

			Presupuesto (a)	Ejecución (b)	Diferencia (b) - (a)	% Ejecución
INGRESOS	Convenio INJUVE	Periodificación INJ6 - ACTIVIDAD	333.513,15 €	332.621,51 €	-891,64 €	100%
		Periodificación INJ6 - INVERSIONES	27.282,00 €	27.282,00 €	0,00 €	100%
		Periodificación INJ7 - ACTIVIDAD	590.113,14 €	564.964,98 €	-25.148,16 €	96%
		Periodificación INJ7 - INVERSIONES	36.582,11 €	26.180,41 €	-10.401,70 €	72%
	Diálogo de la UE con la Juventud	Periodificación DJ22/24	63.999,60 €	64.174,11 €	174,51 €	100%
	Otras subvenciones	Otras subvenciones oficiales	71.926,08 €	96.149,69 €	24.223,61 €	134%
		Colaboraciones no oficiales	0,00 €	650,00 €	650,00 €	
	Cuotas	Cuotas	15.700,00 €	17.952,00 €	2.252,00 €	114%
	Servicios	Ingresos por investigación (OBJOVEM)	8.418,60 €	12.325,94 €	3.907,34 €	146%
		Ingresos por otras investigaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Ingresos por formaciones	120,00 €	5.620,00 €	5.500,00 €	4683%
		Ingresos por asesoramientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Ingresos por ponencias	300,00 €	1.814,00 €	1.514,00 €	605%
		Ingresos por logística	150,00 €	194,24 €	44,24 €	129%
		Ingresos por coworking	15.840,00 €	21.120,02 €	5.280,02 €	133%
		Ingresos por ayudas	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0%
Otros ingresos	Préstamos de entidades	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	100%	
	Otros ingresos	1.729,03 €	9.195,41 €	7.466,38 €	532%	
Total ingresos			1.205.673,71 €	1.210.244,31 €	4.570,60 €	100,4%

Programa	Proyecto	Partida	Presupuesto (a)	Ejecución (b)	Diferencia (b) - (a)	% Ejecución		
01	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		299.565,76 €	315.400,01 €	15.834,25 €	105%		
	01	Personal imputado	01 Salario neto	61.560,16 €	61.132,33 €	-427,83 €	99%	
			02 TGSS	29.520,13 €	29.667,63 €	147,50 €	100%	
			03 IRPF	10.327,50 €	11.154,87 €	827,37 €	108%	
	02	Servicios de informática	01 Mantenimiento de red y sistemas	12.912,04 €	13.498,89 €	586,85 €	105%	
			02 Web	1.174,63 €	1.074,21 €	-100,42 €	91%	
			03 Licencias y programas	6.791,21 €	13.104,79 €	6.313,58 €	193%	
	03	Gastos de oficina	01 Reprografía	1.908,11 €	2.171,47 €	263,36 €	114%	
			02 Envíos	181,48 €	1.616,75 €	1.435,27 €	891%	
			03 Material de oficina	2.492,90 €	1.355,72 €	-1.137,18 €	54%	
			04 Intendencia	1.230,47 €	1.531,73 €	301,26 €	124%	
			05 Material informático no inventariable	985,32 €	261,24 €	-724,08 €	27%	
			06 Mobiliario no inventariable	1.200,00 €	1.979,68 €	779,68 €	165%	
	04	Servicios administrativos	01 Auditoría	8.349,00 €	8.656,84 €	307,84 €	104%	
			02 Asesoría y Gestoría	6.134,70 €	6.429,41 €	294,71 €	105%	
			03 Custodia de Documentación	6.783,00 €	6.973,96 €	190,96 €	103%	
	05	Obligaciones	01 Seguros	2.603,81 €	2.373,53 €	-230,28 €	91%	
			02 PRL	531,36 €	915,05 €	383,69 €	172%	
			03 IVA	2.700,98 €	6.750,59 €	4.049,61 €	250%	
			04 IS	2.594,94 €	4.888,47 €	2.293,53 €	188%	
	06	Gastos inmuebles	01 Arrendamientos	93.400,02 €	93.400,04 €	0,02 €	100%	
			02 Tributos municipales	1.272,92 €	1.272,92 €	0,00 €	100%	
			03 Limpieza	10.155,98 €	12.044,83 €	1.888,85 €	119%	
			04 Electricidad	16.906,88 €	14.730,93 €	-2.175,95 €	87%	
			05 Teléfono e internet	5.564,49 €	5.608,61 €	44,12 €	101%	
