos variables programes	-112	-137	-25	23%
Cànon universitaris	-312	-306	6	-2%
Despeses d'aportacions "fully funded"	-274	-244	30	-11%
Total despeses directes	-2.145	-2.133	12	-1%
Marge Brut Activitat Docent	1.098	1.185	87	8%
Dedicació del Personal i Degà	-235	-232	3	-1%
Marge Activitat Docent	864	954	90	10%

Activitat de recerca

Ingressos Recerca

Recognition Program i Barcelona Lectures	206	4	-202	-98%
CREMed i Càtedra Economia Aplicada	103	10	-93	-90%
Rendiment Endowment	178	197	19	11%
Severo Ochoa	99	531	432	438%
Ingrés de recerca imputat a l'exercici (1)	585	742	157	27%

Despeses Recerca

Recogniton Program i Barcelona Lectures	-231	-4	227	-98%
Impuls Economia Aplicada	0	-125	-125	
CREMed i Càtedra Economia Aplicada	-93	-10	83	-89%
Endowment	-178	-197	-19	11%
Calvo-Armengol (Severo Ochoa)	-16	0	16	-100%
Altres Despeses Severo Ochoa	-83	-531	-448	539%
Altres despeses de Recerca	-17	-11	6	-37%
Total despeses directes recerca	-617	-877	-260	42%

Marge Brut Activitat de Recerca	-32	-136	-103	320%
--	------------	-------------	-------------	-------------

Dedicació del Personal i Director de Recerca	-57	-110	-53	93%
--	-----	------	-----	-----

Marge Activitat de Recerca	-89	-246	-156	175%
-----------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

(1) Els ingressos de recerca són nets: correspon al volum d'ingressos periodificats el curs anterior més els nous ingressos n el període imputables a l'exercici, i restant l'import previst no gastat que es traslladarà a períodes successius

ESTRUCTURA

Ingressos patronat, fons estructurals i altres

Patrons	350	250	-100	-29%
Ingressos Consolidar	0	0	0	
Periodificació cessió espais	37	37	0	
Total ingressos estructurals	387	287	-100	-26%

Despeses estructurals

Personal estructura programes	-210	-211	0	0%
Personal estructura no-programes	-251	-234	17	-7%
Viatges i Allotjament	-19	-11	8	-41%
Formació i acomiadament	-12	-16	-4	36%
Marketing	-214	-135	79	-37%
Comunicació	0	-75		
Lloguer d'espais	-24	-37	-12	
Material d'oficina i serveis	-21	-21	-1	3%
Serveis informàtics	-69	-81	-13	18%
Telèfon, Missatgers, Assegurances	-28	-27	1	-4%
Advocats, Auditoria, Consultoria	-41	-27	14	-34%
Despeses bancàries	-3	-3	0	0%
Despeses Scientific Council	-50	-49	1	-2%
Patronat	-5	-6		
Total despeses estructurals	-946	-933	13	-1%

Resultat d'explotació	215	62	-153	-71%
------------------------------	------------	-----------	-------------	-------------

Amortitzacions	-42	-39	3	-7%
Resultat financer net (sense rendiment endowment)	52	54	2	4%

Resultat Ordinari	225	77	-148	-66%
--------------------------	------------	-----------	-------------	-------------

Despeses extraordinàries	0	-77	-77	
--------------------------	---	-----	-----	--

Resultat Net Activitat GSE	225	0		
-----------------------------------	------------	----------	--	--

Total ingressos	4,215	4,346	131	3%
Total despeses	-3,990	-4,346	-356	9%

Moviments fons suport al DEE	724	652	-72	-10%
------------------------------	-----	-----	-----	------

Resultat Net Activitat GSE inclouent fons DEE	950	653		
--	------------	------------	--	--