

# DESPESES

| CODI        | NOM PARTIDA                                   | Pressupost         | %             | Execució           | %             |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>1</b>    | <b>Activitats associatives</b>                | <b>22.050,00 €</b> | <b>11,51%</b> | <b>1.008,58 €</b>  | <b>0,53%</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Activitats associatives</b>                |                    |               |                    |               |
| 1001        | Assemblea - Indaba - Congrés                  | 10.000,00 €        | 5,22%         | 240,25 €           | 0,13%         |
| 1004        | Trobades Junta General                        | 150,00 €           | 0,08%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 1005        | Sopar de l'Acció                              | 350,00 €           | 0,18%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 1007        | CAPSA                                         | 1.000,00 €         | 0,52%         | 130,00 €           | 0,07%         |
| 1008        | Trobada General                               | 10.000,00 €        | 5,22%         | 618,00 €           | 0,32%         |
| 1010        | Consell General                               | 250,00 €           | 0,13%         | 20,33 €            | 0,01%         |
| 1011        | Altres activitats associatives                | 300,00 €           | 0,16%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>2</b>    | <b>Programes i Projectes</b>                  | <b>8.500,00 €</b>  | <b>4,44%</b>  | <b>1.780,60 €</b>  | <b>0,93%</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Programes i Projectes</b>                  |                    |               |                    |               |
| <b>201</b>  | <b>Projectes en marxa</b>                     | <b>8.500,00 €</b>  | <b>4,44%</b>  | <b>1.780,60 €</b>  | <b>0,93%</b>  |
| 2013        | Medi ambient                                  | 500,00 €           | 0,26%         | 328,60 €           | 0,17%         |
| 2014        | Gènere                                        | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 2015        | Mas de l'Amigo                                | 6.000,00 €         | 3,13%         | 1.452,00 €         | 0,76%         |
| 2016        | Equip Marí                                    | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 2017        | Espiritualitat                                | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 2018        | Altres projectes                              | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>3</b>    | <b>Àmbits</b>                                 | <b>32.680,00 €</b> | <b>17,05%</b> | <b>88.550,92 €</b> | <b>46,20%</b> |
| <b>30</b>   | <b>Àmbits</b>                                 |                    |               |                    |               |
| <b>301</b>  | <b>Territorial</b>                            | <b>7.170,00 €</b>  | <b>3,74%</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 3011        | Creixement territorial                        | 1.500,00 €         | 0,78%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3012        | Creixement intern                             | 5.500,00 €         | 2,87%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3014        | Gestió de l'àmbit territorial                 | 20,00 €            | 0,01%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3015        | TROIA                                         | 100,00 €           | 0,05%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3016        | Padrins                                       | 50,00 €            | 0,03%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>302</b>  | <b>Pedagògic</b>                              | <b>13.070,00 €</b> | <b>6,82%</b>  | <b>4.460,07 €</b>  | <b>2,33%</b>  |
| 3021        | Gestió de l'àmbit pedagògic                   | 20,00 €            | 0,01%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3023        | Formacions per equips associatius             | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3024        | Formacions per a membres de l'oficina Tècnica | 300,00 €           | 0,16%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 3025        | Branques                                      | 250,00 €           | 0,13%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>3026</b> | <b>Claustre de Formació</b>                   | <b>11.900,00 €</b> | <b>6,21%</b>  | <b>4.460,07 €</b>  | <b>2,33%</b>  |
| 30261       | Monogràfic escoltisme marí                    | 500,00 €           | 0,26%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 30262       | Formació a Branques                           | 1.700,00 €         | 0,89%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 30263       | Formació espais participació                  | 800,00 €           | 0,42%         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 30264       | Cursos de formació infants i joves            | 2.750,00 €         | 1,43%         | 2.380,70 €         | 1,24%         |
| 30265       | Cursos de formació per a caps escoltes        | 3.000,00 €         | 1,57%         | 574,37 €           | 0,30%         |
| 30266       | Assessorament i càpsules de formació          | 600,00 €           | 0,31%         | 0,00 €             | 0,00%         |

