



Universitat Oberta
de Catalunya

Cierre del presupuesto 2017

uoc.edu

Plenario del Patronato de la FUOC
20 de diciembre de 2017



01

Resultado corriente

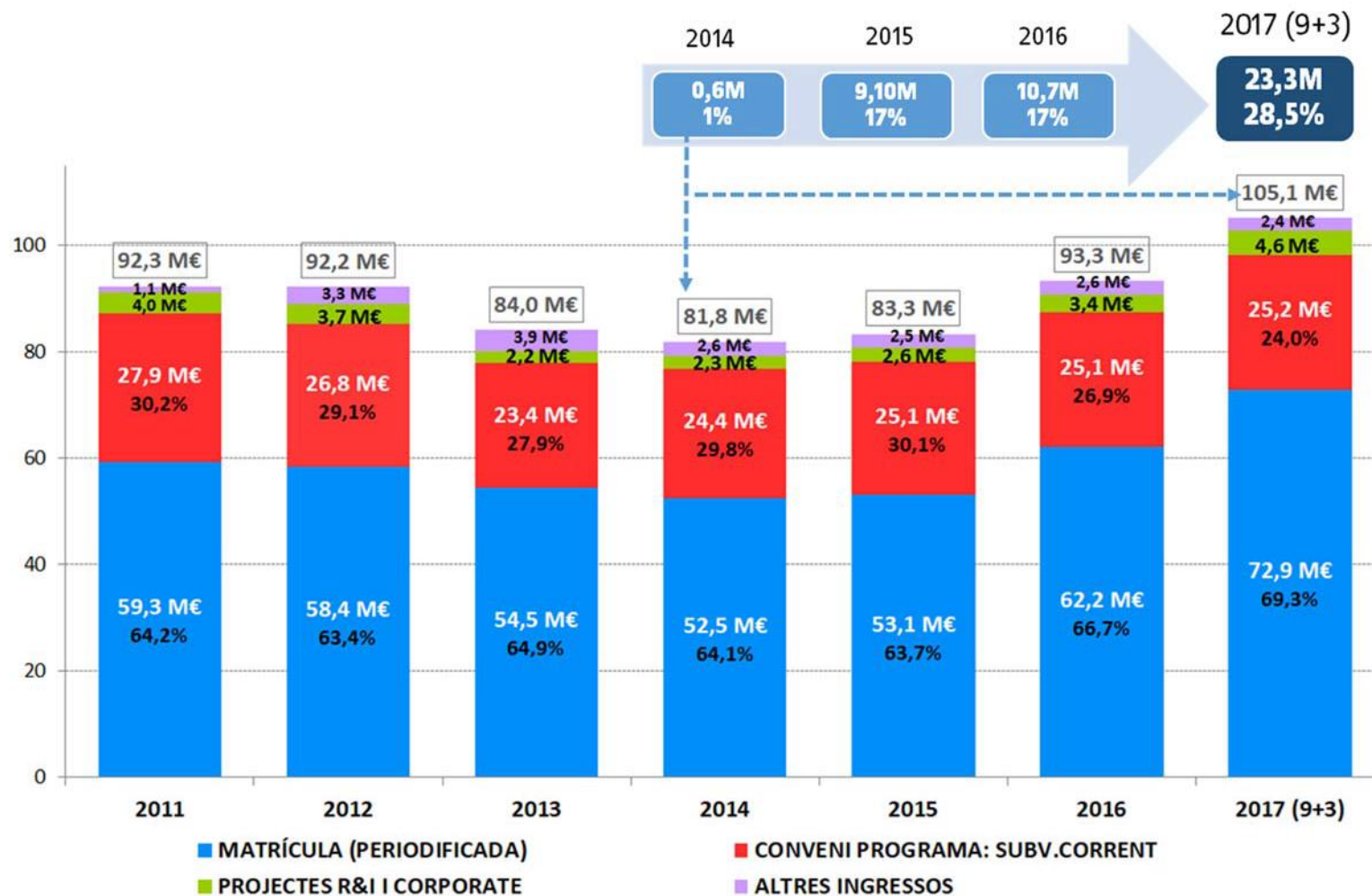
	LIQ. 2016	AÑO 2017		VARIACIÓN 2017		VARIACIÓN 17-16	
		PRES.	PREV.CIERRE	Prev. 17 - Pres. 17		Prev. 17 - Liq. 16	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	62.214	69.759	72.862	3.103	4,4 %	10.648	17,1 %
CONVENIO PROG.: SUBV. CORRIENTE	25.114	25.207	25.232	25	0,1 %	118	0,5 %
INGRESOS R&I, CORPORATE Y OTROS	6.004	7.865	6.973	-892	-11,3 %	969	16,1 %
TOTAL INGRESOS 1	93.332	102.831	105.067	2.236	2,2 %	11.735	12,6 %
COMPROMISOS A CARGO PRES. 2013-2014	367	368	333	-35	-9,6 %	-34	-9,1 %
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.152	5.486	5.940	454	8,3 %	-212	-3,5 %
TOTAL INGRESOS	99.851	108.685	111.340	2.655	2,4 %	11.489	11,5 %
GASTOS VARIABLES	25.879	28.852	29.256	404	1,4 %	3.377	13,1 %
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	35.885	38.536	37.877	-659	-1,7 %	1.992	5,6 %
OTROS GASTOS	31.891	35.811	38.267	2.456	6,9 %	6.376	20,0 %
TOTAL GASTOS 1	93.655	103.199	105.400	2.201	2,1 %	11.745	12,5 %
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.152	5.486	5.940	454	8,3 %	-212	-3,5 %
TOTAL GASTOS Sin amort. GEC y FC	99.807	108.685	111.340	2.655	2,4 %	11.533	11,6 %
RDO. CORRIENTE Antes amort. GEC y FC	44	0	0	0	---	-44	---
AMORTIZACIONES GECSA	323	129	167	38	29,6 %	-156	-48,3 %
AMORTIZACIONES FONDO COMERCIO *	614	614	614	0	0,0 %	0	0,0 %
RESULTADO CORRIENTE	-893	-743	-781	-38	---	112	---

