



Compte	Deure	Haver	Saldo
<b>0000 CASAL</b>			
658000000 Reintegrament de subvencio Conveni Casal romanents no aplicats	18.179,15		18.179,15
724000000 Subv.Conveni Districte-Casal		278.700,00	-278.700,00
Total x C.Cost	18.179,15	278.700,00	-260.520,85
<b>0002 ESPAI INFANTIL CASAL</b>			
600000030 Despeses Mater.Espai Infantil	845,27		845,27
600000032 Activitats Espai Infantil	1.024,00		1.024,00
623000004 Serveis profesion.indep.Varis	1.071,77		1.071,77
705000000 Ingressos prestació serveis		174,50	-174,50
Total x C.Cost	2.941,04	174,50	2.766,54
<b>0009 PECA 2</b>			
625000000 Seguros	762,87		762,87
629000016 Altres despeses	105,27		105,27
631000000 OTROS TRIBUTOS	31,44		31,44
681000000 Amort de l'immobilitz.material	44,95		44,95
Total x C.Cost	944,53		944,53
<b>0010 TALLERS ADULTS CASAL</b>			
600000007 Despeses Tallers	215,19		215,19
600000015 EL CASAL ES MOSTRA	280,00		280,00
623000002 Serveis Talleristes Casal (Minuts amb IRPF)	177,87		177,87
626000000 Servicios Bancarios y Similare	213,71		213,71
629000006 Despeses diver.substitucions	63,00		63,00
629000012 Serv.comptable-juridic-laboral	521,64		521,64
629000015 Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IRPF)	756,00		756,00
640000000 Nominas Personal	12.410,87		12.410,87
641000001 Indemnizaciones	40,81		40,81
642000000 Seguridad Social a cgo.Empresa	4.566,61		4.566,61
649000002 Equips de protecció riscos laborals e higienització Covid-19	86,30		86,30
705000000 Ingressos prestació serveis	384,00	12.301,50	-11.917,50
724000014 Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.Social COVID-19		1.305,18	-1.305,18
Total x C.Cost	19.716,00	13.606,68	6.109,32
<b>0011 TALLERS INFANTILS CASAL</b>			
600000007 Despeses Tallers	204,67		204,67
629000006 Despeses diver.substitucions	31,50		31,50
629000012 Serv.comptable-juridic-laboral	260,88		260,88
640000000 Nominas Personal	3.800,00		3.800,00
642000000 Seguridad Social a cgo.Empresa	1.482,28		1.482,28
705000000 Ingressos prestació serveis		2.744,50	-2.744,50
724000014 Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.Social COVID-19		516,18	-516,18
Total x C.Cost	5.779,33	3.260,68	2.518,65
<b>0012 DINAMITZACIO CASAL</b>			
600000002 Activitats d'Exposicions	18,05		18,05
600000009 Despeses varies	85,50		85,50
600000020 Activitats Festes Populars	1.155,88		1.155,88
600000056 Comissió LITERARIA	150,00		150,00
600000057 Despeses material Xarxa Suport AntivirusProspe	616,40		616,40
623000004 Serveis profesion.indep.Varis	100,00		100,00
705000000 Ingressos prestació serveis		112,00	-112,00
Total x C.Cost	2.125,83	112,00	2.013,83



Compte	Deure	Haver	Saldo
<b>0013 PROGRAMACIO CASAL</b>			
600000000 Activitats Programació Propia	2.500,10		2.500,10
600000001 Activitats de Teatre, Circ i Dansa	242,00		242,00
600000009 Despeses varies	200,71		200,71
600000044 Vermutsical	1.257,50		1.257,50
623000004 Serveis profesion.indep.Varis	3.483,70		3.483,70
705000000 Ingressos prestació serveis		621,00	-621,00
Total x C.Cost	7.684,01	621,00	7.063,01
<b>0014 SERVEIS CASAL</b>			
600000006 Serveis de Premsa	1.722,53		1.722,53
600000009 Despeses varies	189,87		189,87
600000033 Chapas	333,72		333,72
705000000 Ingressos prestació serveis		154,00	-154,00
Total x C.Cost	2.246,12	154,00	2.092,12
<b>0015 DIFUSIO CASAL</b>			
627000000 Publicitat i Propaganda	657,15		657,15
627000003 Despeses Varies Moyano	1.862,06		1.862,06
627000004 Distribució barri/difusió	423,77		423,77
627000006 Cuenta VIMEO PLUS	69,00		69,00
627000007 Cuenta ISSUU Plataforma Digital	203,15		203,15
629000016 Altres despeses	847,00		847,00
Total x C.Cost	4.062,13		4.062,13
<b>0016 GESTIO CASAL</b>			
600000009 Despeses varies	386,70		386,70
622000000 Reparació i Conservació/Ferret	1.723,94		1.723,94
622000001 Serv.manten.ordinadors-intern	1.016,40		1.016,40
623000009 Serveis Auditoria Gestió Cívica Equipament "Casal de Barri Prosperit...	1.936,00		1.936,00
623000012 Serveis Implantació i adequacio, Manteniment, Revisió i Auditoria L...	211,75		211,75
624000000 Transports/Missatgers	94,34		94,34
625000000 Seguros	661,75		661,75
626000000 Servicios Bancarios y Similare	60,90		60,90
629000000 Despeses Neteja	18.777,39		18.777,39
629000001 Material de Oficina	2.427,44		2.427,44
629000003 Material informàtica	475,88		475,88
629000007 Material Llums, Só e lmatge	633,98		633,98
629000008 Cuota soci Suport Associatiu/Fundesplai	990,00		990,00
629000012 Serv.comptable-juridic-laboral	1.780,91		1.780,91
629000013 Treballs informatics	871,21		871,21
629000014 Despeses Hosting + Web	405,35		405,35
629000016 Altres despeses	9.472,04		9.472,04
631000000 OTROS TRIBUTOS	262,55		262,55
681000000 Amort de l'immobilitz.material	835,23		835,23
Total x C.Cost	43.023,76		43.023,76
<b>0017 DESPESA SALARIAL CASAL</b>			
640000000 Nóminas Personal	145.285,05		145.285,05
642000000 Seguridad Social a cgo.Empresa	41.741,59		41.741,59
645000000 Formación Trabajadores	188,26		188,26
649000000 Otros Gastos Sociales	1.310,18		1.310,18
649000002 Equipos de protecció riscos laborals e higienització Covid-19	1.158,67		1.158,67
Total x C.Cost	189.683,75		189.683,75

Compte	Deure	Haver	Saldo
<b>0019 TECNICS DE SO i LLUMS</b>			
<b>623000004 Serveis profesion.indep.Varis</b>	176,47		176,47
Total x C.Cost	176,47		176,47
<b>0023 CAPSULES Tallers curta durada</b>			
<b>629000012 Serv.comptable-juridic-laboral</b>	9,66		9,66
<b>640000000 Nominas Personal</b>	59,97		59,97
<b>641000001 Indemnizaciones</b>	1,81		1,81
<b>642000000 Seguridad Social a cgo.Empresa</b>	25,30		25,30
<b>705000000 Ingressos prestació serveis</b>		30,00	-30,00
Total x C.Cost	96,74	30,00	66,74
Global	296.658,86	296.658,86	