

## REUNIÓ DE PATRONAT DE LA BARCELONA GSE

Barcelona, 8 de novembre de 2013

Document per al punt 3 de l'ordre del dia

### Pressupost del Compte de Resultats de l'exercici econòmic 2013-14

	Resultat 12-13	Pressupost 13-14	Variació	% Δ
<b>ACTIVITAT DOCENT</b>				
<b>Ingressos activitat docent</b>				
Matrícules màsters directes	1,224	1,248	24	2%
Matrícules màsters indirectes (GPEFM)	772	844	72	9%
Matrícules programes curta durada	487	514	27	6%
Sponsors de programes	652	247	-405	-62%
Màsters directes – altres ingressos	63	53	-10	-15%
Màsters indirectes – altres ingressos	108	105	-3	-3%
<b>Ingrés activitat docent</b>	<b>3,306</b>	<b>3,011</b>	<b>-295</b>	<b>-9%</b>
<b>Despeses directes activitat docent</b>				
Professorat (incl. viatges)/ Aportació DEE	-1,429	-1,448	-19	1%
Costos variables programes	-111	-140	-29	26%
Cànon universitaris	-308	-319	-10	3%
Despeses d'aportacions "fully funded"	-263	-65	198	-75%
<b>Total despeses directes</b>	<b>-2,112</b>	<b>-1,972</b>	<b>139</b>	<b>-7%</b>
<b>Marge brut activitat docent</b>	<b>1,194</b>	<b>1,039</b>	<b>-156</b>	<b>-13%</b>
Dedicació del personal de Programes	-216	-239	-23	11%
<b>Marge activitat docent</b>	<b>979</b>	<b>800</b>	<b>-179</b>	<b>-18%</b>

## ACTIVITAT DE RECERCA

### Ingressos Recerca

Barcelona Lectures	6	6	0	0%
Impuls Economia Aplicada	0	0	0	
Càtedra Economia Aplicada	25	22	-3	-13%
Rendiment Endowment	218	253	35	16%
Severo Ochoa	562	1,408	846	150%
<b>Ingrés de recerca imputat a l'exercici (1)</b>	<b>812</b>	<b>1,690</b>	<b>878</b>	<b>108%</b>

### Despeses Recerca

Barcelona Lectures	-6	-6	0	0%
Impuls Economia Aplicada	0	0	0	
Càtedra Economia Aplicada	-26	-22	4	-16%
Endowment	-218	-253	-35	16%
Despeses Severo Ochoa	-562	-1,408	-846	150%
Altres despeses de Recerca	-7	-11	-4	62%
<b>Total despeses directes recerca</b>	<b>-820</b>	<b>-1,701</b>	<b>-881</b>	<b>107%</b>

### Marge Brut Activitat de Recerca

-8      -11

-3      36%

### Dedicació del Personal de Recerca

-119      -119

0      0%

### Marge Activitat de Recerca

-127      -130

-3      3%

(1) Els ingressos de recerca són nets: correspon al volum d'ingressos periodificats el curs anterior més els nous ingressos rebuts durant 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

Ingressos patrons	231	202	-29	-13%
Periodificació cessió espais	37	37	0	
<b>Total ingressos estructurals</b>	<b>268</b>	<b>239</b>	<b>-29</b>	<b>-11%</b>

### Despeses estructurals

Personal estructura	-431	-442	-11	3%
Viatges i allotjament	-13	-14	-1	8%
Altres despeses de personal	-8	-29	-21	248%
Marketing	-128	-125	3	-2%
Comunicació	-71	-58	13	-19%
Lloguer d'espais	-37	-45	-8	22%
Material d'oficina i serveis	-12	-12	0	0%
Serveis informàtics	-86	-99	-13	15%
Telèfon, missatgers, assegurances	-20	-12	9	-42%
Advocats, auditoria, consultoria	-31	-42	-11	36%
Despeses bancàries	-6	-6	0	0%
Despeses Scientific Council	-49	-49	0	0%
Patronat	-3	-3	0	7%
<b>Total despeses estructurals</b>	<b>-895</b>	<b>-935</b>	<b>-40</b>	<b>4%</b>

<b>Resultat d'explotació</b>	<b>224</b>	<b>-27</b>	<b>-251</b>	<b>-112%</b>
------------------------------	------------	------------	-------------	--------------

Amortitzacions	-33	-45	-13	38%
Resultat financer net (sense endowment)	131	73	-58	-44%

<b>Resultat ordinari</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>-322</b>	<b>-100%</b>
--------------------------	------------	----------	-------------	--------------

Despeses extraordinàries	-166	0	166	-100%
--------------------------	------	---	-----	-------

<b>Resultat net activitat GSE</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>	
-----------------------------------	------------	----------	-------------	--

Total ingressos	4,517	5,012	554	13%
Total despeses	-4,359	-5,012	-710	17%

Moviments fons suport al DEE	406	269	-137	-34%
Moviments fons suport al IDEA	0	35	35	

<b>Resultat Net Activitat GSE incloent fons DEE</b>	<b>563</b>	<b>305</b>	<b>-259</b>	<b>-46%</b>
---	------------	------------	-------------	-------------