

EJECTUTADO 2016

	PREE	EJECUTADO
<b>CAPITULO I - PERSONAL</b>	<b>23.478,08 €</b>	<b>33.537,57 €</b>
1.1.- Sueldos i Seguridad Social	23.478,08 €	33.537,57 €
1.1.1.- Técnicos Oficina	23.478,08 €	26.406,53 €
1.1.2.- Técnicos programas igualdad e intercultural	- €	7.131,04 €
<b>CAPITULO II - FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS</b>	<b>9.058,00 €</b>	<b>7.062,55 €</b>
2.1.- Suministros	800,00 €	808,26 €
2.1.1.- Teléfono y internet	800,00 €	808,26 €
2.2.- Gastos Administrativos	1.550,00 €	1.066,14 €
2.2.1.- Material de oficina	800,00 €	651,15 €
2.2.2.- Correspondencia	50,00 €	- €
2.2.3.- Material Equipos Inventariables	700,00 €	414,99 €
2.4.- Serveis Professionals	5.008,00 €	4.931,00 €
2.4.1.- Gestoria Laboral y contable	4.524,00 €	4.531,00 €
2.4.2.- Protección de datos	- €	- €
2.4.3.- Informatico	484,00 €	400,00 €
2.5.- Primas de seguros	200,00 €	- €
2.5.1.- Seguros (Voluntarios, cursos, trabajadores)	200,00 €	- €
2.6.- Reparaciones y mantenimiento	500,00 €	- €
2.6.1.- Mantenimiento de equipos	500,00 €	- €
2.7.- Reuniones	700,00 €	197,35 €
2.7.1.- Comisión Permanente	100,00 €	23,50 €
2.7.2.- Proyectos	200,00 €	- €
2.7.3.- Equipo Técnico	100,00 €	- €
2.7.4.- de Representación	100,00 €	73,85 €
2.7.5.- Equipos de trabajo	200,00 €	100,00 €
2.8.- Otros Gastos	300,00 €	59,80 €
2.8.1.- Gastos extraordinarios	300,00 €	59,80 €
<b>CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00 €</b>	<b>532,82 €</b>
3.1.- Gastos Financieros	100,00 €	532,82 €
3.1.1.- Transferencias y comisiones varias	100,00 €	532,82 €
<b>CAPITULO IV - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>	<b>66.850,00 €</b>	<b>54.388,18 €</b>
4.1.- Area Institucional	550,00 €	100,00 €
4.1.1.- Relaciones Externas (CJCV/PIC)	350,00 €	100,00 €
4.1.2.- Relaciones Intitucionales CP	200,00 €	- €
4.2.- Area Verde	1.000,00 €	- €
4.2.2.- Talleres y Actividades	1.000,00 €	- €
4.3.- Area Europa	8.000,00 €	6.048,13 €
4.3.1.- Programas Europa K3	8.000,00 €	6.048,13 €
4.4.- Area Dona Jove	3.800,00 €	1.182,20 €
4.4.1.- Prevencion de Violencia de Genero	2.000,00 €	1.182,20 €
4.4.2.- Programa Afectividad y sexualidad	1.000,00 €	- €
4.4.3.- Programa de Igualdad	800,00 €	- €
4.5.- LGTB	1.000,00 €	1.281,39 €
4.5.1.-Talleres y Actividades	1.000,00 €	1.281,39 €
4.6.- Area INTEGRA-T	2.000,00 €	1.254,43 €
4.6.1.- Talleres y Actividades	2.000,00 €	1.254,43 €
4.7.- Area Formación y educación	30.000,00 €	32.653,81 €
4.7.1.- Gestión e impartición de cursos	30.000,00 €	32.653,81 €
4.8.- Area Ocio Complementario	4.000,00 €	2.366,75 €
4.8.1.- Talleres y Actividades	4.000,00 €	2.366,75 €
4.9.- Area Joves per la Llengua	500,00 €	- €
4.9.1.- Talleres y Actividades	500,00 €	- €
4.10.- Area de Interculturalidad	8.000,00 €	4.300,65 €
4.10.1.- Talleres y Actividades	8.000,00 €	4.300,65 €
4.11.- Area Socioeconómica	1.000,00 €	1.147,51 €
4.11.1.- Talleres y Actividades	1.000,00 €	1.147,51 €
4.12.- Area Participación y Asociacionismo	500,00 €	819,40 €
4.12.1.- Talleres y Actividades	500,00 €	819,40 €
4.13.- Promoción de Asociaciones	6.500,00 €	3.233,91 €
4.13.1.- Promoción de Asociaciones	3.500,00 €	2.801,91 €
4.13.2.- Entidades Miembro por Facturación	3.000,00 €	432,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>99.486,08 €</b>	<b>95.521,12 €</b>



INGRESOS	PREE	EJECUTADO
CURSOS FORMACIÓN	35.000,00	29.287,00
CONVENIO AYUNTAMIENTO	15.000,00	15.000,00
AYUDA CONCEJALÍA EDUCACIÓN	8.000,00	8.000,00
PROGRAMA ERASMUS K3	8.000,00	7.932,00
SUBVENCIÓN IVAJ	12.000,00	0,00
OTROS INGRESOS ENTIDADES CJA	3.500,00	420,00
AYUDA CONCEJALÍA JUVENTUD	1.500,00	1.150,00
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN	3.300,00	3.667,02
AYUDAS ZONA NORTE	3.000,00	4.181,34
OTRAS SUBVENCIONES	3.500,00	11.324,41
FUNDACIÓN HASSAN II	4.000,00	0,00
OTROS INGRESOS	3.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>99.800,00 €</b>	<b>80.961,77 €</b>

<u>PREVISIÓN RESULTADO</u>	<u>2016</u> <u>PREE</u>	<u>EJECUTADO</u>
<u>TOTAL GASTOS</u>	99.486,08 €	95.521,12 €
<u>TOTAL INGRESOS</u>	99.800,00 €	80.961,77 €
<u>RESULTADO</u>	313,92 € -	14.559,35 €