

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

23 de febrer de 2020
XLVII AGO Biar (Alacant)

	PRESSUP	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL	179.049,60 €	174.754,01 €	97,60%
1.1.- Sous i Seguretat Social	179.049,60 €	174.754,01 €	97,60%
1.1.1.- Gerència (35h)	40.079,21 €	35.659,78 €	88,97%
1.1.2.- Programes (35h)	30.441,91 €	30.347,86 €	99,69%
1.1.3.- Territorial (35h)	25.287,65 €	24.917,81 €	98,54%
1.1.4.- Administració (35h)	25.287,65 €	24.339,44 €	96,25%
1.1.5.- Comunicació (21,5h)	15.210,83 €	12.130,18 €	79,75%
1.1.6.- Formació (17,5h)	13.412,65 €	20.115,36 €	149,97%
1.1.7.- Participació (17,5h)	13.412,65 €	14.972,20 €	111,63%
1.1.8.- Pràctiques FP dual	6.300,00 €	6.271,38 €	99,55%
1.1.10.- Programació Web	9.617,04 €	6.000,00 €	62,39%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	76.547,50 €	55.296,18 €	72,24%
2.1.- Subministraments	12.347,50 €	9.512,44 €	77,04%
2.1.1.- Llum	5.747,50 €	3.969,13 €	69,06%
2.1.2.- Aigua	1.500,00 €	1.539,30 €	102,62%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00 €	1.811,24 €	86,25%
2.1.4.- Telèfon i internet	3.000,00 €	2.192,77 €	73,09%
2.2.- Despeses Administratives	4.320,00 €	3.349,17 €	77,53%
2.2.1.- Material d'oficina	1.500,00 €	975,82 €	65,05%
2.2.2.- Material informàtic	500,00 €	507,94 €	101,59%
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	1.011,84 €	99,20%
2.2.4.- Còpies i materials d'impressions	1.300,00 €	853,57 €	65,66%
2.3.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	120,02 €	20,00%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	120,02 €	20,00%
2.4.- Serveis Professionals	16.000,00 €	8.747,86 €	54,67%
2.4.1.- Gestoria	7.000,00 €	6.600,00 €	94,29%
2.4.2.- Notaria	450,00 €	163,46 €	36,32%
2.4.3.- Protecció de dades	550,00 €	471,90 €	85,80%
2.4.4.- Auditoria externa	8.000,00 €	1.512,50 €	18,91%
2.5.- Primes d'assegurances	2.550,00 €	2.350,46 €	92,17%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	150,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.- Previsió de riscos laborals	1.000,00 €	1.083,54 €	108,35%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	400,00 €	360,34 €	90,09%
2.5.4.- Assegurança edifici	1.000,00 €	906,58 €	90,66%
2.6.- Reparacions i manteniment	22.250,00 €	20.325,77 €	91,35%
2.6.1.- Neteja	9.300,00 €	8.595,59 €	92,43%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	10.000,00 €	9.502,82 €	95,03%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	1.500,00 €	1.096,98 €	73,13%
2.6.4.- Sistemes de seguretat	1.450,00 €	1.130,38 €	77,96%
2.7.- Impostos i tributs	5.000,00 €	4.767,87 €	95,36%
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00 €	4.767,87 €	95,36%
2.8.- Reunions Estatutaries	8.500,00 €	5.688,47 €	66,92%
2.8.1.- Assemblees	2.300,00 €	2.454,12 €	106,70%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.500,00 €	2.627,81 €	75,08%
2.8.3.- Reunions plenàries	2.700,00 €	606,54 €	22,46%
2.9.- Altres Despeses	4.980,00 €	434,12 €	8,72%
2.9.1.- Despeses extraordinàries	750,00 €	434,12 €	57,88%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	4.230,00 €	0,00 €	0,00%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	800,00 €	249,18 €	31,15%

3.1.- Despeses financeres	800,00 €	249,18 €	31,15%
3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs	600,00 €	0,00 €	0,00%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	200,00 €	249,18 €	124,59%



