

PRESSUPOST CARITAS MALLORCA 2019

PROGRAMES		TOTAL
2	COMPRES IMMOBILITZAT	46.500,00 €
211	Construcciones	12.000,00 €
213	Maquinaria	20.500,00 €
218	Elementos de transporte	14.000,00 €
6	DESPESES	3.011.000,00 €
600	Compras de bienes destinados a la actividad	33.100,00 €
602	Compras de otros aprovisionamientos	63.650,00 €
621	Arrendamientos y cánones	51.480,00 €
622	Reparaciones y conservación	23.900,00 €
623	Servicios de profesionales independientes	102.000,00 €
624	Transportes	3.400,00 €
625	Primas de seguros	10.350,00 €
626	Servicios bancarios y similares	800,00 €
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	18.700,00 €
628	Suministros	77.600,00 €
629	Otros servicios	15.350,00 €
631	Otros tributos	7.320,00 €
640	Sueldos y salarios	1.526.000,00 €
642	Seguridad social a cargo de la empresa	479.000,00 €
649	Otros gastos sociales	17.800,00 €
650	Ajudes monetaries	373.900,00 €
651	Ajudes no monetaries	141.850,00 €
653	Compensación de gastos por prestaciones de colabor	1.500,00 €
654	Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	3.000,00 €
655	Pérdidas de créditos derivados de la actividad inc	2.000,00 €
680	Amortización del inmovilizado intangible	1.700,00 €
681	Amortización del inmovilizado material	49.000,00 €
682	Amortización de las inversiones inmobiliarias	7.600,00 €
7	INGRESSOS	- 2.592.750,00 €
700	Ventas de mercaderías	- 149.950,00 €
705	Prestación de servicios	- 49.750,00 €
720	Cuotas de asociados y afiliados	- 150.000,00 €
721	Cuotas de usuarios	- 24.100,00 €
722	Promociones para captación de recursos	- 130.000,00 €
723	Ingresos de patrocinadors i colaboracions	- 339.700,00 €
740.0	Subvenciones a la actividad	- 928.150,00 €
740.2	Donacions	- 699.000,00 €
752	Ingresos por arrendamientos	- 116.100,00 €
754	Ingresos por comisiones	- 3.000,00 €
769	Otros ingresos financieros	- 3.000,00 €
RESULTAT		- 418.250,00 €
TOTAL COMPRES-INVERSIONS		46.500,00 €
TOTAL DESPESES PREVISTES		3.011.000,00 €
TOTAL INGRESSOS PREVISTS		- 2.592.750,00 €
RESULTAT (aplicació herencies anys anteriors)		464.750,00 €

PRESSUPOST CARITAS MALLORCA 2019

PROGRAMES		ACCIÓ BASE	OCUPACIÓ I FORMACIÓ	ECONOMIA SOCIAL	MENJOR INCA I CDALiments	CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ I VOLUNTARIAT	SERVEIS TRANSVERSALS	TOTAL
2	COMPRES IMMOBILITZAT	- €	- €	14.500,00 €	20.000,00 €	- €	12.000,00 €	46.500,00 €
211	Construcciones						12.000,00 €	12.000,00 €
213	Maquinaria			500,00 €	20.000,00 €			20.500,00 €
218	Elementos de transporte			14.000,00 €				14.000,00 €
6	DESPESES	1.028.300,00 €	453.850,00 €	554.790,00 €	408.810,00 €	163.000,00 €	402.250,00 €	3.011.000,00 €
600	Compras de bienes destinados a la actividad	- €	- €	33.100,00 €	- €	- €	- €	33.100,00 €
602	Compras de otros aprovisionamientos	3.900,00 €	2.750,00 €	8.600,00 €	46.500,00 €	400,00 €	1.500,00 €	63.650,00 €
621	Arrendamientos y cánones	6.000,00 €	3.000,00 €	3.440,00 €	30.790,00 €	250,00 €	8.000,00 €	51.480,00 €
622	Reparaciones y conservación	8.000,00 €	5.200,00 €	2.950,00 €	3.500,00 €	250,00 €	4.000,00 €	23.900,00 €
623	Servicios de profesionales independientes	500,00 €	15.400,00 €	58.400,00 €	- €	- €	27.700,00 €	102.000,00 €
624	Transportes	- €	- €	400,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.400,00 €
625	Primas de seguros	150,00 €	550,00 €	4.000,00 €	1.450,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	10.350,00 €
626	Servicios bancarios y similares	- €	- €	100,00 €	100,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	500,00 €	200,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.700,00 €
628	Suministros	19.300,00 €	12.000,00 €	15.200,00 €	18.100,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	77.600,00 €
629	Otros servicios	1.500,00 €	1.800,00 €	2.650,00 €	1.300,00 €	3.100,00 €	5.000,00 €	15.350,00 €
631	Otros tributos	800,00 €	200,00 €	1.350,00 €	1.370,00 €	- €	3.600,00 €	7.320,00 €
640	Sueldos y salarios	582.000,00 €	295.000,00 €	226.000,00 €	108.000,00 €	104.000,00 €	211.000,00 €	1.526.000,00 €
642	Seguridad social a cargo de la empresa	182.000,00 €	92.000,00 €	72.000,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	66.000,00 €	479.000,00 €
649	Otros gastos sociales	150,00 €	150,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	14.000,00 €	17.800,00 €
650	Ajudes monetaries	200.000,00 €	14.000,00 €	86.400,00 €	61.500,00 €	- €	12.000,00 €	373.900,00 €
651	Ajudes no monetaries	15.400,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	85.150,00 €	1.300,00 €	- €	141.850,00 €
653	Compensación de gastos por prestaciones de colabor	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
654	Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
655	Pérdidas de créditos derivados de la actividad inc	200,00 €	- €	1.200,00 €	50,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
680	Amortización del inmovilizado intangible	8.400,00 €	1.300,00 €	7.300,00 €	11.000,00 €	- €	250,00 €	1.700,00 €
681	Amortización del inmovilizado material						21.000,00 €	49.000,00 €
682	Amortización de las inversiones inmobiliarias						7.600,00 €	7.600,00 €
7	INGRESOS	- 839.000,00 €	- 294.300,00 €	- 271.950,00 €	- 301.500,00 €	- 162.000,00 €	- 724.000,00 €	- 2.592.750,00 €
700	Ventas de mercaderías	- €	- €	149.950,00 €	- €	- €	- €	149.950,00 €
705	Prestación de servicios	- €	- €	20.500,00 €	- €	- €	- €	49.750,00 €
720	Cuotas de asociados y afiliados	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
721	Cuotas de usuarios	- €	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €	24.100,00 €
722	Promociones para captación de recursos	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
723	Ingresos de patrocinadors i colaboracions	- €	115.700,00 €	- €	48.000,00 €	- €	- €	339.700,00 €
740.0	Subvenciones a la actividad	- €	- €	69.000,00 €	153.000,00 €	- €	- €	928.150,00 €
740.2	Donacions	- €	- €	2.500,00 €	84.500,00 €	32.000,00 €	500.000,00 €	699.000,00 €
752	Ingresos por arrendamientos	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	68.000,00 €	116.100,00 €
754	Ingresos por comisiones	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
769	Otros ingresos financieros	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
	RESULTAT	189.300,00 €	159.550,00 €	282.840,00 €	107.310,00 €	1.000,00 €	321.750,00 €	418.250,00 €