

<b>EUPMT</b>				
<b>Despeses</b>				
	<b>Pressupost Inicial 2008</b>	<b>Pressupost Inicial 2009</b>	<b>Diferència € 2009-2008</b>	<b>Diferència % 2009-2008</b>
Capítol Partida codi i nom				
<b>1-Despeses personal</b>				
EUPMT.42240.10000-Retribucions alts càrrecs	60.000,00		- 60.000,00	- 100,00
EUPMT.42240.11000-Personal eventual		66.950,00	66.950,00	100,00
EUPMT.42240.13000-Retribucions personal laboral	464.012,23	481.974,64	17.962,41	3,87
EUPMT.42240.13002-Hores extres	5.016,11	5.420,15	404,04	8,05
EUPMT.42240.13003-Altres gratificacions	5.774,07	1.000,00	- 4.774,07	- 82,68
EUPMT.42240.13004-Millora llocs de treball integració Tecnocampus		106.000,00	106.000,00	100,00
EUPMT.42240.14100-Altres remuneracions	2.016,03	1.919,60	- 96,43	- 4,78
EUPMT.42240.16000-Seguretat Social	155.038,58		- 155.038,58	- 100,00
EUPMT.42240.16300-Formació personal	1.975,33	8.006,72	6.031,39	305,34
EUPMT.42240.16305-Assegurança personal	211,35	211,00	- 0,35	- 0,17
EUPMT.42240.16306-Prevenió riscos laborals	4.082,75	4.895,34	812,59	19,90
EUPMT.42241.13000-Retribucions laborals	1.507.129,94	1.574.828,63	67.698,69	4,49
EUPMT.42241.13003-Altres gratificacions	3.005,07	3.005,07	-	-
EUPMT.42241.14100-Altres remuneracions	17.706,71	5.016,91	- 12.689,80	- 71,67
EUPMT.42241.16000-Seguretat Social	405.046,93	164.515,04	- 240.531,89	- 59,38
EUPMT.42241.16001-Seguretat Social		417.656,40	417.656,40	100,00
EUPMT.42241.16300-Formació personal	6.867,97	3.316,45	- 3.551,52	- 51,71
<b>Total 1-Despeses personal</b>	<b>2.637.883,07</b>	<b>2.844.715,95</b>	<b>206.832,88</b>	<b>7,84</b>
<b>2-Despeses en béns corrents i serveis</b>				
EUPMT.42240.21200-Manteniment edifici	4.985,31	2.202,69	- 2.782,62	- 55,82
EUPMT.42240.21300-Manteniment maquinària, instal·lació i utilatge	25.570,10	30.611,11	5.041,01	19,71
EUPMT.42240.21500-Mobiliari i estris	9.259,77	9.283,25	23,48	0,25
EUPMT.42240.21600-Manteniment equips informàtics	9.044,82	5.919,34	- 3.125,48	- 34,56
EUPMT.42240.22000-Material d'oficina	3.840,97	3.529,36	- 311,61	- 8,11
EUPMT.42240.22001-Prensa i altres publicacions	1.107,27	775,95	- 331,32	- 29,92
EUPMT.42240.22002-Material informàtic no inv.	1.168,58	1.760,34	591,76	50,64
EUPMT.42240.22007-Software	7.195,87	6.925,00	- 270,87	- 3,76
EUPMT.42240.22100-Energia elèctrica	43.502,89	43.502,89	-	-
EUPMT.42240.22101-Aigua	1.663,71	1.700,31	36,60	2,20
EUPMT.42240.22103-combustible i carburant	5.350,13	5.537,38	187,25	3,50
EUPMT.42240.22104-Vestuari	211,65	211,65	-	-
EUPMT.42240.22107-Productes farmacèutics	50,00	50,00	-	-

