

PRESSUPOST CENTRE TON I GUIDA ANY 2014

		Pressupost	Percentatge	Executat	Percentatge
INGRESSOS					
AJUNTAMENT DE BARCELONA		99.333,33 €	87,42%	99.333,33 €	86,07%
TALLERS		11.200,00 €	9,86%	13.411,20 €	11,62%
ACTIVITATS		2.100,00 €	1,85%	1.254,00 €	1,09%
VARIS		988,00 €	0,87%	1.414,82 €	1,23%
TOTAL INGRESSOS:		113.621,33 €	100,00%	115.413,35 €	100,00 %
DESPESES					
RECURSOS HUMANS					
Nòmines i seg. social empresa					
Coordinador equipament		32.664,22 €		32.467,18 €	
Animadora sociocultural		27.332,40 €		27.167,52 €	
Recepcionista-informadora		24.573,74 €		24.425,42 €	
Prevenió Riscos laborals		390,00 €		428,04 €	
SUBTOTAL:		84.960,36 €	74,8%	84.488,16 €	73,63%
ADMINISTRACIÓ					
Suport associatiu assessories		148,00 €		148,00 €	
Gestoria		2.294,92 €		2.440,12 €	
Fungibles oficina		200,00 €		218,85 €	
Manteniments i petites adequacions		100,00 €		42,48 €	
Assegurança RC		928,28 €		928,28 €	
assegurança accidents		200,82 €		186,00 €	
Assegurança multirisc		396,95 €		396,95 €	
Rènting fotocòpia i manteniment		3.600,00 €		3.790,98 €	
Desplaçaments i dietes		100,00 €		100,95 €	
Comissions banc		60,00 €		66,67 €	
Auditoria 2104		860,00 €		842,16 €	
Varis		60,00 €		514,00 €	
SUBTOTAL:		8.948,97 €	7,9%	9.675,44 €	8,43%
ACTIVITATS					
Talleristes (inclòs IRPF)		9.600,00 €		10.266,46 €	
Exposicions		150,00 €		0,00 €	
Audiovisuals, xerrades i debats		300,00 €		100,00 €	
Espectacles familiars		800,00 €		800,00 €	
Espectacles adults		1.600,00 €		2.062,62 €	
Suport activitats grups Ton i Guida		300,00 €		0,00 €	
Edició revista Talaiot		1.809,00 €		1.206,62 €	
Sortides culturals		400,00 €		785,13 €	
Relacionals i de celebració		300,00 €		617,00 €	
Act. externes al barri		300,00 €		0,00 €	
Act. externes fora del barri		25,00 €		0,00 €	
Materials i infraestructura per activitats		400,00 €		1.743,03 €	
SUBTOTAL:		15.984,00 €	14,1%	17.580,86 €	15,32%

AULA I EQUIPAMENT INFORMÀTIC

Manteniment i gestió xarxa informàtica		1.100,00 €		1.100,00 €
Llicències de programari		300,00 €		0,00 €
Condicionaments i reparacions informàtiques		418,00 €		29,90 €

SUBTOTAL:	1.818,00 €	1,6%	1.129,90 €
------------------	-------------------	------	-------------------

0,98%

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Fons documental i subscripcions		100,00 €		123,94 €
Díptics		300,00 €		270,35 €
Cartells, pancartes i banderoles		1.400,00 €		1.422,96 €
Distribució		0,00 €		0,00 €
Hosting i allotjament		60,00 €		55,50 €
Material		50,00 €		0,00 €

SUBTOTAL:	1.910,00 €	1,7%	1.872,75 €
------------------	-------------------	------	-------------------

1,63%

TOTAL DESPESES:	113.621,33 €	100,0%	114.747,11 €
------------------------	---------------------	--------	---------------------

100,00 %

TOTAL INGRESSOS - TOTAL DESPESES:

0,00

666,24 €