CASAL de Barri 2021	Pressupost 2021						Realitzat 2021								2021							
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestre	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació	
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	58.026	285.681	77.144	1.370	61.227	1.363	100.711	8.695	297.108	del TOTAL		-35.560	297.108	del TOTAL		-35.560
Reintegrament de subvencio Conveni Casal romanents no aplicats	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Subv.Conveni Districte-Casal	0	0	0	0	0	0,0%	0	285.668	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	285.668	96,1%	0,0%	0
Total CASAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**285.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**285.668**	**96,1%**	**0,0%**	**0**
ESPAI INFANTIL CASAL																						
Despeses Mater.Espai Infantil	250	250	250	250	1.000	0,3%	517	0	246	0	143	0	526	0	1.432	0,5%	43,2%	432	0	0,0%	0,0%	0
Activitats Espai Infantil	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	1,5%	0	0	1.277	0	908	0	605	0	2.789	0,9%	-44,2%	-2.211	0	0,0%	0,0%	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	176	0	627	0	418	0	957	0	2.179	0,7%	2178,9%	2.179	0	0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0,0%	0,0%	0	81	0,0%	81,0%	81
Total ESPAI INFANTIL CASAL	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**2.250**	**6.000**	**1,8%**	**693**	**0**	**2.150**	**0**	**1.468**	**0**	**2.089**	**81**	**6.400**	**2,2%**	**6,7%**	**400**	**81**	**0,0%**	**81,0%**	**81**
PECA 2																						
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Seguros	0	0	800	0	800	0,2%	0	0	0	0	801	0	0	0	801	0,3%	0,1%	1	0	0,0%	0,0%	0
Serv.comptable-juridic-laboral	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Despeses Hosting + Web	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	203	0	0	0	0	0	203	0,1%	202,7%	203	0	0,0%	0,0%	0
OTROS TRIBUTOS	0	50	0	0	50	0,0%	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0,0%	-44,1%	-22	0	0,0%	0,0%	0
Amortització del Inmobilitzat Intangible	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Amort de l'immobilitz.material	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0,0%	-10,1%	-5	0	0,0%	0,0%	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Total PECA 2	**0**	**50**	**800**	**50**	**900**	**0,3%**	**0**	**0**	**203**	**0**	**829**	**0**	**45**	**0**	**1.077**	**0,4%**	**19,6%**	**177**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
TALLERS ADULTS CASAL																						
Despeses Tallers	0	500	500	500	1.500	0,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-1.500		0,0%	0,0%	0
EL CASAL ES MOSTRA	0	500	0	0	500	0,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-500		0,0%	0,0%	0
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb I	150	400	0	400	950	0,3%	0	0	420	0	0	0	378	0	798	0,3%	-16,0%	-152	0	0,0%	0,0%	0
Servicios Bancarios y Similare	275	275	0	275	825	0,2%	0	0	15	0	0	0	129	0	144	0,0%	-82,6%	-681	0	0,0%	0,0%	0
Despesses Neteja	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Despesses diver.substitucions	50	50	0	50	150	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-150		0,0%	0,0%	0
Material Llums, Só e Imatge	0	0	0	0	0	0,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Serv.comptable-juridic-laboral	120	250	0	250	620	0,2%	116	0	116	0	0	0	126	0	357	0,1%	-42,4%	-263	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IR	400	400	0	400	1.200	0,4%	347	0	378	0	0	0	315	0	1.040	0,3%	-13,4%	-161	0	0,0%	0,0%	0
Nóminas Personal	3.450	7.850	0	6.700	18.000	5,4%	2.166	0	2.732	0	0	0	2.934	0	7.832	2,6%	-56,5%	-10.168	0	0,0%	0,0%	0
