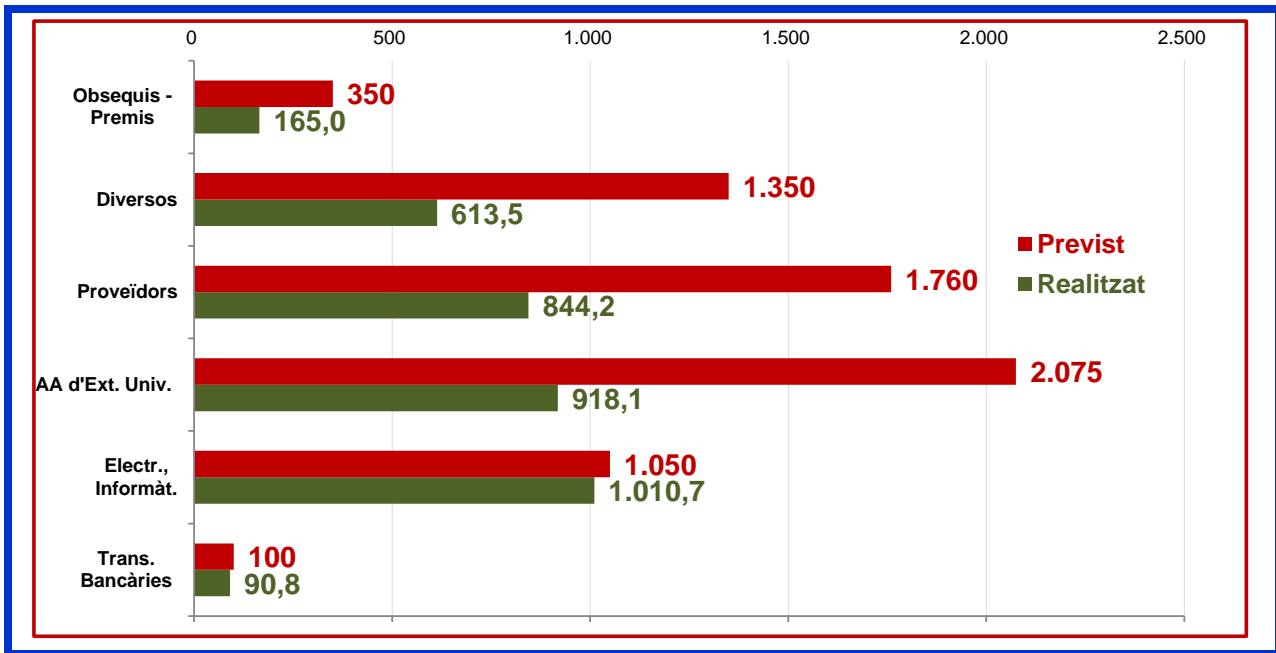
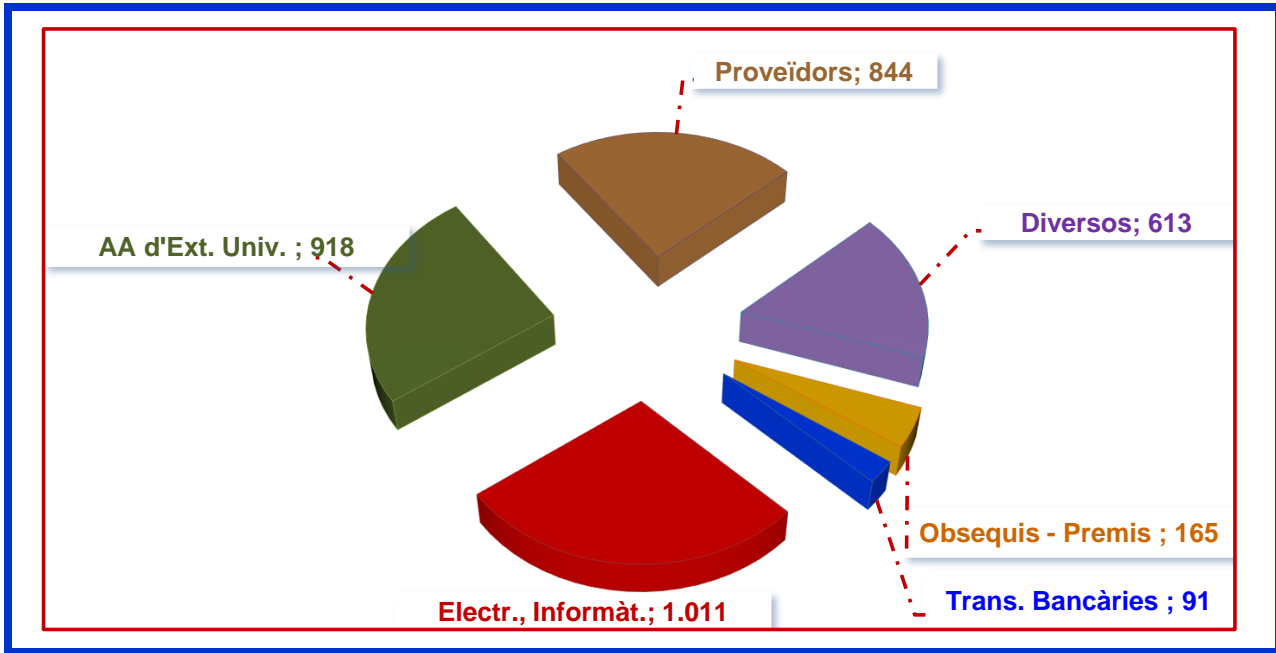




