

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
<b>INGRESSOS</b>	<b>754.571,75</b>	<b>841.118,09</b>	<b>-86.546,34</b>
<b>Despeses Generals Entitat</b>	<b>4.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,03</b>
Donacions	1.701,00	0,00	1.701,00
Interessos	0,03	0,00	0,03
Altres ingressos	70,00	0,00	70,00
Ajuts esdeveniments Diputacio BCN	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gestió Administrativa BCN</b>	<b>634,53</b>	<b>320,00</b>	<b>314,53</b>
Quotes de socis	634,53	320,00	314,53
<b>Servei Joves BCN</b>	<b>221.281,34</b>	<b>288.107,55</b>	<b>-66.826,21</b>
Subvenció MOBILICAT (Garantia Juvenil)	21.340,03	43.016,40	-21.676,37
Subvenció (Xarxa habitatges d'inclusió)	6.750,00	5.400,00	1.350,00
Lloguers	462,00	4.800,00	-4.338,00
Prestació de Serveis IDA Barcelona	67.283,33	90.000,00	-22.716,67
Prestació de Serveis (DGAIA Pis Obradors)	22.177,02	31.562,80	-9.385,78
Prestació de Serveis pis Rambla Catalana	52.037,09	61.000,00	-8.962,91
Prestació de Serveis (DGAIA pis St Pere mes Baix)	51.231,87	52.328,35	-1.096,48
<b>Servei Inserció Laboral BCN</b>	<b>204.572,24</b>	<b>193.143,05</b>	<b>11.429,19</b>
Subvenció SOC Aturats Llarga Durada +30	107.469,36	38.062,00	69.407,36
Subvenció SOC Agència de Col·locació Execució 2018	19.000,00	19.000,00	0,00
Subvenció (Diputació Barcelona)	1.732,57	2.992,82	-1.260,25
Subvenció (Aj de Barcelona)	8.200,00	8.200,00	0,00
Prestació de Serveis Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciut	12.000,00	12.000,00	0,00
Subvenció (MEYSS FAMI Programa Bitacora)	59.971,21	53.033,75	6.937,46
Subvenció Generalitat (Secretaria Immigració)	5.000,00	5.000,00	0,00
Subvenció SOC Agència de Col·locació Execució 2017	13.203,00	12.752,96	450,04
Subvenció SOC Programa Integral (Garantia Juvenil)	-61.457,98	0,00	-61.457,98
Subvenció Benestar Social i Família (ICAS/SISPAP)	1.500,00	1.500,00	0,00
Prestació de Serveis (Programa Låbora Orientació)	40.259,66	40.601,52	-341,86
Subvenció ( SOC Programa ORIENTACIÓ IPI)	-2.305,58	0,00	-2.305,58
<b>Programa Europeu BCN</b>	<b>39.250,60</b>	<b>39.736,60</b>	<b>-486,00</b>
Subvenció ERASMUS + ORALPHA	20.409,60	20.409,60	0,00
Programa ERASMUS MM+50	5.875,00	5.875,00	0,00
Subvenció ERASMUS+ Formació REIN	9.000,00	9.452,00	-452,00
Programa VBSI Turisme Accessible	3.966,00	4.000,00	-34,00
<b>Formació Tècnica BCN</b>	<b>15.150,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.150,00</b>
Coordinació ACOF	15.000,00	5.850,00	9.150,00
Quotes Formació Coordinadora Llengua	150,00	0,00	150,00
Inscripcions i matrícules	0,00	150,00	-150,00

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
<b>Gestió Administrativa Mallorca</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>20,00</b>
Quotes de socis	100,00	80,00	20,00
<b>Serveis Socio Educatius Mallorca</b>	<b>118.956,45</b>	<b>119.048,31</b>	<b>-91,86</b>
Subvenció IRPF	20.780,11	20.780,11	0,00
Prestació de Serveis (Proinfancia La Caixa)	93.945,03	94.036,89	-91,86
Govern Balear GOIB (programa Arrels)	4.231,31	4.231,31	0,00
<b>Servei Inserció Socio Laboral Mallorca</b>	<b>149.855,56</b>	<b>194.682,58</b>	<b>-44.827,02</b>
Subvenció (SOIB Itineraris Integrals Inserció)	57.100,66	70.371,60	-13.270,94
Subvenció (MEYSS) FAMI Programa Bitacora)	24.882,79	31.880,25	-6.997,46
Subvenció GOIB: programa PROBENS T'ACOMPANYA	24.946,33	24.946,33	0,00
Subvenció (SOIB Itineraris Integrals Joves GJ)	42.925,78	67.484,40	-24.558,62

