

## EVOLUCIÓ PRESSUPOST ANY 2021

CONCEPTE	PRESSUPOST 2021	TOTAL	% Desfase
Quotes per nous ingressos col·legiats	640,00 €	1.120,00 €	175,00%
ingrés per col·legiats actuals	32.000,00 €	34.008,00 €	106,28%
ingrés per espònsor i patrocini	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00%
ingrés Plan impulso 2021	- €	- €	0,00%
ingrés per formació i cursos	2.000,00 €	1.500,00 €	75,00%
ingrés Comercial Jobs	- €	- €	0,00%
ingrés per Serveis	- €	- €	0,00%
ingrés venda loteries	80,00 €	- €	0,00%
ingrés targetes Cepsa	15,00 €	14,78 €	98,53%
Venda mascaretes		- €	0,00%
Pop Up Consejo		278,51 €	100,00%
Llums emergència		237,60 €	100,00%
Lloguer espai		360,00 €	100,00%
Ingressos excepcionals		0,25 €	100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>36.335,00 €</b>	<b>39.119,14 €</b>	<b>107,66%</b>
QUOTES SOSTENIMENT CONSELL CATALÀ	500,00 €	415,80 €	83,16%
QUOTES PIMEC	240,00 €	240,00 €	100,00%
UPM	400,00 €	- €	100,00%
QUOTES SOSTENIMENT CONSEJO GENERAL	2.100,00 €	2.197,29 €	104,63%
AGENDES	- €	66,55 €	100,00%
Pop Up Consejo	- €	278,51 €	100,00%
Llums emergència	- €	237,60 €	100,00%
MATERIAL OFICINA	150,00 €	63,88 €	42,59%
OFFICE 365	125,00 €	139,81 €	100,00%
ZOOM	- €	169,28 €	100,00%
OTROS GASTOS	- €	- €	0,00%
LOGO EMPRENEDORS	- €	- €	0,00%
CURSOS	300,00 €	- €	100,00%
CURS ALT RENDIMENT 2019	- €	- €	0,00%
CURS ALT RENDIMENT 2021	1.000,00 €	- €	0,00%
PREMI COACLLEIDA	300,00 €	360,00 €	120,00%
CORREUS I COMUNICACIO ESCRITA	50,00 €	0,80 €	1,60%
PUBLICITAT I PROPAGANDA (Pop-Up)	200,00 €	539,49 €	269,75%
ROLL-UP	115,00 €	108,90 €	94,70%
FIRA SANT MIQUEL	- €	479,60 €	100,00%
JORNADES PORTES OBERTES	300,00 €	184,52 €	61,51%
COMUNITAT DE PROPIETARIS	520,00 €	509,52 €	97,98%
ARRENDAMENTS (HOSTING I WEB)	400,00 €	326,70 €	81,68%
MANTENIMENT WEB	100,00 €	36,30 €	36,30%
REPARACIONS I CONSERVACIÓ IMMOBLE	1.500,00 €	370,73 €	24,72%
REPARACIÓ ORDINADOR	- €	108,90 €	100,00%
MANTENIMENT MAQUINARIA COL·LEGI	415,00 €	- €	100,00%
FACTURES GABSER	700,00 €	740,00 €	105,71%
ADVOCAT	250,00 €	- €	100,00%
SIEF (MANTENIMENT ALARMA I EXTINTORS)	460,00 €	436,81 €	94,96%

## EVOLUCIÓ PRESSUPOST ANY 2021

NETEJA SEU SOCIAL	200,00 €	2,10 €	1,05%
ASSEGURANCES OFICINA	450,00 €	412,09 €	91,58%
ASSEGURANCES COL·LECTIVES	4.000,00 €	3.608,12 €	90,20%
ASSEGURANÇA MÚTUA	100,00 €	101,22 €	101,22%
ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00 €	1.255,78 €	125,58%
TELEFONIA I COMUNICACIONS	1.000,00 €	523,96 €	52,40%
ALTRES SERVEIS (AIGÜES CAFÈS , ETC)	150,00 €	155,20 €	103,47%
LOTERIA	80,00 €	80,00 €	100,00%
TRIBUTS	1.100,00 €	1.068,26 €	97,11%
DESPESES FINANCERES	120,00 €	138,89 €	115,74%
SALARI BRUT ADMINISTRATIU	9.600,00 €	9.324,45 €	97,13%
SALARI BRUT SERVEI NETEJA	850,00 €	812,55 €	95,59%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC COL·LEGI	3.500,00 €	3.315,47 €	94,73%
DESPESES DE REPRESENTACIÓ	500,00 €	235,10 €	47,02%
FACTURES LOPD	875,00 €	847,00 €	96,80%
FACTURES PRL	280,00 €	276,79 €	98,85%
RECEPCIÓ	5.000,00 €	5.508,28 €	110,17%
INCOBRABLES	- €	729,03 €	100,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>38.930,00 €</b>	<b>36.405,28 €</b>	<b>93,51%</b>

**2.713,86 €**

### DESVIAMENT PRESSUPOSTARI

Despeses "Extraordinàries" no contemplades en el Pressupost

ZOOM	169,28
REPARACIÓ ORDINADOR	108,90
INCOBRABLES	729,02
AGENDES	66,00
FACTURA SIEF PROBLEMA TARJETA SIM	160,93
Pop Up Consejo	278,51
Llums emergència	237,60
PUBLICITAT I PROPAGANDA (Pop-Up)	227,00
FIRA SANT MIQUEL	479,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.456,84</b>