|             |                                                 |                     |               |                     |               |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 30267       | Claustre SFE                                    | 50,00 €             | 0,03%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 30268       | Cursos Escola Lliure El Sol                     | 2.500,00 €          | 1,30%         | 1.505,00 €          | 0,79%         |
| 3027        | Trobada responsables pedagògics                 | 100,00 €            | 0,05%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>303</b>  | <b>Relacions exteriors</b>                      | <b>3.220,00 €</b>   | <b>1,68%</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>3031</b> | <b>Participació Exteriors</b>                   | <b>3.220,00 €</b>   | <b>1,68%</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 303102      | Gestió de l'àmbit                               | 20,00 €             | 0,01%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 303103      | Trobades internacionals                         | 2.500,00 €          | 1,30%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 303104      | ons Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge   | 200,00 €            | 0,10%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 303111      | Actes i trobades                                | 500,00 €            | 0,26%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>304</b>  | <b>Comunicació</b>                              | <b>1.600,00 €</b>   | <b>0,83%</b>  | <b>1.373,21 €</b>   | <b>0,72%</b>  |
| 3041        | Allotjaments                                    | 1.000,00 €          | 0,52%         | 1.373,21 €          | 0,72%         |
| 3042        | TACO                                            | 100,00 €            | 0,05%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 3043        | Elements comunicatius nova imatge               | 500,00 €            | 0,26%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>305</b>  | <b>Gestió</b>                                   | <b>7.120,00 €</b>   | <b>3,72%</b>  | <b>83.710,33 €</b>  | <b>43,68%</b> |
| 3051        | Gestió de l'àmbit                               | 20,00 €             | 0,01%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 3052        | Botiga Escolta                                  | 5.000,00 €          | 2,61%         | 6.082,65 €          | 3,17%         |
| 3053        | Eina de gestió de cens                          | 2.000,00 €          | 1,04%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| 3054        | TAITA                                           | 100,00 €            | 0,05%         | 11,19 €             | 0,01%         |
| <b>3056</b> | <b>Transferències als Agrupaments</b>           | <b>48.520,11 €</b>  | <b>25,32%</b> | <b>77.616,49 €</b>  | <b>40,50%</b> |
| 30561       | Distribució per cens (72%)                      | 21.616,78 €         | 11,28%        | 22.234,41 €         | 11,60%        |
| 30564       | Resta de criteris de distribució (28%)          | 9.264,34 €          | 4,83%         | 8.646,71 €          | 4,51%         |
| 30565       | uts Ajuntament Barcelona (ex Connecta&CJB)      | 11.773,99 €         | 6,14%         | 34.339,37 €         | 17,92%        |
| 30566       | Beques Generalitat de Catalunya                 | 5.865,00 €          | 3,06%         | 6.396,00 €          | 3,34%         |
| 30567       | Ajuts extraordinaris material COVID             | 0,00 €              | 0,00%         | 6.000,00 €          | 3,13%         |
| <b>306</b>  | <b>Junta Permanent</b>                          | <b>500,00 €</b>     | <b>0,26%</b>  | <b>380,52 €</b>     | <b>0,20%</b>  |
| 3061        | Funcionament ordinari de Junta                  | 500,00 €            | 0,26%         | 380,52 €            | 0,20%         |
| <b>4</b>    | <b>Gestió associativa</b>                       | <b>124.352,36 €</b> | <b>64,89%</b> | <b>141.471,43 €</b> | <b>73,82%</b> |
| <b>40</b>   | <b>Gestió associativa</b>                       |                     |               |                     |               |
| <b>401</b>  | <b>Subministraments</b>                         | <b>2.620,00 €</b>   | <b>1,37%</b>  | <b>3.416,43 €</b>   | <b>1,78%</b>  |
| 40101       | Gestió tècnica (transports, missatgers,...)     | 250,00 €            | 0,13%         | 0,81 €              | 0,00%         |
| 40102       | Material fungible (oficina)                     | 500,00 €            | 0,26%         | 273,93 €            | 0,14%         |
| 40103       | Telefón fix i fax                               | 120,00 €            | 0,06%         | 2.233,15 €          | 1,17%         |
| 40104       | Mòbil i internet                                | 1.200,00 €          | 0,63%         | 207,91 €            | 0,11%         |
| 40106       | Impresora                                       | 300,00 €            | 0,16%         | 181,08 €            | 0,09%         |
| 40107       | Equipament i mobiliari d'oficina                | 250,00 €            | 0,13%         | 519,55 €            | 0,27%         |
| 40108       | Material fungible COVID-19                      | 0,00 €              | 0,00%         | 853,82 €            | 0,45%         |
| <b>402</b>  | <b>Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)</b> | <b>82.000,00 €</b>  | <b>42,79%</b> | <b>91.696,41 €</b>  | <b>47,85%</b> |
| 4021        | Nòmines                                         | 52.000,00 €         | 27,13%        | 62.623,94 €         | 32,68%        |
| 4022        | Seguretat Social i IRPF                         | 30.000,00 €         | 15,65%        | 29.072,47 €         | 15,17%        |
| 4023        | Indemnitzacions                                 | 0,00 €              | 0,00%         | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>403</b>  | <b>Serveis externs</b>                          | <b>15.186,38 €</b>  | <b>7,92%</b>  | <b>17.824,61 €</b>  | <b>9,30%</b>  |

