

## Seguiment del pressupost. Setembre 2013

De la previsió d'ingressos (14.100 €) s'han facturat ja els 2.000 previstos per lloguers i 10.084,11 procedents de convenis de cooperació educativa.

|  | Ingrés           | Despesa         | Saldo            |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>A compte de la previsió d'ingressos</b> | 4.230,00         |                 |                  |
| Ingressos a 30.09.13                       | 7.854,11         |                 |                  |
| Majors ingressos per lloguers              | 4.925,00         |                 |                  |
| Becari Museu                               |                  | 2.002,46        |                  |
| Apertura Museu                             |                  | 1.257,40        |                  |
| <b>Totals</b>                              | <b>17.009,11</b> | <b>3.259,86</b> | <b>13.749,25</b> |

## Romanent

A finals de juliol vam rebre el romanent sol·licitat per equipament informàtic. Tal com s'havia acordat, això ha deixat lliures els 4.000€ que s'havien destinat a l'aula informàtica d'Expressió Gràfica.

També s'havia fet una reserva pels premis de l'Olimpíada de Geologia però finalment cap dels premiats s'ha matriculat la qual cosa allibera els diners retinguts.

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Romanent 2012</b>                   | 43.145,72        |                  |                 |
| Compromès 2012 (SAI)                   |                  | 4.383,66         |                 |
| Compromès 2012 (Ordinadors aules)      |                  | 3.354,66         |                 |
| Contractació Cabal Setembre - Desembre |                  | 880,15           |                 |
| Equipament docent (sense 717)          |                  | 26.000,00        |                 |
| Olimpíada Geologia (bus)               |                  | 120,00           |                 |
| Diferència Equipament docent           |                  | 300,00           |                 |
| Viatge director Colòmbia               |                  | 1.500,00         |                 |
| Paper d'exàmens                        |                  | 353,68           |                 |
| Ordinador estudiant discapacitat       |                  | 468,04           |                 |
| 1 Canó                                 |                  | 825,40           |                 |
| <b>Romanent Equipament Informàtic</b>  | 25.162,71        |                  |                 |
| Servidor que en substituirà varis      |                  | 9.834,55         |                 |
| Switch Cisco Catalyst 3560G de 48      |                  | 3.900,00         |                 |
| Aula informàtica obsoleta              |                  | 13.746,53        |                 |
| Part d'un altre servidor               |                  | 1.070,99         |                 |
|  |                  |                  |                 |
| <b>Totals</b>                          | <b>68.308,43</b> | <b>66.737,66</b> | <b>1.570,77</b> |

## Proposta de possibles despeses

|  |                  |
|--|------------------|
| 3 canons   | 2.375,00         |
| So aules (5 x 100,00)                                  | 500,00           |
| Switch Rak 3 pel volum de programari (2 x 1.500,00)    | 3.000,00         |
| Cablejar una aula                                      | 3.847,80         |
| Renovació de l'Info 3                                  | 14.000,00        |
| NAS (Disc dur en xarxa per emmagatzemar imatges aules) | 6.500,00         |
| <b>Total</b>   | <b>30.202,80</b> |

S'acorda realitzar la despesa proposada a excepció de la renovació de l'Info 3. També es tornarà a imprimir paper d'examen.