En el presupuesto 2017 inicial no se incorporó el efecto del fondo de comercio, pero se modificó el presupuesto en el Patronato de 30/03/17.



02

Ingresos





Universitat Oberta
de Catalunya

Presentación del presupuesto 2018

uoc.edu

Plenario del Patronato de la FUOC
20 de diciembre de 2017



01

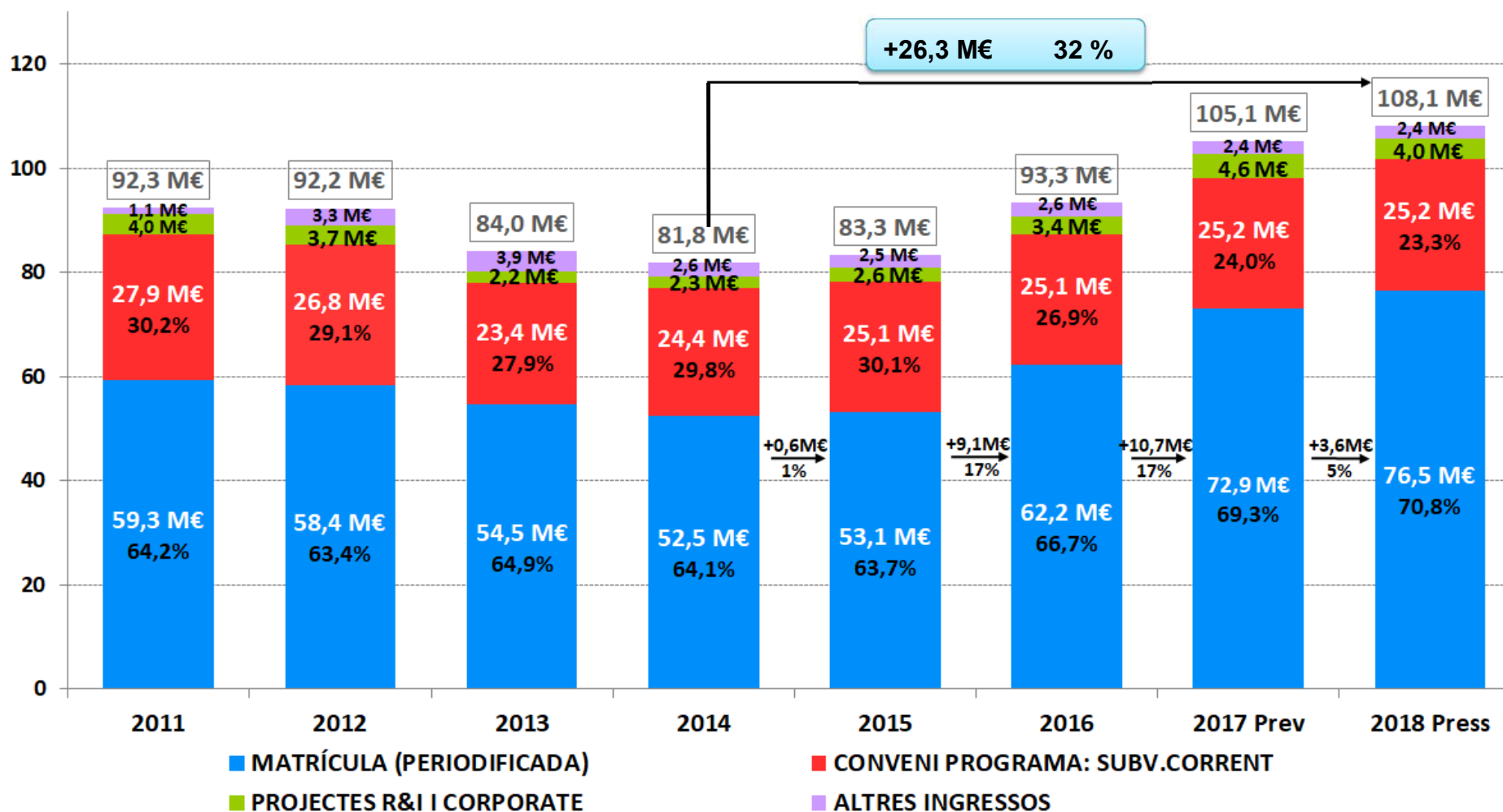
Resultado corriente

	PREV. 2017	PRES. 2018	VARIACIÓN	
			Pres. 18-Prev. 17	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	72.862	76.521	3.659	5,0 %
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.232	25.207	-25	-0,1 %
INGRESOS R&I, CORPORATE Y OTROS	6.973	6.372	-601	-8,6 %
TOTAL INGRESOS 1	105.067	108.100	3.033	2,9 %
COMPROMISOS A CARGO PRES. 2013-2014	333	190	-143	-43,2 %
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	5.940	5.981	41	0,7 %
TOTAL INGRESOS	111.340	114.271	2.931	2,6 %
GASTOS VARIABLES	29.256	31.040	1.784	6,1 %
COSTES DE PERSONAL DE ESTRUCTURA	37.877	40.272	2.395	6,3 %
OTROS GASTOS	38.267	36.917	-1.350	-3,5 %
TOTAL GASTOS 1	105.400	108.229	2.829	2,7 %
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	5.940	5.981	41	0,7 %
AMORTIZACIONES GECSA	167	61	-106	-63,7 %
AMORTIZACIONES FONDO COMERCIO	614	0	-614	-100,0 %
TOTAL GASTOS	112.121	114.271	2.150	1,9 %
RDO. CORRIENTE Antes amort. GEC y FC	0	61	61	---
RESULTADO CORRIENTE	-781	0	781	---