|                       |                                                 |                     |              |                     |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 4031                  | Assessoria laboral i comptable                  | 5.396,18 €          | 2,82%        | 5.716,86 €          | 2,98%          |
| 4032                  | Assegurances -ARÇ-                              | 5.500,00 €          | 2,87%        | 6.009,31 €          | 3,14%          |
| 4033                  | Serveis bancaris                                | 250,00 €            | 0,13%        | 4.175,99 €          | 2,18%          |
| 4034                  | Serveis Auditoria                               | 2.500,00 €          | 1,30%        | 1.302,00 €          | 0,68%          |
| 4035                  | Agencia Tributària                              | 300,00 €            | 0,16%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4036                  | Consultoria Llei de protecció de Dades          | 400,00 €            | 0,21%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4037                  | Prevenió Riscos Laborals                        | 740,20 €            | 0,39%        | 620,45 €            | 0,32%          |
| 4038                  | Altres serveis                                  | 100,00 €            | 0,05%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>404</b>            | <b>Sistemes informàtics</b>                     | <b>275,00 €</b>     | <b>0,14%</b> | <b>474,33 €</b>     | <b>0,25%</b>   |
| 4041                  | Manteniment informàtic                          | 275,00 €            | 0,14%        | 474,33 €            | 0,25%          |
| <b>405</b>            | <b>Lloguers i altres despeses patrimonials</b>  | <b>5.393,58 €</b>   | <b>2,81%</b> | <b>5.115,66 €</b>   | <b>2,67%</b>   |
| 4051                  | Seu Nacional (Avinyó)                           | 5.393,58 €          | 2,81%        | 5.115,66 €          | 2,67%          |
| <b>406</b>            | <b>Equipaments Associatius</b>                  | <b>13.050,00 €</b>  | <b>6,81%</b> | <b>10.099,49 €</b>  | <b>5,27%</b>   |
| <b>4061</b>           | <b>Manteniment</b>                              | <b>8.750,00 €</b>   | <b>4,57%</b> | <b>10.099,49 €</b>  | <b>5,27%</b>   |
| 40611                 | controls i reparacions de la xarxa de terrenys  | 4.000,00 €          | 2,09%        | 3.678,05 €          | 1,92%          |
| 40612                 | Gestió equipaments                              | 4.000,00 €          | 2,09%        | 6.207,51 €          | 3,24%          |
| 40615                 | Visites terrenys                                | 750,00 €            | 0,39%        | 213,93 €            | 0,11%          |
| <b>4062</b>           | <b>Millores equipament externalitzades</b>      | <b>3.000,00 €</b>   | <b>1,57%</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>4063</b>           | <b>Equip de terrenys</b>                        | <b>1.300,00 €</b>   | <b>0,68%</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 40631                 | Camp de treball Los Pujols                      | 1.000,00 €          | 0,52%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| 40632                 | Altres projectes                                | 250,00 €            | 0,13%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| 40633                 | Gestió equip                                    | 50,00 €             | 0,03%        | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>407</b>            | <b>uotes, adhesions i despeses de membresia</b> | <b>5.827,40 €</b>   | <b>3,04%</b> | <b>4.102,88 €</b>   | <b>2,14%</b>   |
| <b>4072</b>           | <b>FCEG</b>                                     | <b>4.784,52 €</b>   | <b>2,50%</b> | <b>2.910,88 €</b>   | <b>1,52%</b>   |
| 40721                 | Quotes internacionals                           | 784,52 €            | 0,41%        | 455,44 €            | 0,24%          |
| 407211                | WOSM Europa                                     | 92,24 €             | 0,05%        | 56,06 €             | 0,03%          |
| 407212                | WOSM Mundial                                    | 692,28 €            | 0,36%        | 399,38 €            | 0,21%          |
| 40722                 | Quota de la federació                           | 4.000,00 €          | 2,09%        | 2.000,00 €          | 1,04%          |
| <b>4074</b>           | <b>Plataformes locals i nacionals</b>           | <b>450,88 €</b>     | <b>0,24%</b> | <b>600,00 €</b>     | <b>0,31%</b>   |
| 40741                 | Consell de la Joventut de Barcelona             | 250,00 €            | 0,13%        | 250,00 €            | 0,13%          |
| 40742                 | Consell Nacional de la Joventut de Catalunya    | 200,88 €            | 0,10%        | 350,00 €            | 0,18%          |
| <b>4075</b>           | <b>Altres quotes</b>                            | <b>592,00 €</b>     | <b>0,31%</b> | <b>592,00 €</b>     | <b>0,31%</b>   |
| 40752                 | FETS                                            | 192,00 €            | 0,10%        | 192,00 €            | 0,10%          |
| 40753                 | TIAC                                            | 400,00 €            | 0,21%        | 400,00 €            | 0,21%          |
| <b>408</b>            | <b>Impostos</b>                                 | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b> | <b>8.741,62 €</b>   |                |
| <b>5</b>              | <b>Despeses imprevistes (3%)</b>                | <b>4.066,52 €</b>   | <b>2,12%</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |                                                 | <b>191.648,88 €</b> | <b>100%</b>  | <b>232.811,53 €</b> | <b>121,48%</b> |

