



L'oci Esportiva Muncip POLIESPORTIU VALLDADURA

	2018		Període Proroga 01-01-18 a 30-04-18		
DESPESES	Pressupost Proroga a 30-04-		Realitzat a 30-04-2018		Desviació a 30-04-2018
		%		%	D %
APROVISIONAMENTS	1.200,00	4,52	2.140,88	7,80	78,41
COMPRES DE MAT. ESPORTIU	600,00	2,26	730,41	2,66	21,74
COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS	600,00	2,26	277,51	1,01	-53,75
COMPRES MATERIAL VARI EQUIPAMENT	0,00	0,00	1.132,96	4,13	
DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIO D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS EXTERIORS	3.368,67	12,68	3.677,17	13,39	9,16
ARRENDAMENTS I CÀNON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cànon municipal (Dte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	1.300,00	4,89	864,42	3,15	-33,51
Producte manteniment	400,00	1,51	401,46	1,46	0,36
Servei Manteniment Pagina WEB	0,00	0,00	81,68	0,30	0,00
Productes de neteges instal.lació	900,00	3,39	381,28	1,39	-57,64
Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	0,00	0,00	127,05	0,46	0,00
PRIMES D'ASSEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS BANCARIS	100,00	0,38	50,95	0,19	-49,05
PUBLICITAT I PROPAGANDA	400,00	1,51	361,37	1,32	-9,66
SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Electricitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telèfon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productes químics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES SERVEIS	1.568,67	5,90	1.222,38	4,45	-22,08
ARBITRATGES I MONITORS	1.500,00	5,65	1.051,00	3,83	-29,93
Despeses Hosting + Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES DE PERSONAL	22.000,00	82,80	21.634,73	78,81	-1,66
SOUS I SALARIS	15.000,00	56,46	15.077,50	54,92	0,52
Direcció i Administració	3.145,00	11,84	3.001,48	10,93	-4,56
Personal esportiu	7.025,00	26,44	6.840,58	24,92	-2,63
Neteja i manteniment	4.830,00	18,18	5.235,44	19,07	8,39
IMDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURETAT SOCIAL	6.500,00	24,46	6.488,99	23,64	-0,17
FORMACIO TREBALLADORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	500,00	1,88	68,24	0,25	-86,35
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORAMENT I PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Despeses Extraordinaries	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM	26.568,67	100,00	27.452,80	100,00	3,33

INGRESSOS	Pressupost		Realitzat a 30-04-2018		Desviació a
	Prorroga a 30-04-	%		%	D %
INGRESSOS SERVEIS	16.690,00	62,82	17.573,22	64,01	5,29
VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissions maquines VENDING	0,00	0,00	284,79	1,04	0,00
PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT	16.690,00	62,82	17.288,43	62,98	3,59
Abonaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loguer d'espais esportius	16.640,00	62,63	16.872,43	61,46	1,40
Entitat gestora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altres entitats esportives (CEFS,	11.020,00	41,48	10.589,81	38,58	-3,90
empreses i altres "ESCOLES" (IES SANT ANDREU,	5.620,00	21,15	6.282,62	22,89	11,79
Organització de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloguers puntuals	50,00	0,19	416,00	1,52	732,00
Campus d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.878,67	37,18	9.878,67	35,99	0,00
Transferència per cobrir subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subv.(no inclou dèficits explotació) CONVENI ANUAL	9.878,67	37,18	9.878,67	35,99	0,00
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. PER SERVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM	26.568,67	100,00	27.451,89	100,00	3,32

RESULTAT DE LA GESTIÓ DEL CEM	0,00	0,91	0,00
APORTACIÓ MUNICIPAL PER MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS REBUDES PER COBRIR DÉFICITS D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DEL PERIODE JUSTIFICAT	0,00	0,91	0,00



