

Programa	Proyecto	Partida	PREUPUESTADO	EJECUTADO	RESTO	% EJECUCIÓN	Proyecto	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	RESTO	% EJECUCIÓN
RRHH	Personal	Salario y documentación trabajadores	€ 242.272,80	163082,44	-€ 79.190,36	67,31%	Personal	€ 358.198,29	€ 289.297,05	-€ 68.901,24	80,76%
		SS.SS	€ 83.425,49	85698,79	€ 2.273,30	102,72%					
		IRPF	€ 32.500,00	40515,82	€ 8.015,82	124,66%					
	Arrendamiento de Servicios	Mantenimiento Informático	€ 40.000,00	39600,8	-€ 399,20	99,00%	Arrendamiento de Servicios	€ 50.000,00	€ 39.600,80	-€ 10.399,20	79,20%
		Empresa de Comunicación	€ 10.000,00	0	-€ 10.000,00	0,00%					
Empresa de Logística		0	0	€ 0,00	#¡DIV/0!						
Empresa de RRHH		0	0	€ 0,00	#¡DIV/0!						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos de oficina	Fotocopias	€ 5.000,00	3328,12	-€ 1.671,88	66,56%	Gastos de oficina	€ 9.600,00	€ 10.623,57	€ 1.023,57	110,66%
		Correspondencia y envíos	€ 300,00	429,82	€ 129,82	143,27%					
		Material de oficina	€ 4.300,00	6865,63	€ 2.565,63	159,67%					
	Servicios Administrativos	Auditoría	€ 6.000,00	4325,75	-€ 1.674,25	72,10%	Servicios Administrativos	€ 19.671,84	€ 19.921,87	€ 250,03	101,27%
		Asesoría y Gestoría	€ 7.800,00	9220,49	€ 1.420,49	118,21%					
	Tributos y Seguros	Custodia de Documentación	€ 5.871,84	6375,63	€ 503,79	108,58%	Tributos y Seguros	€ 7.650,00	€ 11.579,01	€ 3.929,01	151,36%
		Prima de Seguros	€ 2.650,00	2390,97	-€ 259,03	90,23%					
		Prevención de RL	€ 2.000,00	770,23	-€ 1.229,77	38,51%					
	Gastos Diversos	Tributos	€ 3.000,00	8417,81	€ 5.417,81	280,59%	Gastos Diversos	€ 4.172,00	€ 10.414,88	€ 6.242,88	249,64%
		Otros	€ 1.322,00	8141	€ 6.819,00	615,81%					
		Imprevistos	€ 500,00	368,67	-€ 131,33	73,73%					
		Notario	€ 350,00	308,73	-€ 41,27	88,21%					
	GASTOS INMUEBLES	Arrendamientos	Gastos excepcionales	€ 2.000,00	1596,48	-€ 403,52	79,82%	Arrendamientos	€ 83.265,10	€ 82.912,18	-€ 352,92
Arrendamientos			€ 81.765,10	80600,1	-€ 1.165,00	98,58%					
Comunidad de Vecinos			0	0	€ 0,00	#¡DIV/0!					
Impuestos			0	1356,18	€ 1.356,18	#¡DIV/0!					
Servicios Generales de Inmuebles		Gastos de Conservación	€ 1.500,00	955,9	-€ 544,10	63,73%	Servicios Generales de Inmuebles	€ 27.500,00	€ 32.084,61	€ 4.584,61	116,67%
		Limpieza	€ 10.500,00	8591,82	-€ 1.908,18	81,83%					
		Electricidad	€ 8.000,00	15074,33	-€ 7.074,33	188,43%					
		Teléfono	€ 6.000,00	4865,24	-€ 1.134,76	81,09%					
		Mantenimiento	€ 3.000,00	3553,22	€ 553,22	118,44%					
GASTOS FINANCIEROS E INVERSIÓN	Gastos de Contabilidad	Gasto Programas de Contabilidad	€ 500,00	516,9	€ 16,90	103,38%	Gastos de Contabilidad	€ 3.500,00	€ 4.390,42	€ 890,42	125,44%
		Comisiones	€ 3.000,00	3873,52	€ 873,52	129,12%					
	Gastos de Inversión	Inversión	€ 50.000,00	64991,53	€ 14.991,53	129,98%	Gastos de Inversión	€ 50.000,00	€ 64.991,53	€ 14.991,53	129,98%
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN	Espacios de Participación Estatutarios	Asamblea General Ordinaria	€ 40.000,00	72524,99	€ 32.524,99	181,31%	Espacios de Participación Estatutarios	€ 130.972,00	€ 120.786,57	-€ 10.185,43	92,22%
		Asamblea Ejecutiva Ordinaria	€ 15.500,00	28054,15	€ 12.554,15	180,99%					
		Comisiones Especializadas	€ 17.022,00	601,4	-€ 16.420,60	3,53%					
		Grupos de Trabajo	€ 12.300,00	0	-€ 12.300,00	0,00%					
		Grupos Operativos	€ 15.400,00	0	-€ 15.400,00	0,00%					
