

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
<b>INGRESSOS</b>	<b>659.534,50</b>	<b>669.686,22</b>	<b>-10.151,72</b>
<b>Despeses Generals Entitat</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-450,00</b>
Donacions	50,00	0,00	50,00
Interessos generats comptes bancaris	0,00	500,00	-500,00
<b>Gestió Administrativa BCN</b>	<b>390,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-2.710,00</b>
Quotes de socis	390,00	3.100,00	-2.710,00
<b>Servei Joves BCN</b>	<b>154.083,28</b>	<b>148.784,50</b>	<b>5.298,78</b>
Lloguers	7.000,00	3.480,00	3.520,00
Subvenció Serveis socioeducatius	7.858,21	7.858,21	0,00
Prestació de Serveis IDA Barcelona 2n Semestre	28.313,89	34.000,00	-5.686,11
Lloguer pis Sant Pere mes baix	2.040,00	1.500,00	540,00
Prestació de Serveis IDA Barcelona 1r Semestre	48.903,38	42.764,94	6.138,44
Donacions Marató (Projecte FEPA)	1.250,00	1.260,00	-10,00
Prestació de Serveis (DGAIA pis St Andreu)	45.433,80	45.475,35	-41,55
Prestació de Serveis (Mercè Fontanilles pis Obradors)	7.524,00	7.596,00	-72,00
Subvenció (Xarxa habitatges d'inclusió)	3.600,00	3.600,00	0,00
Donacions particulars	2.160,00	1.250,00	910,00
<b>Servei Inserció Laboral BCN</b>	<b>237.978,04</b>	<b>237.996,37</b>	<b>-18,33</b>
Subvenció (Aj de Barcelona)	8.200,00	8.200,00	0,00
Subvenció (Secretaria Immigració)	4.500,00	4.500,00	0,00
Subvenció (MSPS Immobiliària Social-Acollida)	40.800,00	40.800,00	0,00
Subvenció (MTIN Regim General Programa IPIS)	35.000,00	35.000,00	0,00
Matrícules Alumnes Curs Espanyol (aspirants a taxistes)	3.600,00	3.600,00	0,00
Quotes inscripció examen d'idioma de l'Institut Metropolità d	8.993,57	9.011,91	-18,34
Subvenció (MTIN Règin General Programa Bitacora)	85.000,01	85.000,00	0,01
Subvenció Obra Social La Caixa (2013-2014)	2.000,00	2.000,00	0,00
Consell Comarcal Barcelonès (Prestació de Serveis)	11.884,46	11.884,46	0,00
Subvenció (MTIN Regim General Programa Gestio de la Di	38.000,00	38.000,00	0,00
<b>Programa Europeu BCN</b>	<b>11.161,21</b>	<b>8.112,83</b>	<b>3.048,38</b>
Prestació de Serveis Programa H-CODE	1.092,32	0,00	1.092,32
Subvenció (Programa Leonardo Multilateral) H-CODE (2013	6.112,83	6.112,83	0,00
Subvenció (Programa Leonardo) New Jobs 20013-2015. Pa	1.000,00	1.000,00	0,00
Prestació de Serveis Programa Fifty 50	1.956,06	0,00	1.956,06
Prestació de Serveis Programa EWNRA Grundvig	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Formació Tècnica BCN</b>	<b>37.970,00</b>	<b>33.345,00</b>	<b>4.625,00</b>
Quotes Formació Coordinadora Llengua	2.430,00	2.825,00	-395,00
Consultoria	200,00	200,00	0,00
Inscripcions i Matrícules (Cursos de Formació)	570,00	1.400,00	-830,00

