

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1.101.- Alojamientos temporales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						129,00	129,00	152,66	118,34	118,34
6221000	Reparaciones y conservación equipos						178,00	178,00	83,72	47,03	47,03
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						235,00	235,00	189,80	80,77	80,77
6250000	Pólizas de seguros						1.497,00	1.497,00	1.476,36	98,62	98,62
6280000	Agua						19,00	19,00	23,84	125,47	125,47
6281000	Energía Eléctrica						136,00	136,00	106,14	78,04	78,04
6284000	Combustible						149,00	149,00	131,57	88,30	88,30
6290000	Compras y productos de limpieza						27,00	27,00	63,81	236,33	236,33
6291000	Material de Oficina						183,00	183,00	16,91	9,24	9,24
6292000	Desplazamientos						273,00	273,00	350,48	128,38	128,38
6293000	Teléfono						81,00	81,00	90,40	111,60	111,60
6294000	Correo						111,00	111,00	132,61	119,47	119,47
6295000	Gastos generales viviendas cedidas						16.000,00	16.000,00	33.850,38	211,56	211,56
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						36,00	36,00	65,23	181,19	181,19
6310000	Tributos - IBI						166,00	166,00	356,10	214,52	214,52
6400000	Sueldos y Salarios						8.493,81	8.493,81	8.547,48	100,63	100,63
6420000	Seguros Sociales						2.633,08	2.633,08	2.687,22	102,06	102,06
680/681	Amortización inmovilizado						1.010,45	1.010,45	964,66	95,47	95,47
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	9.455,36	9.455,36	9.562,66	101,13	101,13					
7401101	Subv. C.Esp. FCC Aqualia pisos Calahorra			1.283,83							
	Suma	9.455,36	9.455,36	10.846,49			31.357,34	31.357,34	49.289,37		

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1.102.- Atención Primaria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						370,00	370,00	436,30	117,92	117,92
6221000	Reparaciones y conservación equipos						509,00	509,00	175,30	34,44	34,44
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						671,00	671,00	542,35	80,83	80,83
6240000	Gastos de transporte								13,84		
6250000	Pólizas de seguros						735,00	735,00	721,29	98,13	98,13
6280000	Agua						54,00	54,00	68,15	126,20	126,20
6281000	Energía Eléctrica						388,00	388,00	303,34	78,18	78,18
6284000	Combustible						426,00	426,00	376,05	88,27	88,27
6290000	Compras y productos de limpieza						77,00	77,00	64,78	84,13	84,13
6291000	Material de Oficina						524,00	524,00	141,53	27,01	27,01
6292000	Desplazamientos						93,00	93,00	58,48	62,88	62,88
6293000	Teléfono						231,00	231,00	774,70	335,37	335,37
6294000	Correo						317,00	317,00	295,24	93,14	93,14
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						120,00	120,00	186,66	155,55	155,55
6400000	Sueldos y Salarios						21.459,81	21.459,81	24.767,04	115,41	115,41
6420000	Seguros Sociales						6.652,54	6.652,54	7.833,27	117,75	117,75
6501000	Ayudas económicas						110.000,00	110.000,00	78.463,42	71,33	71,33
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						170.000,00	170.000,00	161.115,04	94,77	94,77
680/681	Amortización inmovilizado						774,58	774,58	855,99	110,51	110,51
6970110	Perdidas por deterioro prestamos								340,00		
7400102	Subvención IRPF	36.982,00	36.982,00	41.420,38	112,00	112,00					

Liquidación presupuesto año 2017

7401102	Aportación Fondo "Fundación Amancio Ortega"	21.390,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00			
7460000	Aportación parroquias Fondo Ayudas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
7470000	Promociones para captación de recursos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Suma	85.372,00	85.372,00	41.420,38			313.401,93	313.401,93	277.532,77