I.lació Esportiva Munic POLIESPORTIU VALLDADURA

2018 JUSTIFICACIÓ PERIODE 01-05-2018 A 31-12-2018										
DESPESES	Pressupost 2018 1/Maig a 31/Des.		Realitzat a 30-09-2018		Desviació A 30-09-18	Realitzat 01-10-18 a 31-12-2018		Desviació A 31-12-18	Pressupost ANUAL 2019	
		%		%			%		D %	
APROVISIONAMENTS	1.100,00	1,95	487,00	1,58	-55,73	614,22	2,66	0,11	3.700,00	4,43
COMPRES DE MAT. ESPORTIU	300,00	0,53	194,48	0,63	-35,17	93,00	0,40	-4,17	1.400,00	1,68
COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS	400,00	0,71	103,77	0,34	-74,06	117,19	0,51	-44,76	1.000,00	1,20
COMPRES MATERIAL VARI EQUIPAMENT	0,00		0,00	0,00	0,00	157,27	0,68	0,00	800,00	0,96
ACTIVITATS VARIÉS (Esport al carrer, FM, Festa Esport)	400,00		188,75	0,61	-52,81	246,76	1,07	8,88	500,00	0,60
DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS EXTERIORS	5.509,00	9,76	2.399,27	7,76	-56,45	3.409,50	14,77	5,44	7.850,00	9,40
ARRENDAMENTS I CÀNON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cànon municipal (Dte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	1.423,00	2,52	457,87	1,48	-67,82	1.067,08	4,62	7,16	3.200,00	3,83
Producte manteniment	200,00	0,35	57,72	0,19	-71,14	88,13	0,38	-27,08	800,00	0,96
Servei Manteniment Pagina WEB + Hosting	483,00	0,86	0,00	0,00	-100,00	600,00	2,60	24,22	600,00	0,72
Productes de neteges instal.lació	740,00	1,31	400,15	1,29	-45,93	378,95	1,64	5,28	1.800,00	2,15
Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS (Auditoria+LOPD)	1.066,00	1,89	169,40	0,55	-84,11	810,70	3,51	-8,06	1.200,00	1,44
PRIMES D'ASSEGURANÇA	220,00	0,39	322,87	1,04	46,76	111,88	0,48	97,61	440,00	0,53
SERVEIS BANCARIS	120,00	0,21	58,20	0,19	-51,50	11,55	0,05	-41,88	60,00	0,07
PUBLICITAT I PROPAGANDA	400,00	0,71	450,97	1,46	12,74	310,41	1,34	90,35	900,00	1,08
SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Electricitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telèfon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productes químics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES SERVEIS (Suport Associatiu-Fundesplai)	880,00	1,56	459,96	1,49	-47,73	330,88	1,43	-10,13	2.050,00	2,45
ARBITRATGES I MONITORS	1.400,00	2,48	480,00	1,55	-65,71	767,00	3,32	-10,93	3.000,00	3,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES DE PERSONAL	49.700,00	88,04	28.014,42	90,66	-43,63	18.821,17	81,55	-5,76	71.736,00	85,87
SOUS I SALARIS	36.500,00	64,66	20.568,93	66,56	-43,65	14.627,38	63,38	-3,57	53.936,00	64,57
Direcció i Administració	8.950,00	15,86	2.880,91	9,32	-67,81	3.420,57	14,82	-29,59	13.500,00	16,16
Personal esportiu	16.770,00	29,71	10.244,10	33,15	-38,91	6.840,56	29,64	1,88	24.945,00	29,86
Neteja i manteniment	10.780,00	19,10	7.443,92	24,09	-30,95	4.366,25	18,92	9,56	15.491,00	18,54
IMDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURETAT SOCIAL	12.700,00	22,50	7.118,58	23,04	-43,95	4.193,79	18,17	-10,93	17.300,00	20,71
FORMACIÓ TREBALLADORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	500,00	0,89	326,91	1,06	-34,62	0,00	0,00	-34,62	500,00	0,60
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORAMENT I PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses Extraordinaries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	140,00	0,25	0,00	0,00	-100,00	235,02	1,02	67,87	250,00	0,30
AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIÓ	140,00	0,25	0,00	0,00	-100,00	235,02	1,02	67,87	250,00	0,30
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM	56.449,00	100,00	30.900,69	100,00	-45,26	23.079,91	100,00	-4,37	83.536,00	100,00

INGRESSOS	Pressupost 2018 1/Maig a 31/Des.		Realitzat a 30-09-2018		Desviació A 30-09-18	Realitzat 01-10-18 a 31-12-2018		Desviació A 31-12-18	Pressupost ANUAL 2019	
		%		%		D %				
INGRESSOS SERVEIS	30.025,00	53,19	9.506,15	41,84	-68,34	18.050,21	57,74	0,00	43.900,00	52,55
VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissions maquines VENDING	250,00	0,44	0,00	0,00	-100,00	123,97	0,40	49,59	120,00	0,14
PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT	29.775,00	52,75	9.506,15	41,84	-68,07	17.926,24	57,34	-39,65	43.780,00	52,41
Abonaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloguer d'espais esportius	29.275,00	51,86	8.430,15	37,11	-71,20	17.926,24	57,34	-9,97	43.780,00	52,41
Entitat gestora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altres entitats esportives (CEFS,	20.695,00	36,66	6.187,31	27,24	-70,10	11.998,34	38,38	12,13	28.610,00	34,25
empreses i altres "ESCOLES" (IES SANT ANDREU,	8.580,00	15,20	2.242,84	9,87	-73,86	5.927,90	18,96	-4,77	15.170,00	18,16
Organització de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloguers puntuals	500,00	0,89	1.076,00	4,74	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00
Campus d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	26.424,00	46,81	13.212,00	58,16	-50,00	13.212,00	42,26	0,00	39.636,00	47,45
Transferència per cobrir subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subv.(no inclou dèficits explotació) CONVENI ANUAL	26.424,00	46,81	13.212,00	58,16	-50,00	13.212,00	42,26	0,00	39.636,00	47,45
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. PER SERVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM	56.449,00	100,00	22.718,15	100,00	-59,75	31.262,21	100,00	-4,37	83.536,00	100,00

RESULTAT DE LA GESTIÓ DEL CEM	0,00	-8.182,54	0,00	8.182,30	0,00	0,00
APORTACIÓ MUNICIPAL PER MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS REBUDES PER COBRIR DÉFICITS D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	-0,24	0,00		0,00	0,00