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
Subvenció (MTIN)	23.000,00	23.000,00	0,00
Prestació de Serveis (Cursos a Entitats)	0,00	180,00	-180,00
Prestació de Serveis Barcelona Activa	3.770,00	1.740,00	2.030,00
Prestació de Serveis (Aj Barcelona)	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Gestió Administrativa Mallorca</b>	<b>1.398,39</b>	<b>14.687,52</b>	<b>-13.289,13</b>
Quotes de socis	0,00	400,00	-400,00
Fogasa	1.398,39	0,00	1.398,39
Devolució fiances	0,00	14.287,52	-14.287,52
<b>Formació Tècnica Mallorca</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenció (MTIN Vias de Acercamiento)	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>Programa Europeu Mallorca</b>	<b>24.803,43</b>	<b>27.300,00</b>	<b>-2.496,57</b>
Prestació de Serveis (Projecte IDA)	24.803,43	27.300,00	-2.496,57
<b>Serveis Socio Educatius Mallorca</b>	<b>121.699,64</b>	<b>125.360,00</b>	<b>-3.660,36</b>
Subvenció (Fundació La Caixa 2012-2013) part proporciona	9.000,00	9.000,00	0,00
Subvenció MTIN	25.000,00	25.000,00	0,00
Subvenció (Mepsyd)	45.360,00	45.360,00	0,00
Prestació de Serveis (Proinfancia La Caixa)	42.339,64	46.000,00	-3.660,36
<b>Servei Inserció Socio Laboral Mallorca</b>	<b>63.600,51</b>	<b>64.100,00</b>	<b>-499,49</b>
Subvenció (MTIN Règin General Programa Bitacora)	32.933,01	32.932,50	0,51
Subvenció (MTIN Regim General Programa Gestio de la Di	20.634,37	20.634,37	0,00
Caixa Colonya	0,00	500,00	-500,00
Subvenció (MTIN Regim General Programa IPIS)	10.033,13	10.033,13	0,00

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
<b>DESPESES</b>	<b>585.241,88</b>	<b>589.124,03</b>	<b>3.882,15</b>
<b>Despeses Generals Entitat</b>	<b>91.801,88</b>	<b>87.315,23</b>	<b>-4.486,65</b>
Quotes	300,00	300,00	0,00
Gestoria / Notaria	7.994,53	7.500,00	-494,53
Personal Administratiu	65.768,28	66.560,26	791,98
Tancament Delegació Sevilla	975,85	741,97	-233,88
Assegurances bancàries	0,00	125,00	125,00
Missatgeria	355,88	800,00	444,12
Connexió Internet	502,25	0,00	-502,25
Despeses bancàries	520,52	600,00	79,48
Riscos Laborals / Mútua	1.738,80	3.000,00	1.261,20
Taxes	0,00	50,00	50,00
Assegurances Responsabilitat Civil	1.066,10	1.400,00	333,90
Telèfon mòbil coordinació general	1.182,55	1.300,00	117,45
Altres	878,91	350,00	-528,91
Assegurances voluntaris i col·laboradors	55,68	50,00	-5,68
Interessos devolució deute IRPF	937,86	0,00	-937,86
Devolució IRPF	6.538,97	0,00	-6.538,97
Infos	448,53	438,00	-10,53
Desplaçaments/Dietes	1.590,95	1.600,00	9,05
Consultoria	946,22	2.500,00	1.553,78
<b>Servei Joves BCN</b>	<b>120.663,82</b>	<b>128.256,39</b>	<b>7.592,57</b>
Despeses joves	8.118,43	8.000,00	-118,43
Llum pis obradors	456,94	400,00	-56,94
Material pis sant andreu	344,33	150,00	-194,33
Llum pis sant andreu	469,27	700,00	230,73
Aigua pis obradors	1.164,26	1.000,00	-164,26
Aigua pis sant andreu	352,17	400,00	47,83
Lloguer pis sant andreu	7.248,46	7.200,00	-48,46
Mobiliari pis obradors	0,00	100,00	100,00
Electrodomèstics pis sant andreu	0,00	200,00	200,00
Material pis obradors	495,22	120,00	-375,22
Lloguer pis obradors	7.279,70	6.900,00	-379,70
Assegurança pis obradors	102,35	120,00	17,65
Assegurança pis sant andreu	0,00	120,00	120,00
Manteniment de Fotocopiadora i Fax (part proporcional)	23,08	29,23	6,15
Manteniment i reparacions pis Sant andreu	1.299,81	1.100,00	-199,81
Telèfon local Probens (part proporcional)	487,37	850,04	362,67
Telèfon mòbil educadora	405,75	800,00	394,25
Despeses IDA Barcelona 1r semestre	29.409,55	44.815,50	15.405,95
Neteja local Probens (part proporcional)	286,90	357,71	70,81
Electricitat local Probens (part proporcional)	307,66	551,56	243,90