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1.103.- Reparto centralizado de alimentos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparaciones y conservación instalaciones								4.448,69		
6221000	Reparaciones y conservación equipos								90,08		
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						375,00	375,00	417,44	111,32	111,32
6240000	Gastos de transporte						3.400,00	3.400,00	3.953,32	116,27	116,27
6250000	Pólizas de seguros						349,00	349,00	343,68	98,48	98,48
6280000	Agua						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6281000	Energía Eléctrica						2.500,00	2.500,00	1.722,21	68,89	68,89
6290000	Compras y productos de limpieza						100,00	100,00	3.401,97	3.401,97	3.401,97
6290103	Compras de alimentos						20.000,00	20.000,00	16.286,32	81,43	81,43
6291000	Material de Oficina								91,27		
6293000	Teléfono						200,00	200,00	137,42	68,71	68,71
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocim								30,63		
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras						450,00	450,00	411,50	91,44	91,44
680/681	Amortización inmovilizado						9.548,20	9.548,20	10.129,73	106,09	106,09
	Suma						37.022,20	37.022,20	41.464,26		

Liquidación presupuesto año 2017

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.201.- Acompañamiento

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						53,00	53,00	63,20	119,25	119,25
6221000	Reparaciones y conservación equipos						74,00	74,00	25,41	34,34	34,34
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						97,00	97,00	78,60	81,03	81,03
6250000	Pólizas de seguros						106,00	106,00	104,43	98,52	98,52
6280000	Agua						8,00	8,00	9,87	123,38	123,38
6281000	Energía Eléctrica						56,00	56,00	43,95	78,48	78,48
6284000	Combustible						62,00	62,00	54,49	87,89	87,89
6290000	Compras y productos de limpieza						11,00	11,00	105,14	955,82	955,82
6291000	Material de Oficina						76,00	76,00	3,16	4,16	4,16
6292000	Desplazamientos						728,00	728,00	493,62	67,80	67,80
6293000	Teléfono						33,00	33,00	36,68	111,15	111,15
6294000	Correo						46,00	46,00	42,77	92,98	92,98
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						14,00	14,00	27,03	193,07	193,07
6400000	Sueldos y Salarios						3.937,88	3.937,88	3.913,80	99,39	99,39
6420000	Seguros Sociales						1.220,74	1.220,74	1.219,91	99,93	99,93
680/681	Amortización inmovilizado						6,04	6,04	0,00	0,00	0,00
7400201	Aportación Cáritas Española	11.255,00	11.255,00	0,00	0,00	0,00					
	Suma	11.255,00	11.255,00	0,00			6.528,66	6.528,66	6.222,06		

Liquidación presupuesto año 2017

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.202.- CEOSIC

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						3.500,00	3.500,00	586,83	16,77	16,77
6221000	Reparaciones y conservación equipos								90,75		
6250000	Pólizas de seguros						1.272,00	1.272,00	274,25	21,56	21,56
6290202	Gastos Generales						13.000,00	13.000,00	8.863,21	68,18	68,18
6291000	Material de Oficina								200,75		
6292000	Desplazamientos						480,00	480,00	771,97	160,83	160,83
6293000	Teléfono								131,79		
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						202,00	202,00	4,32	2,14	2,14
6310000	Tributos - IBI						1.096,00	1.096,00	1.813,54	165,47	165,47
6400000	Sueldos y Salarios						47.751,72	47.751,72	49.659,12	103,99	103,99
6420000	Seguros Sociales						14.803,04	14.803,04	15.463,49	104,46	104,46
680/681	Amortización inmovilizado						856,85	856,85	893,92	104,33	104,33
7400202	Subvención IRPF	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00	110,00					
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00					
7402202	Fundación Gas Natural Fenosa CE			939,00							
7422202	Donación Bankia	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	90,00					
	Suma	34.000,00	34.000,00	35.439,00			82.961,61	82.961,61	78.753,94		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.203.- Huertos sociales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						121,00	121,00	142,65	117,89	117,89
6221000	Reparaciones y conservación equipos						166,00	166,00	79,71	48,02	48,02
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						219,00	219,00	177,30	80,96	80,96
6250000	Pólizas de seguros						240,00	240,00	235,33	98,05	98,05
6280000	Agua						18,00	18,00	22,28	123,78	123,78
6281000	Energía Eléctrica						127,00	127,00	99,19	78,10	78,10
6284000	Combustible						139,00	139,00	122,97	88,47	88,47
6290000	Compras y productos de limpieza						25,00	25,00	25,75	103,00	103,00
6290203	Adecuación fincas						400,00	400,00	1.000,00	250,00	250,00
6291000	Material de Oficina						171,00	171,00	11,93	6,98	6,98
6292000	Desplazamientos						271,00	271,00	351,26	129,62	129,62
6293000	Teléfono						75,00	75,00	84,64	112,85	112,85
6294000	Correo						104,00	104,00	96,45	92,74	92,74
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						34,00	34,00	60,91	179,15	179,15
6400000	Sueldos y Salarios						7.877,63	7.877,63	7.926,24	100,62	100,62
6420000	Seguros Sociales						2.442,07	2.442,07	2.492,44	102,06	102,06
680/681	Amortización inmovilizado						6,04	6,04	0,00	0,00	0,00
	Suma						12.435,74	12.435,74	12.929,05		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.204.- Inmigrantes

