

## **Annex 5**

---

# **COMPTE DE RESULTATS**

---

**Febrer 2019**

---

41<sup>a</sup> Assemblea General Ordinària





# Execució pressupost 2018

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (CNJC)				
DESPESES	APLI. PRES.	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	%
<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		220.036,10 €	218.052,69 €	99%
<b>Art. 13 PERSONAL LABORAL</b>		164.821,05 €	168.994,57 €	103%
Sous i salaris	130.0001	164.821,05	163.426,80	99%
Gerència		31.525,22	32.108,23	102%
Direcció de programes		31.525,22	31.605,78	100%
Tècnic/a programes		24.055,18	12.474,83	52%
Tècnic/a programes		24.055,18	24.202,55	101%
Tècnic/a programes		24.295,73	13.500,52	56%
Tècnic/a programes			19.153,82	-
Tècnic/a programes (substitució)			12.372,82	-
Tècnic/a administració		24.055,18	9.182,23	38%
Personal neteja		5.309,34	5.395,51	102%
Tècnic/a becària			949,76	-
Tècnic/a programes			980,37	-
Prov. Paga extra 2019			1.500,38	-
			-	-
Altres remuneracions	130.0003		5.567,77	-
Indemnitzacions			5.567,77	-
<b>Art. 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		55.215,05 €	49.058,12 €	89%
Seguretat Social	160.0001	55.215,05 €	49.058,12 €	89%
Seguretat Social		55.215,05	49.058,12	89%
<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		212.638,18 €	205.526,40 €	97%
<b>Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		13.871,35 €	9.120,42 €	66%
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a proces de dades	212.0001	5.602,14	3.730,80	67%
Equips d'Oficinc		3.500,00	1.769,67	51%
Internet i Web		2.102,14	1.961,13	93%
Manteniment d'aplicacions informàtiques	212.0003			-
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	213.0001	1.600,00	1.632,92	102%
Ascensor		850,00	864,20	102%
Alarma		750,00	768,72	102%
Despeses conservació, reparació i manteniment	214.0001	6.669,21	3.756,70	56%
Manteniment General		6.069,21	2.494,46	41%
Material Fungible		600,00	1.262,24	210%
<b>Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES</b>		185.266,83 €	190.473,56 €	103%
Material ordinari no inventariable	220.0001	2.000,00	934,77	47%
Despeses d'Administració		2.000,00	934,77	47%
Aigua i energia	221.0001	4.340,00	4.770,17	110%
Aigua		600,00	541,38	90%
Gas		740,00	1.291,30	175%
Electricitat		3.000,00	2.937,49	98%
Altres subministraments	221.0089	4.000,00	2.670,27	67%
Comunitat		4.000,00	2.670,27	67%
Despeses postals, missatgeria i altres similars	222.0001	3.000,00	953,68	32%
Telèfon		3.000,00	953,68	32%
Despeses d'assegurances	224.0001	1.350,00	2.272,49	168%
Assegurances		1.350,00	2.272,49	168%
Tributs	225.0001	3.260,00	3.161,94	97%
IBI		3.000,00	3.161,94	105%
Residus		260,00	0,00	0%
Atencions protocol·làries i representatives	226.0002	26.588,00	20.133,02	76%
Funcionament secretariat		9.000,00	7.597,20	84%

