

Despeses de gestió real 2016 i 2015 i comparació amb pressupost 2016

		Presupost Gener- DIC 2016	Real Gener- DIC 2016	Diferencia Real menys Presupost	Desviació %	Pressupost 2017
	Honoraris professionals	0,00	0,00	0	0,00%	0
6210000-9	Lloguer maquinaria e instalac.	8.040,00	11.375,54	3.335,54	41,49%	8.040
6210003	Lloguer Zal	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00%	43.560
6220000	Manteniment edifici Mercabarna	1.200,00	423,50	-776,50	-64,71%	600
6220001	Manteniment edifici Motors	6.000,00	6.707,92	707,92	11,80%	12.000
6230001	Auditoria	3.600,00	3.500,00	-100,00	-2,78%	3.600
6290085	Gestoria Laboral	3.600,00	3.327,50	-272,50	0,00%	3.600
6290001	Destrucció Residus	3.600,00	3.237,60	-362,40	-10,07%	3.600
62303-62906	Quotes Entitats	2.040,00	1.959,77	-80,23	-3,93%	2.400
6230006-7	Seg. e Higiene Treball	1.200,00	1.660,45	460,45	38,37%	1.800
6240000	Transport aliments	40.000,00	20.004,54	-19.995,46	-49,99%	36.000
6290003	Targes Bus i Metro	32.400,00	33.087,35	687,35	2,12%	33.600
6290000	Viatges i desplaçaments	7.200,00	9.009,80	1.809,80	25,14%	9.000
6240002	Transport Fred	8.000,00	9.365,40	1.365,40	17,07%	0
6240003	Gas-oil Furgonetes	9.000,00	7.054,33	-1.945,67	-21,62%	9.000
6220004	Manteniment Furgonetes	12.000,00	5.903,77	-6.096,23	-50,80%	9.000
6250000	Primes d'assegurances	20.000,00	18.348,58	-1.651,42	-8,26%	20.040
6270000	Comunicacio	30.000,00	31.549,00	1.549,00	5,16%	36.000
6290002	Gastos Café y agua	2.400,00	2.967,14	567,14	23,63%	3.000
6020000	Material d'Oficina	9.000,00	6.430,77	-2.569,23	-28,55%	7.200
6290004	Correu	4.200,00	3.691,38	-508,62	-12,11%	4.200
6020002	Material Magatzem	73.000,00	57.578,83	-15.421,17	-21,12%	60.000
6210004-6020001	Manteniment Fotocop	2.400,00	5.003,99	2.603,99	108,50%	6.000
6220007	Manteniment Ordinadors	3.600,00	3.983,36	383,36	10,65%	4.200
6220008	Manteniment Carretilles Elevadores	6.000,00	10.198,96	4.198,96	69,98%	9.000
6220009	Manteniment Seguretat	4.800,00	3.275,76	-1.524,24	-31,76%	4.200
6220010	Manteniment Software	24.000,00	38.178,68	14.178,68	59,08%	42.000
6200016	Programa web Entitats	4.840,00	5.297,48	457,48	9,45%	2.000
6220017	Manteniment Red	0,00	1.855,87	1.855,87	100,00%	1.800
6220011	Manteniment Aire Acondicionat	2.400,00	1.143,75	-1.256,25	-69,79%	1.800
6220012	Manteniment Portes	1.800,00	196,01	-1.603,99	-17,82%	1.200
6220013	Manteniment Cambres	9.000,00	1.775,54	-7.224,46	-25,08%	3.600
6280030	Electricitat	28.800,00	26.605,85	-2.194,15	-10,16%	28.800
6280031	Telefono	21.600,00	13.553,35	-8.046,65	-100,58%	13.200
6280033	Telefono (servidor nube)	8.000,00	11.975,63	3.975,63	27,61%	13.200
6280018	Suministros Zal	14.400,00	812,84	-13.587,16	-169,84%	0

6280019	Suministres ParkLogistic	8.000,00	9.838,72	1.838,72	4,60%	12.000
6220015	Neteja	39.960,00	37.929,88	-2.030,12	-56,39%	38.680
6290090	Despeses no classificades	3.600,00	799,51	-2.800,49	-116,69%	2.000
6310000	Tributos	2.400,00	1.583,34	-816,66	-34,03%	1.800
6290005	Despeses financieres	2.400,00	2.244,74	-155,26	-0,03%	2.400
T o t a l despeses generals		508.040,00	456.996,43	-51.043,57	-10,05%	494.120
6400000	Sous i Salaris	285.000,00	295.904,23	10.904,23	3,83%	302.000
6420000	Seg. Social a carrec de l'Entitat	85.000,00	92.619,80	7.619,80	8,96%	93.600
T o t a l sous i salaris		370.000,00	388.524,03	18.524,03	5,01%	395.600
T O T A L		878.040,00	845.520,46	-32.519,54	-3,70%	889.720

Pressupost Ingresos	Icass	56.100
	Benestar i Familia	100.000
	Vulnerabilitat Gen/Cat	200.000
	Ajuntament BCN	150.000
	Sucs	140.000
	Fega (2 i 3/16 i 1/17)	200.000
	Total Subvencions	846.100
	Part i empreses	1.200.000
Total		2.046.100