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
<b>DESPESES</b>	<b>906.317,19</b>	<b>920.004,93</b>	<b>13.687,74</b>
<b>Despeses Generals Entitat</b>	<b>95.864,82</b>	<b>138.813,35</b>	<b>42.948,53</b>
Connexio Internet	16,94	0,00	-16,94
Procès de Qualitat	1.778,70	3.000,00	1.221,30
Consultoria	1.512,50	2.359,50	847,00
Desplaçaments/Dietes	987,66	773,79	-213,87
Riscos Laborals / Mútua	1.948,26	1.548,11	-400,15
Interès préstec empresarial	957,64	0,00	-957,64
Assegurances Responsabilitat Civil	1.274,17	1.229,95	-44,22
Taxes	11,71	0,00	-11,71
Auditoria	10.198,73	5.015,45	-5.183,28
Infos	448,53	448,53	0,00
Retorn Préstec	0,00	25.200,00	25.200,00
Interessos de demora	3.352,44	0,00	-3.352,44
Publicitat i Difusió	18,00	579,59	561,59
Quotes	1.449,08	1.844,08	395,00
Personal Administratiu	53.148,71	80.541,96	27.393,25
Altres	995,74	1.442,13	446,39
Donacions	105,00	0,00	-105,00
Assegurances voluntaris i col·laboradors	574,80	491,01	-83,79
Missatgeria	263,46	415,78	152,32
Despeses bancàries	5.523,13	3.365,56	-2.157,57
Gestoria / Notaria	10.587,73	10.000,00	-587,73
Assegurances bancàries	711,89	557,91	-153,98
<b>Servei Joves BCN</b>	<b>219.394,25</b>	<b>221.799,03</b>	<b>2.404,78</b>
Manteniment i reparacions pis Obradors	2.392,06	1.163,05	-1.229,01
Telèfon mòbil educadora	42,75	0,00	-42,75
Mobiliari pis obradors	0,00	200,00	200,00
Despeses joves	15.611,68	11.440,90	-4.170,78
Personal o professionals	69.252,34	66.490,25	-2.762,09
Electrodomèstics pis obradors	0,00	250,00	250,00
Assegurança joves	197,56	196,39	-1,17
Gas obradors	744,68	323,34	-421,34
Llum pis obradors	578,58	1.132,14	553,56
Assegurança pis obradors	145,24	139,77	-5,47
Lloguer local Probens (part proporcional)	1.180,88	1.095,47	-85,41
Desplaçaments Educadora	346,80	346,91	0,11
Material pis obradors	295,55	400,00	104,45
Despeses IDA	55.233,14	72.000,00	16.766,86
Fotocopiadora renting (part proporcional)	480,60	436,89	-43,71
Material Probens (part proporcional)	190,55	306,86	116,31
Telèfon local Probens (part proporcional)	3.448,37	3.038,40	-409,97

