

COMPTES 2018 PRESSUPOST 2019



DESPESES COMPTES I PRESSUPOST

2018	DESPESES PRESSUPOST	REALITZAT	DESPESES PRESSUPOST	2019
60 COMPRES.	104.000,00 €	115.217,25 €	118.670,70 €	60 COMPRES.
600 COMPRES	89.000,00 €	97.794,85 €	100.727,82 €	600 COMPRES
601 COMPRA MATER. PRIMES	1.000,00 €	471,67 €	485,00 €	601 COMPRA MATER. PRIMES
602 COMPRA MAT AUX.	3.000,00 €	5.254,99 €	5.411,00 €	602 COMPRA MAT AUX.
604 C.MATERIAL FUNGIBLE	11.000,00 €	11.695,74 €	12.046,88 €	604 C.MATERIAL FUNGIBLE
62 SERVEIS EXTERIORS	357.000,00 €	397.583,75	409.000,00 €	62 SERVEIS EXTERIORS
621 ARREND. I CANONS	98.000,00 €	113.109,56 €	122.300,00 €	621 ARREND. I CANONS
622 REPARACIO I CONSER.	30.000,00 €	38.594,32 €	40.000,00 €	622 REPARACIO I CONSER.
623 SERVEIS PROF IND.	120.000,00 €	134.273,96 €	135.000,00 €	623 SERVEIS PROF IND.
624 transports		297,15 €	300,00 €	624 transports
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00 €	12.549,07 €	12.600,00 €	625 PRIMES D'ASSEGURANCES
626 DES.JUR.	3.000,00 €	6.760,05 €	6.700,00 €	626 DES.JUR.
627 PUBLICI. I PROPAGANDA	2.000,00 €	80,00 €	100,00 €	627 PUBLICI. I PROPAGANDA
628 SUMINISTRES	59.000,00 €	64.987,38 €	65.000,00 €	628 SUMINISTRES
629 ALTRES SERVEIS	35.000,00 €	26.932,26 €	27.000,00 €	629 ALTRES SERVEIS
63 TRIBUTS.	43.000,00 €	59.611,31 €	43.430,00 €	63 TRIBUTS.
631 TRIBUTS.	3.000,00 €	5.931,94 €	3.030,00 €	631 TRIBUTS.
639 AJUS.NEGATIU A LA IMPO.	40.000,00 €	53.679,37 €	40.400,00 €	639 AJUS.NEGATIU A LA IMPO.
64 DESPESES PERSONAL	1.924.913,62 €	1.987.122,41 €	2.394.106,00 €	64 DESPESES PERSONAL
640 PERSONAL	1.475.367,34	1.517.228,18 €	1.819.411,00	640 PERSONAL
641 indemnitzacions				641 indemnitzacions
642 S.S. EMPRESA	434.546,28 €	448.443,60 €	547.695,00 €	642 S.S. EMPRESA
649 FORMACIO.PRO.QUALITAT	15.000,00 €	21.450,63 €	27.000,00 €	649 FORMACIO.PRO.QUALITAT
650 grat atesos	80.000,00 €	107.491,32 €	80.000,00 €	650 grat atesos
651 ajudes monetaries en				651 ajudes monetaries en
658 reintegraments	14.000,00 €	23.466,26 €	14.000,00 €	658 reintegraments
66 DESPESES FINANCERES	40.000,00 €	30.099,36 €	30.000,00 €	66 DESPESES FINANCERES
678 DESPESES EXCEPCION.	10.000,00 €	4.723,67 €	4.000,00 €	678 DESPESES EXTRAOR.
670 DEVOLUCIONS	10.000,00 €		5.000,00 €	681 DEVOLUCIONS
681 AMOR.INMO.MATER.	120.000,00 €	142.280,33 €	142.000,00 €	682 AMOR.INMO.MATER.
694 det credits	20.000,00 €	47.169,52 €	20.000,00 €	694 det credits
696 det parti	20.000,00 €	48.006,00 €	20.000,00 €	696 det parti
129 PERDUES I GUANYYS	104.349,14 €	154.574,98 €	108.833,30 €	129 PERDUES I GUANYYS
TOTAL	2.827.262,76 €	3.117.346,16 €	3.389.040,00 €	TOTAL

