



Compte	Deure	Haver	Saldo
0031 POLIESPORTIU Despesa Salarial			
640000000 Nóminas Personal	44.914,92		44.914,92
641000001 Indemnizaciones	40,59		40,59
642000000 Seguridad Social a cgo.Empresa	17.341,98		17.341,98
645000000 Formación Trabajadores	5,44		5,44
649000000 Otros Gastos Sociales	184,53		184,53
649000001 Despeses vestuari treballad.	42,45		42,45
649000002 Equips de protecció riscos laborals e higienització Covid-19	770,81		770,81
724000014 Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.Social COVID-19		3.361,09	-3.361,09
Total x C.Cost	63.300,72	3.361,09	59.939,63
0032 POLIESPORTIU Despesa de Gestió			
600000009 Despeses varies	2,79		2,79
622000002 Servei Manteniment Pàgina WEB	363,00		363,00
623000004 Serveis profesion.indep.Varis	871,20		871,20
623000011 Serveis Auditoria Conveni Ayuntamiento POLIESPORTIU VALLDAURA	726,00		726,00
623000012 Serveis Implantació i adequacio, Manteniment, Revisió i Auditoria L...	84,70		84,70
625000000 Seguros	206,98		206,98
626000000 Servicios Bancarios y Similare	164,25		164,25
627000003 Despeses Varies Moyano	585,04		585,04
629000001 Material de Oficina	416,46		416,46
629000003 Material informàtica	37,95		37,95
629000008 Cuota soci Suport Associatiu/Fundesplai	594,00		594,00
629000012 Serv.comptable-juridic-laboral	984,88		984,88
629000013 Treballs informatics	95,11		95,11
629000014 Despeses Hosting + Web	116,16		116,16
Total x C.Cost	5.248,52		5.248,52
0034 POLIESPORTIU Equipament			
600030000 Lliga Intersemanal	700,00		700,00
600030009 Material Esportiu	116,90		116,90
600030011 Despeses Material Farmaciola	7,50		7,50
600030016 Material Vari Equipament	251,73		251,73
622000000 Reparació i Conservació/Ferret	483,18		483,18
623000004 Serveis profesion.indep.Varis	60,50		60,50
624000000 Transports/Missatgers	4,95		4,95
625000000 Seguros	232,57		232,57
629000000 Despeses Neteja	1.648,95		1.648,95
629000007 Material Llums, Só e lmatge	12,90		12,90
658000003 Reintegrament de Subvenció Conveni POLIESPORTIU romanents no ...	11.999,82		11.999,82
678000000 Gastos extraordinarios	0,01		0,01
681000000 Amort de l'immobilitz.material	116,25		116,25
700070000 Liquidacions Comissions Maquines Vending Poliesportiu		56,36	-56,36
705030000 Lliga intersemanal Poli		1.550,00	-1.550,00
705030001 Escola Esportiva Futbol Sala Poli		5.372,50	-5.372,50
705030003 Ingressos Cessió Ús Poliesportiu a Escoles		12.781,50	-12.781,50
705030004 Ingressos Cessió Ús Poliesportiu a Equips		290,25	-290,25
705030011 Ingressos Basquet		5.082,35	-5.082,35
705030013 Ingressos Cessió Ús Clubs Esportius POLI		75,00	-75,00
705030014 Ingressos cessió ús Gimnastica Rítmica		758,00	-758,00
705030015 Ingressos cessió ús VOLEI		220,35	-220,35
724000011 Conveni Gestió Cívica POLIESPORTIU VALLDAURA		39.636,00	-39.636,00
724000015 Subvenció TARIFA ZERO entitats usuaries Poliesportiu (Districte)		2.591,10	-2.591,10
724000016 AJUT EXTRAORDINARI COVID-19 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT (...)		12.000,00	-12.000,00
759000000 Ingresos por servicios diverso		410,00	-410,00
Total x C.Cost	15.635,26	80.823,41	-65.188,15
Global	84.184,50	84.184,50	