

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ -Pressupost d'Ingressos 2012				
Concepte	Ingressos	Ingressos previstos	Despeses	Despeses previstes
• Romanent exercici 2011 - Crèdit disponible a 31-12-2011 : - Total retingut i disposat	19.703,11 € 9.832,29 €			
• Gestionat directament per la Facultat 2012	39.791,67 €			
• Reserva de la despesa telefònica 2012	5.317,57 €			
• Reserva per Equipament Informàtic *	23.909,01 €			
Traspasos d'altres centres de cost:				
Ingressos per utilització d'espais de la Facultat CRECIM, Càtedra Viària i EDO	5.466,86 €			
Lloguer Aules - Postgrau Habilitats Directives	152,00 €			
Reposició equipament robat (4 ordinadors)	2.770,62 €			
Reposició equipament robat 09.03.2011 (projector)	806,76 €			
Serveis Centrals	48,90 €			
Facturació Aqualab	382,01 €			
Traspasos a altres centres de cost:				
Aportació any 2011 a la Biblioteca d'Humanitats			2.500,00 €	
TOTALS	108.180,80 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	108.180,80 €		2.500,00 €	
TOTAL DISTRIBUÏT REAL				105.680,80 €

Pressupost distribuït a la Facultat 2012 108.390,29 €

Reserva per equipament informàtic 2012 23.909,01 € Compra ordinadors per 19.177,37€- 1 Mac per Aula d'Inf. (1.296,18€).
Instal·lacions nova Aula d'Informàtica (Aula 1) i rosetes.

Distribució de la Facultat -45.950,16 € Amb la reducció del 18% a Lab., SID, SAE, ADRE, Estudiants i Intercanvi.
84.481,28 €

Variacions distribució ADRE 373,69 € No distribució del 30% restant al ADRE
1.586,86 € Devolució saldo residual ADRE

Variacions distribució Laboratori -200,00 € Traspàs adicional al Laboratori - Octubre
-500,00 € Traspàs adicional al Laboratori - Novembre

39.791,67 €

* L'import equivalent al Renting es reserva com a partida finalista per a garantir la renovació dels ordinadors de les aules d'informàtica (23.909,01€).

Donat que la despesa es gestionada directament per la Facultat, s'incrementa la previsió d'ingressos amb l'import de la reserva per la renovació d'ordinadors.

