

Pressupost 2013																																																																																															
Distribució inicial per poder funcionar			Amb l'assignació definitiva																																																																																												
Ingressos	2012		30% de 2012	31,9% de 2012	Total 2013																																																																																										
Assignació per funcionament	77.947,60		23.384,28	24.858,83	48.243,11																																																																																										
Previsió ingressos	14.100,00		4.230,00		4.230,00																																																																																										
Possible deducció CCE no pagats																																																																																															
Total	92.047,60		27.614,28		52.473,11																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Romanent</td> <td></td> <td></td> <td>43.145,72</td> </tr> <tr> <td>Compromès</td> <td>SAI</td> <td></td> <td>4.383,66</td> </tr> <tr> <td>Compromès</td> <td>Ordinadors</td> <td></td> <td>3.354,66</td> </tr> <tr> <td>Compromès</td> <td>Premis Olimpíada Geologia</td> <td></td> <td>2.100,00</td> </tr> <tr> <td>Equipament docent</td> <td></td> <td></td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Romanent disponible</td> <td></td> <td></td> <td>3.307,40</td> </tr> </table>						Romanent			43.145,72	Compromès	SAI		4.383,66	Compromès	Ordinadors		3.354,66	Compromès	Premis Olimpíada Geologia		2.100,00	Equipament docent			30.000,00	Romanent disponible			3.307,40																																																																		
Romanent			43.145,72																																																																																												
Compromès	SAI		4.383,66																																																																																												
Compromès	Ordinadors		3.354,66																																																																																												
Compromès	Premis Olimpíada Geologia		2.100,00																																																																																												
Equipament docent			30.000,00																																																																																												
Romanent disponible			3.307,40																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>De la previsió d'ingressos</td> <td>4.230,00</td> </tr> <tr> <td>Becari Museu</td> <td>2.087,73</td> </tr> <tr> <td>Apertura Museu</td> <td>1.257,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>884,87</td> </tr> </table>						De la previsió d'ingressos	4.230,00	Becari Museu	2.087,73	Apertura Museu	1.257,40		884,87																																																																																		
De la previsió d'ingressos	4.230,00																																																																																														
Becari Museu	2.087,73																																																																																														
Apertura Museu	1.257,40																																																																																														
	884,87																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">A compte</th> </tr> <tr> <th>Despeses</th> <th>2012</th> <th>% respecte 2011</th> <th>30% de 2012</th> <th>Proposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administració</td> <td>18.410,68</td> <td>-36</td> <td>5.523,20</td> <td>13.230,51</td> </tr> <tr> <td>Docència</td> <td>32.525,64</td> <td>-14,14</td> <td>9.757,69</td> <td>21.840,64</td> </tr> <tr> <td>Pla de Promoció</td> <td>14.610,00</td> <td>-22,70</td> <td>4.383,00</td> <td>8.912,10</td> </tr> <tr> <td>Foment de la recerca</td> <td>1.996,80</td> <td>-36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliari divers</td> <td>1.500,00</td> <td>-64,29</td> <td>450,00</td> <td>259,86</td> </tr> <tr> <td>Equipament docent</td> <td>15.000,00</td> <td>-30,88</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Equipament informàtic</td> <td>15.000,00</td> <td>-4,77</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Manteniment</td> <td>1.000,00</td> <td>-77,30</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100.043,12</td> <td></td> <td>20.413,90</td> <td>48.243,11</td> </tr> </tbody> </table>						A compte					Despeses	2012	% respecte 2011	30% de 2012	Proposta	Administració	18.410,68	-36	5.523,20	13.230,51	Docència	32.525,64	-14,14	9.757,69	21.840,64	Pla de Promoció	14.610,00	-22,70	4.383,00	8.912,10	Foment de la recerca	1.996,80	-36	0,00	0,00	Mobiliari divers	1.500,00	-64,29	450,00	259,86	Equipament docent	15.000,00	-30,88	0,00	2.000,00	Equipament informàtic	15.000,00	-4,77	0,00	2.000,00	Manteniment	1.000,00	-77,30	300,00	0,00	Total	100.043,12		20.413,90	48.243,11																																			
A compte																																																																																															
Despeses	2012	% respecte 2011	30% de 2012	Proposta																																																																																											
Administració	18.410,68	-36	5.523,20	13.230,51																																																																																											
Docència	32.525,64	-14,14	9.757,69	21.840,64																																																																																											
Pla de Promoció	14.610,00	-22,70	4.383,00	8.912,10																																																																																											
Foment de la recerca	1.996,80	-36	0,00	0,00																																																																																											
Mobiliari divers	1.500,00	-64,29	450,00	259,86																																																																																											
Equipament docent	15.000,00	-30,88	0,00	2.000,00																																																																																											