Saldo BBVA + Efectiu	Previst	2019 2020	BBVA	Efectiu	BBVA + Efectiu	Presupost 2020 - 2021
dv, 01 nov 2019		Saldo Inicial	7.798,24	1.100,17	8.898,41	10.034
Cobrat			4.586,00	192,00	4.778,00	6.000
Pagat			2.457,02	1.185,10	3.642,12	6.785
dl, 02 nov 2020		Saldo Final	9.927,22	107,07	10.034,29	9.249

OK OK OK

Despeses	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Trans. Bancàries	104	-13	100	91	-9	102
Electr., Informàt.	2.207	-1.196	1.050	1.011	-39	1.066
AA d'Ext. Univ.	1.511	-593	2.075	918	-1.157	2.106
Proveïdors	1.694	-850	1.760	844	-916	1.786
Diversos	1.203	-590	1.350	613	-737	1.370
Obsequis - Premis	168	-3	350	165	-185	355
Total Despeses	6.888	-3.245	6.685	3.642	-3.043	6.785





Trans. Bancàries	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Interessos, Comissions	80	0	81	80	-1	82
Correu	0	0	0	0	0	0
Serveis Telemàtics, Línia Oberta BBVA	2	-2	2	0	-2	2
Despeses Transferències	22	-11	17	11	-6	17
de BBVA a Caixa	0	0	0	0	0	0
de Caixa a BBVA	0	0	0	0	0	0
Altres Trans. Bancàries, Altres Trans. Bancàries	0	0	0	0	0	0
Total Trans. Bancàries	104	-13	100	91	-9	102

Electr., Informàtic.	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Pàgina web	1.488	-1.488	300	0	-300	305
Domini Pàgina Web	247	133	250	380	130	254
Manteniment Pàgina Web	472	159	500	631	131	508
Tècnic Audiovisuals, Tècnic Audiovisuals	0	0	0	0	0	0
Altres Electr., Informàtic.	0	0	0	0	0	0
Total Electr., Informàtic.	2.207	-1.196	1.050	1.011	-39	1.066

AA d'Ext. Univ.	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Lloguer Sales Reunions, Junta Mensual	347	-77	600	269	-331	609
Lloguer Sales Reunions, Reunió Viatges	117	-117	150	0	-150	152
Lloguer Sales Reunions, Festa de les Lletres	448	-448	500	0	-500	508
Lloguer Sales Reunions, Assemblea General	448	80	500	528	28	508
Lloguer Sales Reunions, Reunion amb l'ICE	0	36	100	36	-64	102
Organismes Oficials, Registre Generalitat	85	-61	150	23	-127	152
Organismes Oficials, Quota Anual Afopa	60	2	60	62	2	61
Organismes Oficials, Quota Anual Guinardó	0	0	15	0	-15	15
Altres AA Ext Univ	8	-8	0	0	0	0
Total AA d'Ext. Univ.	1.511	-593	2.075	918	-1.157	2.106