		Mesa de Consejos	€ 3.250,00	3841,57	€ 591,57	118,20%					
		Comisión de Garantías	€ 1.200,00	0	-€ 1.200,00	0,00%					
		Comisión Permanente	€ 11.300,00	14764,54	€ 3.464,54	130,66%					
		Comité de Relaciones Internacionales	€ 9.000,00	999,92	-€ 8.000,08	11,11%					
		Mesas Sectoriales	€ 6.000,00	0	-€ 6.000,00	0,00%					
	Diálogo con la Juventud	Personal	€ 24.000,00	24193,33	€ 193,33	100,81%	Diálogo con la Juventud	€ 66.010,00	€ 94.663,35	€ 28.653,35	143,41%
		Dietas y Desplazamientos	€ 750,00	3698,93	€ 2.948,93	493,19%					
		NWG	€ 3.000,00	1763,41	-€ 1.236,59	58,78%					
		Consultas Nacionales	€ 20.000,00	23945,97	€ 3.945,97	119,73%					
		Consultas Específicas	€ 7.000,00	389,14	-€ 6.610,86	5,56%					
		Embajadas	€ 2.000,00	1167,74	-€ 832,26	58,39%					
		Comunicación	€ 6.360,00	10778,48	€ 4.418,48	169,47%					
Otros Gastos	€ 2.900,00	28726,35	€ 25.826,35	990,56%							

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Plan de Formación y Facilitación	Plan Anual de Formación	€ 17.820,00	7612,73	-€ 10.207,27	42,72%	Plan de Formación y Facilitación	€ 43.620,00	€ 28.504,20	-€ 15.115,80	65,35%	
		Programa de Formación y Facilitación en tu entidad	€ 3.500,00	2136,49	-€ 1.363,51	61,04%						
		Apoyo a la formación y Facilitación	€ 5.800,00	0	-€ 5.800,00	0,00%						
		Bolsa de Formación y Facilitación	€ 16.500,00	18754,98	€ 2.254,98	113,67%						
	Investigación	OBJOVEM	€ 15.000,00	23677,91	€ 8.677,91	157,85%	Investigación	€ 25.000,00	€ 23.677,91	-€ 1.322,09	94,71%	
		XX	€ 10.000,00	0	-€ 10.000,00	0,00%						
	Asesoramiento de Proyectos	Desplazamientos		0	€ 0,00	#¡DIV/0!	Asesoramiento de Proyectos					
		Alojamiento y Manutención		0	€ 0,00	#¡DIV/0!						
		Materiales y otros		0	€ 0,00	#¡DIV/0!						
	INCIDENCIA POLÍTICA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Representación Institucional	Internacional: Dietas y Desplazamientos	€ 6.500,00	24753,12	€ 18.253,12	380,82%	Representación Institucional	€ 11.800,00	€ 32.781,23	€ 20.981,23	277,81%
Nacional: Dietas y Desplazamientos			€ 5.300,00	6611,72	€ 1.311,72	124,75%						
Otros Gastos de Representación				1416,39	€ 1.416,39	#¡DIV/0!						
Alianzas		Participación en Youth Forum	3500	3019	-€ 481,00	86,26%	Alianzas	17300	8368,79		-8931,21	48,37%
		Participación en Plataforma de Justicia Fiscal	€ 400,00	325,5	-€ 74,50	81,38%						
		Actividades en Partenariado	€ 500,00	0	-€ 500,00	0,00%						
		UYD	€ 4.700,00	0	-€ 4.700,00	0,00%						
		Eurodesk		0	€ 0,00	#¡DIV/0!						
		Cabueñes Agencia Nacional de Erasmus +	0	5024,29	€ 5.024,29	#¡DIV/0!						
Incidencia Política		Informes y Contenidos	€ 2.100,00	19601,32	€ 17.501,32	933,40%	Incidencia Política	€ 2.100,00	€ 20.093,82	€ 17.993,82	956,85%	
	Eventos y Consultas	0	492,5	€ 492,50	#¡DIV/0!							
Movilización y Desarrollo Social	Sensibilización y Concienciación	Campana Estructural	15000	4460,31	-€ 10.539,69	29,74%	Sensibilización y Concienciación	€ 15.720,00	€ 11.763,63	-€ 3.956,37	74,83%	
		Campana Puntual	720	7303,32	€ 6.583,32	1014,35%						
	Movilización y Comunicación	Elaboración de Materiales de Difusión	7500	1818,22	-€ 5.681,78	24,24%	Movilización y Comunicación	12500	17852,82	5352,82	142,82%	
		Plan de Comunicación e Incidencia	5000	16034,6	€ 11.034,60	320,69%						
	Proyecto de Desarrollo Social						Proyecto de Desarrollo					
			€ 938.579,23	924308,24	€ 14.270,99	98,48%						