

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

# EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

23 de febrer de 2020  
XLVII AGO Biar (Alacant)

	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>CAPITOL I - PERSONAL</b>	<b>179.049,60 €</b>	<b>174.579,37 €</b>	<b>97,50%</b>
<b>1.1.- Sous i Seguretat Social</b>	<b>179.049,60 €</b>	<b>174.579,37 €</b>	<b>97,50%</b>
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 €	24.743,17 €	97,85%
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%
<b>CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS</b>	<b>67.097,50 €</b>	<b>52.653,30 €</b>	<b>78,47%</b>
<b>2.1.- Subministraments</b>	<b>12.347,50 €</b>	<b>9.512,44 €</b>	<b>77,04%</b>
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%
<b>2.2.- Despeses Administratives</b>	<b>4.320,00 €</b>	<b>3.349,17 €</b>	<b>77,53%</b>
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%
<b>2.3.- Comunicacions i enviaments</b>	<b>600,00 €</b>	<b>120,02 €</b>	<b>20,00%</b>
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	120,02 €	20,00%
<b>2.4.- Serveis Professionals</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>7.235,36 €</b>	<b>90,44%</b>
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%
<b>2.5.- Primes d'assegurances</b>	<b>2.550,00 €</b>	<b>2.350,46 €</b>	<b>92,17%</b>
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%
<b>2.6.- Reparacions i manteniment</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>19.195,39 €</b>	<b>92,29%</b>
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%
<b>2.7.- Impostos i tributs</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.767,87 €</b>	<b>95,36%</b>
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00 €	4.767,87 €	95,36%
<b>2.8.- Reunions Estatutaries</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>5.688,47 €</b>	<b>66,92%</b>
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%

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

# EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

23 de febrer de 2020  
XLVII AGO Biar (Alacant)

2.8.3.- Reunions plenàries	2.700,00 €	606,54 €	22,46%
<b>2.9.- Altres Despeses</b>	<b>4.980,00 €</b>	<b>434,12 €</b>	<b>8,72%</b>
2.9.1.- Despeses extraordinàries	750,00 €	434,12 €	57,88%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	4.230,00 €	0,00 €	0,00%
<b>CAPITOL III - DESPESES FINANCERES</b>	<b>800,00 €</b>	<b>249,18 €</b>	<b>31,15%</b>
<b>3.1.- Despeses financeres</b>	<b>800,00 €</b>	<b>249,18 €</b>	<b>31,15%</b>
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	600,00 €	0,00 €	0,00%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	200,00 €	249,18 €	124,59%



	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS</b>	<b>158.870,55 €</b>	<b>132.125,15 €</b>	<b>83,17%</b>
<b>4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT</b>	<b>50.222,55 €</b>	<b>59.240,19 €</b>	<b>117,96%</b>
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%
<b>4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACI</b>	<b>73.048,00 €</b>	<b>53.609,03 €</b>	<b>73,39%</b>
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 €	32.367,46 €	81,19%
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%
<b>4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE</b>	<b>35.600,00 €</b>	<b>19.275,93 €</b>	<b>54,15%</b>
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%
<b>CAPITOL V - INVERSIONS</b>	<b>17.482,25 €</b>	<b>12.913,20 €</b>	<b>73,86%</b>
<b>5.1. Amortitzacions</b>	<b>17.482,25 €</b>	<b>12.913,20 €</b>	<b>73,86%</b>
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>423.299,90 €</b>	<b>372.520,20 €</b>	<b>88,00%</b>

INGRESSOS	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>1. CONVENI IVAJ</b>	<b>313.422,54 €</b>	<b>341.724,84 €</b>	
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	301.000,00 €	301.134,51 €	
1.2.- Línia nominativa inversions	12.422,54 €	40.590,33 €	
<b>2. PROJECTES EUROPEUS</b>	<b>89.868,00 €</b>	<b>45.974,77 €</b>	
2.1.- KA3 VotEU	13.500,00 €	2.398,82 €	
2.2.- KA2 Models Centres Juvenils	4.818,00 €	0,00 €	
2.3.- Conveni 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 €	11.375,41 €	
<b>3. ALTRES SUBVENCIONS</b>	<b>9.063,34 €</b>	<b>10.046,40 €</b>	
3.1.- Subvenció IRPF joventut	9.063,34 €	10.046,40 €	
<b>4. QUOTES</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	
4.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	3.200,00 €	
4.2.- Quotes activitats	1.000,00 €	0,00 €	
<b>5. LLOGUER</b>	<b>15.046,02 €</b>	<b>13.384,80 €</b>	
5.1.- Lloguer COEESCV	13.546,02 €	13.384,80 €	
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00 €	0,00 €	
<b>6. ACTIVITATS FORMATIVES</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	
6.1.- Pla de formació	3.000,00 €	3.000,00 €	
6.2.- Facilitacions	500,00 €	500,00 €	
<b>7. ALTRES APORTACIONS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>438.299,90 €</b>	<b>407.784,41 €</b>	<b>93,04%</b>

<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>35.264,21 €</b>
--------------------------	--------------------	--------------------

RESUM PRESSUPOST 2019	PRESSUP 2019	EXECUTAT
<b>DESPESES</b>	<b>423.299,90 €</b>	<b>372.520,20 €</b>
DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III)	246.947,10 €	227.481,85 €
DESPESES PROJECTES (CAP IV)	158.870,55 €	132.125,15 €
DESPESES INVERSIONS (CAP V)	17.482,25 €	12.913,20 €
<b>INGRESSOS</b>	<b>438.299,90 €</b>	<b>407.784,41 €</b>
INGRESSOS EXTERNES (1, 2, 3)	412.353,88 €	387.699,61 €
INGRESSOS INTERNES (4, 5, 6, 7)	25.946,02 €	20.084,80 €
<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>35.264,21 €</b>