

	DESPESES D'ESTRUCTURA	PRESSUP	MOD. PREE	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL		106.419,98 €	106.419,98 €	105.627,40 €	99,26%
1.1.- Sous i Seguretat Social		106.419,98 €	106.419,98 €	105.627,40 €	99,26%
1.1.1.- Gerència (35h)		34.424,64 €	34.424,64 €	34.291,65 €	99,61%
1.1.2.- Programes (35h)		28.195,42 €	28.195,42 €	28.088,68 €	99,62%
1.1.3.- Territorial (35h)		23.776,92 €	23.776,92 €	23.468,27 €	98,70%
1.1.4.- Administració (21,5h)		14.423,00 €	14.423,00 €	13.869,84 €	96,16%
1.1.5.- Pràctiques FP dual		5.600,00 €	5.600,00 €	5.908,96 €	105,52%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS		69.955,37 €	68.655,37 €	64.523,57 €	93,98%
2.1.- Subministraments		12.500,00 €	11.000,00 €	10.177,63 €	92,52%
2.1.1.- Llum		6.000,00 €	4.200,00 €	3.941,85 €	93,85%
2.1.2.- Aigua		1.900,00 €	1.500,00 €	1.289,66 €	85,98%
2.1.3.- Manteniment ascensor		2.100,00 €	2.100,00 €	1.873,13 €	89,20%
2.1.4.- Telèfon i internet		2.500,00 €	3.200,00 €	3.072,99 €	96,03%
2.2.- Despeses Administratives		3.520,00 €	3.520,00 €	2.526,48 €	71,78%
2.2.1.- Material d'oficina		1.000,00 €	1.500,00 €	969,35 €	64,62%
2.2.2.- Renting Fotocopiadora		1.020,00 €	1.020,00 €	1.011,84 €	99,20%
2.2.3.- Còpies i materials d'impresions		1.500,00 €	1.000,00 €	545,29 €	54,53%
2.3.- Comunicacions i enviaments		400,00 €	400,00 €	590,78 €	147,70%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments		400,00 €	400,00 €	590,78 €	147,70%
2.4.- Serveis Professionals		5.900,00 €	5.900,00 €	6.010,33 €	101,87%
2.4.1.- Gestoria		5.000,00 €	5.000,00 €	5.296,89 €	105,94%
2.4.2.- Notaria		450,00 €	450,00 €	211,29 €	46,95%
2.4.3.- Protecció de dades		450,00 €	450,00 €	502,15 €	111,59%
2.5.- Primes d'assegurances		1.750,00 €	1.750,00 €	1.838,99 €	105,09%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu		150,00 €	150,00 €	99,36 €	66,24%
2.5.2.- Previsió de riscos laborals		550,00 €	550,00 €	484,05 €	88,01%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats		350,00 €	350,00 €	360,34 €	102,95%
2.5.4.- Assegurança edifici		700,00 €	700,00 €	895,24 €	127,89%
2.6.- Reparacions i manteniment		17.300,00 €	18.500,00 €	17.710,69 €	95,73%
2.6.1.- Neteja		4.000,00 €	4.700,00 €	4.774,94 €	101,59%
2.6.2.- Reparacions i manteniment		8.000,00 €	8.500,00 €	8.348,56 €	98,22%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics		800,00 €	800,00 €	627,52 €	78,44%
2.6.4.- Amortitzacions		4.500,00 €	4.500,00 €	3.959,67 €	87,99%
2.7.- Impostos i tributs		6.550,00 €	6.550,00 €	4.963,24 €	75,77%
2.7.1.- Impostos i Tributs		6.550,00 €	6.550,00 €	4.963,24 €	75,77%
2.8.- Reunions Estatutaries		8.000,00 €	7.000,00 €	6.936,43 €	99,09%
2.8.1.- Assemblees		3.000,00 €	1.000,00 €	642,74 €	64,27%
2.8.2.- Comissió Permanent		3.000,00 €	3.000,00 €	2.402,26 €	80,08%
2.8.3.- Reunions plenàries		2.000,00 €	3.000,00 €	3.891,43 €	129,71%
2.9.- Altres Despeses		14.035,37 €	14.035,37 €	13.769,00 €	98,10%
2.9.1.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
2.9.2.- Despeses extraordinàries		1.057,62 €	1.057,62 €	791,25 €	74,81%
2.9.3.- Projectes 1% cooperació		2.977,75 €	2.977,75 €	2.977,75 €	100,00%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES		1.000,00 €	2.250,00 €	311,88 €	13,86%
3.1.- Despeses financeres		1.000,00 €	2.250,00 €	311,88 €	13,86%
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs		250,00 €	1.500,00 €	165,29 €	11,02%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses		750,00 €	750,00 €	146,59 €	19,55%
TOTAL DESPESES D'ESTRUCTURA		177.375,35 €	177.325,35 €	170.462,85 €	96,13%

