

PRESSUPOST 2017
Ajustat
BALANÇ 1r SEMESTRE
TANCAMENT 2017

	116.796,75 €	66.809,45 €	121.461,29 €
Ingressos			
SUBVENCIONS	60.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona	60.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
Altres subvencions	-	-	-
ACTIVITATS	23.141,00 €	12.322,00 €	24.688,15 €
Taquillatge	3.610,00 €	2.438,00 €	4.045,00 €
Inscripcions	14.151,00 €	9.003,00 €	17.241,00 €
Venda de productes	5.380,00 €	881,00 €	3.402,15 €
ALTRES INGRESSOS	33.655,75 €	14.487,45 €	36.773,14 €
Cessió d'espais	10.726,00 €	7.605,99 €	12.868,13 €
Cànon bar	13.407,53 €	6.881,46 €	13.407,53 €
Serveis varis	4.521,24 €		8.000,00 €
Loteria	2.500,00 €		-
Interessos financers	2.500,98 €		2.497,48 €
Despeses	116.796,75 €	57.525,64 €	121.741,06 €
RECURSOS HUMANS	70.759,54 €	36.930,19 €	77.088,64 €
Treballadors fixes	49.700,00 €	25.533,05 €	50.186,76 €
Substituts	1.500,00 €	350,40 €	2.137,87 €
Seguretat Social	19.559,54 €	11.046,74 €	24.764,01 €
LLOGUERS	900,00 €	280,42 €	280,42 €
Lloguers	900,00 €	280,42 €	280,42 €
COMUNICACIÓ	1.320,00 €	281,53 €	587,15 €
Telèfon i internet	1.320,00 €	281,53 €	587,15 €
MANTENIMENT	2.400,56 €	726,00 €	3.591,34 €
Manteniment informàtic	1.452,00 €	726,00 €	2.178,00 €
Manteniment impressora	648,56 €	-	228,75 €
Imprevistos	300,00 €	-	1.184,59 €
MATERIAL FUNGIBLE	5.700,00 €	1.592,00 €	4.571,26 €
Material fungible d'oficina	500,00 €	68,80 €	759,37 €
Material tallers	300,00 €	12,50 €	533,46 €
Material activitats	4.900,00 €	1.510,70 €	3.278,43 €
TRANSPORTS/ALLOTJAMENT I DIETES/DESPLAÇAMENTS	50,00 €	3,46 €	3,46 €
Transports	50,00 €	3,46 €	3,46 €
Allotjament i dietes	-	-	-
Viatges i desplaçaments	-	-	-
PUBLICITAT	1.744,09 €	251,15 €	909,67 €
Cartelleria	780,00 €	251,15 €	909,67 €
Fulletons trimestrals	964,09 €	-	-
ASSEGURANCES	450,00 €	0,00 €	424,62 €
Assegurança d'accidents	330,00 €	-	317,32 €
Assegurança RC	120,00 €	-	107,30 €
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES	22.350,88 €	13.618,37 €	25.134,36 €
Gestoria	3.240,00 €	1.697,63 €	3.662,67 €
Auditoria	1.500,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €
Reparació, conservació i manteniment	500,00 €	158,94 €	158,94 €
Servei PRL	480,00 €	471,90 €	471,90 €
Loteria	2.250,00 €	-	-
Matinals infantils	4.568,00 €	2.551,50 €	4.005,30 €
Tallers	9.562,88 €	6.868,20 €	10.587,35 €
Altres activitats	250,00 €	418,20 €	4.796,20 €
ALTRES DESPESES	11.121,68 €	3.842,52 €	9.150,14 €
Material inventariable	600,00 €	-	467,60 €
IRPF	4.400,00 €	2.709,66 €	5.303,19 €
IVA	6.000,00 €	1.083,86 €	3.276,35 €
Despeses financeres	121,68 €	49,00 €	103,00 €
	0,00 €	9.283,81 €	-279,77 €