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
Personal o professionals	33.671,27	35.366,81	1.695,54
Material Probens (part proporcional)	200,65	430,79	230,14
Mobiliari pis sant andreu	0,00	100,00	100,00
Desplaçaments Educadora	446,65	487,00	40,35
Despeses IDA Barcelona 2n semestre	22.550,13	14.000,00	-8.550,13
Canon cessió d'ús pis St Pere mas Baix	900,00	450,00	-450,00
Aigua local Probens (part proporcional)	52,62	82,31	29,69
Manteniment i reparacions pis Obradors	1.907,13	800,00	-1.107,13
Gas obradors	1.458,06	900,00	-558,06
Electrodomèstics pis obradors	0,00	250,00	250,00
Gas sant andreu	383,60	290,00	-93,60
Lloguer local Probens (part proporcional)	405,57	765,42	359,85
Fotocopiadora copies i subministraments (part proporcional)	286,58	201,55	-85,03
Fotocopiadora renting (part proporcional)	150,31	218,47	68,16
<b>Servei Inserció Laboral BCN</b>	<b>169.745,27</b>	<b>171.585,53</b>	<b>1.840,26</b>
Aigua local Probens (part proporcional)	336,76	279,77	-56,99
Despeses de Gestió Servei Certificació IMT	4.610,82	4.610,83	0,01
Despeses Curs Espanyol	53,24	70,00	16,76
Despeses organització proves acreditació idioma	60,15	500,00	439,85
Material Servei Inserció Laboral i Formació	23,79	300,00	276,21
Personal o professionals	150.913,04	154.252,38	3.339,34
Lloguer local Probens (part proporcional)	2.595,33	2.601,60	6,27
Electricitat local Probens (part proporcional)	1.969,13	1.874,72	-94,41
Neteja local Probens (part proporcional)	1.836,13	1.215,82	-620,31
Fotocopiadora copies i subministraments (part proporcional)	1.834,15	685,04	-1.149,11
Fotocopiadora renting (part proporcional)	961,97	742,57	-219,40
Telèfon local Probens (part proporcional)	3.118,99	2.889,22	-229,77
Material Probens (part proporcional)	1.284,06	1.464,22	180,16
Manteniment de Fotocopiadora i Fax (part proporcional)	147,71	99,36	-48,35
<b>Programa Europeu BCN</b>	<b>3.343,21</b>	<b>2.355,02</b>	<b>-988,19</b>
Personal Probens	1.121,25	1.355,02	233,77
Desplaçaments	2.221,96	1.000,00	-1.221,96
<b>Formació Tècnica BCN</b>	<b>9.015,24</b>	<b>10.093,42</b>	<b>1.078,18</b>
Material Probens (part proporcional)	60,19	129,21	69,02
Aigua local Probens (part proporcional)	15,76	24,69	8,93
Personal o professionals	8.058,09	8.727,50	669,41
Desplaçaments formadors	194,00	250,00	56,00
Lloguer local Probens (part proporcional)	121,65	229,58	107,93
Electricitat local Probens (part proporcional)	92,30	165,44	73,14
Neteja local Probens (part proporcional)	86,06	107,29	21,23
Fotocopiadora copies i subministraments (part proporcional)	85,98	60,45	-25,53
Telèfon local Probens (part proporcional)	146,19	254,96	108,77
Assegurances	0,00	70,00	70,00