DESPESES D'ACTIVITAT	PRESSUP	MOD. PREE	EXECUTAT	
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	111.400,00 €	111.400,00 €	87.458,78 €	78,51%
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT	59.400,00 €	59.400,00 €	37.993,88 €	63,96%
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	2.000,00 €	2.000,00 €	1.151,08 €	57,55%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.309,56 €	115,48%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	10.000,00 €	10.000,00 €	11.100,04 €	111,00%
4.1.4.- Imatge corporativa	10.000,00 €	10.000,00 €	3.091,97 €	30,92%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	5.000,00 €	5.000,00 €	2.851,96 €	57,04%
4.1.6.- Pla de comunicació	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.7.- Edició Materials	3.400,00 €	3.400,00 €	670,27 €	19,71%
4.1.8.- Estudi sobre l'estat de la joventut	25.000,00 €	25.000,00 €	16.819,00 €	67,28%
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ	29.500,00 €	29.500,00 €	31.576,16 €	107,04%
4.2.1.- Campanya de participació	6.000,00 €	6.000,00 €	1.721,16 €	28,69%
4.2.2.- Grups operatius	2.500,00 €	2.500,00 €	362,93 €	14,52%
4.2.3.- Projectes europeus	12.000,00 €	12.000,00 €	20.657,43 €	172,15%
4.2.4.- Constitució nous Consells Locals	1.000,00 €	1.000,00 €	19,38 €	1,94%
4.2.5.- Fundació Triangle Jove	8.000,00 €	8.000,00 €	8.815,26 €	110,19%
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE	22.500,00 €	22.500,00 €	17.888,74 €	79,51%
4.3.1.- Relació amb entitats membre	2.500,00 €	2.500,00 €	184,59 €	7,38%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	4.000,00 €	4.000,00 €	2.350,20 €	58,76%
4.3.3.- Pla de formació	5.000,00 €	5.000,00 €	6.267,70 €	125,35%
4.3.4.- Borsa de Formació	5.000,00 €	5.000,00 €	5.847,64 €	116,95%
4.3.5.- FORMACCIONS	6.000,00 €	6.000,00 €	3.238,61 €	53,98%
TOTAL DESPESSES ACTIVITAT	111.400,00 €	111.400,00 €	87.458,78 €	78,51%
TOTAL DESPESES	288.775,35 €	288.725,35 €	257.921,63 €	89,33%

INGRESSOS	PRESSUPOSTAT	MOD. PREE	EXECUTAT	
1. CONVENI IVAJ	224.000,00 €	224.000,00 €	217.959,67 €	
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	214.000,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €	
1.2.- Línia nominativa inversions	10.000,00 €	10.000,00 €	3.959,67 €	
2. PROJECTES EUROPEUS	41.175,35 €	41.175,35 €	25.288,74 €	
2.1.- KA3 Llei de Joventut	7.865,35 €	7.865,35 €	7.865,35 €	
2.2.- KA3 Estratègia Valenciana Joventut	12.500,00 €	12.500,00 €	7.500,00 €	
2.3.- KA2 Models Centres Juvenils	14.250,00 €	14.250,00 €	9.923,39 €	
2.4.- Projecte OPES	6.560,00 €	6.560,00 €	0,00 €	
3. QUOTES	7.600,00 €	7.600,00 €	6.490,80 €	
3.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
3.2.- Quotes activitats	1.200,00 €	1.200,00 €	90,80 €	
4. LLOGUER	11.500,00 €	11.500,00 €	10.460,90 €	
4.1.- Lloguer COEESCV	11.000,00 €	11.000,00 €	9.090,90 €	
4.2.- Lloguer sales i equipaments	500,00 €	500,00 €	1.370,00 €	
5. ACTIVITATS FORMATIVES	4.500,00 €	4.500,00 €	7.050,00 €	
5.1.- Pla de formació	3.000,00 €	3.000,00 €	4.730,00 €	
5.2.- Facilitacions demoplaces	1.500,00 €	1.500,00 €	2.320,00 €	
6. ALTRES APORTACIONS	0,00 €	0,00 €	1.101,91 €	
TOTAL	288.775,35 €	288.775,35 €	268.352,02 €	92,93%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00 €	50,00 €	10.430,39 €	
--------------------------	---------------	----------------	--------------------	--