Indemnizaciones	0	150	0	0	150	0,0%	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0,2%	220,0%	330	0	0,0%	0,0%	0
Seguridad Social a cgo.Empresa	1.130	2.530	0	2.135	5.795	1,7%	690	0	916	0	0	0	930	0	2.536	0,9%	-56,2%	-3.259	0	0,0%	0,0%	0
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	774	0	0	0	6.905	0	0,0%	0,0%	0	7.679	2,6%	-79,4%	-29.521
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.S	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Total TALLERS ADULTS CASAL	**5.575**	**12.905**	**500**	**10.710**	**29.690**	**9,1%**	**3.319**	**0**	**4.576**	**774**	**0**	**0**	**5.291**	**6.905**	**13.186**	**4,4%**	**-55,6%**	**-16.504**	**7.679**	**2,6%**	**-79,4%**	**-29.521**
TALLERS INFANTILS CASAL																						
Despeses Tallers	200	200	0	200	600	0,2%	0	0	0	0	61	0	46	0	107	0,0%	-82,2%	-493	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb I	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Despesses diver.substitucions	50	50	0	50	150	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-150	0	0,0%	0,0%	0
Serv.comptable-juridic-laboral	80	80	0	80	240	0,1%	29	0	29	0	0	0	77	0	135	0,0%	-43,7%	-105	0	0,0%	0,0%	0
Nóminas Personal	400	2.600	0	2.000	5.000	1,5%	285	0	674	0	0	0	910	0	1.869	0,6%	-62,6%	-3.131	0	0,0%	0,0%	0
Indemnizaciones	0	150	0	0	150	0,0%	0	0	0	0	0	0	125	0	125	0,0%	-16,7%	-25	0	0,0%	0,0%	0
Seguridad Social a cgo.Empresa	150	860	0	660	1.670	0,5%	90	0	237	0	0	0	292	0	619	0,2%	-63,0%	-1.051	0	0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	258	0	0	0	1.419	0	0,0%	0,0%	0	1.677	0,6%	-79,8%	-6.623
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.S	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Total TALLERS INFANTILS CASAL	**880**	**3.940**	**0**	**2.990**	**7.810**	**2,3%**	**404**	**0**	**939**	**258**	**61**	**0**	**1.450**	**1.419**	**2.854**	**1,0%**	**-63,5%**	**-4.956**	**1.677**	**0,6%**	**-79,8%**	**-6.623**
DINAMITZACIO CASAL																						

CASAL de Barri 2021	Pressupost 2021						Realitzat 2021								2021							
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSO S 1r Trimestre	DESPESE S 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestr	DESPESE S 3r Trimestre	INGRESSO S 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSO S 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació	
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	58.026	285.681	77.144	1.370	61.227	1.363	100.711	8.695	297.108	del TOTAL		-35.560	297.108	del TOTAL		-35.560
Activitats d'Exposicions	125	125	125	125	500	0,2%	0	0	27	0	0	0	1.046	0	1.073	0,4%	114,6%	573	0	0,0%	0,0%	0
Activitats Altres Anuals (dinamització Ca	0	0	0	1.550	1.550	0,5%	0	0	0	0	0	0	1.646	0	1.646	0,6%	6,2%	96	0	0,0%	0,0%	0
Despesses varies	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0	591	0	591	0,2%	1082,1%	541	0	0,0%	0,0%	0
Activitats Festes Populars	800	500	0	1.200	2.500	0,8%	0	0	89	0	279	0	853	0	1.222	0,4%	-51,1%	-1.278	0	0,0%	0,0%	0
Dinamització Casal (Altres Activitats Vari	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	60	0	158	0	556	0	775	0,3%	1449,1%	725	0	0,0%	0,0%	0
Dinamització Casal (Despeses Material)	0	0	0	50	50	0,0%	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0%	-70,0%	-35	0	0,0%	0,0%	0
Revista Casal	550	550	550	550	2.200	0,7%	0	0	424	0	242	0	865	0	1.531	0,5%	-30,4%	-669	0	0,0%	0,0%	0
PROSPERIT'ART	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	53	0	60	0	16	0	129	0,0%	129,3%	129	0	0,0%	0,0%	0
Comissió LITERARIA	150	150	150	150	600	0,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-600		0,0%	0,0%	0
Despeses Material Xarxa Suport Antiviru	0	0	0	100	100	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-100		0,0%	0,0%	0
