

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>CONSEJOS Y EQUIPOS (C Y E)</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>3.457,11 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
Asambleas (ASAM.)	250,00 €	250,00 €	170,00 €	250,00 €
Asamblea y encuentros Confederación (	3.000,00 €	3.000,00 €	1.871,40 €	1.500,00 €
Junta permanente (JP)	200,00 €	200,00 €	159,98 €	200,00 €
Consejos de la Federación (C. FD)	500,00 €	500,00 €	545,00 €	700,00 €
Jornadas de Programación (J.PROG)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
Otras reuniones y encuentros (R. Y EN)	150,00 €	150,00 €	113,23 €	150,00 €
Telefonía Vodafone (TELF.)	500,00 €	600,00 €	597,50 €	500,00 €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>GASTOS GENERALES FUNC. (GG)</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>11.900,00 €</b>	<b>11.641,34 €</b>	<b>13.410,00 €</b>
Asesoría/Gestoría (A Y GES)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.895,22 €	1.500,00 €
Coordinación de SSTT (CO. SSTT)	350,00 €	550,00 €	598,55 €	500,00 €
Correos y envíos (ENVIO)	150,00 €	150,00 €	136,32 €	150,00 €
Sage Murano y mantenimiento(SAGE)				450,00 €
Dominio WEB (WEB)	500,00 €	500,00 €	449,12 €	500,00 €
Equipamiento (EQUIP)	3.000,00 €	3.000,00 €	2.850,15 €	3.000,00 €
Fotocopias (FOT.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.325,99 €	4.300,00 €
Gastos Bancarios (GTO. B)	200,00 €	200,00 €	193,35 €	200,00 €
Gastos Póliza (GTO. P)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Limpieza Locales (LIMP)	300,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
LPD (LPD)	600,00 €	600,00 €	217,80 €	410,00 €
Material Fungible (M. FUN)	1.000,00 €	600,00 €	551,34 €	600,00 €
Prev. Riesgos Laborales (PRL)	500,00 €	500,00 €	423,50 €	500,00 €
Calidad (CAL.)	1.200,00 €	100,00 €	0,00 €	1.200,00 €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SECRETARÍA TÉCNICA (SSTT)</b>	<b>44.059,85 €</b>	<b>44.059,85 €</b>	<b>35.204,43 €</b>	<b>46.284,71 €</b>
Contabilidad (T.CON)	8.105,21 €	8.105,21 €	6.322,87 €	8.582,27 €
Coordinación (COOR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Retenciones (RET)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gerencia (GER.)	20.880,66 €	20.880,66 €	16.640,99 €	22.042,74 €
Secretaría técnica (S.TEC)	14.573,98 €	14.573,98 €	11.732,37 €	15.159,70 €
TIC (TIC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Formación SSTT (F.SSTT)	500,00 €	500,00 €	508,20 €	500,00 €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SUBVENCIONES A C/A (S. C/A)</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>35.601,99 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
Pagos a los C/A (P. C/A)			35.601,99 €	27.783,47 €
Becas Formativas + Ivaj Escuelas (BF+IE)			0,00 €	1.350,00 €
Fondo de cooperación (F.COOP.)			0,00 €	866,53 €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>ÁREAS DE TRABAJO (A. TJO.)</b>	<b>3.250,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>	<b>2.216,97 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
Coordinación y Participación en red (C Y	450,00 €	450,00 €	17,00 €	
Secretaría y comunicación (S Y COM)	350,00 €	350,00 €	84,77 €	
Tesorería (TRIA)	350,00 €	350,00 €	0,00 €	
Inclusión Social (IS)	600,00 €	600,00 €	150,00 €	
Juventud (JUV)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Infancia (INF.)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Formación e I. Salesiana (F Y IS)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Foro de Áreas (FORO)	0,00 €	0,00 €	1.965,20 €	

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>DÍA DE LAS FEDERACIONES (D.FEDE)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>9.560,84 €</b>	<b>9.500,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SEGUROS (S.GTO.)</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>10.976,20 €</b>	<b>11.000,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>OTROS GASTOS (O.GTOS)</b>	<b>3.614,40 €</b>	<b>3.614,40 €</b>	<b>3.546,01 €</b>	<b>3.805,29 €</b>
Cuota PVSCV (PVSCV)	130,00 €	130,00 €	137,79 €	130,00 €
Cuota CJCVC (CJCVC)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Cuota Confederación (CONF)	3.194,40 €	3.194,40 €	3.208,22 €	3.475,29 €
Cuota Foro de Laicos (FLAI)	90,00 €	90,00 €	0,00 €	- €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>IMPREVISTOS (IMPR.)</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,28 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>TOTAL</b>	<b>152.024,25 €</b>	<b>150.524,25 €</b>	<b>120.192,14 €</b>	<b>122.300,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SUBVENCIONES (SUBV.)</b>	<b>87.629,67 €</b>	<b>111.866,38 €</b>	<b>80.553,16 €</b>	<b>90.800,00 €</b>
Bancaja (SBJA)	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
Confederación Don Bosco (SCF)	58.729,67 €	58.729,67 €	44.047,23 €	58.000,00 €
Diputación de Alicante (SDA)	1.500,00 €	1.694,66 €	1.694,66 €	1.500,00 €
Diputación de Valencia (SDV)	800,00 €	992,05 €	551,76 €	800,00 €
IVAJ escuelas (SIVES)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
IVAJ (SIVAJ)	19.000,00 €	19.000,00 €	19.412,88 €	19.000,00 €
Fundación "La Caixa" (SCAIX)	0,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	- €
Promoción del Valenciano (SPVAL)	600,00 €	600,00 €	661,22 €	1.500,00 €
Fomento del voluntariado (SFVOL)	2.000,00 €	12.850,00 €	3.855,00 €	5.000,00 €
DGPC (SDGPC)	1.000,00 €	1.000,00 €	2.330,41 €	1.000,00 €

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>CUOTAS (CTS)</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>7.230,46 €</b>	<b>7.500,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SERV. CONTABILIDAD (SAGE)</b>				<b>1.000,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SEGUROS (S. ING)</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>9.970,07 €</b>	<b>10.500,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>DÍA DE LAS FEDERACIONES (D. FED)</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>6.048,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>SERVICIO DE REPOGRAFÍA (S.REP)</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.919,90 €</b>	<b>4.500,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>TOTAL</b>	<b>120.629,67 €</b>	<b>144.866,38 €</b>	<b>109.721,59 €</b>	<b>122.300,00 €</b>

	PTO 2016	P. AJUSTADO 2016	EJECUTADO 2016	PTO 2017
<b>BALANCE AÑO</b>	<b>-31.394,58 €</b>	<b>-5.657,87 €</b>	<b>-10.470,55 €</b>	<b>0,00 €</b>

REMANENTE AÑOS ANTERIORES	29.597,85 €	29.597,85 €	29.597,85 €	
BALANCE 2015	3.404,72 €	3.404,72 €	3.404,72 €	
REMANENTE PARA 2016 (previsión)	33.002,57 €	33.002,57 €	33.002,57 €	
REMANENTE PARA 2017 (previsión)	1.607,99 €	27.344,70 €	22.532,02 €	