INGRESSOS COMPTES I PRESSUPOST

2018		INGRESSOS PRESSUPOST	REALITZAT	GRESSOS PRESSUPOST	2019	
70	VENDES	200.000,00 €	215.420,36 €	220.000,00 €	70	VENDES
700	FACTURACIÓ	200.000,00 €	150.668,83 €	220.000,00 €	700	FACTURACIÓ
705	prestacio serveis		64.751,53 €		705	prestacio serveis
72	sub oficial traspas	10.000,00 €	17.903,30 €	18.000,00 €	72	sub oficial traspas
725	sub capital traspas	10.000,00 €	7.600,00 €	18.000,00 €	725	sub capital traspas
727	donatius i llegats		10.303,30 €		727	donatius i llegats
73	TREBALLS PROPIS				73	TREBALLS PROPIS
740	CONVENIS	2.578.262,76 €	2.837.694,44 €	3.116.040,00 €	740	CONVENIS
	CONVENI DGAI	870.000,00 €	884.498,88 €	884.000,00 €		CONVENI DGAI
	S. C. SALUT	1.189.722,76 €	1.195.850,00 €	1.195.000,00 €		S. C. SALUT
	AJUNTAMENT MATARÓ	77.500,00 €	94.076,90 €	90.000,00 €		AJUNTAMENT MATARÓ
	CURSOS. D. TREBALL	80.000,00 €	167.882,45 €	160.000,00 €		CURSOS. D. TREBALL
	SALL	42.000,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €		SALL
	menas		81.329,21 €	399.000,00 €		menas
	ÁREA DIÛRNA. DGAI	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		ÁREA DIÛRNA. DGAI
	PISOS - PLA 18	55.000,00 €	46.120,54 €	47.000,00 €		PISOS - PLA 18
	PISOS AMB SUPORT	79.000,00 €	81.180,46 €	81.000,00 €		PISOS AMB SUPORT
	beques crae	2.000,00 €	1.826,00 €	2.000,00 €		beques crae
	caixa once...		46.390,00 €	20.000,00 €		caixa once...
	pre-laboral	158.040,00 €	158.040,00 €	158.040,00 €		pre-laboral
741	DONATIUS	1.000,00 €	31.251,20 €	20.000,00 €	741	DONATIUS
	FUNDACIONS	1.000,00 €	31.251,20 €	20.000,00 €		FUNDACIONS
742	donatius part	3.000,00 €	5.985,50 €	5.000,00 €	742	donatius part
762	interesos				762	interesos
778	ALTRES	35.000,00 €	6.533,52 €	10.000,00 €	778	ALTRES
778	ALTRES INGRESSOS	35.000,00 €	6.533,52 €	10.000,00 €	778	ALTRES INGRESSOS
778	INGRESOS EXTRAORDINA.				778	INGRESOS EXTRAORDINA.
794	credits incobrats		2.557,84 €		794	credits incobrats
	TOTAL	2.827.262,76 €	3.117.346,16 €	3.389.040,00 €		TOTAL

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 **ACTIU**

COMPTE	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	ACTIU NO CORRENT		1.529.314,45
212	PROPIETAT INDUSTRIAL	831.885,40 €	
215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.689,58 €	
217	ELEMENTS DE TRANSPORT	16.516,20 €	
221	CONSTRUCCIONS	825.262,92 €	
222	INSTAL.L.TECNIQUES	275.094,89 €	
223	MAQUINARIA	148.049,72 €	
224	UTILLATGE	31.991,09 €	
225	ALTRES INSTAL.LACIONS	9.331,30 €	
226	MOBILIARI	75.995,43 €	
227	EQUIPS PROCES INFORMACIO	105.595,94 €	
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.800,00 €	
229	ALTRE INMOVIL. MATERIAL	23.230,29 €	
240	PARTICIPACIONS	286.505,69 €	
255	ACTIUS PER DERIVATS D'ACTIUS FIN	12.000,00 €	
260	FIANCES CONSTI.LL.P.	45.614,35 €	
282	AMORTIZACION ACUMULADA IN MAT.	-1.161.248,35 €	
	CREDITORS, DEUTORS		885.354,41
430	CLIENTS	92.660,40 €	
440	DEUTORS	787.589,44 €	
460	AVANÇAMENTS SOUS TREBALLADORS	-84,81 €	
480	DESPESES ANTICIPADES	5.189,38 €	
	COMPTES FINANCERS		556.819,01
570	CAIXA	7.203,86 €	
572	BANCS	549.615,15 €	
	TOTAL	2.971.487,87 €	2.971.487,87 €