EUPMT.42240.22200-Telefòniques	49.457,87	25.842,50	- 23.615,37	- 47,75
EUPMT.42240.22201-Postals	1.629,14	1.634,32	5,18	0,32
EUPMT.42240.22300-Transports	1.058,56	1.149,75	91,19	8,61
EUPMT.42240.22601-Atencions protocolàries	2.794,59	4.960,11	2.165,52	77,49
EUPMT.42240.22602-Publicitat i propaganda	1.186,17	928,28	- 257,89	- 21,74
EUPMT.42240.22603-Jurídics	500,00	500,00	-	-
EUPMT.42240.22606-Reunions i conferències	1.314,33	1.314,33	-	-
EUPMT.42240.22608-Actes celebracions escola	14.263,49	4.512,88	- 9.750,61	- 68,36
EUPMT.42240.22609-Despeses diverses	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42240.22610-Despeses financeres	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42240.22700-Neteja	109.351,35	114.266,79	4.915,44	4,50
EUPMT.42240.22706-Estudis i treballs tècnics	27.387,47	22.058,61	- 5.328,86	- 19,46
EUPMT.42240.22709-Altres treballs	999,82	914,63	- 85,19	- 8,52
EUPMT.42240.23001-Dietes	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42240.23002-Assistència a tribunals	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42240.23100-Locomoció	193,74	295,96	102,22	52,76
EUPMT.42240.23300-Altres indemnitzacions	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42241.22000-Material d'oficina ordinari	774,42	1.668,66	894,24	115,47
EUPMT.42241.22001-Prensa i altres publicacions	3.402,73	3.374,17	- 28,56	- 0,84
EUPMT.42241.22002-Material informàtic no inventariable	3.172,63	1.173,45	- 1.999,18	- 63,01
EUPMT.42241.22003-Material didàctic	13.991,58	11.618,83	- 2.372,75	- 16,96
EUPMT.42241.22006-Material escolar	30.148,10	28.119,69	- 2.028,41	- 6,73
EUPMT.42241.22007-Software	7.195,87	6.925,00	- 270,87	- 3,76
EUPMT.42241.22401-Assegurança escolar	2.080,00	2.080,00	-	-
EUPMT.42241.22601-Atencion protocolàries	356,29		- 356,29	- 100,00
EUPMT.42241.22602-Publicitat i propaganda	32.066,28	31.784,15	- 282,13	- 0,88
EUPMT.42241.22604-Activitats escolars	31.821,52	36.920,83	5.099,31	16,02
EUPMT.42241.22606-Reunions i conferències	1.777,07	1.777,07	-	-
EUPMT.42241.22610-Despeses financeres	185,28	185,28	-	-
EUPMT.42241.22706-Estudis i treballs tècnics	34.080,05	37.000,00	2.919,95	8,57
EUPMT.42241.23001-Dietes	2.654,60	2.369,76	- 284,84	- 10,73
EUPMT.42241.23100-Locomoció	2.348,24	2.043,03	- 305,21	- 13,00
EUPMT.42242.22001-Llibres, subscripcions i altres	600,00	574,50	- 25,50	- 4,25
EUPMT.42242.22002-Material informatic		283,01	283,01	100,00
EUPMT.42242.22005-Material per cursos	100,00	100,00	-	-
EUPMT.42242.22007-Software	500,00		- 500,00	- 100,00
EUPMT.42242.22008-Material per projectes	1.708,00	500,00	- 1.208,00	- 70,73
EUPMT.42242.22601-Atencions protocolàries	500,00		- 500,00	- 100,00
EUPMT.42242.22602-Publicitat i propaganda	147,72	247,94	100,22	67,84
EUPMT.42242.22606-Reunions i conferències	3.500,00	2.500,00	- 1.000,00	- 28,57
EUPMT.42242.22706-Estudis i treballs tècnics	2.640,00	4.640,00	2.000,00	75,76

EUPMT.42242.23001-Dietes	7.105,41	5.113,00	- 1.992,41	- 28,04
EUPMT.42242.23100-Locomoció	3.739,06	2.699,22	- 1.039,84	- 27,81
<b>Total 2-Despeses en béns corrents i serveis</b>	<b>510.182,45</b>	<b>474.585,02</b>	<b>- 35.597,43</b>	<b>- 6,98</b>
<b>3-Despeses financeres</b>				
EUPMT.01111.31000-Interessos	500,00	500,00	-	-
<b>Total 3-Despeses financeres</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4-Transferències corrents</b>				
EUPMT.42240.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	19.265,16	18.766,96	- 498,20	- 2,59
EUPMT.42241.45100-Aportació ESCOLA UNIVERSITARIA MARESME	26.589,70	17.201,71	- 9.387,99	- 35,31
EUPMT.42241.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	13.710,12	9.101,06	- 4.609,06	- 33,62
EUPMT.42241.48101-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	41.994,87	43.059,63	1.064,76	2,54
EUPMT.42241.48900-Subvenció Associació d'Alumnes de l'EUPMT	4.800,00	4.800,00	-	-
EUPMT.42241.49000-Transf.Exterior. Conveni NEWI	48.750,00	46.024,63	- 2.725,37	- 5,59
EUPMT.42242.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	3.100,00	3.900,00	800,00	25,81
<b>Total 4-Transferències corrents</b>	<b>158.209,85</b>	<b>142.853,99</b>	<b>- 15.355,86</b>	<b>- 9,71</b>
<b>6-Inversions reals</b>				
EUPMT.42240.62500-Mobiliari i estris	4.600,00		- 4.600,00	- 100,00
EUPMT.42240.62600-Equips per a processos informàtics	1.038,97		- 1.038,97	- 100,00
EUPMT.42241.62300-Maquinària, instal.lacions i utilitatges	89.860,00	66.000,00	- 23.860,00	- 26,55
EUPMT.42241.62500-Mobiliari i estris	7.600,00	7.000,00	- 600,00	- 7,89
EUPMT.42241.62501-Fons bibliogràfic	5.500,00	5.500,00	-	-
EUPMT.42241.62600-Equips per a processos informàtics	52.240,00	34.087,28	- 18.152,72	- 34,75
EUPMT.42242.62600-Equips per a processos informàtics	27.264,40		- 27.264,40	- 100,00
<b>Total 6-Inversions reals</b>	<b>188.103,37</b>	<b>112.587,28</b>	<b>- 75.516,09</b>	<b>- 40,15</b>
<b>8-Actius financers</b>				
EUPMT.42240.83000-Bestretes personal EUPMT	12.000,00	12.000,00	-	-
<b>Total 8-Actius financers</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total General</b>	<b>3.506.878,74</b>	<b>3.587.242,24</b>	<b>80.363,50</b>	<b>2,29</b>
	3.506.878,74	3.587.242,24		