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						68,00	68,00	80,65	118,60	118,60
6221000	Reparaciones y conservación equipos						94,00	94,00	32,43	34,50	34,50
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						124,00	124,00	100,26	80,85	80,85
6250000	Pólizas de seguros						136,00	136,00	132,98	97,78	97,78
6280000	Agua						10,00	10,00	12,61	126,10	126,10
6281000	Energía Eléctrica						72,00	72,00	56,10	77,92	77,92
6284000	Combustible						79,00	79,00	69,54	88,03	88,03
6290000	Compras y productos de limpieza						14,00	14,00	306,96	2.192,57	2.192,57
6291000	Material de Oficina						97,00	97,00	4,05	4,18	4,18
6292000	Desplazamientos						117,00	117,00	222,46	190,14	190,14
6293000	Teléfono						44,00	44,00	46,01	104,57	104,57
6294000	Correo						59,00	59,00	54,52	92,41	92,41
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						330,00	330,00	34,41	10,43	10,43
6400000	Sueldos y Salarios						3.160,19	3.160,19	4.151,52	131,37	131,37
6420000	Seguros Sociales						979,66	979,66	1.295,66	132,26	132,26
680/681	Amortización inmovilizado						6,04	6,04	0,00	0,00	0,00
	Suma						5.389,89	5.389,89	6.600,16		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						24,00	24,00	28,69	119,54	119,54
6221000	Reparaciones y conservación equipos						33,00	33,00	11,53	34,94	34,94
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						44,00	44,00	35,73	81,20	81,20
6250000	Pólizas de seguros						105,00	105,00	102,85	97,95	97,95
6280000	Agua						4,00	4,00	4,48	112,00	112,00
6281000	Energía Eléctrica						25,00	25,00	19,96	79,84	79,84
6284000	Combustible						28,00	28,00	24,73	88,32	88,32
6290000	Compras y productos de limpieza						5,00	5,00	4,27	85,40	85,40
6291000	Material de Oficina						34,00	34,00	1,44	4,24	4,24
6292000	Desplazamientos						6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6293000	Teléfono						15,00	15,00	16,46	109,73	109,73
6502000	Asignación a Proyecto Hombre						35.000,00	35.000,00	35.351,48	101,00	101,00
680/681	Amortización inmovilizado						80.274,56	80.274,56	80.156,22	99,85	99,85
Suma							115.597,56	115.597,56	115.757,84		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.206.- Talleres parroquiales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						40,00	40,00	46,54	116,35	116,35
6221000	Reparaciones y conservación equipos						54,00	54,00	41,11	76,13	76,13
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						72,00	72,00	57,95	80,49	80,49
6250000	Pólizas de seguros						78,00	78,00	77,28	99,08	99,08
6280000	Agua						6,00	6,00	7,28	121,33	121,33
6281000	Energía Eléctrica						41,00	41,00	32,39	79,00	79,00
6284000	Combustible						45,00	45,00	40,16	89,24	89,24
6290000	Compras y productos de limpieza						8,00	8,00	70,01	875,13	875,13
6291000	Material de Oficina						56,00	56,00	7,12	12,71	12,71
6292000	Desplazamientos						10,00	10,00	163,90	1.639,00	1.639,00
6293000	Teléfono						25,00	25,00	27,65	110,60	110,60
6294000	Correo						34,00	34,00	31,59	92,91	92,91
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,00	12,00	20,00	166,67	166,67
6400000	Sueldos y Salarios						2.482,74	2.482,74	2.528,76	101,85	101,85
6420000	Seguros Sociales						769,65	769,65	797,28	103,59	103,59
6502206	Asignaciones a Entidades								300,00		
680/681	Amortización inmovilizado						6,04	6,04	0,00	0,00	0,00
	Suma						3.739,43	3.739,43	4.249,02		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						290,00	290,00	414,04	142,77	142,77
6221000	Reparaciones y conservación equipos						213,00	213,00	73,34	34,43	34,43
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						281,00	281,00	226,99	80,78	80,78
6250000	Pólizas de seguros						308,00	308,00	302,16	98,10	98,10
6280000	Agua						23,00	23,00	28,53	124,04	124,04
6281000	Energía Eléctrica						1.012,00	1.012,00	846,74	83,67	83,67
6284000	Combustible						178,00	178,00	1.608,83	903,84	903,84
6290000	Compras y productos de limpieza						32,00	32,00	435,68	1.361,50	1.361,50
6290207	Compras Albergue						650,00	650,00	1.233,23	189,73	189,73
6291000	Material de Oficina						220,00	220,00	53,94	24,52	24,52
6292000	Desplazamientos						139,00	139,00	1.278,10	919,50	919,50
6293000	Teléfono						97,00	97,00	104,26	107,48	107,48
6294000	Correo						133,00	133,00	123,57	92,91	92,91
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						69,00	69,00	78,20	113,33	113,33
6310000	Tributos - IBI								176,54		
6400000	Sueldos y Salarios						7.767,45	7.767,45	11.460,69	147,55	147,55
6420000	Seguros Sociales						2.407,91	2.407,91	3.613,31	150,06	150,06
680/681	Amortización inmovilizado						165,38	165,38	201,62	121,91	121,91
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.778,79	35.778,79	35.778,79	100,00	100,00					
	Suma	35.778,79	35.778,79	35.778,79			13.985,74	13.985,74	22.259,77		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.301.- Campañas y comunicación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						128,00	128,00	150,58	117,64	117,64
6221000	Reparaciones y conservación equipos						175,00	175,00	60,49	34,57	34,57
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						232,00	232,00	187,14	80,66	80,66
6250000	Pólizas de seguros						253,00	253,00	248,55	98,24	98,24
6280000	Agua						19,00	19,00	23,52	123,79	123,79
6281000	Energía Eléctrica						134,00	134,00	104,67	78,11	78,11
6284000	Combustible						147,00	147,00	129,76	88,27	88,27
6290000	Compras y productos de limpieza						26,00	26,00	22,35	85,96	85,96
6291000	Material de Oficina						181,00	181,00	7,54	4,17	4,17
6292000	Desplazamientos						32,00	32,00	213,64	667,63	667,63
6293000	Teléfono						80,00	80,00	85,88	107,35	107,35
6294000	Correo						109,00	109,00	101,77	93,37	93,37
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						30,00	30,00	64,32	214,40	214,40
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar						5.000,00	5.000,00	2.155,31	43,11	43,11
6298301	Campaña Integral de Comunicación						29.800,00	29.800,00	27.773,13	93,20	93,20
6299000	Desarrollo nueva página WEB						3.000,00	3.000,00	3.565,60	118,85	118,85
6400000	Sueldos y Salarios						6.242,67	6.242,67	9.319,32	149,28	149,28
6420000	Seguros Sociales						2.865,23	2.865,23	2.921,26	101,96	101,96
680/681	Amortización inmovilizado						116,83	116,83	302,37	258,81	258,81
Suma							48.570,73	48.570,73	47.437,20		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.302.- Comisión de denuncia