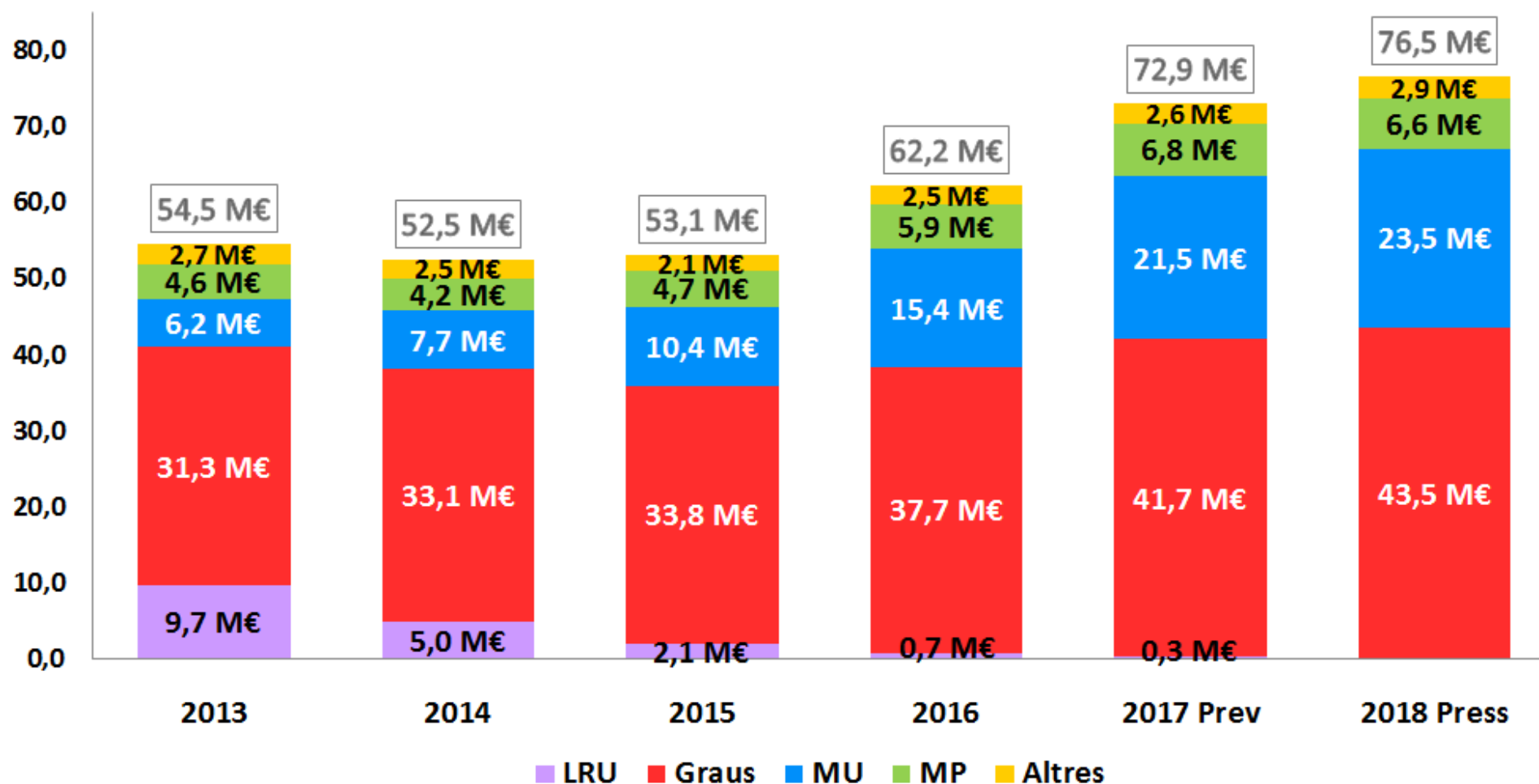
02

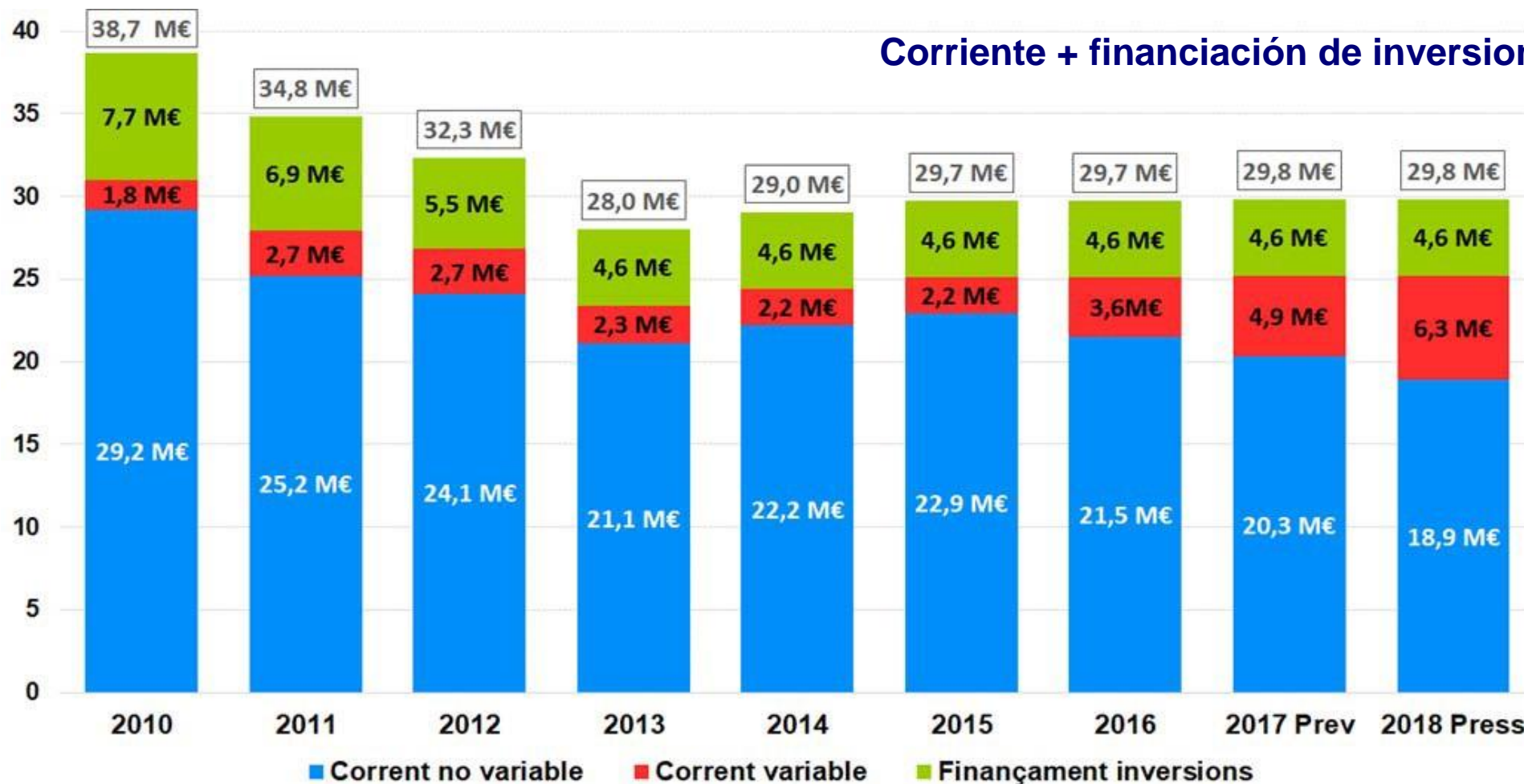
Ingresos



(*) Ingresos 1: sin subvenciones de capital traspasadas al ejercicio

	PREV. 2017	PRES. 2018	VARIACIÓN	
			Pres. 18 - Prev. 17	
INGRESO GRADOS	41.659	43.473	1.814	4,4 %
INGRESO MÁSTERS UNIVERSITARIOS	21.528	23.578	2.050	9,5 %
INGRESO MÁSTERS PROPIOS	6.817	6.553	-264	-3,9 %
INGR. CENTRO IDIOMAS MODERNOS	1.806	2.008	202	11,2 %
