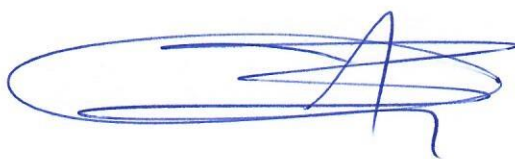


GASTOS	2018		2017 Presupuesto	2018 VS 2017	2016 Liquidación	2018 VS 2016
	Presupuesto	% Total				
Personal	547.315	60,91%	505.807	8% ↑	486.857,25	12% ↑
Arrendamientos	14.640	1,63%	14.520	1% ↑	14.435,30	1% ↑
Conservación/ reparación	13.171	1,47%	12.671	4% ↑	11.384,33	16% ↑
Luz, agua, combustible y telefonía	20.917	2,33%	20.917	0% =	19.195,71	9% ↑
Tributos (impuestos y tasas)	1.364	0,15%	1.364	0% =	1.049,61	30% ↑
Limpieza	8.860	0,99%	8.860	0% =	9.169,37	-3% ↓
Servicios profesionales independ.	12.380	1,38%	25.125	-51% ↓	16.248,77	-24% ↓
Primas de seguros	8.522	0,95%	6.757	26% ↑	8.030,93	6% ↑
Correos, mensajería, mate. oficina	5.065	0,56%	4.614	10% ↑	6.814,00	-26% ↓
Desplazamientos/ hospedaje	8.660	0,96%	6.583	32% ↑	6.618,18	31% ↑
Compensación gastos voluntarios	4.710	0,52%	5.637	-16% ↓	4.887,65	-4% ↓
Comunicación (publicidad)	2.600	0,29%	3.115	-17% ↓	3.414,76	-24% ↓
Publicaciones y revistas	390	0,04%	390	0% =	447,16	-13% ↓
Encuentros y Jornadas	2.115	0,24%	2.115	0% =	1.472,07	44% ↑
Ayudas monetarias a participantes	48.441	5,39%	39.417	23% ↑	27.281,00	78% ↑
Ayudas monetarias a CPs	10.460	1,16%	7.868	33% ↑	125.360,48	-92% ↓
Ayudas monetarias a Koopera, CE, CR...	55.128	6,14%	22.750	142% ↑	68.715,46	-20% ↓
Ayudas no monetarias a participantes	43.367	4,83%	29.673	46% ↑	36.826,99	18% ↑
Ayudas no monetarias a CPs	16.500	1,84%	16.500	0% =	33.580,48	-51% ↓
Otras ayudas no monetarias	1.150	0,13%	1.150	0% =	1.034,83	11% ↑
Compra Mercaderías Economatos	40.600	4,52%	32.120	26% ↑	34.337,91	18% ↑
Amortizaciones	32.183	3,58%	26.367	22% ↑	22.521,20	43% ↑
Otros gastos					1.390,02	-100% ↓
Total Gastos	898.538	100,00%	794.320	13% ↑	941.073,46	-5% ↓

INGRESOS	2.018		2.017 Presupuesto	2.018 VS 2.017	2.016 Liquidación	2018 VS 2016
	Presupuesto	% Total				
Suscripciones	86.644	9,64%	82.490	5% ↑	82.374,95	5% ↑
Donativos	128.046	14,25%	125.886	2% ↑	179.590,68	-29% ↓
Donativos en especie	10.500	1,17%	10.500	0% =	26.222,00	-60% ↓
Campaña DNC, Navidad...	31.579	3,51%	34.885	-9% ↓	33.678,85	-6% ↓
Colaboraciones Caritas Parroquiales	14.700	1,64%	13.973	5% ↑	31.129,54	-53% ↓
Subvenciones	384.478	42,79%	344.155	12% ↑	285.275,81	35% ↑
Ayudas Conferencia Episcopal	64.094	7,13%	63.897	0% ↑	63.897,40	0% ↑
Ayudas CE y otras entidades privadas	104.419	11,62%	13.072	699% ↑	207.021,50	-50% ↓
Herencias y Legados	8.000	0,89%				
Venta Mercaderías Economatos	10.150	1,13%	8.222	23% ↑	8.297,55	22% ↑
Koopera	14.890	1,66%	14.745	1% ↑	18.397,35	-19% ↓
Intereses bancarios	150	0,02%	165	-9% ↓	211,97	-29% ↓
Otros ingresos					22.904,68	-100% ↓
Ing. no presupuestados y/o reservas	40.888	4,55%	82.330	-50% ↓		
Total Ingresos	898.538	100,00%	794.320	13% ↑	959.002,28	-6% ↓



