

Tancament Pressupost 2011

ADMINISTRACIÓ/2011

	Ingressos	Despeses	Saldo
Assignació 2011	28.766,68		
Dev.avançada d'una beca	708,00		
Anivellament Química 2010	1.236,42		
Total Despeses *		30.559,71	
	30.711,10	30.559,71	151,39

* Despeses per comptes de major

Paper imprès	712,40
Paper	831,44
Conferència Directors ITI	200,00
Taxes municipals	1.232,80
Comissions bancàries	85,00
Telèfon	2.883,54
Atencions protocol·làries	758,97
Jubilacions	735,56
Premsa	1.131,50
Mat. Oficina	3.994,34
Fotocòpies	129,99
Destrucció documents i reciclatge	393,27
Mat. Informàtic no inventariable	5.253,32
Despeses viatge	4.017,35
Missatgeria	28,99
Correus	272,94
Manteniment (pintura)	109,50
Pàrquings	139,27
Diada cultural	708,00
Palau Firal (Mecànica)	1.134,00
Obertura Museu	1.258,92
Promoció pendent 2010	1.222,68
Promoció 2011	3.325,93
Total	30.559,71

Telèfon	4.142,37
Subvenció UPC	-2.090,73
Guies i internet	831,90
Total	2.883,54

BCUM	1.370,87
------	----------

06/02/2012

Tancament Pressupost 2011

DIRECCIÓ

	Assignació	Despeses	Saldo
Equipament informàtic - R18506	15.750,00		
Millora xarxa BCUM		621,98	
Servidor		1.870,30	
Actualització equips xarxa		4.974,88	
Wifi		2.024,55	
Projector, ordinadors		1.829,01	
	15.750,00	11.320,72	4.429,28
Equipament docent - R18505	21.700,00		
Romanent 2010 per cofinançament Equip. Docent	17.655,72		
Romanent 2009 621/50 (Inversions UE)	10.921,88		
Prensa Mecànica		21.222,30	
	50.277,60	21.222,30	29.055,30
Promoció - R17638	18.900,00		
Actuacions de promoció diverses		18.687,50	
	18.900,00	18.687,50	212,50
Foment recerca - R18346	5.250,00		
Ajuts congressos (aprovat per la CP)		2.801,98	
Beca GAGTA		2.141,75	
UCEN		317,42	
	5.250,00	5.261,15	-11,15
Manteniment - R18238	4.410,00		
Tancament serveis Pl. 0 MN2		987,66	
Cables per equips (cans, etc.)		500,57	
	4.410,00	1.488,23	2.921,77
Mobiliari- R18237	4.200,00		
Pantalles i pissarres		3.091,01	
Mobiliari divers		1.356,02	
	4.200,00	4.447,03	-247,03
Majors ingressos 2011 -R18587			
Càtedra Iberpotash	20.000,00		
Lloguers espais	6.944,22		
Intensiu Química 2011	1.158,84		
Convenis de Cooperació Educativa	7.337,41		
	35.440,47		35.440,47

06/02/2012

Saldo	71.801,14
--------------	------------------

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 5 de març de 2012 i per la Junta de Centre de 12 de juliol de 2012)

Tancament Pressupost 2011

PROMOCIÓ

	Activitat	Becaris	Total activitat
Campus Manresa	3.510,28		3.510,28
Tríptics en anglès i Màster	1.344,53		1.344,53
Proves cangur	2.502,76	495,00	2.997,76
Jornada Portes Obertes		224,97	224,97
Saló de l'Ensenyament		922,91	922,91
Fira de l'Estudiant	100,00	400,00	500,00
Setmana Telecomunicacions		152,34	152,34
Setmana de la Ciència	1.062,00	160,00	1.222,00
Despeses viatge professors a Instituts	137,88		137,88
Publicitat			0,00
Cinemes Bages Centre/Vic/Atrium	2.289,20		2.289,20
Llibres treballs de recerca	600,00		600,00
Berga	556,36		556,36
Regio7	6.395,60		6.395,60
Eix Professional Vic	236,00		236,00
Rac1/Rac105	923,60		923,60
Total	19.658,21	2.355,22	22.013,43