			06 Mantenimiento	7.543,65 €	7.074,07 €	-469,58 €	94%	
	07	Gastos diversos	01 Proveedores de logística	1.437,48 €	1.437,48 €	0,00 €	100%	
			02 Notaría	600,00 €	1.874,34 €	1.274,34 €	312%	
			03 Servicios Generales diversos	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	0%	
			04 Imprevistos	240,00 €	0,00 €	-240,00 €	0%	
			09 Otros gastos de administración	862,60 €	2.419,63 €	1.557,03 €	281%	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			898,00 €	761,76 €	-136,24 €	85%	
	02	GASTOS FINANCIEROS	01 Gastos bancarios	98,00 €	228,00 €	130,00 €	233%	
			02 Gastos financieros	800,00 €	533,76 €	-266,24 €	67%	
	TOTAL INVERSIONES			63.864,11 €	53.462,41 €	-10.401,70 €	84%	
	03	INVERSIONES	01 Equipamiento	38.720,00 €	45.253,73 €	6.533,73 €	117%	
			02 Equipamiento físico	5.144,11 €	8.208,68 €	3.064,57 €	160%	
			02 Obras	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0%	
	TOTAL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN			304.637,55 €	317.212,10 €	12.574,55 €	104%	
	04	01	Personal imputado	01 Salario neto	86.409,37 €	87.957,16 €	1.547,79 €	102%
				02 TGSS	39.996,30 €	40.036,39 €	40,09 €	100%
03 IRPF				16.912,68 €	14.757,96 €	-2.154,72 €	87%	
02		Espacios de participación estatutarios	01 Comisión Permanente	14.351,34 €	16.891,44 €	2.540,10 €	118%	
			02 Comité de Relaciones Internacionales	2.841,94 €	37,39 €	-2.804,55 €	1%	
			03 Comisión de Garantías	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0%	
			04 Asamblea General	68.906,87 €	90.084,16 €	21.177,29 €	131%	
			05 Asamblea Ejecutiva	22.021,00 €	22.753,39 €	732,39 €	103%	
			06 Comisiones Especializadas	23.280,00 €	18.923,17 €	-4.356,83 €	81%	
			07 Grupos de Trabajo	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			08 Grupos Operativos	12.935,78 €	13.369,60 €	433,82 €	103%	

			09	Mesa de Consejos	3.676,40 €	2.252,14 €	-1.424,26 €	61%
			10	Mesas Sectoriales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		03	Fortalecimiento de Consejos y Entidades	01 Asesoramiento técnico-legal	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0%
			09	Otros apoyos a consejos y entidades	11.305,87 €	10.149,30 €	-1.156,57 €	90%
			TOTAL DIÁLOGO CON LA JUVENTUD		65.442,38 €	63.689,03 €	-1.753,35 €	97%
05	DIÁLOGO CON LA JUVENTUD	01	Personal imputado	01 Salario neto	20.958,95 €	20.534,33 €	-424,62 €	98%
				02 TGSS	10.120,65 €	9.982,95 €	-137,70 €	99%
				03 IRPF	3.696,34 €	3.810,24 €	113,90 €	103%
		02	Gastos de gestión y actividad	01 Dietas y Desplazamientos	2.858,87 €	2.112,14 €	-746,73 €	74%
				02 NWG	2.084,40 €	1.569,54 €	-514,86 €	75%
				03 Consultas Nacionales	19.634,46 €	20.440,94 €	806,48 €	104%
				04 Consultas Específicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				05 Embajadas	1.694,02 €	527,35 €	-1.166,67 €	31%
				06 Comunicación y Materiales	1.422,11 €	3.963,35 €	2.541,24 €	279%
				07 Conferencia de Juventud de la UE	1.130,06 €	208,11 €	-921,95 €	18%
				09 Otros Gastos	1.842,52 €	540,08 €	-1.302,44 €	29%
			TOTAL FORMACIÓN Y PROYECTOS		73.556,77 €	57.759,91 €	-15.796,86 €	79%
06	FORMACIÓN Y PROYECTOS	01	Personal imputado	01 Salario neto	22.799,69 €	20.882,83 €	-1.916,86 €	92%
				02 TGSS	11.273,19 €	10.993,59 €	-279,60 €	98%
