

INGRESSOS	Pressupost	Executat
SUBVENCIIONS	55.200,00 €	71.631,82 €
Aj. Barcelona	12.000,00 €	7.800,00 €
Dept. Benestar Social i Família. Programa A	5.500,00 €	6.050,00 €
Dept. Benestar Social i Família. Programa J	5.700,00 €	5.700,00 €
Institut Català de les Dones	1.600,00 €	1.601,00 €
ADIGSA	2.400,00 €	3.437,22 €
Despt. Justícia	27.000,00 €	27.010,00 €
Diputació Barcelona	1.000,00 €	2.044,49 €
Subvencions anys anteriors	0,00 €	17.989,11 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	169.036,34 €	210.054,34 €
Prestació de serveis Aj. Barcelona	169.036,34 €	210.054,34 €
FONS PROPIS	30.891,18 €	31.624,79 €
Quotes socis	3.891,18 €	3.730,68 €
Donatius privats	27.000,00 €	27.894,11 €
CONVOCATÒRIES D'AJUTS ENTITATS PRIVADES	27.886,00 €	8.050,00 €
Càritas	8.000,00 €	8.050,00 €
Fundació la Caixa	19.886,00 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERS	0,00 €	445,50 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00 €	901,09 €
TOTAL INGRESSOS	283.013,52 €	322.707,54 €

DESPESES	Pressupost	Executat
DESPESES PER ACTIVITAT	42.293,00 €	41.483,34 €
Local	4.956,00 €	7.762,08 €
Lloguer local	4.356,00 €	6.107,37 €
Subministraments local	100,00 €	1.352,21 €
Altres despeses (neteja)	500,00 €	302,50 €
Pis	12.576,52 €	6.680,58 €
Lloguer	7.726,52 €	3.247,50 €
Manteniment del pis	450,00 €	423,17 €
Subministraments pis	3.800,00 €	2.815,66 €
Transport	100,00 €	0,00 €
Despeses vàries (mòbil)	500,00 €	194,25 €
Casa	27.261,00 €	27.040,68 €
Alimentació	12.300,00 €	13.741,91 €
Subministraments	5.800,00 €	6.917,37 €
Comunicacions (material informàtic)	670,00 €	10,70 €
Reparacions i conservació	3.800,00 €	2.697,98 €
Petit utilitatge	800,00 €	218,84 €
Rober	175,00 €	96,75 €
Activitats complementàries	700,00 €	763,74 €
Material fungible	600,00 €	374,64 €
Transport	600,00 €	1.104,70 €
Tributs	1.100,00 €	0,00 €
Instal·lació panys a les portes de les habitacions	216,00 €	0,00 €
Despeses vàries (Altres serveis i Serveis professionals externs)	500,00 €	1.084,40 €
Farmàcia	0,00 €	29,65 €
DESPESES GENERALS	10.076,00 €	10.571,34 €
Assegurances	1.600,00 €	1.654,64 €
Transports	200,00 €	0,00 €
Secretaria	600,00 €	728,68 €
Quotes associació (ECAS, FCVS)	356,00 €	355,68 €
Comunicacions (telèfon, internet, missatgeria...)	600,00 €	0,00 €
Serveis Bancaris	350,00 €	422,29 €
Neteja	770,00 €	44,50 €
Formació i llibres	100,00 €	0,00 €
Serveis externs (Col·lectiu Ronda, Supervisió clínica)	5.500,00 €	5.555,51 €
Tributs	0,00 €	630,56 €
Amortitzacions	0,00 €	1.049,80 €
Aprovisionaments	0,00 €	129,68 €
DESPESES DE PERSONAL	230.644,52 €	250.688,86 €
Sous i Salari i Seguretat Social	230.644,52 €	250.688,86 €
TOTAL DESPESES	283.013,52 €	302.743,54 €

RESULTAT FINANCER	0,00 €	19.964,00 €
--------------------------	---------------	--------------------