Despeses pagades amb càrrec a AD
152,34
1.222,00
1.203,60
747,99
3.325,93

06/02/2012

Tancament Pressupost 2011

DOCÈNCIA 2011

Despeses per compte de major

	Assignació 2011	Traslats Crèdit	Total	Mat. Laboratori	%	Reparació Equ	%	Autocars pràc	%	Fotocòpies	%	Mat. Oficina	%	Paper	%
CC	3.970,18	1.214,50	5.184,68	117,27	2,26		0		0		0	35,42	0,68		0
EM	2.416,00	-109,88	2.306,12	779,7	33,81	389,87	16,91		0	411,38	17,84	102,05	4,43	15,81	0,69
EQ	1.706,19		1.706,19	155,52	9,12		0	127,50	7,47	468,8	27,48	239,77	14,05	24,08	1,41
PM	1.709,42	569,4	2.278,82	253,18	11,11		0	443,53	19,46	277,47	12,18	302,61	13,28	171,81	7,54
QA	5.102,98		5.102,98	1.189,26	23,31		0	242,50	4,75	613,47	12,02	565,75	11,09	27,38	0,54
702	1.744,30		1.744,30	395,25	22,66		0		0	109,78	6,29	90,63	5,2		0
709	1.170,83	-12,75	1.158,08	166	14,33		0		0	128,57	11,1	55,9	4,83	70,56	6,09
712	3.143,73	711,91	3.855,64	1.640,78	42,56		0		0	220,45	5,72	107,72	2,79	43,19	1,12
717	2.498,61	-11,14	2.487,47	80,16	3,22		0		0	294,72	11,85	391,29	15,73	63,25	2,54
720	4.040,04	-27,02	4.013,02	3.050,69	76,02		0		0	472,75	11,78	285,72	7,12		0
724	1.723,68	-30,12	1.693,56		0		0		0	183,61	10,84	78,98	4,66	27,38	1,62
727	2.057,53	-112,69	1.944,84		0		0		0	217,62	11,19	486,03	24,99	230,8	11,87
732	919,66		919,66		0		0		0	218,63	23,77	127,8	13,9	29,5	3,21
737	466,41	531,45	997,86	517,09	45,35		0		0	33,51	2,94	15,07	1,32		0
746	5.208,52	11,48	5.220,00	2.881,92	55,21		0	200,01	3,83	246,77	4,73	492,35	9,43	120,12	2,3
	37.878,09	2.735,14	40.613,23	11.226,82	27,55	389,87	0,96	1.013,54	2,49	3.897,53	9,56	3.377,09	8,29	823,88	2,02

	Mat. Informàtic no	%	Mat. Inf. Inven.	%	Protocol	%	Llibres	%	Viatges	%	Missatger	%	Correus	%	Total	Saldo
CC	2.595,09	50,05	1.955,12	37,71		0		0		0		0		0	4.702,90	481,78
EM	501,73	21,76		0		0		0		0		0	36,75	1,59	2.237,29	68,83
EQ	317,68	18,62		0		0	60,32	3,54	190,6	11,17		0	41,07	2,41	1.625,34	80,85
PM	580,26	25,46		0		0	117,48	5,16		0	10,47	0,46	105,19	4,62	2.262,00	16,82
QA	1.105,19	21,66	704,65	13,81		0		0	34,22	0,67	175,09	3,43	19,4	0,38	4.676,91	426,07
702	604,69	34,67	494,42	28,34		0		0		0		0		0	1.694,77	49,53
709	736,28	63,58		0		0		0		0		0	0,77	0,07	1.158,08	0
712	1.791,34	46,46		0		0	52,16	1,35		0		0		0	3.855,64	0
717	1.031,69	41,48	625,87	25,16		0		0		0		0		0	2.486,98	0,49
720	134,9	3,36		0		0	32,3	0,8	29,6	0,74		0	5,23	0,13	4.011,19	1,83
724	237,65	14,03	1.000,00	59,05		0		0		0		0		0	1.527,62	165,94
727	778,47	40,03		0		0	92,28	4,74		0		0	105,3	5,41	1.910,50	34,34
732	458,6	49,87		0		0	34,38	3,74		0		0	0,43	0,05	869,34	50,32
737	348,16	30,53		0		0		0		0	26,34	2,31		0	1.082,65	57,69
746	623,48	11,94		0	15,99	0,31	222,25	4,26	46,72	0,9	342	6,55	25,8	0,49	5.217,41	2,59
	11.845,21	29,06	4.780,06	11,73	15,99	0,39	611,17	1,5	301,14	0,74	553,9	1,36	339,94	0,83	39.318,62	1.437,08

Els trasllats de crèdit es deuen a diferències entre ingressos (del departament en el cas de Mecànica, fotocòpies fetes pels dep. en el centre de càlcul, convocatòria UPC ajuts de viatge (PM i 746) i despeses (devolucions de factures de diversos dep. que es van passar de pressupost el 2010 i es van carregar a d'altres que tenien saldo)

Coeficient Laboratori Departaments

Número Assignatures		Val lab. 1	Val lab. 2	Val lab. 3	Total coef.
EM	16	1	13	2	16
EQ	12	1	2	2	5
PM	16		6	3	9
QA	19	3	2	8	13
702	5		5		5
709	6	1	5		6
712	10		9		9
717	8	8			8
720	9	1	8		9
724	4	2	2		4
727	16	9			9
732	11	1			1
737	3		3		3
746	38	9	26		35

06/02/2012