INGRESO PROGRAMAS ABIERTOS	729	909	180	24,6 %
INGRESO LRU	323	0	-323	-100,0 %
SUBTOTAL MATRÍCULA	72.862	76.521	3.659	5,0 %
CONVENIO PROGRAMA: CORRIENTE	25.232	25.207	-25	-0,1 %
INGRESO R&I (Proyectos competitivos + Doctorado)	3.209	4.165	956	29,8 %
INGRESO UOC CORPORATE	1.600	0	-1.600	-100,0 %
OTROS INGRESOS (Tasas, ingresos financieros...)	2.164	2.207	43	2,0 %
TOTAL INGRESOS 1	105.067	108.100	3.033	2,9 %





DETALLES OTRAS FUENTES DE INGRESOS	PREV. 2017	PRES. 2018	VARIACIÓN	
			Pres. 18 - Prev. 17	
INGR. PROYECTOS R&I	3.043	4.022	979	32,2 %
INGR. PROYECTOS UOC CORPORATE	1.600	0	-1.600	100,0 %
INGR. PROYECTOS	4.643	4.022	-621	-13,4 %
INGR. SERV. ACADÉMICOS	1.439	1.439	0	0,0 %
RESTO OTROS INGRESOS	891	911	20	2,2 %
OTROS INGRESOS	2.330	2.350	20	0,8 %
INGR. R&I, CORPORATE Y OTROS	6.973	6.372	-601	-8,6 %