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						24,00	24,00	28,69	119,54	119,54
6221000	Reparaciones y conservación equipos						33,00	33,00	11,53	34,94	34,94
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						44,00	44,00	35,73	81,20	81,20
6250000	Pólizas de seguros						48,00	48,00	47,34	98,63	98,63
6280000	Agua						4,00	4,00	4,48	112,00	112,00
6281000	Energía Eléctrica						25,00	25,00	19,96	79,84	79,84
6284000	Combustible						28,00	28,00	24,73	88,32	88,32
6290000	Compras y productos de limpieza						5,00	5,00	4,27	85,40	85,40
6291000	Material de Oficina						34,00	34,00	1,44	4,24	4,24
6292000	Desplazamientos						631,00	631,00	783,68	124,20	124,20
6293000	Teléfono						15,00	15,00	16,46	109,73	109,73
6294000	Correo						21,00	21,00	19,30	91,90	91,90
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						27,00	27,00	12,25	45,37	45,37
6400000	Sueldos y Salarios						7.431,60	7.431,60	7.220,52	97,16	97,16
6420000	Seguros Sociales						2.303,80	2.303,80	2.316,28	100,54	100,54
680/681	Amortización inmovilizado						116,83	116,83	0,00	0,00	0,00
	Suma						10.791,23	10.791,23	10.546,66		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.303.- Cooperación internacional y plataformas

