



EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2019	%		
			PRESSUPOST 2019	Execució a 31/08/2019 % Execució	
1	Activitats associatives	4.150,00 €	1,84%	1.373,05 €	0,61%
10	Activitats associatives				
1001	Assemblea - Indaba - Congrés	3.000,00 €	1,33%	189,25 €	0,08%
1004	Trobades Junta General	150,00 €	0,07%	101,29 €	0,04%
1005	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,16%	0,00 €	0,00%
1007	CAPSA	250,00 €	0,11%	1.077,50 €	0,48%
1010	Consell General	250,00 €	0,11%	5,01 €	0,00%
1011	Altres activitats associatives	150,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%
2	Programes i Projectes	10.500,00 €	4,66%	0,00 €	0,00%
20	Programes i Projectes				
201	Projectes en marxa	10.500,00 €	4,66%	0,00 €	0,00%
2011	Transformació social	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
2012	Hàbits saludables	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
2013	Medi ambient	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
2014	Gènere	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
2015	Mas del Amigo	8.000,00 €	3,55%	0,00 €	0,00%
2016	Equip Marí	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
3	Àmbits	79.996,01 €	35,52%	26.686,84 €	11,85%
30	Àmbits				
301	Territorial	7.170,00 €	3,18%	0,00 €	0,00%
3011	Creixement territorial	1.500,00 €	0,67%	0,00 €	0,00%
3012	Creixement intern	5.500,00 €	2,44%	0,00 €	0,00%
3014	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3015	TROIA	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3016	Padrins	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
302	Pedagògic	12.070,00 €	5,36%	426,43 €	0,19%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3023	Formacions per equips associatius	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
3024	Formacions per a membres de l'oficina Tècnica	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
3025	Branques	250,00 €	0,11%	2,81 €	0,00%
3026	Claustre de Formació	10.900,00 €	4,84%	413,31 €	0,18%
30261	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
30262	Formació a Branques	1.700,00 €	0,75%	150,00 €	0,07%
30263	Formació espais participació	800,00 €	0,36%	0,00 €	0,00%
30264	Cursos de formació infants i joves	2.750,00 €	1,22%	0,00 €	0,00%
30265	Cursos de formació per a caps escoltes	2.500,00 €	1,11%	193,00 €	0,09%
30266	Assessorament i càpsules de formació	600,00 €	0,27%	0,00 €	0,00%
30267	Claustre SFE	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
30268	Cursos Escola Lliure El Sol	2.000,00 €	0,89%	60,00 €	0,03%
3027	Trobada responsables pedagògics	100,00 €	0,04%	10,31 €	0,00%
303	Relacions exteriors	4.220,00 €	1,87%	1.745,14 €	0,77%
3031	Participació Exteriors	4.220,00 €	1,87%	1.446,98 €	0,64%
303102	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
303103	Trobades internacionals	3.500,00 €	1,55%	1.446,98 €	0,64%
303104	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	200,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
303111	Actes i trobades	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
304	Comunicació	2.100,00 €	0,93%	298,16 €	0,13%
3041	Allotjaments	1.000,00 €	0,44%	298,16 €	0,13%
3042	TACO	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3043	Elements comunicatius nova imatge	1.000,00 €	0,44%	0,00 €	0,00%