DESPESES 2012

Codi	Concepte	Previsió 2012 Inicial (1)	Previsió 2012 Final (2)	Despesa realitzada 31/12/2012	Desviació (3)
20	Lloguers				
20210	Lloguer d'equips informàtics				
20310	Lloguer altre immobilitzat	1.500,00 €	1.500,00 €	695,75 €	804,25 €
20	Total Lloguers	1.500,00 €	1.500,00 €	695,75 €	804,25 €
21	Reparacions, mant. i conserv.				
21000	Manteniment de jardineria	600,00 €	600,00 €	431,14 €	168,86 €
21101	Manteniment edificis i construccions	5.000,00 €	5.000,00 €	3.345,95 €	1.654,05 €
21102	Manteniment instal·lacions tècniques	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
21301	Rep. maq. i equips	500,00 €	500,00 €	640,84 €	-140,84 €
21401	Manteniment equips informàtics	1.000,00 €	1.000,00 €	5.541,75 €	-4.541,75 €
21501	Manteniment mobiliari	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
21601	Reparació altre material i equips docents	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
21	Total Reparacions, mant. i conserv.	8.400,00 €	8.400,00 €	9.959,68 €	-1.559,68 €
22	Material subministrat. i altres				
22001	Material d'oficina	10.500,00 €	10.700,00 €	7.982,47 €	2.717,53 €
22111	Material de laboratori			1.009,53 €	-1.009,53 €
22113	Productes UAB	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
22116	Programes d'informatització	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
22119	Altres subministraments	600,00 €	1.000,00 €	4.783,23 €	-3.783,23 €
22201-02	Servei telefònic i fax	7.500,00 €	7.500,00 €	8.649,51 €	-1.149,51 €
22203	Correus	4.500,00 €	4.500,00 €	5.240,15 €	-740,15 €
22301	Transports i missatgers	500,00 €	500,00 €	3.567,31 €	-3.067,31 €
22601	Publicitat i propaganda	200,00 €	200,00 €	135,76 €	64,24 €
22602	Atencions socials	2.400,00 €	2.500,00 €	2.112,32 €	387,68 €
22609	Altres despeses	2.923,66 €	2.511,80 €	23,50 €	2.488,30 €
22701	Fotocòpies i manipulats	2.500,00 €	2.500,00 €	450,50 €	2.049,50 €
22702	Enquadernacions	300,00 €	300,00 €	290,00 €	10,00 €
22703	Serveis bancaris	60,00 €	60,00 €	-13,00 €	73,00 €
22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €	1.000,00 €	-63,75 €	1.063,75 €
22709	Altres serveis	600,00 €	800,00 €	1.006,28 €	-206,28 €
22801	Curs, conferències i col·loquis	400,00 €	500,00 €	379,75 €	120,25 €
22802	Inscripcions congressos PDI	400,00 €	600,00 €	160,00 €	440,00 €
22	Total Material subministrat. i altres	35.583,66 €	36.371,80 €	35.713,56 €	658,24 €
23	Indemnitzacions raó del servei				
23001	Despeses viatge personal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.994,35 €	-494,35 €
23	Total indemnitzacions raó del servei	1.500,00 €	1.500,00 €	1.994,35 €	-494,35 €
24	Despeses de publicacions				
24010	Edicions i Publicacions UAB	500,00 €	500,00 €	1.203,42 €	-703,42 €
24	Total despeses de publicacions	500,00 €	500,00 €	1.203,42 €	-703,42 €
62	Inversions				
62001	Audiovisuals	1.000,00 €	2.500,00 €	6.207,74 €	-3.707,74 €
62101	Inversions en instal·lacions	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
62	Inversions	1.800,00 €	3.500,00 €	6.207,74 €	-2.707,74 €
63	Inversions				
63001	Mobiliari	21.000,00 €	22.000,00 €	25.118,02 €	-3.118,02 €
63002	Equips d'oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	234,82 €	765,18 €
63101	Equips informàtics *	3.500,00 €	27.409,00 €	19.720,16 €	7.688,84 €
63102	Equips informàtics (Mac)		1.500,00 €	1.296,18 €	203,82 €
63105	Impressores	800,00 €	1.000,00 €	233,35 €	766,65 €
63109	Altres equips informàtics	600,00 €	500,00 €	349,23 €	150,77 €
63201	Llibres			0,00 €	0,00 €
63203	Subscripció a revistes			44,87 €	-44,87 €
63901	Electrodomèstics	200,00 €	500,00 €	2.755,66 €	-2.255,66 €
63	Inversions	27.100,00 €	53.909,00 €	49.752,29 €	4.156,71 €
TOTAL DESPESES		76.383,66 €	105.680,80 €	105.526,79 €	
TOTAL INGRESSOS DISTRIBUÏTS		76.383,66 €	105.680,80 €	105.680,80 €	
SALDO		0,00 €	0,00 €	154,01 €	

Saldo 2012 traspassat a Serveis Centrals

* L'import equivalent al Renting es reserva com a partida finalista per a garantir la renovació dels ordinadors de les aules d'informàtica (23.909,01 €).

Donat que la despesa es gestionada directament per la Facultat, s'incrementa la previsió de despeses amb l'import de la reserva per la renovació d'ordinadors.

(1) Previsió aprovada per la Comissió d'Economia i Serveis i la Junta Permanent.

(2) Previsió després de distribuir els ingressos addicionals de diferents conceptes.

(3) Diferència entre la previsió 2012 (2) i les despeses.