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						32,00	32,00	37,46	117,06	117,06
6221000	Reparaciones y conservación equipos						44,00	44,00	15,04	34,18	34,18
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						58,00	58,00	46,54	80,24	80,24
6250000	Pólizas de seguros						63,00	63,00	61,96	98,35	98,35
6280000	Agua						5,00	5,00	5,85	117,00	117,00
6281000	Energía Eléctrica						33,00	33,00	26,02	78,85	78,85
6284000	Combustible						37,00	37,00	32,26	87,19	87,19
6290000	Compras y productos de limpieza						7,00	7,00	5,56	79,43	79,43
6291000	Material de Oficina						45,00	45,00	33,17	73,71	73,71
6292000	Desplazamientos						8,00	8,00	74,15	926,88	926,88
6293000	Teléfono						20,00	20,00	21,39	106,95	106,95
6294000	Correo						27,00	27,00	25,45	94,26	94,26
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						17,00	17,00	16,04	94,35	94,35
6298303	Cuotas federaciones y coordinadoras						150,00	150,00	1.083,00	722,00	722,00
6299000	Fondo Interdiocesano Cáritas Española						2.300,00	2.300,00	12.531,00	544,83	544,83
6400000	Sueldos y Salarios						1.333,53	1.333,53	1.805,88	135,42	135,42
6420000	Seguros Sociales						413,40	413,40	573,28	138,67	138,67
6531000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)						11.270,00	11.270,00	10.350,00	91,84	91,84
680/681	Amortización inmovilizado						116,83	116,83	0,00	0,00	0,00
Suma							15.979,76	15.979,76	26.744,05		

Departamento:

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Proyecto: 4.401.- Animación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						842,00	842,00	992,05	117,82	117,82
6221000	Reparaciones y conservación equipos						1.157,00	1.157,00	424,57	36,70	36,70
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.526,00	1.526,00	1.233,18	80,81	80,81
6250000	Pólizas de seguros						1.671,00	1.671,00	1.639,62	98,12	98,12
6280000	Agua						123,00	123,00	154,96	125,98	125,98
6281000	Energía Eléctrica						882,00	882,00	689,68	78,20	78,20
6284000	Combustible						968,00	968,00	854,97	88,32	88,32
6290000	Compras y productos de limpieza						174,00	174,00	336,72	193,52	193,52
6291000	Material de Oficina						1.193,00	1.193,00	160,89	13,49	13,49
6292000	Desplazamientos						6.152,00	6.152,00	8.904,26	144,74	144,74
6293000	Teléfono						2.025,00	2.025,00	2.073,92	102,42	102,42
6294000	Correo						720,00	720,00	671,55	93,27	93,27
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						518,00	518,00	424,31	81,91	81,91
6400000	Sueldos y Salarios						115.882,55	115.882,55	112.687,15	97,24	97,24
6420000	Seguros Sociales						35.923,60	35.923,60	35.660,83	99,27	99,27
680/681	Amortización inmovilizado						872,09	872,09	891,37	102,21	102,21
Suma							170.629,24	170.629,24	167.800,03		

Departamento:

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Proyecto: 4.402.- Formación y Voluntariado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						398,00	398,00	489,43	122,97	122,97
6221000	Reparaciones y conservación equipos						547,00	547,00	544,49	99,54	99,54
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						722,00	722,00	583,24	80,78	80,78
6250000	Pólizas de seguros						3.290,00	3.290,00	3.226,80	98,08	98,08
6280000	Agua						58,00	58,00	73,29	126,36	126,36
6281000	Energía Eléctrica						417,00	417,00	326,19	78,22	78,22
6284000	Combustible						458,00	458,00	404,37	88,29	88,29
6290000	Compras y productos de limpieza						82,00	82,00	405,47	494,48	494,48
6290402	Compras biblioteca						4.500,00	4.500,00	1.913,14	42,51	42,51
6291000	Material de Oficina						564,00	564,00	617,73	109,53	109,53
6292000	Desplazamientos						1.075,00	1.075,00	791,15	73,60	73,60
6293000	Teléfono						564,00	564,00	411,14	72,90	72,90
6294000	Correo						341,00	341,00	317,62	93,14	93,14
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						118,00	118,00	200,64	170,03	170,03
6400000	Sueldos y Salarios						28.271,06	28.271,06	28.413,60	100,50	100,50
6420000	Seguros Sociales						8.764,03	8.764,03	8.871,56	101,23	101,23
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						8.500,00	8.500,00	11.448,37	134,69	134,69
6531000	Asamblea General						3.000,00	3.000,00	4.325,80	144,19	144,19
680/681	Amortización inmovilizado						696,68	696,68	997,72	143,21	143,21
Suma							62.365,77	62.365,77	64.361,75		

Departamento:

Área: 5.- Administración

Proyecto: 5.501.- Administración Diocesana

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						956,00	956,00	1.200,98	125,63	125,63
6221000	Reparaciones y conservación equipos						1.314,00	1.314,00	947,24	72,09	72,09
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.734,00	1.734,00	1.399,55	80,71	80,71
6230000	Servicios de profesionales independientes								106,00		
6250000	Pólizas de seguros						1.898,00	1.898,00	1.861,74	98,09	98,09
6260000	Comisiones						300,00	300,00	1.296,11	432,04	432,04
6280000	Agua						140,00	140,00	175,91	125,65	125,65
6281000	Energía Eléctrica						1.002,00	1.002,00	782,80	78,12	78,12
6284000	Combustible						1.100,00	1.100,00	970,42	88,22	88,22
6290000	Compras y productos de limpieza						198,00	198,00	752,62	380,11	380,11
6291000	Material de Oficina						1.354,00	1.354,00	216,24	15,97	15,97
6292000	Desplazamientos						241,00	241,00	68,48	28,41	28,41
6293000	Teléfono						596,00	596,00	642,60	107,82	107,82
6294000	Correo						818,00	818,00	762,69	93,24	93,24
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						222,00	222,00	520,82	234,60	234,60
6310000	Tributos - IBI								82,20		
6400000	Sueldos y Salarios						52.884,23	52.884,23	27.753,44	52,48	52,48
6410000	Indemnizaciones anticipadas								10.458,53		
6420000	Seguros Sociales						16.373,09	16.373,09	11.380,34	69,51	69,51
6690000	Otros Gastos Financieros								33,00		
6780000	Gastos excepcionales								1.419,60		