GASTOS	2018		Apoyo a Cáritas Parroquiales	Formación y animación comunitaria	Y	Administración	Proyecto personas sin hogar	Proyecto inmigrantes	Proyecto personas en riesgo de exclusión	Economatos	Empleo	Campañas y comunicación	Cooperación Internacional	% Total
	Presupuesto	% Total												
Personal	547.315	60,91%	18.240	48.683	5,42%	35.395	163.904	70.655	4.551	42.340	139.081	24.467		
Arrendamientos	14.640	1,63%									14.640			
Conservación/ reparación	13.171	1,47%	4.658	144	0,26%	2.310	746	36	36	1.296	3.766	180		
Luz, agua, combustible y telefonía	20.917	2,33%	1.676	1.687	0,19%	2.346	4.240	1.448	1.078	1.198	6.367	876		
Tributos (Impuestos y tasas)	1.364	0,15%	93	93	0,01%	353	211	93	93	93	243	93		
Limpieza	8.860	0,99%	70	363	0,04%	206	801	291	325	90	6.597	119		
Servicios profesionales independ.	12.380	1,38%				6.400					5.980			
Primas de seguros	8.522	0,95%	266	938	0,10%	428	1.645	1.309	1.316	1.351	956	313		
Correos, mensajería, mate, oficina	5.065	0,56%	102	323	0,04%	1.603	1.031	41	26	341	531	1.069		
Desplazamientos/ hospedaje	8.660	0,96%	85	2.455	0,27%	85	85	3.795	85	270	1.715	85		
Compensación gastos voluntarios	4.710	0,52%	397	822	0,09%	433	477	917	397	397	472	397		
Comunicación (publicidad)	2.600	0,29%		280	0,03%									
Publicaciones y revistas	390	0,04%												
Encuentros y jornadas	2.115	0,24%		2.115	0,24%		5.090	3.554	3.356		36.441			
Ayudas monetarias a participantes	48.441	5,39%												
Ayudas monetarias a CPs	10.460	1,16%	10.460				727	727	727	727	46.727	727		
Ayudas monetarias a Cooperas, CE, CR...	55.128	6,14%	727	727	0,08%		3.905	27.040	20		12.402			
Ayudas no monetarias a participantes	43.367	4,83%												
Ayudas no monetarias a CPs	16.500	1,84%	16.500				1.150							
Otras ayudas no monetarias	1.150	0,13%												
Compra Mercaderías Economatos	40.600	4,52%								40.600				
Amortizaciones	32.183	3,58%	758	1.103	0,12%	5.470	1.248	672	672	5.252	16.250	758		
Total Gastos	898.538	100,00%	54.031	59.732	6,65%	55.755	185.259	110.578	12.681	93.955	292.168	31.794	2.587	0,29%

INGRESOS	2018		Apoyo a Cáritas Parroquiales	Formación y animación comunitaria	Y	Administración	Proyecto personas sin hogar	Proyecto inmigrantes	Proyecto personas en riesgo de exclusión	Economatos	Empleo	Campañas y comunicación	Cooperación Internacional	% Total
	Presupuesto	% Total												
Suscripciones	86.644	9,64%	2.160											
Donativos	128.046	14,25%	750											
Donativos en especie	10.500	1,17%	10.500											
Campaña DNC, Navidad,...	31.579	3,51%												
Colaboraciones Cáritas Parroquiales	14.700	1,64%	6.550											
Subvenciones	384.478	42,79%	7.000											
Ayudas Conferencia Episcopal	64.094	7,13%												
Ayudas CE y otras entidades privadas	104.419	11,62%												
Herencias y Legados	8.000	0,89%												
Venta Mercaderías Economatos	10.150	1,13%												
Koopera	14.890	1,66%												
Intereses bancarios	150	0,02%												
Ingresos de donativos, colectas y suscripciones	40.888	4,55%	24.808	27.425	3,05%	25.599	85.059	20.222	5.822	34.531	62.789	215		
Ingr. no presupuestados y/o reservas	2.263	0,25%	2.263	7.307	0,81%	21.193	2.104	6.859	6.859					
Total Ingresos	898.538	100,00%	54.031	59.732	6,65%	55.755	185.259	110.578	12.681	93.955	292.168	31.794	2.587	0,29%

C. Fdez