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
Manteniment de Fotocopiadora i Fax (part proporcional)	6,93	8,77	1,84
Altres	103,00	0,00	-103,00
Fotocopiadora renting (part proporcional)	45,09	65,53	20,44
<b>Gestió Administrativa Mallorca</b>	<b>11.925,48</b>	<b>12.848,74</b>	<b>923,26</b>
Personal	11.925,48	12.848,74	923,26
<b>Formació Tècnica Mallorca</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
Personal	0,00	650,00	650,00
<b>Programa Europeu Mallorca</b>	<b>17.779,12</b>	<b>17.662,78</b>	<b>-116,34</b>
Equipament	0,00	300,00	300,00
Personal	1.741,41	1.741,43	0,02
Desplaçaments	0,00	200,00	200,00
Activitats Culturals	5.492,20	3.000,00	-2.492,20
Neteja Local Probens Mallorca (part proporcional)	74,58	79,35	4,77
Telèfon Local Probens Mallorca (part proporcional)	53,70	75,75	22,05
Material Probens Mallorca (part proporcional)	42,39	66,25	23,86
Altres	0,00	500,00	500,00
Neteja	0,00	400,00	400,00
Subministrament Elèctric	2.521,89	500,00	-2.021,89
Telefonia	108,95	800,00	691,05
Lloguers	7.744,00	10.000,00	2.256,00
<b>Despeses Generals BCN</b>	<b>15.114,67</b>	<b>14.556,00</b>	<b>-558,67</b>
Quotes	692,00	1.000,00	308,00
Equipament	0,00	1.000,00	1.000,00
Manteniment de Fotocopiadora i Fax (part proporcional)	53,08	38,00	-15,08
Reparacions i Manteniment del local	3.122,30	3.000,00	-122,30
Desplaçaments personal/tècnics	568,05	175,00	-393,05
Assegurances	623,93	650,00	26,07
Formació Continua	1.298,40	400,00	-898,40
Connexió Internet ADSL	657,52	700,00	42,48
Despeses Servei Manteniment Informàtic	1.092,61	800,00	-292,61
Formació Tècnica a Professionals	354,00	1.125,00	771,00
Desplaçament / Dietes Jordi	134,85	123,00	-11,85
Tributs	35,06	300,00	264,94
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	659,17	262,00	-397,17
Neteja local Probens (part proporcional)	659,86	465,00	-194,86
Electricitat local Probens (part proporcional)	707,66	717,00	9,34
Desplaçaments / Dietes Montse	37,50	0,00	-37,50
Altres	1.422,71	750,00	-672,71
Aigua local Probens (part proporcional)	121,04	107,00	-14,04
Material Probens (part proporcional)	475,75	560,00	84,25
Lloguer local Probens (part proporcional)	932,58	995,00	62,42
Telèfon local Probens (part proporcional)	1.120,88	1.105,00	-15,88

# Execució Pressupost 2013

	Executat	Pressupost	Dif.
Fotocopiadora renting (part proporcional)	345,71	284,00	-61,71
<b>Despeses Generals Mallorca</b>	<b>4.802,57</b>	<b>3.772,06</b>	<b>-1.030,51</b>
Manteniment informàtic	145,20	300,00	154,80
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	267,03	0,00	-267,03
Neteja Local Probens Mallorca (part proporcional)	244,08	220,59	-23,49
Desplaçaments / Dietes	1.011,50	700,00	-311,50
Donacions	2,52	0,00	-2,52
Equipament	0,00	500,00	500,00
Assegurances	429,39	175,00	-254,39
Devolució deute IRPF	128,25	0,00	-128,25
Equipament Informàtic	980,25	500,00	-480,25
Reparacions i manteniment local	165,39	150,00	-15,39
Missatgeria Correus	15,85	0,00	-15,85
Telèfon mòbil coordinació	787,20	600,00	-187,20
Altres	314,70	200,00	-114,70
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	161,12	220,59	59,47
Material Probens Mallorca (part proporcional)	150,09	205,88	55,79
<b>Serveis Socio Educatius Mallorca</b>	<b>81.058,01</b>	<b>80.609,43</b>	<b>-448,58</b>
Assegurança	180,08	100,00	-80,08
Activitats	1.076,98	400,00	-676,98
Personal	77.484,29	78.349,43	865,14
Material Probens Mallorca (part proporcional)	1.283,59	560,00	-723,59
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	603,42	600,00	-3,42
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	429,65	600,00	170,35
<b>Servei Inserció Socio Laboral Mallorca</b>	<b>59.992,61</b>	<b>59.419,43</b>	<b>-573,18</b>
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	650,88	600,00	-50,88
Fotocopiadora còpies i subministraments	335,61	0,00	-335,61
Personal	55.017,48	55.759,43	741,95
Telèfon servei	1.353,24	300,00	-1.053,24
Connexió Internet	226,62	500,00	273,38
Assegurança Servei	900,79	200,00	-700,79
Dietes/ Desplaçaments	383,45	400,00	16,55
Telèfon Local Probens Mallorca (part proporcional)	429,65	600,00	170,35
Material Probens Mallorca (part proporcional)	339,02	560,00	220,98
Material	355,87	500,00	144,13