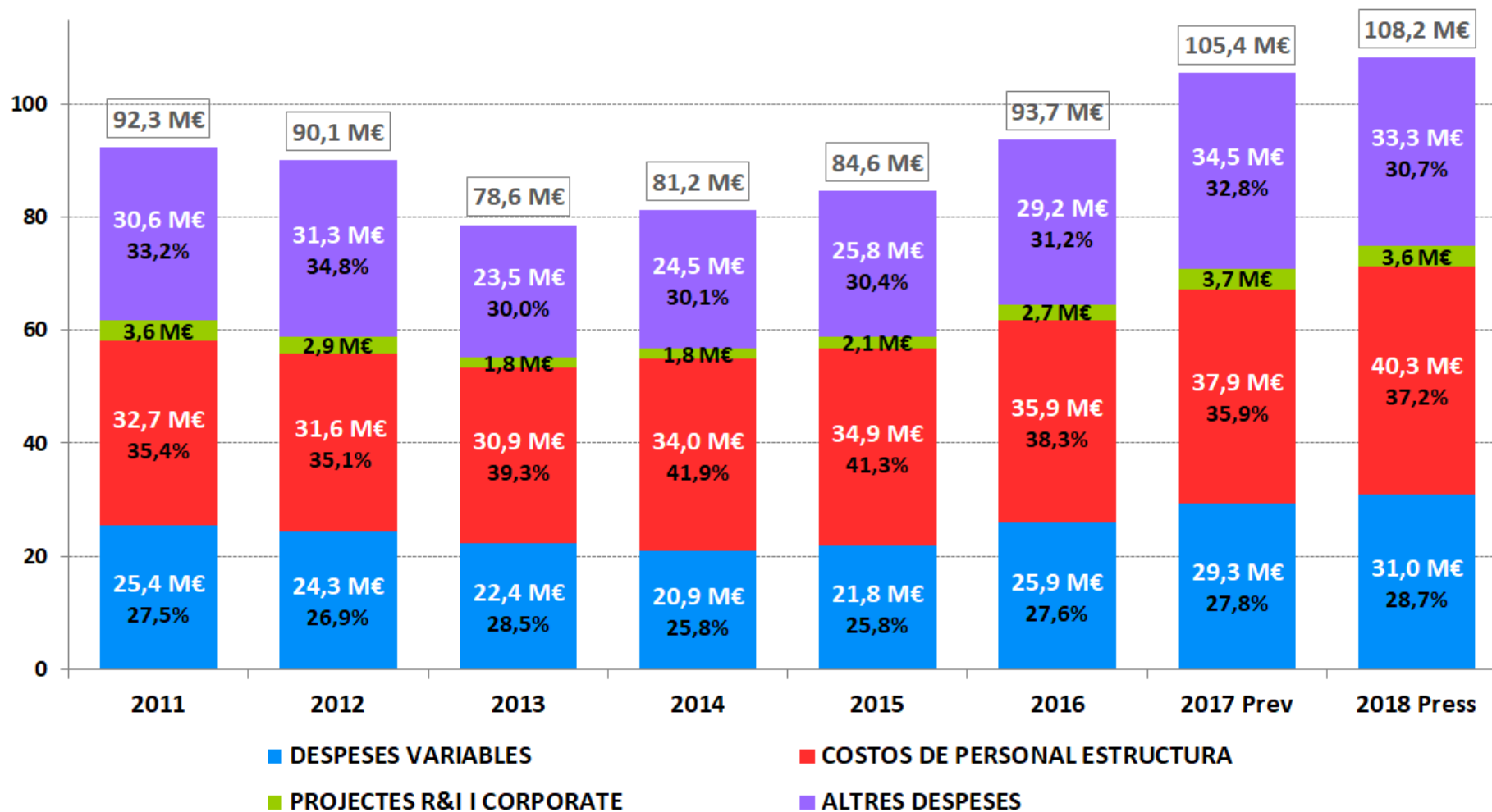
* En el presupuesto 2018 los ingresos de proyectos de UOC Corporate pasan a una nueva empresa del grupo.

