

Aprovació del Tancament del Pressupost de l'any a l'EPSEVG

Acord núm. 2/2014 de la Comissió Permanent pel qual s'aprova el Tancament del Pressupost 2013 de l'EPSEVG

DOCUMENT CP 02/02 2014

Gerència
24 d'Abril de 2014

**PRESSUPOST EPSEVG
2013 (seguiment)**

Data:
7/04/201
4

INGRESSOS

Assignació general UPC:

72.340,22

Disponible

72.340,22

<i>Previsió Ingressos Específics</i>	2013	executats	alteracions
Convenis Cooperació Educativa	14.000,00	35.011,45	21.011,45
Lloguer espais	8.000,00	11.408,14	3.408,14
Cànon s	6.000,00	15.928,50	9.928,50
Altres (EPS, Residència, Telèfon, PIU)	0,00	2.716,74	2.716,74
Previsió Ingressos	28.000,00	65.064,83	37.064,83

Amb previsió **100.340,22**
Amb executats **137.405,05**

Pressupost 2012	116.881,89 €
Pressupost 2013	72.340,22 €
% 2013 respecte 2012	61,9%

% Saldo 2012 38,4%

DESPESES

340 Funcionament de la 003 docència	Assignació 2013 inicial	Diferència nova assignació 2013	Assignació 2013 final	Ajust distribució	Assignació 2013 amb ajusts	Romanent 2012 (38,4%)	Disponible 2013	despesa 31/12/13	compro més	TR/TC	INGRE SSOS	saldo 31/12/2013
Seccion departamentals	5.727,76	7.495,07	13.222,83		13.222,83	4.306,91	17.529,74	13.886,56		322,98	130,74	4.096,90
Laboratoris i STIC Campus	8.193,63	10.721,79	18.915,42		18.915,42	1.907,67	20.823,09	18.607,20				2.215,89
Planificació i Qualitat	538,79	705,03	1.243,82		1.243,82	485,90	1.729,72	338,01		225,00		1.166,71
Suport Docència	750,03	981,45	1.731,48		1.731,48		1.731,48	7.000,86		662,93	10.011,45	5.405,00
Reparacions	996,41	1.303,86	2.300,27		2.300,27		2.300,27	2.846,91				-546,64
Promoció i Difusió	2.473,79	3.237,08	5.710,87	3.000,00	8.710,87		8.710,87	7.194,47				1.516,40
Internac. i mobilitat	996,41	1.303,86	2.300,27	1.000,00	3.300,27		3.300,27	3.287,16		1.018,16		1.031,27
	19.676,82	25.748,14	45.424,96	4.000,00	49.424,96	6.700,48	56.125,44	53.161,17	0,00	1.779,07	10.142,19	14.885,53

340
001 Funcionament del Centre

Adm. Despeses Generals	11.693,67	15.301,78	26.995,45	-5.000,00	21.995,45	8.524,73	30.520,18	18.641,60		10,947,60	66,00	996,98
Adm. Suport al Centre	1.959,11	2.563,59	4.522,70	5.000,00	9.522,70		9.522,70	17.676,69		3.570,63	11.948,50	223,88

	Biblioteca	665,24	870,50	1.535,74		1.535,74		1.535,74	1.702,25				-166,51
		14.318,02	18.735,87	33.053,89	0,00	33.053,89	8.524,73	41.578,62	38.020,54	0,00	14.518,23	12.014,50	1.054,35
340	001	EPS/IDPS	2.821,48	3.692,05	6.513,53	-4.000,00	2.513,53	2.513,53	4.613,89			1.500,00	-600,36
			2.821,48	3.692,05	6.513,53	-4.000,00	2.513,53	2.513,53	4.613,89	0,00	0,00	1.500,00	-600,36
340	Invers	Projectes			15.347,84		15.347,84				-	13.408,14	
002	ions	Inversions	6.648,25	8.699,59	15.347,84	0,00	15.347,84		20.471,06		7.321,71	13.408,14	963,21
			6.648,25	8.699,59	15.347,84	0,00	15.347,84	0,00	20.471,06	0,00	7.321,71	13.408,14	963,21
	TOTAL	43.464,57	56.875,65	100.340,22	0,00	100.340,22	15.225,21	115.565,43	116.266,66	0,00	20.060,87	37.064,83	16.302,73