				03 IRPF	4.383,93 €	3.943,64 €	-440,29 €	90%
		02	Plan de Formación y Facilitación	01 Plan Anual de Formación	16.846,46 €	7.378,62 €	-9.467,84 €	44%
				02 Programa de Formación y Facilitación en tu entidad	6.315,10 €	2.153,94 €	-4.161,16 €	34%
				03 Apoyo a la formación y Facilitación	2.776,67 €	1.587,07 €	-1.189,60 €	57%
				04 Bolsa de Formación y Facilitación	9.161,73 €	10.820,22 €	1.658,49 €	118%
				09 Otros gastos de formación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		03	Proyectos	01 Asesoramiento de proyectos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				09 Otros gastos de proyectos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			TOTAL INVESTIGACIÓN		42.167,94 €	40.724,25 €	-1.443,69 €	97%
07	INVESTIGACIÓN	01	Personal imputado	01 Salario neto	20.537,52 €	20.347,67 €	-189,85 €	99%
				02 TGSS	10.430,80 €	9.963,14 €	-467,66 €	96%
				03 IRPF	3.603,97 €	3.886,78 €	282,81 €	108%
		02	Publicaciones	01 Informe estatal OBJOVEM	4.370,35 €	3.867,16 €	-503,19 €	88%
				02 Separatas autonómicas OBJOVEM	2.385,80 €	2.240,00 €	-145,80 €	94%
				09 Otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		03	Promoción de la investigación	01 Eventos	839,50 €	419,50 €	-420,00 €	50%
				02 Proveedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				09 Otros gastos de investigación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			TOTAL INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN		287.030,46 €	288.687,81 €	1.657,35 €	101%
08	INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN	01	Personal imputado	01 Salario neto	66.500,20 €	66.253,66 €	-246,54 €	100%
				02 TGSS	32.700,51 €	32.758,50 €	57,99 €	100%
				03 IRPF	12.815,96 €	13.432,17 €	616,21 €	105%
		02	Representación Institucional	01 Internacional: Dietas y Desplazamientos	13.962,67 €	15.246,04 €	1.283,37 €	109%
				02 Nacional: Dietas y Desplazamientos	9.944,57 €	12.047,94 €	2.103,37 €	121%
		03	Actividades de Incidencia Política y Social	01 Áreas de la CP	72.202,31 €	84.011,10 €	11.808,79 €	116%
				14 Proyecto DDHH y defensa medio ambiente Amazonía	8.431,25 €	8.426,35 €	-4,90 €	100%
				17 Ley de Juventud	0,00 €	7.164,14 €		
				99 Otras actividades de incidencia	10.274,50 €	9.274,50 €	-1.000,00 €	90%
		04	Gestión de la comunicación	01 Elaboración de materiales	12.908,11 €	13.133,44 €	225,33 €	102%
				02 Gastos de difusión del Consejo	23.077,40 €	10.115,60 €	-12.961,80 €	44%
				03 Suscripciones	1.240,11 €	1.034,05 €	-206,06 €	83%
				04 Equipos de comunicación no inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				05 Proveedores de comunicación	15.730,00 €	12.226,17 €	-3.503,83 €	78%
				09 Otros gastos de comunicación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		05	Alianzas	01 Participación en Youth Forum	3.128,00 €	3.128,00 €	0,00 €	100%
				02 Participación en Plataformas y Organismos	350,00 €	365,00 €	15,00 €	104%
				03 Cabueñes	3.764,87 €	71,15 €	-3.693,72 €	2%
09	OTROS		09	Otros proyectos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Dev. préstamos de entidades	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	100%
				Fondos propios	38.510,74 €	42.547,03 €	4.036,28 €	110%
			Total gastos		1.205.673,71 €	1.210.244,31 €	4.570,60 €	100,4%