Despeses activitats Comissió de Gènere	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	240	0	0	0	36	0	276	0,1%	275,7%	276	0	0,0%	0,0%	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	471	0	471	0,2%	470,6%	471	0	0,0%	0,0%	0
PREMIS CONCURS FOTOGRAFIC "JO	0	0	0	400	400	0,1%	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Total DINAMITZACIO CASAL	**1.625**	**1.325**	**825**	**4.225**	**8.000**	**2,4%**	**15**	**0**	**893**	**0**	**740**	**0**	**6.479**	**0**	**8.127**	**2,7%**	**1,6%**	**127**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
PROGRAMACIO CASAL																						
Activitats Programació Propia	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000	3,3%	0	0	2.526	0	1.089	0	1.634	0	5.249	1,8%	-52,3%	-5.751	0	0,0%	0,0%	0
Activitats de Teatre, Circ i Dansa	500	500	500	500	2.000	0,6%	436	0	545	0	0	0	726	0	1.706	0,6%	-14,7%	-294	0	0,0%	0,0%	0
Consumicions Activitats/dietes Artistes	0	0	0	0	0	0,0%	83	0	316	0	483	0	412	0	1.294	0,4%	1293,8%	1.294	0	0,0%	0,0%	0
Despesses varies	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	214	0	0	0	244	0	458	0,2%	457,6%	458	0	0,0%	0,0%	0
Col.laboració entitats	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-5.000	0	0,0%	0,0%	0
Actes compartits	600	600	600	600	2.400	0,7%	0	0	2.168	0	0	0	0	0	2.168	0,7%	-9,7%	-233	0	0,0%	0,0%	0
EL CASAL ES MOSTRA	0	600	0	0	600	0,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-600		0,0%	0,0%	0
Vermutsical	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1,5%	182	0	0	0	0	0	290	0	472	0,2%	-90,6%	-4.528	0	0,0%	0,0%	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	1.051	0	926	0	1.856	0	3.589	0	7.422	2,5%	7422,4%	7.422	0	0,0%	0,0%	0
Transports/Missatgers	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Altres despeses	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	221	0,1%	-81,6%	-980
Total PROGRAMACIO CASAL	**5.600**	**6.200**	**5.600**	**8.600**	**26.000**	**7,8%**	**1.751**	**0**	**6.694**	**221**	**3.428**	**0**	**6.895**	**0**	**18.768**	**6,3%**	**-27,8%**	**-7.232**	**221**	**0,1%**	**-81,6%**	**-980**
SERVEIS CASAL																						
Serveis de Premsa	1.000	700	745	893	3.338	1,0%	1.288	0	448	0	417	0	728	0	2.882	1,0%	-13,7%	-456	0	0,0%	0,0%	0
Despesses varies	45	45	45	45	180	0,1%	30	0	42	0	16	0	48	0	136	0,0%	-24,5%	-44	0	0,0%	0,0%	0
Servei de Jocs	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	102	0	0	0	0	0	102	0,0%	101,6%	102	0	0,0%	0,0%	0
Chapas	0	0	0	350	350	0,1%	0	0	0	0	0	0	224	0	224	0,1%	-36,0%	-126	0	0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	13	0	117	0	18	0	45	0	0,0%	0,0%	0	193	0,1%	-35,8%	-107
Ingresos por servicios diverso	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Total SERVEIS CASAL	**1.045**	**745**	**790**	**1.288**	**3.868**	**1,2%**	**1.318**	**13**	**592**	**117**	**433**	**18**	**1.000**	**45**	**3.343**	**1,1%**	**-13,6%**	**-524**	**193**	**0,1%**	**-35,8%**	**-107**
DIFUSIO CASAL																						
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Publicitat i Propaganda	494	495	495	495	1.979	0,6%	68	0	193	0	90	0	513	0	864	0,3%	-56,4%	-1.115	0	0,0%	0,0%	0
Enviaments Postals	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Despesses Varies Moyano	1.300	1.300	1.000	1.300	4.900	1,5%	723	0	567	0	656	0	327	0	2.272	0,8%	-53,6%	-2.628	0	0,0%	0,0%	0
Distribució barri/difusió	500	500	500	500	2.000	0,6%	45	0	130	0	45	0	110	0	330	0,1%	-83,5%	-1.670	0	0,0%	0,0%	0
Cuenta Vimeo Plus	0	69	0	0	69	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-69		0,0%	0,0%	0
Cuenta ISSUU Plataforma Digital	0	0	205	0	205																	