	PRESSUP	EXECUTAT	
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	158.870,55 €	133.134,29 €	83,80%
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTU	50.222,55 €	59.240,19 €	117,96%
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	1.500,00 €	699,52 €	46,63%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	2.422,55 €	67,10 €	2,77%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	12.000,00 €	14.413,14 €	120,11%
4.1.4.- Imatge corporativa	6.500,00 €	7.974,15 €	122,68%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	5.500,00 €	6.074,69 €	110,45%
4.1.6.- Pla de comunicació	2.500,00 €	688,68 €	27,55%
4.1.7.- Edició Materials	7.500,00 €	8.147,91 €	108,64%
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut	12.300,00 €	21.175,00 €	172,15%
4.2.- OBJ 2: PROMoure ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPAC	73.048,00 €	54.618,17 €	74,77%
4.2.1.- Campanya de participació	1.500,00 €	1.767,18 €	117,81%
4.2.2.- Grups operatius	600,00 €	381,43 €	63,57%
4.2.3.- Projectes europeus	39.868,00 €	33.376,60 €	83,72%
4.2.4.- Projecte OPES	15.580,00 €	11.477,37 €	73,67%
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut	1.000,00 €	798,65 €	79,87%
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	6.500,00 €	6.816,94 €	104,88%
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	8.000,00 €	2.541,00 €	31,76%
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE	35.600,00 €	19.275,93 €	54,15%
4.3.1.- Relació amb entitats membre	1.000,00 €	117,32 €	11,73%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	3.500,00 €	1.235,88 €	35,31%
4.3.3.- Pla de formació	13.500,00 €	12.530,74 €	92,82%
4.3.4.- Borsa de Formació	12.600,00 €	2.852,31 €	22,64%
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació	5.000,00 €	2.539,68 €	50,79%
CAPITOL V - INVERSIONS	17.482,25 €	12.913,20 €	73,86%
5.1. Amortitzacions	17.482,25 €	12.913,20 €	73,86%
5.1.1. Amortitzacions 2019	8.000,00 €	1.291,00 €	16,14%
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	9.482,25 €	11.622,20 €	122,57%
TOTAL DESPESES	432.749,90 €	376.346,86 €	86,97%



INGRESSOS	PRESSUP	EXECUTAT
1. CONVENI IVAJ	313.422,54 €	341.899,48 €
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	301.000,00 €	301.309,15 €

1.2.- Línia nominativa inversions	12.422,54 €	40.590,33 €	
2. PROJECTES EUROPEUS	89.868,00 €	49.626,79 €	
2.1.- KA3 VotEU	13.500,00 €	2.398,82 €	
2.2.- KA2 Models Centres Juvenils	4.818,00 €	0,00 €	
2.3.- Comveni Medi ambient	15.000,00 €	15.048,54 €	
2.4.- KA2 Apoderament Consells locals	21.550,00 €		
2.5.- KA3 Parlament Jove	15.000,00 €	17.152,00 €	
2.6.- Projecte OPES	20.000,00 €	15.027,43 €	
3. ALTRES SUBVENCIONS	9.063,34 €	10.046,40 €	
3.1.- Subvenció IRPF joventut	9.063,34 €	10.046,40 €	
4. QUOTES	7.400,00 €	3.200,00 €	
4.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	3.200,00 €	
4.2.- Quotes activitats	1.000,00 €	0,00 €	
5. LLOGUER	15.046,02 €	13.384,80 €	
5.1.- Lloguer COEESCV	13.546,02 €	13.384,80 €	
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00 €	0,00 €	
6. ACTIVITATS FORMATIVES	3.500,00 €	3.500,00 €	
6.1.- Pla de formació	3.000,00 €	3.000,00 €	
6.2.- Facilitacions	500,00 €	500,00 €	
7. ALTRES APORTACIONS	0,00 €	0,00 €	
TOTAL INGRESSOS	438.299,90 €	411.611,07 €	93,91%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	5.550,00 €	35.264,21 €
--------------------------	-------------------	--------------------

RESUM PRESSUPOST 2019	PRESSUP 2019	EXECUTAT
DESPESES	432.749,90 €	376.346,86 €
DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III)	256.397,10 €	230.299,37 €
DESPESES PROJECTES (CAP IV)	158.870,55 €	133.134,29 €
DESPESES INVERSIONS (CAP V)	17.482,25 €	12.913,20 €
INGRESSOS	438.299,90 €	411.611,07 €
INGRESSOS EXTERNS (1, 2, 3)	412.353,88 €	391.526,27 €
INGRESSOS INTERNS (4, 5, 6, 7)	25.946,02 €	20.084,80 €
SUPERÀVIT/DÈFICIT	5.550,00 €	35.264,21 €