

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ Previsió del Pressupost d'Ingressos 2013				
Concepte	Ingressos	Ingressos previstos	Despeses	Despeses previstes
- Romanent exercici 2012 - Crèdit disponible a 154,01€ traspassat a Serveis Centrals 0,00€ - Total retingut i disposat 2.341,76€ - Gestionat directament per la facultat 2013 41.617,55€ - Reserva de la despesa telefònica 2013 5.062,72€ - Reserva per equipament informàtic * 21.608,00€				
Traspassos d'altres centres de cost: Ingressos per utilització d'espais de la Facultat	5.195,55€			
Traspassos a altres centres de cost: Aportació any 2012 a la Biblioteca d'Humanitats			2.500,00€	
TOTALS	75.825,58€	0,00€	2.500,00€	0,00€
	75.825,58€		2.500,00€	
TOTAL DISTRIBUÏT REAL	73.325,58 €			

Pressupost distribuït a la Facultat 2013	108.390,29 €
Reserva per equipament informàtic 2013	21.608,00 €
	86.782,29 €
Distribució de la Facultat	45.164,74 € Serveis, Graus, Departaments i Unitats, Estudiants i Intercanvi.
Pressupost gestionat per la Facultat	41.617,55 €

* L'import equivalent al Renting es reserva com a partida finalista per a garantir la renovació dels ordinadors de les aules d'informàtica (21.608,00€).
Donat que la despesa es gestionada directament per la Facultat, s'inclou a la previsió d'ingressos amb l'import de la reserva per la renovació d'ordinadors.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

PREVISIÓ 2013 amb comparativa 2012

Codi	Concepte	Previsió 2012 Final	Despesa realitzada 31/12/2012	Desviació	Previsió 2013
20	Lloguers				
20210	Lloguer d'equips informàtics				
20310	Lloguer altre immobilitzat	1.500,00 €	695,75 €	804,25 €	500,00 €
20	Total Lloguers	1.500,00 €	695,75 €	804,25 €	500,00 €
21	Reparacions, mant. i conserv.				
21000	Manteniment de jardineria	600,00 €	431,14 €	168,86 €	500,00 €
21101	Manteniment edificis i construccions	5.000,00 €	3.345,95 €	1.654,05 €	3.500,00 €
21102	Manteniment instal·lacions tècniques	500,00 €		500,00 €	
21301	Rep. maq. i equips	500,00 €	640,84 €	-140,84 €	700,00 €
21401	Manteniment equips informàtics	1.000,00 €	5.541,75 €	-4.541,75 €	3.000,00 €
21501	Manteniment mobiliari	200,00 €		200,00 €	
21601	Reparació altre material i equips docents	600,00 €		600,00 €	
21	Total Reparacions, mant. i conserv.	8.400,00 €	9.959,68 €	-1.559,68 €	7.700,00 €
22	Material subministrat. i altres				
22001	Material d'oficina	10.700,00 €	7.982,47 €	2.917,53 €	8.000,00 €
22111	Material de laboratori		1.009,53 €	-1.009,53 €	
22113	Productes UAB	200,00 €		200,00 €	200,00 €
22116	Programes d'informatització	1.000,00 €		1.500,00 €	1.400,00 €
22119	Altres subministraments	1.000,00 €	4.783,23 €	-3.783,23 €	5.000,00 €
22201-02	Servei telefònic i fax	7.500,00 €	8.649,51 €	-1.149,51 €	9.000,00 €
22203	Correus	4.500,00 €	5.240,15 €	-740,15 €	5.500,00 €
22301	Transports i missatgers	500,00 €	3.567,31 €	-3.067,31 €	1.000,00 €
22601	Publicitat i propaganda	200,00 €	135,76 €	64,24 €	200,00 €
22602	Atencions socials	2.500,00 €	2.112,32 €	387,68 €	2.500,00 €
22609	Altres despeses	2.511,80 €	23,50 €	2.976,50 €	157,57 €
22701	Fotocòpies i manipulats	2.500,00 €	450,50 €	2.549,50 €	1.500,00 €
22702	Enquadernacions	300,00 €	290,00 €	10,00 €	300,00 €
22703	Serveis bancaris	60,00 €	-13,00 €	73,00 €	60,00 €
22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €	-63,75 €	1.063,75 €	500,00 €
22709	Altres serveis	800,00 €	1.006,28 €	-106,28 €	1.200,00 €
22801	Curs, conferències i col·loquis	500,00 €	379,75 €	120,25 €	500,00 €
22802	Inscripcions congressos PDI	600,00 €	160,00 €	440,00 €	600,00 €
22	Total Material subministrat. i altres	36.371,80 €	35.713,56 €	2.446,44 €	37.617,57 €
23	Indemnitzacions raó del servei				
23001	Despeses viatge personal	1.500,00 €	1.994,35 €	-494,35 €	2.000,00 €
23	Total indemnitzacions raó del servei	1.500,00 €	1.994,35 €	-494,35 €	2.000,00 €
24	Despeses de publicacions				
24010	Edicions i Publicacions UAB	500,00 €	1.203,42 €	-703,42 €	1.500,00 €
24	Total despeses de publicacions	500,00 €	1.203,42 €	-703,42 €	1.500,00 €
62	Inversions				
62001	Audiovisuals	2.500,00 €	6.207,74 €	-3.707,74 €	1.400,00 €
62101	Inversions en instal·lacions	1.000,00 €		1.500,00 €	1.000,00 €
62	Inversions	3.500,00 €	6.207,74 €	-2.207,74 €	2.400,00 €
63	Inversions				
63001	Mobiliari	22.000,00 €	25.118,02 €	-3.118,02 €	
63002	Equips d'oficina	1.000,00 €	234,82 €	1.665,18 €	
63101	Equips informàtics *	27.409,00 €	19.720,16 €	7.688,84 €	21.608,00 €
63102	Equips informàtics (Mac)	1.500,00 €	1.296,18 €	-1.296,18 €	
63105	Impressores	1.000,00 €	233,35 €	766,65 €	
63109	Altres equips informàtics	500,00 €	349,23 €	250,77 €	
63201	Llibres	0,00 €			
63203	Subscripció a revistes	0,00 €	44,87 €	-44,87 €	
63901	Electrodomèstics	500,00 €	2.755,66 €	-1.743,86 €	
63	Inversions	53.909,00 €	49.752,29 €	4.168,51 €	21.608,00 €
TOTAL DESPESES		105.680,80 €	105.526,79 €		73.325,57 €
TOTAL INGRESSOS DISTRIBUÏTS		105.680,80 €	105.680,80 €		73.325,57 €
SALDO		0,00 €	154,01 €		0,00 €

* L'import equivalent al Renting es reserva com a partida finalista per a garantir la renovació dels ordinadors de les aules d'informàtica (21.608,00€).

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