RESUM SALDOS 2013
Capítol 2n

Ingressos totals	152.630,26
-------------------------	-------------------

TOTAL	152.630,26
Assignació 2013	100.340,22

Romanent 2012	15.225 ,21	
Alteracions	37.064 ,83	(Ingressos / TC / Baixa ingressos)

Despeses	136.327, 53
-----------------	------------------------

	Despe sa	Despes es TR
TOTAL	116.26 6,66	20.060, 87
Funcionament de la docència	53.161 ,17	1.779,0 7
Funcionament general del centre	38.020 ,54	- 14.518, 23
EPS/IDPS	4.613, 89	0,00
Projectes Inversions	20.471 ,06	- 7.321,7 1

Diferència (Ingressos - Despeses)	16.302,7 3
--	-----------------------

SECCIONS DEPARTAMENTALS I LABORATORIS

PRESSUPOST 2013
(seguiment)

Data:
07/04/2014

SECCIO	ASSIGNACIÓ		Mínim Uniforme (MU)	PUNTS DOCENTS	Assignació Punts docents (P)	Assignació 2013		Disponible 2013 (MU+P+ 38,4% romanent 2012)	DESPESES 2013 (31/01/14)	Compromès TR/Càrrecs	Ingressos / Devolucions	SALDO ACTUAL
	inicial 2013 (30% del 2012)	ASSIGNACIÓ Final 2013				MU+P	Romant 2012 (38,4%)					
340 EPSEVG			200,00	202,50	255,57	455,57	479,88	935,45	310,61			624,84
701 AC			200,00	238,60	301,13	501,13	73,60	574,73	708,66			-133,93
702 CMEM			200,00	465,90	588,00	788,00	21,78	809,78	752,31			57,47
707 ESAII			200,00	540,20	681,77	881,77	403,82	1.285,59	1.145,27			140,32
709 EE			200,00	555,80	701,46	901,46	296,00	1.197,46	1.066,47			130,99
710 EEL			200,00	824,10	1.040,08	1.240,08	229,74	1.469,82	1.735,84	538,32		272,30
712 EM			200,00	414,70	523,38	723,38	329,96	1.053,34	730,15	-365,34		-42,15
713 EQ			200,00	361,20	455,86	655,86	308,07	963,93	913,79			50,14
717 EGE			200,00	797,40	1.006,38	1.206,38	-106,30	1.100,08	1.154,23			-54,15
721 FEN			200,00	299,00	377,36	577,36	1.343,32	1.920,68	1.232,50			688,18
723 LSI			200,00	643,50	812,15	1.012,15	-595,96	416,19	54,44			361,75
729 MF			200,00	269,40	340,00	540,00	374,83	914,83	494,14			420,69
732 OE			200,00	376,70	475,42	675,42	792,64	1.468,06	448,65			1.019,41
736 PE			200,00	59,60	75,22	275,22	59,57	334,79	440,67	150,00		44,12
737 RMEE			200,00	314,80	397,30	597,30	-116,53	480,77	521,39			-40,62
739 TSC			200,00	302,30	381,53	581,53	311,08	892,61	894,79			-2,18
743 MA4			200,00	743,30	938,10	1.138,10	-187,64	950,46	1.103,08			-152,62
744 ET			200,00	215,60	272,10	472,10	289,05	761,15	179,57		130,74	712,32
TOTAL	5.727,76	13.222,83	3.600,00	7.624,60	9.622,83	13.222,83	4.306,91	17.529,74	13.886,56	322,98	130,74	4.096,90

SECCIO	ASSIGNACIÓ Inicial 2013 (30% del 2012)	ASSIGNACIÓ Final 2013	Romanent 2012 (38,4%)	Disponib le 2013	DESPESES (31/01/1 4)	Comprom es TR/Càrrec s	SALDO ACTUAL
STIC/STL CAMPUS	8.193,63	18.915,42	1.907,67	20.823,0 9	18.607,2 0		2.215,89
TOTAL	8.193,63	18.915,42	1.907,67	20.823,0 9	18.607,2 0	0,00	2.215,89