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
Fotocop.copies subministraments (part proporcional)	1.970,26	2.378,42	408,16
Neteja local Probens (part proporcional)	1.132,67	818,72	-313,95
Aigua local Probens (part proporcional)	205,08	189,97	-15,11
Electricitat local Probens (part proporcional)	794,40	811,47	17,07
Manteniment i reparacions pis St Pere mes Baix	1.485,87	439,53	-1.046,34
Assegurança pis St Pere mes Baix	115,88	111,34	-4,54
Canon cessió d'ús pis St Pere mas Baix	0,00	600,00	600,00
Aigua pis obradors	486,49	713,68	227,19
Dietes i desplaç Tècnics TLN MOBILICAT	1.706,90	5.000,00	3.293,10
Internet Pisos	1.943,13	1.000,00	-943,13
Assegurança joves TLN MOBILICAT	206,90	0,00	-206,90
Cursos preparació lingüística joves SOCIS TLN MOBILICAT	1.250,00	0,00	-1.250,00
Despeses estada joves SOCIS TLN MOBILICAT	5.600,00	0,00	-5.600,00
Lloguer pis obradors	7.488,78	7.447,00	-41,78
Material Tallers TLN MOBILICAT	272,85	0,00	-272,85
Dietes i desplaç Joves TLN MOBILICAT	7.397,36	25.459,00	18.061,64
Gas Sant Pere mes baix	235,69	369,89	134,20
Material pis St Pere mes Baix	811,76	400,00	-411,76
Mobiliari pis St Pere mes Baix	0,00	200,00	200,00
Electrodomèstics pis St Pere mes Baix	0,00	250,00	250,00
Aigua pis St Pere mes baix	453,72	576,26	122,54
Assegurança pis Rambla Catalana	167,29	0,00	-167,29
Gestió projecte SOCIS TLN MOBILICAT	12.527,77	0,00	-12.527,77
Llum pis St Pere mes baix	799,43	633,38	-166,05
Electrodomèstics pis Rambla Catalana	1.847,97	800,00	-1.047,97
Material pis Rambla Catalana	1.125,05	0,00	-1.125,05
Manteniment i reparacions pis Rambla Catalana	4.218,50	0,00	-4.218,50
Gas pis Rambla Catalana	355,99	0,00	-355,99
Llum pis Rambla Catalana	828,36	0,00	-828,36
Aigua pis Rambla Catalana	504,70	0,00	-504,70
Lloguer pis Rambla Catalana	13.320,67	14.640,00	1.319,33
<b>Servei Inserció Laboral BCN</b>	<b>228.876,57</b>	<b>220.463,89</b>	<b>-8.412,68</b>
Incentius a usuaris del programa aturats llarga durada +30	6.160,00	6.160,00	0,00
Activitats	324,40	0,00	-324,40
Dietes i desplaçaments	713,50	1.448,07	734,57
Fotocopiadora renting (part proporcional)	690,96	628,03	-62,93
Assegurances Inserció Laboral BCN	944,88	4.609,02	3.664,14
Electricitat Platja d'Aro	1.070,44	918,27	-152,17
Telèfon local Probens (part proporcional)	4.957,01	4.367,70	-589,31
Aigua Platja d'Aro	253,02	189,90	-63,12
Material Probens (part proporcional)	311,05	441,11	130,06
Material Servei Inserció Laboral i Formació	5.520,71	2.081,00	-3.439,71
Lloguer local Probens (part proporcional)	2.181,08	1.574,74	-606,34
Aigua local Probens (part proporcional)	294,86	273,08	-21,78

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
Neteja Platja d'Aro	557,98	787,68	229,70
Neteja local Probens (part proporcional)	1.628,23	1.176,91	-451,32
Fotocop.copies subminis. (part proporcional)	2.832,85	3.418,98	586,13
Telèfon Platja d'Aro	818,20	1.224,60	406,40
Electricitat local Probens (part proporcional)	1.494,84	1.166,49	-328,35
Ajuts dietes desplaç.cursos Programa Làbora	4.098,23	4.036,15	-62,08
Renting Impressores Fotocopiadores	1.017,84	803,19	-214,65
Lloger Punt Actuació Platja d'Aro	6.534,00	5.400,00	-1.134,00
Activitats projectes	980,40	0,00	-980,40
Ajuts Transport PTR Curs Manteniment	826,98	0,00	-826,98
Quotes Agència de Col·locació (Aplicatiu)	591,69	591,69	0,00
Personal o professionals	181.738,29	170.366,08	-11.372,21
Despeses programa PRT Baix Empordà	0,00	5.614,08	5.614,08
Renting Ordinadors	1.419,06	2.821,78	1.402,72
Fotocop. copies subministraments Platja d'Aro	916,07	365,34	-550,73
<b>Programa Europeu BCN</b>	<b>26.361,11</b>	<b>27.139,66</b>	<b>778,55</b>
Desplaçaments i dietes MM+50	2.409,65	0,00	-2.409,65
Material ORALPHA	335,45	0,00	-335,45
DESPESES ERASMUS+ Formació REIN	5.761,26	0,00	-5.761,26
Despesa Programa VBSI Turisme Accessible	810,57	500,00	-310,57
Despeses ERASMUS + ORALPHA	652,00	9.000,00	8.348,00
Personal Probens	12.245,80	9.639,66	-2.606,14
Desplaçaments i Dietes	501,35	0,00	-501,35
Despesa ERASMUS KA 1 Adults	0,00	8.000,00	8.000,00
Altres despeses	181,50	0,00	-181,50
Desplaçaments ERASMUS+ ORALPHA	3.463,54	0,00	-3.463,54
<b>Formació Tècnica BCN</b>	<b>17.209,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-11.209,79</b>
Formació Coordinadora de la Llengua	17.090,00	6.000,00	-11.090,00
Altres	119,79	0,00	-119,79
<b>Gestió Administrativa Mallorca</b>	<b>1.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,31</b>
Personal	1.949,31	0,00	-1.949,31
<b>Despeses Generals BCN</b>	<b>11.687,32</b>	<b>17.327,94</b>	<b>5.640,62</b>
Electricitat local Probens (part proporcional)	541,70	557,89	16,19
Desplaçament / Dietes Jordi	0,00	100,00	100,00
Formació Tècnica a Professionals	0,00	400,00	400,00
Manteniment Informàtic	1.517,26	2.550,00	1.032,74
Altres	1.063,47	1.121,83	58,36
Reparacions i Manteniment del local	904,73	3.000,00	2.095,27
Tributs	261,65	0,00	-261,65
Assegurances	622,26	592,67	-29,59
Aigua local Probens (part proporcional)	141,02	130,60	-10,42
Desplaçaments personal/tècnics	20,40	217,00	196,60