En miles de euros



03

Gastos





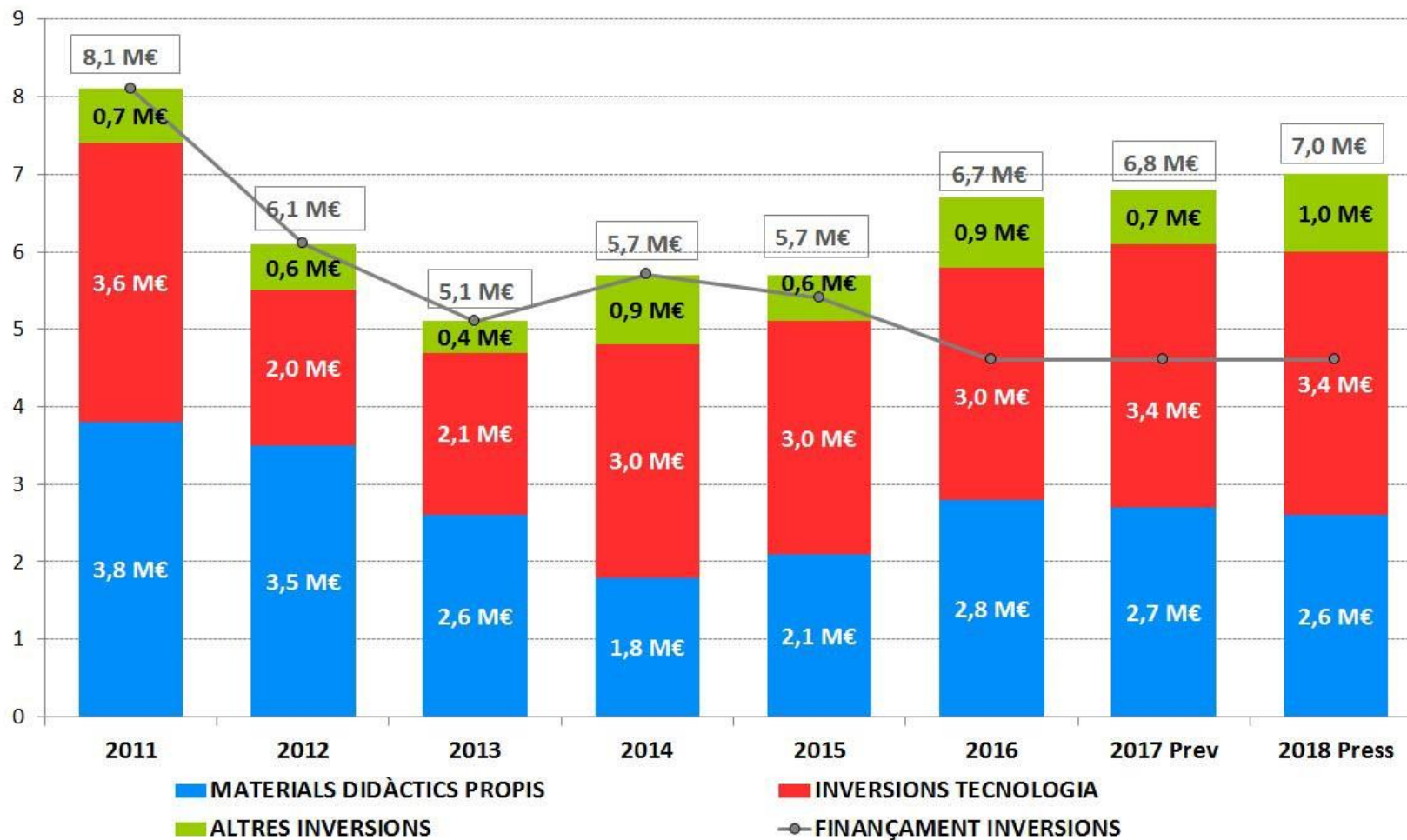
04

Inversiones

Resultado de inversiones

	PREV. 2017	PRES. 2018	VARIACIÓN	
			Pres. 18 - Prev. 17	
CONVENIO PROG.: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	0	0,0 %
OTRAS FINANCIACIONES	46	99	53	113,1 %
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.593	4.646	53	1,1 %
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.658	2.644	-14	-0,5 %
INVERSIONES TECNOLOGÍA	3.436	3.404	-32	-0,9 %
OTRAS INVERSIONES	740	990	250	33,6 %
TOTAL INVERSIONES	6.834	7.038	204	3,0 %
RESULTADO INVERSIONES	-2.241	-2.392	-151	---

* La agrupación de conceptos de inversión del presupuesto no coincide con los de justificación del convenio programa, ya que se justifican inversiones para la realización de materiales docentes, que incluyen materiales didácticos propios, pero también inversiones de las otras agrupaciones.



En millones de euros






05

Grupo empresas UOC

	PREV. 2017	PRES. 2018	VARIACIÓN	
			Pres. 18 - Prev. 17	
Grup UOC, S. L.	196	22	-174	-88,9 %
Oberta UOC Publishing, S. L.	3.079	2.800	-279	-9,1 %
EducaciOnline, S. L.	4.897	6.295	1.398	28,6 %
UOC Corporate, S. L.		2.000	2.000	---
TOTAL INGRESOS	8.172	11.117	2.945	36,0 %
Grup UOC, S. L.	1	0	-1	-100,0 %
Oberta UOC Publishing, S. L.	36	3	-33	-91,2 %
EducaciOnline, S. L.	11	23	12	105,7 %
UOC Corporate, S. L.		8	8	---
TOTAL RESULTADO (BAI)	48	34	-14	-29,6 %

Universitat Oberta
de Catalunya

 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 @uocuniversitat

UOC