## INGRESSOS

| CODI         | NOM PARTIDA                                   | PRESSUPOST<br>2020  | %<br>PRESSUP<br>OST<br>2020 | Execució            | %<br>Execució |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| <b>6</b>     | <b>Recursos propis</b>                        | <b>93.760,00 €</b>  | <b>39,04%</b>               | <b>43.460,62 €</b>  | <b>21,19%</b> |
| <b>61</b>    | <b>Quotes dels socis (32€)</b>                | <b>36.800,00 €</b>  | <b>15,32%</b>               | <b>36.416,00 €</b>  | <b>17,76%</b> |
| <b>62</b>    | <b>Botiga Escolta</b>                         | <b>5.000,00 €</b>   | <b>2,08%</b>                | <b>2.402,02 €</b>   | <b>1,17%</b>  |
| <b>63</b>    | <b>Xarxa de terrenys</b>                      | <b>40.000,00 €</b>  | <b>16,65%</b>               | <b>2.642,60 €</b>   | <b>1,29%</b>  |
| <b>64</b>    | <b>Ingressos per activitat</b>                | <b>11.950,00 €</b>  | <b>4,98%</b>                | <b>2.000,00 €</b>   | <b>0,98%</b>  |
| 6401         | Assemblea - Indaba - Congrés                  | 1.600,00 €          | 0,67%                       | 72,00 €             | 0,04%         |
| 6402         | Trobada General                               | 7.200,00 €          | 3,00%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 6403         | Cursos Formació infants i joves               | 1.400,00 €          | 0,58%                       | 1.584,00 €          | 0,77%         |
| 6404         | Cursos Formació per a caps escoltes           | 800,00 €            | 0,33%                       | 280,00 €            | 0,14%         |
| 6405         | Monogràfic escoltisme marí                    | 200,00 €            | 0,08%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 6406         | Sopar de l'Acció                              | 300,00 €            | 0,12%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 6407         | CAPSA                                         | 250,00 €            | 0,10%                       | 64,00 €             | 0,03%         |
| 6412         | Formació equips associatius                   | 200,00 €            | 0,08%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>65</b>    | <b>Rendiments financers</b>                   | <b>10,00 €</b>      | <b>0,00%</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>66</b>    | <b>Aportació Recursos Propis</b>              | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 661          | Resultat exercici 2019                        | 0,00 €              | 0,00%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>7</b>     | <b>Subvencions públiques</b>                  | <b>146.408,99 €</b> | <b>60,96%</b>               | <b>161.640,21 €</b> |               |
| <b>70</b>    | <b>encions d'Administracions públiques</b>    |                     |                             |                     |               |
| <b>700</b>   | <b>Ajuntament de Barcelona</b>                | <b>32.743,99 €</b>  | <b>13,63%</b>               | <b>59.244,21 €</b>  | <b>28,89%</b> |