Altres despeses	0	0	0	847	847	0,3%	0	0	0	0	0	0	992	0	992	0,3%	17,1%	145	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Taller Formació (Fra. sense IRPF	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Total DIFUSIO CASAL	**2.294**	**2.364**	**2.200**	**3.142**	**10.000**	**2,9%**	**836**	**0**	**890**	**0**	**791**	**0**	**1.942**	**0**	**4.458**	**1,5%**	**-55,4%**	**-5.542**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
GESTIO CASAL																						

CASAL de Barri 2021	Pressupost 2021						Realitzat 2021								2021							
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestr	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació	
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	58.026	285.681	77.144	1.370	61.227	1.363	100.711	8.695	297.108	del TOTAL		-35.560	297.108	del TOTAL		-35.560
Despesses varies	0	0	0	315	315	0,1%	14	0	54	0	366	0	201	0	634	0,2%	101,4%	319	0	0,0%	0,0%	0
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Reparació i Conservació/Ferret	350	350	350	350	1.400	0,4%	103	0	347	0	70	0	1.097	0	1.617	0,5%	15,5%	217	0	0,0%	0,0%	0
Serv.manten.ordinadors-intern	254	254	254	254	1.016	0,3%	254	0	254	0	254	0	254	0	1.016	0,3%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	182	0	666	0	0	0	847	0,3%	847,1%	847	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Auditoria Gestió Cívica Equipam	0	0	0	1.936	1.936	0,6%	0	0	0	0	0	0	1.936	0	1.936	0,7%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Implantació i adeqüacio, Revisió	212	212	0	212	636	0,2%	212	0	212	0	0	0	212	0	635	0,2%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Formació en Protecció de dades	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0,0%	105,9%	106	0	0,0%	0,0%	0
Transports/Missatgers	0	0	0	100	100	0,0%	36	0	43	0	103	0	0	0	182	0,1%	81,8%	82	0	0,0%	0,0%	0
Seguros	0	325	375	0	700	0,2%	0	0	332	0	351	0	0	0	683	0,2%	-2,4%	-17	0	0,0%	0,0%	0
Servicios Bancarios y Similare	50	50	50	50	200	0,1%	0	0	60	0	133	0	45	0	239	0,1%	19,4%	39	0	0,0%	0,0%	0
Enviaments Postals	0	0	0	0	0	0,0%	17	0	0	0	0	0	9	0	26	0,0%	25,6%	26	0	0,0%	0,0%	0
Despesses Varies Moyano	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Servei Telefonic (Línes móbil SOM CONI	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	15	0	12	0	27	0,0%	26,9%	27	0	0,0%	0,0%	0
Despesses Neteja	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	6,6%	5.415	0	5.425	0	5.447	0	5.586	0	21.875	7,4%	-0,6%	-125	0	0,0%	0,0%	0
Material de Oficina	500	500	500	500	2.000	0,6%	251	0	468	0	205	0	1.170	0	2.093	0,7%	4,6%	93	0	0,0%	0,0%	0
Material informàtica	225	225	225	225	900	0,3%	24	0	38	0	60	0	15	0	138	0,0%	-84,7%	-762	0	0,0%	0,0%	0
Despesses diver.substitucions	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Material Llums, Só e Imatge	200	200	200	200	800	0,2%	226	0	317	0	64	0	3.955	0	4.561	1,5%	470,1%	3.761	0	0,0%	0,0%	0
Cuota soci Suport Associatiu/Fundesplai	248	248	248	248	992	0,3%	248	0	248	0	248	0	248	0	990	0,3%	-0,2%	-2	0	0,0%	0,0%	0
Serv.comptable-juridic-laboral	450	450	450	450	1.800	0,5%	425	0	318	0	318	0	318	0	1.380	0,5%	-23,4%	-420	0	0,0%	0,0%	0
Treballs informatics	250	250	250	250	1.000	0,3%	169	0	339	0	127	0	169	0	805	0,3%	-19,5%	-195	0	0,0%	0,0%	0
Despeses Hosting + Web	0	0	0	405	405	0,1%	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Altres despeses	0	0	0	6.000	6.000	1,8%	126	0	342	0	608	0	3.587	0	4.662	1,6%	-22,3%	-1.338	0	0,0%	0,0%	0
OTROS TRIBUTOS	0	0	0	350	350	0,1%	0	0	0	0	0	0	522	0	522	0,2%	49,1%	172	0	0,0%	0,0%	0
