

## Liquidación Presupuesto año 2024 (RESUMEN GENERAL)

Área/Servicio Programa/Departamento	Ingresos Previstos	Ingresos reales	% anual	Gastos Previstos	Gastos reales	% anual
<b>1.- Acción Social</b>	<b>292.859,33</b>	<b>304.626,07</b>	<b>104,02%</b>	<b>643.694,05</b>	<b>625.780,28</b>	<b>97,22%</b>
1101 - Alojamiento Temporales	74.531,50	83.211,92		146.917,10	152.322,04	
1102 - Atención Primaria	214.992,84	216.942,56		478.194,30	457.961,95	
1103 - Reparto centralizado de alimentos	3.334,99	4.471,59		18.582,65	15.496,29	
<b>2.- Integración Social</b>	<b>50.400,00</b>	<b>64.269,26</b>	<b>127,52%</b>	<b>214.550,71</b>	<b>193.050,26</b>	<b>89,98%</b>
2201 - Acompañamiento				17.007,52	18.803,72	
2202 - Ceosic	47.000,00	43.790,68		108.583,35	94.429,09	
2203 - Huertos sociales				2.117,58	2.106,13	
2204 - Migrantes				2.130,52	1.611,60	
2205 - Colaboración con Fundaciones y afines				38.287,74	28.255,26	
2206 - Talleres parroquiales				1.983,28	1.766,42	
2207 - Temporeros, transeúntes y personas sin hogar	3.400,00	20.478,58		44.440,72	46.078,04	
<b>3.- Comunicación Cristiana de Bienes</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.837,34</b>	<b>158,92%</b>	<b>135.326,62</b>	<b>146.373,27</b>	<b>108,16%</b>
3300 - Sensibilización				15.128,53	23.187,91	
3301 - Comunicación				40.355,63	38.352,21	
3302 - Observatorio para la Acción Social Comunitaria				5.592,72	6.772,60	
3303 - Cooperación internacional				15.346,33	15.340,72	
3304 - Plataformas				14.601,01	15.307,58	
3305 - Implantación social	15.000,00	23.837,34		44.302,40	47.412,25	
<b>4.- Desarrollo Institucional</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.469,66</b>	<b>161,74%</b>	<b>171.554,32</b>	<b>177.766,17</b>	<b>103,62%</b>
4401 - Animación comunitaria				105.114,24	113.316,70	
4402 - Formación y voluntariado	4.000,00	6.469,66		66.440,08	64.449,47	
<b>5.- Administración Diocesana</b>		<b>74.792,02</b>		<b>82.358,82</b>	<b>89.808,69</b>	<b>109,05%</b>
5501 - Administración Diocesana		74.792,02		82.358,82	89.808,69	
<b>6.- Gestión</b>	<b>813.067,32</b>	<b>745.679,50</b>	<b>91,71%</b>	<b>113.166,81</b>	<b>133.556,42</b>	<b>118,02%</b>
6601 - Ingresos propios	740.000,00	679.858,00				
6602 - Inmovilizado	73.067,32	65.821,50		109.303,40	129.712,89	
6603 - Sicce y protección de datos				3.863,41	3.843,53	
<b>Sumas Totales</b>	<b>1.175.326,65</b>	<b>1.219.673,85</b>		<b>1.360.651,33</b>	<b>1.366.335,09</b>	
Ingresos: Previstos-Reales / Gastos: Previstos-Reales		<b>-44.347,20</b>			<b>-5.683,76</b>	
<b>Resultado (I-G): Previsto / Real</b>		<b>-185.324,68</b>			<b>-146.661,24</b>	