



Nº CTA	PARTIDA	REALIZADO 20/11	PREVISTO 31/12	PRESUPUESTO 2017
	GASTOS	78309,48	84690,36	87217,84
60200000001	MATERIAL DE PAPELERÍA	0,00	0,00	50,00
60200000002	CARNAVAL	45,55	45,55	50,00
60200000004	PEREGRINACION TURIN	0,00	0,00	10500,00
60200000006	ACTIVIDADES PROYECTO COMPENSACIÓN EDUC.	663,84	750,00	750,00
60200000007	MUSICAL	660,39	660,39	840,00
60200000008	ACTIVIDADES ORDINARIAS	70,09	70,09	100,00
60200000009	MARATHON FUTBOL SALA	1034,66	1034,66	1100,00
60200000010	FIESTAS MARIA AUXILIADORA	2650,88	2650,88	2700,00
60200000011	CONFIRMACIONES	1344,64	1344,64	1000,00
60200000012	FORMACIÓN	1532,00	1650,00	1650,00
60200000013	CAMPAMENTO	42485,89	42485,89	30000,00
60200000014	SALIDAS-EXCURSIONES-CONVIVENCIAS	2978,03	3500,00	3500,00
60200000016	ACT. EQUIPO DE ANIMADORES	498,79	550,00	600,00
60200000017	ACT. EXTRAORDINARIAS	1714,19	3200,00	3300,00
60200000018	ENCUENTROS Y PASCUAL INSPECTORIALES	2822,95	2822,95	2900,00
60200000023	ACT. SOLIDARIAS	81,98	81,98	100,00
60200000024	GASTOS CACE FEDERACIÓN (COORDINADOR)	3034,68	4552,02	9104,04
60800000001	DEVOLUCIONES DE CUOTAS	-100,00	-100,00	-100,00
62200000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	50,00	50,00
62300000001	SERVICIO DEPARTAMENTO LABORAL	748,80	748,80	748,80
62500000001	SEGUROS ANIMADORES	57,05	57,05	60,00
62500000002	SEGUROS DESTINATARIOS	211,38	211,38	250,00
62500000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	398,49	398,49	430,00
62600000001	COMISIONES BANCARIAS	407,41	450,00	250,00
62700000001	MATERIAL PUBLICITARIO Y DE RRPP	0,00	0,00	450,00
62900000001	TELEFONO	156,63	156,63	0,00
62900000002	VIAJES EN FUNCION DE EMPRESA	152,35	175,00	175,00
62900000003	SERVICIO DE PAGINA WEB	34,84	34,84	0,00
62900000004	CORREOS	80,11	85,00	85,00
62900000006	CUOTA FEDERACION	130,00	130,00	130,00
62900000008	GAS BUTANO	0,00	0,00	50,00
62900000007	DIETAS EN FUNCION DE EMPRESA	95,00	95,00	95,00
63100000001	TASAS OFICIALES	101,40	101,40	50,00
64000000001	SUELDOS PERSONAL PROYECTO COMPENSACION	7348,89	9217,23	9250,00
64200000001	SEGUROS SOCIALES PROYECTO COMPENSACION	2318,15	2930,07	3000,00
65100000001	DONACIONES	4550,42	4550,42	4000,00
	INGRESOS	83324,34	88104,34	87875,00
70000000001	SALIDAS-EXCURSIONES-CONVIVENCIAS	2650,00	3150,00	3700,00
70000000002	APORTACION SOCIOS ACT. EXTRAORDINARIAS	1765,00	3565,00	3600,00
70000000003	ACTIVIDADES SOLIDARIAS	214,00	214,00	250,00
70000000004	SOCIOS CHIQUI	4175,00	4300,00	4800,00
70000000005	CARNAVAL	770,00	770,00	0,00
70000000006	ENCUENTROS Y PASCUAL INSPECTORIALES	1737,12	1737,12	2000,00
70000000007	SOCIOS CJ	2575,00	2650,00	3000,00
70000000008	CAMPAMENTO	38500,00	38500,00	32000,00
70000000010	FORMACION	25,00	25,00	150,00
70000000012	PROYECTO COMPENSACIÓN EDUCATIVA	12220,00	12500,00	13230,00
70000000013	MUSICAL	2225,00	2225,00	2225,00
70000000014	MARATÓN MARIA AUXILIADORA	2540,00	2540,00	2540,00
70000000015	BAR MARIA AUXILIADORA	2959,45	2959,45	3000,00
70000000016	CONFIRMACIONES	720,00	720,00	850,00
70000000018	INSCRIPCIONES PEREGRINACION TURIN	0,00	0,00	10500,00
70800000001	DEVOLUCIONES DE CUOTAS	-650,00	-650,00	-100,00
72000000009	INGRESOS FCT	222,00	222,00	0,00
74000000001	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO	1930,00	1930,00	1930,00
74100000001	SUBVENCIÓN ENTIDADES PRIVADAS	8746,77	10746,77	4200,00
	INVERSIONES	568,99	668,99	520,00
21600000002	MESA DE PING PONG	399,99	399,99	0,00
21700000003	CASSETES	0,00	100,00	0,00
21700000004	EQUIPO MUSICAL (ALTAVOZ PORTÁTIL)	169,00	169,00	0,00
21700000005	MEGAFONIA (CABLES MICROFONOS)	0,00	0,00	100,00
21900000002	MATERIAL DEPORTIVO	104,91	104,91	120,00
21900000003	LIBROS ITINERARIO	0,00	0,00	300,00
	RESULTADO	4445,87	2744,99	137,16