Ajuts i col.lab.a entitats	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Amort de l'immobilitz.material	0	0	0	1.100	1.100	0,3%	0	0	0	0	0	0	689	0	689	0,2%	-37,4%	-411	0	0,0%	0,0%	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Total GESTIO CASAL	**8.239**	**8.564**	**8.402**	**18.445**	**43.650**	**13,1%**	**7.519**	**0**	**9.083**	**0**	**9.035**	**0**	**20.430**	**0**	**46.067**	**15,5%**	**5,5%**	**2.417**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
DESPESA SALARIAL CASAL																						
Nóminas Personal	30.935	41.250	30.935	41.250	144.370	43,4%	28.065	0	39.057	0	31.213	0	41.057	0	139.391	46,9%	-3,4%	-4.979	0	0,0%	0,0%	0
Indemnizaciones	2.600	0	0	0	2.600	0,8%	4.520	0	0	0	0	0	0	0	4.520	1,5%	73,9%	1.920	0	0,0%	0,0%	0
Seguridad Social a cgo.Empresa	11.633	11.633	11.633	11.633	46.530	14,0%	9.438	0	11.627	0	11.572	0	11.617	0	44.254	14,9%	-4,9%	-2.276	0	0,0%	0,0%	0
Formación Trabajadores	0	0	0	500	500	0,2%	0	0	0	0	0	0	755	0	755	0,3%	50,9%	255	0	0,0%	0,0%	0
Otros Gastos Sociales	0	0	1.000	800	1.800	0,5%	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0,2%	-69,0%	-1.242	0	0,0%	0,0%	0
Equips de protecció riscos laborals e higi	125	125	125	125	500	0,2%	86	0	85	0	52	0	239	0	462	0,2%	-7,6%	-38	0	0,0%	0,0%	0
Subvenció per Formació Seg.Social	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Total DESPESA SALARIAL CASAL	**45.293**	**53.008**	**43.693**	**54.308**	**196.300**	**59,0%**	**42.108**	**0**	**50.769**	**0**	**43.395**	**0**	**53.668**	**0**	**189.940**	**63,9%**	**-3,2%**	**-6.360**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
TECNICS DE SO i LLUMS																						
Activitats Programació Propia	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	356	0	0	0	0	0	356	0,1%	355,7%	356	0	0,0%	0,0%	0
Despesses varies	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Actes compartits	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	450	450	0,1%	63	0	0	0	0	0	763	0	826	0,3%	83,6%	376	0	0,0%	0,0%	0
Total TECNICS DE SO i LLUMS	**0**	**0**	**0**	**450**	**450**	**0,1%**	**63**	**0**	**356**	**0**	**0**	**0**	**763**	**0**	**1.182**	**0,4%**	**162,6%**	**732**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
CASALS INFANTILS																						
Material Casals Infantils	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	110	0	33	0	143	0,0%	142,6%	143	0	0,0%	0,0%	0
Nóminas Personal	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	685	0	457	0	1.142	0,4%	1142,5º	1.142	0	0,0%	0,0%	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Seguridad Social a cgo.Empresa	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	252	0	168	0	420	0,1%	420,5%	420	0	0,0%	0,0%	0

CASAL de Barri 2021	Pressupost 2021						Realitzat 2021								2021					
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestr	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació	
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	58.026	285.681	77.144	1.370	61.227	1.363	100.711	8.695	297.108	del TOTAL		-35.560	297.108	del TOTAL		-35.560
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	1.345	0	245	0	0,0%	0,0%	0	1.590	0,5%	1590,0%	1.590
Total CASALS INFANTILS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.048**	**1.345**	**658**	**245**	**1.706**	**0,6%**	**1705,6%**	**1.706**	**1.590**	**0,5%**	**1590,0%**	**1.590**
CAPSULES Tallers curta durada																						
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb I	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IR	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0
Total CAPSULES Tallers curta durada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**
TOTAL	**71.800**	**90.351**	**64.059**	**106.458**	**332.668**		**58.026**	**285.681**	**77.144**	**1.370**	**61.227**	**1.363**	**100.711**	**8.695**	**297.108**			**-35.559,5**	**297.108**			**-35.560**