# Execució Pressupost 2018

	Executat	Pressupost	Dif.
Neteja local Probens (part proporcional)	778,72	562,87	-215,85
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	1.357,84	1.635,17	277,33
Fotocopiadora renting (part proporcional)	330,48	300,36	-30,12
Telèfon local Probens (part proporcional)	2.370,72	2.088,90	-281,82
Material Probens (part proporcional)	130,55	210,96	80,41
Equipament Informàtic	820,36	600,00	-220,36
Missatgeria Correus	0,00	50,00	50,00
Quotes	0,00	400,00	400,00
Lloguer local Probens (part proporcional)	805,76	753,14	-52,62
Equipament	0,00	2.000,00	2.000,00
Desplaçaments / Dietes	20,40	56,55	36,15
<b>Despeses Generals Mallorca</b>	<b>40.167,66</b>	<b>20.937,14</b>	<b>-19.230,52</b>
Quotes	535,00	350,00	-185,00
Equipament	1.879,20	2.786,78	907,59
Equipament Informàtic	0,00	112,90	112,90
Desplaçaments / Dietes	1.547,00	2.270,48	723,48
Formació Tècnica a Professionals	0,00	350,00	350,00
Material Probens Mallorca (part proporcional)	11,44	50,17	38,73
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	63,17	41,56	-21,61
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	134,70	68,33	-66,37
Missatgeria Correus	31,55	6,72	-24,83
Indemnitzacions/Acomiadaments	20.000,00	0,00	-20.000,00
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	0,00	29,85	29,85
Neteja Local Probens Mallorca (part proporcional)	146,80	80,27	-66,53
Reparacions i manteniment local	13.846,92	13.000,00	-846,92
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	246,77	45,33	-201,44
Altres	553,72	481,50	-72,22
Manteniment informàtic	1.109,88	1.233,40	123,52
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	61,52	29,85	-31,67
<b>Serveis Socio Educatius Mallorca</b>	<b>94.511,78</b>	<b>102.651,33</b>	<b>8.139,55</b>
Material Probens Mallorca (part proporcional)	143,38	635,42	492,04
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	1.491,96	865,51	-626,45
Assegurança Socio Educatius Mallorca	307,53	550,00	242,47
Activitats	385,62	826,45	440,83
Material	2.866,49	0,00	-2.866,49
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	1.782,69	1.016,75	-765,94
Personal	83.401,40	96.900,39	13.498,99
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	696,56	378,10	-318,46
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	2.719,18	574,18	-2.145,00
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	716,96	526,43	-190,53
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	0,00	378,10	378,10
<b>Servei Inserció Socio Laboral Mallorca</b>	<b>170.294,57</b>	<b>164.872,59</b>	<b>-5.421,98</b>
Fotocopiadora còpies i subministraments	432,50	0,00	-432,50

# Execució Pressupost 2018

	<b>Executat</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Dif.</b>
Renting Fotocopiadora Sa Pobla	572,04	0,00	-572,04
Activitats	15,00	200,00	185,00
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	4.291,68	891,49	-3.400,19
Renting Ordinadors	3.002,04	1.520,68	-1.481,36
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	1.123,64	817,35	-306,29
Material Probens Mallorca (part proporcional)	222,58	986,58	764,00
Fotocopiadora copies i subministraments (part proporcional)	2.353,16	1.343,82	-1.009,34
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	2.780,62	1.578,64	-1.201,98
Personal	148.663,99	153.082,14	4.418,15
Telefòn servei	1.039,00	0,00	-1.039,00
Assegurança Servei Inser laboral Mallorca	2.842,43	2.838,44	-3,99
Dietes/ Desplaçaments	1.532,55	239,35	-1.293,20
Material	324,09	200,00	-124,09
Telèfon Local Probens Mallorca (part proporcional)	0,00	587,05	587,05
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	1.099,25	587,05	-512,20