Representació àmbit nacional		6.000,00	2.023,14	34%
Representació àmbit internacional		2.000,00	921,20	46%
Coordinació secretariat		9.588,00	9.591,48	100%
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	226.0003	1.000,00	428,34	43%
Imatge corporativa		1.000,00 €	428,34	-
Organització de reunions, conferències i cursos	226.0005	63.718,55	73.205,32	115%
Assemblea		3.500,00	3.905,93	112%
Comitè executiu		1.000,00	1.002,39	100%
Festa de l'Associacionisme Juvenil		9.000,00	13.417,96	149%
11 de setembre		200,00	226,55	113%
Àrea participació i associacionisme		3.000,00	1.051,06	35%
Àrea d'emancipació		4.000,00	7.277,05	182%
Àrea de gènere i interculturalitat		3.000,00	12.036,03	401%
Àrea de món local		4.000,00	5.092,93	127%
Àrea d'Internacional i justícia global		6.000,00	1.437,92	24%
Insidència institucional		1.500,00	113,30	8%
Carta Catalana de la Joventut		5.000,00	919,60	18%
Agora Jove		7.000,00	3.801,31	54%
MEDUNI		13.000,00	14.807,74	114%
Borsa de Facilitadores/formadores		2.500,00	2.638,55	106%
Definició Pla estratègic			4.143,50	-
Despeses extraordinàries		1.018,55	1.333,50	131%
Publicació DOGC	226.0007	500,00	0,00	0%
Formació del personal propi	226.0011	3.500,00	5.846,36	167%
Despeses per serveis bancaris	626.0039		587,83	-
Serveis bancaris			587,83	-
Quotes	226.0040	44.110,28	44.000,28	100%
Quota FETS		192,00	192,00	100%
Quota FOCIR		330,00	355,00	108%
Quota TIAC		150,00	200,00	133%
Quota Taula per Colòmbia		80,00	80,00	100%
Quota EYF		2.042,00	2.057,00	101%
Quota Fundació Triangle Jove		41.086,28	41.086,28	100%
Altres quotes		230,00	30,00	13%
Auditoria i control de fons europeus	227.0012	5.000,00	4.944,93	99%
Treballs tècnics	227.0013	16.400,00	16.243,73	99%
Gestoria fiscal i laboral		14.300,00	14.193,26	99%
Pla de riscos laborals		1.100,00	870,72	79%
Protecció de dades		1.000,00	1.179,75	118%
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	227.0089	4.000,00	6.702,46	168%
Altres serveis		4.000,00	6.702,46	168%
Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	228.0001	2.500,00	1.840,54	74%
Serveis informàtics (CTTI)		2.500,00	1.840,54	74%
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	228.0002		1.777,43	-
SIC			1.777,43	-
<b>Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS</b>		<b>13.500,00 €</b>	<b>5.932,42 €</b>	<b>44%</b>
Despeses de publicacions	240.0001	13.500,00	5.932,42	44%
Debat Juvenil		3.500,00	0,00	0%
Campanya de foment de la participació		2.000,00	0,00	0%
Publicacions (guies i fulletons)		8.000,00	5.932,42	74%
<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>800,00 €</b>	<b>77,34 €</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b>		<b>800,00 €</b>	<b>77,34 €</b>	<b>10%</b>
Comissions i altres depeses bancàries	342.0001	800,00	77,34	10%
Comissions i altres depeses bancàries		800,00	77,34	10%
<b>CAPÍTOL 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>4.297,72</b>	<b>4.297,72</b>	<b>100%</b>
<b>Art 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES</b>		<b>4.297,72</b>	<b>4.297,72</b>	<b>100%</b>
Premis	483.0001	4.297,72	4.297,72	100%
Premi 1%		4.297,72	4.297,72	100%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>437.772,00 €</b>	<b>427.954,15 €</b>	<b>98%</b>

INGRESSOS	APLICACIÓ	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	%
-----------	-----------	--------------	----------	---

<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>11.000,00 €</b>	<b>18.399,83 €</b>	<b>167%</b>
<b>Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>11.000,00 €</b>	<b>18.399,83 €</b>	<b>167%</b>
Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	319.0009		3.319,83 €	-
Consorci Institut Europeu de la Mediterrànic			1.983,47 €	-
Altres			1.336,36 €	
Prestacions d'altres serveis a entitats de fora el sector públic	319.0010		15.080,00 €	
Quotes entitats membres		11.000,00 €	15.080,00 €	137%
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>418.772,00 €</b>	<b>410.469,43 €</b>	<b>98%</b>
<b>Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL</b>		<b>11.142,00 €</b>	<b>7.311,80 €</b>	<b>66%</b>
Programes d'educació	402.0001	11.142,00 €	7.311,80 €	66%
Instituto de Juventud de España - reintegrament subv. 2017			-	2.073,00 €
Instituto de Juventud de España - Curs de formació EuroMed		11.142,00	9.384,80	84%
<b>Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>		<b>370.000,00 €</b>	<b>361.843,87 €</b>	<b>98%</b>
Departament de Treball, Afers Socials i Família	410.0016	370.000,00	360.725,43	97%
Servei d'Ocupació de Catalunya			1.118,44	
<b>Art. 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>		<b>6.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>217%</b>
Diputació de Barcelonc	462.0001	6.000,00	6.000,00	100%
Institut Català de les Dones			7.000,00	
<b>Art. 47 D'EMPRESES PRIVADES</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>83%</b>
Conveni de Caixes	4700001	30.000,00	25.000,00	83%
<b>Art. 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP</b>	<b>4820001</b>	<b>1.630,00 €</b>	<b>3.313,76 €</b>	<b>203%</b>
D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	482.0000	1.630,00	3.313,76	203%
Ingressos entitats per activitats		250,00	212,35	85%
Representants externs		320,00	0,00	0%
Ingressos i activitats internacional		400,00	719,86	180%
Ingressos excepcionals		660,00	2.381,55	361%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>429.772,00 €</b>	<b>428.869,26 €</b>	<b>100%</b>

	Pressupostat 2018	Executat 2018
TOTAL INGRESSOS	429.772,00 €	428.869,26 €
TOTAL DESPESES	437.772,00 €	427.954,15 €
RESULTAT	- 8.000,00 €	915,11 €