Proveïdors	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Aigua (Professors...), Aigua, Aramark	389	-245	500	144	-356	508
Fotocòpies del Període	101	45	125	147	22	127
Material d'Oficina, Punts de Llibre	185	-4	200	181	-19	203
Material d'Oficina, Llibret Festa Lletres	652	-641	250	11	-239	254
Material d'Oficina, Cartutxos Impressora	93	233	150	326	176	152
Material d'Oficina, Cartells	0	5	50	5	-45	51
Material d'Oficina, Pendrives i Memòries	95	-95	150	0	-150	152
Material d'Oficina, Altres Mat. Oficina	178	-148	250	30	-220	254
Material d'Oficina, Segells Cautxú	0	0	85	0	-85	86
Altres Proveïdors	0	0	0	0	0	0
Total Proveïdors	1.694	-850	1.760	844	-916	1.786



Diversos	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Cafeteria, Restaurants, Junta Prèvia, Cafè	297	-188	300	109	-191	305
Cafeteria, Restaurants, Junta Mensual, Cafè	207	-94	200	114	-86	203
Cafeteria, Restaurants, Assaig Festa Lletres, Cafè	0	0	50	0	-50	51
Cafeteria, Restaurants, Festa de les Lletres, Cafè	55	-55	50	0	-50	51
Cafeteria, Restaurants, Assemblea General, Cafè	5	-5	50	0	-50	51
Cafeteria, Restaurants, Reunions Junta, ICE..., Cafè	73	-10	50	63	13	51
Cafeteria, Restaurants, Celebració Nadal, Cafè	100	155	350	255	-95	355
Cafeteria, Restaurants, Inauguració, Cloenda..., Cafè	0	0	0	0	0	0
Cafeteria, Restaurants, Junta Fi de Curs, Cafè	115	-115	100	0	-100	102
Cafeteria, Restaurants, Dinars a Tona, Cafè	95	-82	200	13	-187	203
Cafeteria, Restaurants, Pàgina Web, Cafè	25	-25	0	0	0	0
Transport, M, Bus, Cotxe, etc.	231	-171	0	60	60	0
Total Diversos	1.203	-590	1.350	613	-737	1.370

Obsequis - Premis	Realitzat,		2019 2020			2020 - 2021 Previst 2019 2020 + 1,50%
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Obsequis, Festa Lletres	68	-68	150	0	-150	152
Obsequis, Cloenda Curs	100	-100	100	0	-100	102
Obsequis, Altres Obsequis	0	0	0	0	0	0
Premis, Altres Premis	0	0	0	0	0	0
Nadal, Detall de Nadal (Junta)	0	165	100	165	65	102
Total Obsequis - Premis	168	-3	350	165	-185	355

Total Despeses	6.887,5	-3.245,4	6.685,0	3.642,1	-3.042,9	6.785,31
-----------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Ingressos	Realitzat,		2019 2020			Presupost 2020 - 2021 600 * 10
	2018 2019	2019 2020 vs 2018 2019	Previst,	Realitzat,	Realitzat vs Previst	
	(b):	(c) = e - b:	(d):	(e):	(f) = e - d:	
Quotes, Ingrés en Efectiu	5.155	-4.635	7.064	520	-6.544	6.000
Quotes, Ingrés a Caixa	1.848	-1.656	0	192	192	
Quotes, Devolució Quota x Baixa.	0	0	0	0	0	
Quotes, Transferències	0	4.066	0	4.066	4.066	
Total Ingressos	7.003	-2.225	7.064	4.778	-2.286	6.000

(b): Realitzat, 2018 2019
(c) = e - b: Realitzat, - Realitzat, 2018 2019
(d): Previst, 2019 2020
(e): Realitzat, 2019 2020
(f) = e - d: Realitzat, 2019 2020 - Previst, 2019 2020 Reali