Equipament informàtic	15.000,00	-4,77	0,00	2.000,00																																																																																											
Manteniment	1.000,00	-77,30	300,00	0,00																																																																																											
Total	100.043,12		20.413,90	48.243,11																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">A compte</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Docència 2013 (30% del 2012)</th> <th>2012</th> <th>30% del 2012</th> <th>Docència 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centre Càlcul</td> <td>CC</td> <td>4.192,13</td> <td>1.257,64</td> <td>2.685,96</td> </tr> <tr> <td>Enginyeria Minera</td> <td>EM</td> <td>1.573,81</td> <td>472,14</td> <td>1.228,42</td> </tr> <tr> <td>Enginyeria Química</td> <td>EQ</td> <td>1.154,02</td> <td>346,21</td> <td>1.077,25</td> </tr> <tr> <td>Prospecció Minera</td> <td>PM</td> <td>1.622,89</td> <td>486,87</td> <td>954,65</td> </tr> <tr> <td>Química Analítica</td> <td>QA</td> <td>3.789,86</td> <td>1.136,96</td> <td>1.783,05</td> </tr> <tr> <td>Ciència Materials</td> <td>702</td> <td>1.493,51</td> <td>448,05</td> <td>806,48</td> </tr> <tr> <td>Enginyeria Elèctrica</td> <td>709</td> <td>1.634,56</td> <td>490,37</td> <td>1.286,05</td> </tr> <tr> <td>Enginyeria Mecànica</td> <td>712</td> <td>2.459,31</td> <td>737,79</td> <td>1.649,63</td> </tr> <tr> <td>Expressió Gràfica</td> <td>717</td> <td>1.757,56</td> <td>527,27</td> <td>1.107,33</td> </tr> <tr> <td>Física Aplicada</td> <td>720</td> <td>2.602,96</td> <td>780,89</td> <td>1.294,23</td> </tr> <tr> <td>Màquines i Motors Tèrmics</td> <td>724</td> <td>1.012,94</td> <td>303,88</td> <td>751,29</td> </tr> <tr> <td>Matemàtica Aplicada III</td> <td>727</td> <td>2.655,26</td> <td>796,58</td> <td>1.581,32</td> </tr> <tr> <td>Organització d'Empreses</td> <td>732</td> <td>865,33</td> <td>259,60</td> <td>727,69</td> </tr> <tr> <td>Resistència de Materials</td> <td>737</td> <td>900,98</td> <td>270,29</td> <td>880,11</td> </tr> <tr> <td>Disseny i Programació de Sistemes Electrò</td> <td>746</td> <td>4.810,52</td> <td>1.443,16</td> <td>4.027,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>32.525,64</td> <td>9.757,69</td> <td>21.840,64</td> </tr> </tbody> </table>						A compte					Docència 2013 (30% del 2012)		2012	30% del 2012	Docència 2013	Centre Càlcul	CC	4.192,13	1.257,64	2.685,96	Enginyeria Minera	EM	1.573,81	472,14	1.228,42	Enginyeria Química	EQ	1.154,02	346,21	1.077,25	Prospecció Minera	PM	1.622,89	486,87	954,65	Química Analítica	QA	3.789,86	1.136,96	1.783,05	Ciència Materials	702	1.493,51	448,05	806,48	Enginyeria Elèctrica	709	1.634,56	490,37	1.286,05	Enginyeria Mecànica	712	2.459,31	737,79	1.649,63	Expressió Gràfica	717	1.757,56	527,27	1.107,33	Física Aplicada	720	2.602,96	780,89	1.294,23	Màquines i Motors Tèrmics	724	1.012,94	303,88	751,29	Matemàtica Aplicada III	727	2.655,26	796,58	1.581,32	Organització d'Empreses	732	865,33	259,60	727,69	Resistència de Materials	737	900,98	270,29	880,11	Disseny i Programació de Sistemes Electrò	746	4.810,52	1.443,16	4.027,18		Total	32.525,64	9.757,69	21.840,64
A compte																																																																																															
Docència 2013 (30% del 2012)		2012	30% del 2012	Docència 2013																																																																																											
Centre Càlcul	CC	4.192,13	1.257,64	2.685,96																																																																																											
Enginyeria Minera	EM	1.573,81	472,14	1.228,42																																																																																											
Enginyeria Química	EQ	1.154,02	346,21	1.077,25																																																																																											
Prospecció Minera	PM	1.622,89	486,87	954,65																																																																																											
Química Analítica	QA	3.789,86	1.136,96	1.783,05																																																																																											
Ciència Materials	702	1.493,51	448,05	806,48																																																																																											
Enginyeria Elèctrica	709	1.634,56	490,37	1.286,05																																																																																											
Enginyeria Mecànica	712	2.459,31	737,79	1.649,63																																																																																											
Expressió Gràfica	717	1.757,56	527,27	1.107,33																																																																																											
Física Aplicada	720	2.602,96	780,89	1.294,23																																																																																											
Màquines i Motors Tèrmics	724	1.012,94	303,88	751,29																																																																																											
Matemàtica Aplicada III	727	2.655,26	796,58	1.581,32																																																																																											
Organització d'Empreses	732	865,33	259,60	727,69																																																																																											
Resistència de Materials	737	900,98	270,29	880,11																																																																																											
Disseny i Programació de Sistemes Electrò	746	4.810,52	1.443,16	4.027,18																																																																																											
	Total	32.525,64	9.757,69	21.840,64																																																																																											
15/02/2012																																																																																															

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 7 de maig de 2013)