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 **PASSIU**

COMPTES	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	FINANÇAMENT BÀSIC		2.070.136,46
120	REMANENT	1.182.033,05 €	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	154.574,98 €	
131	SUBVENCIONS DE CAPITAL	94.200,00 €	
132	ALTRES SUBVENCIONS I DONACIONS	4.983,33 €	
171	DEUTES LL.P.	634.345,10 €	
	ACTIU NO CORRENT		283.961,94
293B	DETERIORAMENT VALOR PARTI (KLOSCA)	283.961,94 €	
	CREDITORS, DEUTORS		472.611,39
400	PROVEIDORS	38.667,95 €	
405	PROVEIDORS ALTRES PARTS VINCULAD	5.231,70 €	
410	CREDITORS PRESTACIONS DE SERVEIS	-959,07 €	
441	USUARIS I DEUTORS EF.A COBRAR	329,28 €	
465	REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGO	59.446,46 €	
473	HISENDA RETENCIONS	-220,18 €	
475	HISENDA CREDITORA PER CON.FISCAL	70.205,69 €	
476	ORGANISMES S.S.CREDITORS	98.763,83 €	
490B00001	PROVISIO PER INSOLVENCIES	177.691,52 €	
494X00001	PROVISIÓ DETERIORAMENT	3.454,21 €	
499X00001	PROV PLA ESTRATEGIG	20.000,00 €	
	COMPTES FINANCERS		144.778,08
521	DEUTES CURT TERMINI HIPOTEQUES	143.629,77 €	
526	INTERESOS MERITATS	1.148,31 €	
	TOTAL	2.971.487,87	2.971.487,87

PÈRDUES I GUANYS

COMPTES 2018

Compte	Deu	Haver
COMPRES I DESPESES	2.962.771,18 €	
600 COMPRES	97.794,85 €	
601 COMPRA MATERIES PRIMES	471,67 €	
602 COMPRA MAT AUX.	5.254,99 €	
604 C.MATERIAL FUNGIBLE	11.695,74 €	
621 ARRENDAMENTS I CANONS	113.109,56 €	
622 REPARACIO I CONSERVACIO	38.594,32 €	
623 SERVEIS PROF IND.	134.273,96 €	
624 TRANSPORTS	297,15 €	
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	12.549,07 €	
626 DES.JUR.	6.760,05 €	
627 PUBLICITAT I PROPAGANDA	80,00 €	
628 SUMINISTRES	64.987,38 €	
629 ALTRES SERVEIS	26.932,26 €	
631 TRIBUTS	5.931,94 €	
634 AJUST NEGAT IMPOSICIO DIRECTA	53.679,37 €	
640 PERSONAL	1.517.228,18 €	
642 S.S.CARREC EMPRESA	448.443,60 €	
649 FORMACIO	21.450,63 €	
650 GRATIFICACIONS ATESES	107.491,32 €	
658 REINTEGRAMENTS	23.466,26 €	
662 INTERESSOS	30.058,29 €	
669 DESP.FINANCERAS	41,07 €	
678 ALTRES DESPESES	4.723,67 €	
681 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	528,00 €	
682 DOT AMORTI.	141.752,33 €	
694 DETERIORAMENT CREDITIS	47.169,52 €	
696 DETERIORAMENT PARTI	48.006,00 €	
VENDES I INGRESSOS		3.117.346,16
700 VENDES		150.668,83
705 INGRESSOS PER PRESTACIONS I SERVEIS		64.751,53
725 SUBV OFI CAPT TRASPAS RESULT EXE		7.600
727 DONATIUS I LLEGATS		10.303,30
740 CONVENIS		2.837.694,44
741 DONATIUS		31.251,20
742 DONATIUS PARTICULARS		5.985,50
778 ALTRES INGRESSOS		6.533,52
794 PROV. CREDITIS INCOBRATS		2.557,84
RESULTAT	154.574,98	
TOTAL	3.117.346,16	3.117.346,16