

PROPOSTA PRESSUPOST FUNDACIÓ CEEILLEIDA 2020 V1

	Compte PGC	Econòmica	DESPESES	2019	2020	VARIACIÓ % 19/20
1	Compte PGC	Econòmica				
1.1.	6400		Salari Brut	515.045,17	522.158,50	1,38
1.2.	6420	1600000	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	162.290,00	162.588,24	0,18
2.1.	6230	2269900	Catalunya Empren	20.000,00	30.000,00	50,00
2.3	6230	2269900	Gestió projectes	12.690,00	15.000,00	18,20
2.4	6230	2279900	Estratègia EIBTs	10.000,00	5.000,00	-50,00
3.1.	6220	2120000	Ascensors	1.500,00	1.500,00	0,00
3.2.	6221	2120000	Pintura	2.000,00	4.000,00	100,00
3.3.	6220	2120000	Alarmes	1.600,00	2.000,00	25,00
3.4.	6235	2270000	Neteja	16.000,00	17.000,00	6,25
3.4.	6220	2200200	Manteniment programes informàtics	8.200,00	12.000,00	46,34
4.1.	6230	2279900	Serveis professionals	3.500,00	4.000,00	14,29
4.2.	6233	2279900	Auditoria	7.500,00	9.500,00	26,67
4.3.	6233	2279900	Laboral	5.000,00	5.500,00	10,00
4.4.	6236	2279900	Prevenió Riscos Laborals	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.	6270	2260200	Assessorament	2.000,00	3.000,00	50,00
5.1.	6290	2220100	Correus i servei missatgeria	500,00	500,00	0,00
5.2.	6295	2200100	Subscripció revistes idiaris	2.100,00	2.100,00	0,00
5.3.	6291	2200000	Despeses d'oficina	3.000,00	3.000,00	0,00
5.4.	6297	2200000	Consumibles	1.000,00	1.500,00	50,00
6.1.	6231	2269900	Ances	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.	6231	2269900	EBN	2.750,00	2.750,00	0,00
6.3	6231	2269900	Cambra de Comerç de Lleida	443,00	443,00	0,00
6.4	6231	2269900	Quota XAEC	600,00	300,00	-50,00
7.1.	6280	2210000	Electricitat	17.000,00	17.000,00	0,00
7.2.	6283	2220000	Telefon	400,00	400,00	0,00
7.3.	6283	2220000	Fibra optica/wifi	16.500,00	16.500,00	0,00
8.1.	6250	2240000	La Caixa	750,00	750,00	0,00
8.2.	6250	2240000	Urquia & Bas (polo)	350,00	350,00	0,00
9.1.	6242	2210300	Carburant	1.650,00	1.300,00	-21,21
9.2.	6243	2312000	Desplaçaments personal	2.000,00	2.500,00	25,00
9.3.	6291	2120000	Manteniment vehicle	900,00	500,00	-44,44
9.3.	6310	2250200	Tributs i ITV vehicle		120,00	100,00
9.4.		2302000	Dietes personal		5.000,00	100,00
10.1.	62914	2260201	CEI Tàrrrega	500,00	500,00	0,00
	62914	2260600	CEI Tàrrrega	2.500,00	2.500,00	
10.2.	62915	2260201	CEI Les Borges Blanques	500,00	500,00	0,00
	62915	2260600	CEI Les Borges Blanques	2.500,00	2.500,00	
10.3.	62916	2260201	CEI Bell lloc d'Urgell	500,00	500,00	0,00
	62916	2260600	CEI Bell lloc d'Urgell	2.500,00	2.500,00	
10.4.	62918	2260201	CEI Balaguer	500,00	500,00	0,00
	62918	2260600	CEI Balaguer	2.500,00	2.500,00	
10.5.	62919	2260201	CEI Pallars Jussà	500,00	500,00	0,00
	62919	2260600	CEI Pallars Jussà	2.500,00	2.500,00	
10.6.	62921	2260201	CEI Val d'Aran	500,00	500,00	0,00
	62921	2260600	CEI Val d'Aran	2.500,00	2.500,00	
10.7.	62922	2260201	CEI Solsonès	500,00	500,00	0,00
	62922	2260600	CEI Solsonès	2.500,00	2.500,00	
10.8.	62923	2260201	CEI Pallars Sobirà	500,00	500,00	0,00
	62923	2260600	CEI Pallars Sobirà	2.500,00	2.500,00	
10.9.	62924	2260201	CEI Cervera	500,00	500,00	0,00
	62924	2260600	CEI Cervera	2.500,00	2.500,00	
10.10	62928	2260201	CEI Alta Ribagorça	500,00	500,00	0,00
	62928	2260600	CEI Alta Ribagorça	2.500,00	2.500,00	
10.11	62920	2260201	CEI Alt Urgell	500,00	500,00	0,00
	62920	2260600	CEI Alt Urgell	2.500,00	2.500,00	
10.12.	62929	2260201	CEI Almenar	500,00	500,00	0,00
	62929	2260600	CEI Almenar	2.500,00	2.500,00	0,00
	625000		Adquisició mobiliari i equips d'oficina		1.000,00	100,00
	641000		Adquisició aplicacions informàtiques		1.000,00	100,00
				857.768,17	890.759,74	
11			AMORTITZACIONS	11.000,00	11.000,00	0,00
12			AMORTITZACIÓ CESSIÓ EDIFICIS	92.490,00	92.490,00	0,00
TOTAL DESPESES				961.258,17	994.249,74	3,43

Despesa comptable, no pressupostària

Despesa comptable, no pressupostària

PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS FUNDACIÓ CEEI LLEIDA. - 2020 -				
	2018	2019	2020	VARIACIÓ %
CAPITOL 1.- Impostos Directes	-	-	-	
CAPITOL 2.- Impostos Indirectes	-	-	-	
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos				
-Prestació serveis	28.000,00	28.000,00	32.000,00	14,29
- Lloguer mòduls	55.000,00	56.000,00	62.000,00	10,71
CAPITOL 4.- Transferències corrents				
-Aportació Diputació Lleida	710.000,00	725.975,00	750.876,00	3,43
-Subvenció Catalunya Empren	20.000,00	20.000,00	28.000,00	40,00
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials	-	-	-	
CAPITOL 7.- Transferències de capital	-	-	-	
CAPITOL 8.- Actius Financers	-	-	-	
CAPITOL 9 .- Passius Financers	-	-	-	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	813.000,00	829.975,00	872.876,00	5,17
PARTIDES EXTRAPRESSUPOSTÀRIES				
- Traspàs a resultats cessió edificis	92.489,57	92.490,00	92.490,00	0,00
- Traspàs a resultats subvenció de capital	3.994,95	3.995,00	3.995,00	0,00
- Incorporació Romanents any anterior	20.000,00	25.000,00	24.888,74	-0,45
TOTAL PRESSUPOST+ EXTRAPRESSUPOSTARI	929.484,52	951.460,00	994.249,74	4,50