

	DESPESES	2017	2018
1	DESPESES PERSONAL	584,844.83	652,847.20
1.1.	Salari Brut	443,844.83	494,129.87
1.2.	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	141,000.00	158,717.33
2	GESTIÓ DE PROJECTES I SERVEIS	59,809.00	48,753.38
2.1.	Catalunya Empren	10,000.00	15,000.00
2.2.	PECT Emprendoria	49,809.00	0.00
2.3	Gestió projectes	0.00	12,000.00
2.4	Estratègia EIBTs	0.00	21,753.38
3	MANTENIMENT	10,241.26	24,200.00
3.1.	Ascensors	1,000.00	1,200.00
3.2.	Pintura	1,000.00	1,600.00
3.3.	Alarmes	1,241.26	1,400.00
3.4.	Neteja	2,000.00	15,000.00
3.4.	Varis	5,000.00	5,000.00
4	SERVEIS EXTERNS	16,729.03	17,500.00
4.1.	Serveis professionals	2,500.00	2,500.00
4.2.	Auditoria	6,000.00	6,000.00
4.3.	Laboral COELL	5,000.00	5,000.00
4.4.	Prevenió Riscos Laborals	2,029.03	2,500.00
4.5.	Assessorament	1,200.00	1,500.00
5	MATERIAL D'OFICINA, CORREUS.	2,900.00	5,700.00
5.1.	Correus i servei missatgeria	400.00	500.00
5.2.	Subscripció revistes idiaris	500.00	2,100.00
5.3.	Despeses d'oficina	1,500.00	2,500.00
5.4.	Consumibles	500.00	600.00
6	QUOTES ASSOCIACIONS	4,685.60	4,694.36
6.1.	Ances	1,500.00	1,500.00
6.2.	EBN	2,750.00	2,750.00
6.3	Cambra de Comerç de Lleida	435.60	444.36
7	SUBMINISTRAMENTS	26,900.00	31,400.00
7.1.	Electricitat	17,000.00	16,000.00
7.2.	Telefon	400.00	400.00
7.3.	Fibra optica/wifi	9,500.00	15,000.00
8	ASSEGURANÇES	1,016.00	1,100.00
8.1.	La Caixa	750.00	750.00
8.2.	Urquia & Bas (polo)	266.00	350.00
9	DESPLAÇAMENTS, DIETES, CARBURANT	2,696.22	3,800.00

9.1.	Carburant	1,000.00	1,500.00
9.2.	Desplaçaments personal	1,000.00	1,500.00
9.3.	Manteniment vehicle	696.22	800.00
10	APORTACIÓ XARXA CEIs	36,000.00	36,000.00
10.1.	CEI Tàrrega	3,000.00	3,000.00
10.2.	CEI Les Borges Blanques	3,000.00	3,000.00
10.3.	CEI Bell lloc d'Urgell	3,000.00	3,000.00
10.4.	CEI Balaguer	3,000.00	3,000.00
10.5.	CEI Pallars Jussà	3,000.00	3,000.00
10.6.	CEI Val d'Aran	3,000.00	3,000.00
10.7.	CEI Solsonès	3,000.00	3,000.00
10.8.	CEI Pallars Sobirà	3,000.00	3,000.00
10.9.	CEI Cervera	3,000.00	3,000.00
10.10	CEI Alta Ribagorça	3,000.00	3,000.00
10.11	CEI Alt Urgell	3,000.00	3,000.00
10.12.	CEI Almenar	3,000.00	3,000.00
11	AMORTITZACIONS	11,000.00	11,000.00
12	AMORTITZACIO CESSIÓ EDIFICIS	92,489.58	92,489.58
	TOTAL DESPESES	849,311.52	929,484.52

0.00

POSTA PRESSUPOST FUNDACIÓ CEEILLEIDA 2018 V2

VARIACIÓ %

11.63
11.33
12.57

-18.48
50.00
-100.00
100.00
100.00

136.30
20.00
60.00
12.79
650.00
0.00

4.61
0.00
0.00
0.00
23.21
25.00

96.55
25.00
320.00
66.67
20.00

0.19
0.00
0.00
2.01

16.73
-5.88
0.00
57.89

8.27
0.00
31.58

40.94

INGRESSOS

Aportació Diputació de Lleida
Catalunya empren
Prestació de serveis
Lloguer mòduls
Incorporació romanents 2017
Traspas a resultats Cessió edificis
Traspas a resultats subvenció capital

TOTAL INGRESSOS

50.00
50.00
14.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

9.44

--

2017	2018	VARIACIÓ %
631,900.00	710,000.00	12.36
25,000.00	20,000.00	-20.00
21,000.00	28,000.00	33.33
45,000.00	55,000.00	22.22
29,927.00	20,000.00	-33.17
92,489.57	92,489.57	0.00
3,994.95	3,994.95	0.00
849,311.52	929,484.52	9.44