305	Gestió	56.036,01 €	24,88%	24.390,31 €	10,83%
3051	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3052	Botiga Escolta	2.500,00 €	1,11%	24.390,31 €	10,83%
3053	Eina de gestió de cens	2.000,00 €	0,89%	0,00 €	0,00%
3054	TAITA	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3056	Transferències als Agrupaments	51.416,01 €	22,83%	0,00 €	0,00%
30561	Distribució per cens (72%)	21.616,78 €	9,60%	0,00 €	0,00%
30564	Resta de criteris de distribució (28%)	9.264,34 €	4,11%	0,00 €	0,00%
30565	Ajuts Ajuntament Barcelona (ex Connecta&CJB)	14.669,89 €	6,51%	0,00 €	0,00%
30566	Beques Generalitat de Catalunya	5.865,00 €	2,60%	0,00 €	0,00%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,22%	124,96 €	0,06%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,22%	124,96 €	0,06%
4	Gestió associativa	123.412,16 €	54,80%	84.917,13 €	37,71%
40	Gestió associativa				
401	Subministraments	2.620,00 €	1,16%	2.309,83 €	1,03%
40101	Gestió tècnica (transports, missatgers, ...)	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
40102	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,22%	17,35 €	0,01%
40103	Telèfon fix i fax	120,00 €	0,05%	0,00 €	0,00%
40104	Mòbil i internet	1.200,00 €	0,53%	1.720,86 €	0,76%
40106	Fotocopiadora	300,00 €	0,13%	351,58 €	0,16%
40107	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,11%	220,04 €	0,10%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	82.000,00 €	36,41%	52.985,07 €	23,53%
4021	Nòmines	52.000,00 €	23,09%	34.699,48 €	15,41%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	13,32%	18.285,59 €	8,12%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	13.496,18 €	5,99%	10.363,16 €	4,60%
4031	Assessoria laboral i comptable	5.396,18 €	2,40%	4.059,50 €	1,80%
4032	Assegurances -ARÇ-	3.750,00 €	1,67%	1.378,46 €	0,61%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
4034	Serveis Auditoria	2.500,00 €	1,11%	424,00 €	0,19%
4035	Agència Tributària	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	1.200,00 €	0,53%	4.501,20 €	2,00%
4037	Altres serveis	100,00 €	0,04%	288,00 €	0,13%
404	Sistemes informàtics	275,00 €	0,12%	0,00 €	0,00%
4041	Manteniment informàtic	275,00 €	0,12%	0,00 €	0,00%
405	Lloguers i altres despeses patrimonials	5.393,58 €	2,40%	3.353,81 €	1,49%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	5.393,58 €	2,40%	3.353,81 €	1,49%
406	Equipaments Associatius	13.800,00 €	6,13%	11.113,26 €	4,94%
4061	Manteniment	9.500,00 €	4,22%	11.113,26 €	4,94%
40611	Serveis, controls i reparacions de la xarxa de terrenys	4.000,00 €	1,78%	5.128,24 €	2,28%
40612	Gestió equipaments	4.000,00 €	1,78%	4.972,35 €	2,21%
40615	Visites terrenys	1.500,00 €	0,67%	139,96 €	0,06%
4062	Millores equipament externalitzades	3.000,00 €	1,33%	0,00 €	0,00%
4063	Equip de terrenys	1.300,00 €	0,58%	0,00 €	0,00%
40631	Camp de treball Los Pujots	1.000,00 €	0,44%	872,71 €	0,39%
40632	Altres projectes	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
40633	Gestió equip	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
407	Quotes, adhesions i despeses de membresia	5.827,40 €	2,59%	4.792,00 €	2,13%
4072	FCEG	4.784,52 €	2,12%	4.000,00 €	1,78%
40721	Quotes internacionals	784,52 €	0,35%	0,00 €	0,00%
407211	WOSM Europa	92,24 €	0,04%	0,00 €	0,00%
407212	WOSM Mundial	692,28 €	0,31%	0,00 €	0,00%
40722	Quota de la federació	4.000,00 €	1,78%	4.000,00 €	1,78%
4074	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,20%	600,00 €	0,27%
40741	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,11%	250,00 €	0,11%
40742	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,09%	350,00 €	0,16%
4075	Altres quotes	592,00 €	0,26%	192,00 €	0,09%
40752	FETS	192,00 €	0,09%	192,00 €	0,09%
40753	TIAC	400,00 €	0,18%	0,00 €	0,00%
5	Despeses imprevistes (3%)	7.131,66 €	3,17%	0,00 €	0,00%
TOTAL DESPESES		225.189,83 €	100%	112.977,02 €	50,17%



INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	PRESSUPOST 2019	% PRESSUPOST 2019	Execució a 31/08/2019	% Execució
6	Recursos propis	80.088,00 €	35,56%	39.372,00 €	100,00%
61	Quotes dels socis (34,88€)	35.328,00 €	15,69%	0,00 €	0,00%
62	Botiga Escolta	2.500,00 €	1,11%	21.102,39 €	53,60%
63	Xarxa de terrenys	38.000,00 €	16,87%	18.229,61 €	46,30%
64	Ingressos per activitat	4.250,00 €	1,89%	40,00 €	0,10%
6401	Assemblea - Indaba - Congrés	1.100,00 €	0,49%	0,00 €	0,00%
6403	Cursos Formació infants i joves	1.400,00 €	0,62%	0,00 €	0,00%
6404	Cursos Formació per a caps escoltes	800,00 €	0,36%	0,00 €	0,00%
6405	Monogràfic escoltisme marí	200,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
6406	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
6407	CAPSA	250,00 €	0,11%	40,00 €	0,10%
6412	Formació equips associatius	200,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
65	Rendiments financers	10,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
661	Resultat exercici 2018	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	Subvencions públiques	145.101,83 €	64,44%	0,00 €	
70	Subvencions d'Administracions públiques				
700	Ajuntament de Barcelona	35.539,89 €	15,78%	0,00 €	0,00%
7001	Conveni	12.970,00 €	5,76%	0,00 €	0,00%
7002	Projectes (Subvencions ordinàries)	7.900,00 €	3,51%	0,00 €	0,00%
7004	Subvenció ajuts	14.669,89 €	6,51%	0,00 €	0,00%
701	Generalitat de Catalunya	101.885,00 €	45,24%	0,00 €	0,00%
70101	Gene. de Catalunya, Direcció General de Joventut	76.000,00 €	33,75%	0,00 €	0,00%
70103	Gene. de Catalunya, Direcció General Acció Cívica i Comunitària	3.000,00 €	1,33%	0,00 €	0,00%
70105	Beques extraordinàries (Grossa de Nadal)	5.865,00 €	2,60%	0,00 €	0,00%
70108	Gene. de Catalunya, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	8.000,00 €	3,55%	0,00 €	0,00%
70109	Subvencions IRPF	9.020,00 €	4,01%	0,00 €	0,00%
701091	G1	2.100,00 €	0,93%	0,00 €	0,00%
701092	C1	3.440,00 €	1,53%	0,00 €	0,00%
701093	G4	3.480,00 €	1,55%	0,00 €	0,00%
702	Diputació de Barcelona	2.676,94 €	1,19%	0,00 €	0,00%
70201	Subvenció ordinària	2.676,94 €	1,19%	0,00 €	0,00%
704	Obra Social Caixes i altres Fundacions	5.000,00 €	2,22%	0,00 €	0,00%
70401	Obra Social Caixes i altres Fundacions	5.000,00 €	2,22%	0,00 €	0,00%
	TOTAL INGRESSOS	225.189,83 €	100,00%	39.372,00 €	
RESULTAT		0,00 €		-73.605,02 €	