| 7001         | Subvenció nominativa                          | 12.970,00 €         | 5,40%                       | 12.970,00 €         | 6,32%         |
| 7002         | Projectes (Subvencions ordinàries)            | 8.000,00 €          | 3,33%                       | 5.800,00 €          | 2,83%         |
| 7004         | Beques                                        | 11.773,99 €         | 4,90%                       | 40.474,21 €         | 19,73%        |
| <b>701</b>   | <b>Generalitat de Catalunya</b>               | <b>105.165,00 €</b> | <b>43,79%</b>               | <b>102.396,00 €</b> | <b>49,92%</b> |
| 70101        | Catalunya, Direcció General de Joventut (Q2)  | 78.000,00 €         | 32,48%                      | 76.000,00 €         | 37,05%        |
| 70103        | Catalunya, Direcció General de Joventut (Q4)  | 5.000,00 €          | 2,08%                       | 6.396,00 €          | 3,12%         |
| 70105        | Beques extraordinàries (Grossa de Nadal)      | 5.865,00 €          | 2,44%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 70108        | Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi          | 6.000,00 €          | 2,50%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 70109        | Joventut                                      | 0,00 €              | 0,00%                       | 9.000,00 €          | 4,39%         |
| 70110        | d'Educació                                    | 0,00 €              | 0,00%                       | 11.000,00 €         | 5,36%         |
| <b>70109</b> | <b>Subvencions IRPF</b>                       | <b>10.300,00 €</b>  | <b>4,29%</b>                | <b>6.389,40 €</b>   | <b>3,12%</b>  |
| 701091       | G1                                            | 3.000,00 €          | 1,25%                       | 2.051,61 €          | 1,00%         |
| 701092       | F5                                            | 3.650,00 €          | 1,52%                       | 1.700,00 €          | 0,83%         |
| 701093       | G4                                            | 3.650,00 €          | 1,52%                       | 2.637,79 €          | 1,29%         |
| <b>702</b>   | <b>Diputació de Barcelona</b>                 | <b>2.000,00 €</b>   | <b>0,83%</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 70201        | Subvenció ordinària                           | 2.000,00 €          | 0,83%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| 70202        | Subvenció congrés                             | 2.500,00 €          | 1,04%                       | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>704</b>   | <b>Obra Social Caixes i altres Fundacions</b> | <b>6.500,00 €</b>   | <b>2,71%</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 70401        | Obra Social Caixes i altres Fundacions        | 6.500,00 €          | 2,71%                       | 0,00 €              | 0,00%         |

|                 |  |              |         |              |
|-----------------|--|--------------|---------|--------------|
| TOTAL INGRESSOS |  | 240.168,99 € | 100,00% | 205.100,83 € |
| RESULTAT        |  | 48.520,11 €  |         | -27.710,70 € |

.....

-----

.....