

Liquidación presupuesto al 30 setiembre 2024

Descripción	Resultado 30/09/24	Presupuesto anual	Desviación	Porcentaje
A) Excedente del Ejercicio				
1. Ingresos de la Actividad propia	88.130,66	310.960,00	222.829,34	
b) Aportaciones de usuarios	24.701,22	22.200,00	-2.501,22	
721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS	24.701,22	22.200,00	-2.501,22	111%
c) Ingresos promociones, patrocinadores	939,44	37.200,00	36.260,56	
724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	939,44	37.200,00	36.260,56	3%
d) Subv., donaciones y legados imputados	62.490,00	251.560,00	189.070,00	
740 : SUBVENCIONES	62.490,00	251.560,00	189.070,00	25%
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad	98.085,25	157.500,00	59.414,75	
700 : VENTAS DE MERCADERÍAS	98.906,01	162.500,00	63.593,99	61%
708 : VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETCÉTERA	-820,76	-5.000,00	-4.179,24	16%
3. Gastos por ayudas y otros	-438.274,59	-457.000,00	-18.725,41	
a) Ayudas Monetarias	-438.274,59	-457.000,00	-18.725,41	
650 : AYUDAS MONETARIAS	-438.274,59	-457.000,00	-18.725,41	96%
6. Aprovisionamientos	-68.435,00	-85.600,00	-17.165,00	
600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	-95.545,95	-105.000,00	-9.454,05	91%
601 : COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL DIDÁCTICO	-4.140,15	0,00	4.140,15	
607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-4.111,52	-5.600,00	-1.488,48	73%
608 : DEVOLUCIONES DE COMPRAS	35.362,62	25.000,00	-10.362,62	141%
7. Otros ingresos de la actividad	4.608.505,02	5.911.360,52	1.302.855,50	
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	4.608.505,02	5.911.360,52	1.302.855,50	
751 : OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	547.584,81	714.395,27	166.810,46	77%
752 : INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	873.612,03	1.010.782,20	137.170,17	86%
756 : APORTACIÓN DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO	2.793.386,22	3.504.983,29	711.597,07	80%
758 : DOTACIONES DE OTRAS ENTIDADES POR LOS SERVICIOS DE CAPELLANÍAS	30.001,35	6.841,80	-23.159,55	439%
759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	363.920,61	674.357,96	310.437,35	54%
8. Gastos de personal	-2.503.717,03	-3.270.095,14	-766.378,11	77%

9. Otros gastos de la actividad	-1.911.951,43	-2.623.302,39	-711.350,96	
621 : ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-90.000,78	-158.464,84	-68.464,06	57%
622 : REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-100.242,93	-180.875,08	-80.632,15	55%
623 : SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-80.686,42	-112.370,00	-31.683,58	72%
624 : TRANSPORTES	-3.649,34	-3.900,00	-250,66	94%
625 : PRIMAS DE SEGUROS	-19.917,15	-35.460,00	-15.542,85	56%
626 : SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-166.551,28	-119.160,00	47.391,28	140%
628 : SUMINISTROS	-111.870,19	-208.970,00	-97.099,81	54%
629 : OTROS SERVICIOS	-362.559,08	-869.309,77	-506.750,69	42%
631 : OTROS TRIBUTOS	-15.174,33	-30.340,00	-15.165,67	50%
655 : PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	-443.640,55	-250.000,00	193.640,55	177%
656 : RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN	-517.659,38	-654.452,70	-136.793,32	79%
10. Amortización del inmovilizado	-6.394,21	-196.043,61	-189.649,40	
681 : AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-6.394,21	-196.043,61	-189.649,40	3%
11. Subv, donaciones y legados capital ex	0,00	11.378,24	11.378,24	
a) Afectos a la actividad propia	0,00	11.378,24	11.378,24	
746 : SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	11.378,24	11.378,24	0%
15. Otros resultados	-472.079,89	-9.150,00	462.929,89	
678 : GASTOS EXCEPCIONALES	-718.574,26	-11.900,00	706.674,26	
778 : INGRESOS EXCEPCIONALES	246.494,37	2.750,00	-243.744,37	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	-606.131,22	-249.992,38	356.138,84	
16. Ingresos financieros	116.484,25	1.240,00	-115.244,25	
760 : INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	101.337,78	0,00	-101.337,78	
769 : OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15.146,47	1.240,00	-13.906,47	1221%
17. Gastos financieros	-117.511,14	-365.190,49	-247.679,35	
662 : INTERESES DE DEUDAS	-117.511,14	-365.190,49	-247.679,35	32%
20. Deterioro y rdo enajenación instr. financieros	480.498,02	0,00	-480.498,02	
666 : PÉRDIDAS EN PARTICIPACIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-45.089,26	0,00	45.089,26	
766 : INGRESOS FINANCIEROS	525.587,28	0,00	-525.587,28	
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	479.471,13	-363.950,49	-843.421,62	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-126.660,09	-613.942,87	-487.282,78	