Liquidación presupuesto año 2017

680/681	Amortización inmovilizado						650,49	650,49	700,04	107,62	107,62
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	3.000,00	3.000,00	33.399,54	1.113,32	1.113,32					
7780000	Ingresos excepcionales			2.498,24							
	Suma	3.000,00	3.000,00	35.897,78			81.780,81	81.780,81	63.531,35		

Liquidación presupuesto año 2017

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6.601.- Ingresos propios

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6780000	Gastos excepcionales								1.120,25		
7200000	Cuotas socios	151.590,00	151.590,00	159.756,85	105,39	105,39					
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	80.000,00	80.000,00	62.213,45	77,77	77,77					
7221000	Colecta Campaña de Navidad	85.000,00	85.000,00	57.824,04	68,03	68,03					
7450000	Donativos	220.000,00	220.000,00	212.814,26	96,73	96,73					
7451000	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	170.000,00	170.000,00	115.283,85	67,81	67,81					
7452000	Herencias y legados			337.517,46							
7780000	Ingresos excepcionales			1.050,00							
	Suma	706.590,00	706.590,00	946.459,91					1.120,25		

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6.602.- Inmovilizado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						2,00	2,00	299,18	#####	14.959,00
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles						7.420,00	7.420,00	3.258,41	43,91	43,91
6221000	Reparaciones y conservación equipos						33,00	33,00	11,53	34,94	34,94
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						44,00	44,00	35,73	81,20	81,20
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						3.600,00	3.600,00	6.328,81	175,80	175,80
6230000	Servicios de profesionales independientes						2.500,00	2.500,00	10.058,14	402,33	402,33
6240000	Gastos de transporte								327,81		
6250000	Pólizas de seguros						110,00	110,00	108,25	98,41	98,41
6280000	Agua						4,00	4,00	4,48	112,00	112,00
6281000	Energía Eléctrica			80,04			25,00	25,00			
6284000	Combustible			165,50			28,00	28,00			
6290000	Compras y productos de limpieza						5,00	5,00	13,83	276,60	276,60
6291000	Material de Oficina						34,00	34,00	1,44	4,24	4,24
6292000	Desplazamientos						6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6293000	Teléfono						15,00	15,00	16,46	109,73	109,73
6294000	Correo						21,00	21,00	19,30	91,90	91,90
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos								12,25		
6310000	Tributos - IBI						3.564,00	3.564,00	2.866,47	80,43	80,43
6710602	Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio Histórico								14.579,81		

Liquidación presupuesto año 2017

680/681	Amortización inmuebles					17.485,93	17.485,93	36.558,27	209,07	209,07
7420111	Patrocinio rastrillo solidario Centro Reparto Alimentos			3.334,99						
7520000	Ingresos por alquileres	41.340,00	41.340,00	39.876,95	96,46	96,46				
7780000	Ingresos excepcionales			100,00						
	Suma	41.340,00	41.340,00	43.557,48		34.896,93	34.896,93	74.500,17		

Liquidación presupuesto año 2017

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6.603.- SICCE y Protección de datos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						164,00	164,00	193,39	117,92	117,92
6221000	Reparaciones y conservación equipos						226,00	226,00	100,09	44,29	44,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						298,00	298,00	240,47	80,69	80,69
6250000	Pólizas de seguros						326,00	326,00	319,57	98,03	98,03
6280000	Agua						24,00	24,00	30,21	125,88	125,88
6281000	Energía Eléctrica						172,00	172,00	134,47	78,18	78,18
6284000	Combustible						189,00	189,00	166,69	88,20	88,20
6290000	Compras y productos de limpieza						34,00	34,00	69,83	205,38	205,38
6291000	Material de Oficina						232,00	232,00	14,47	6,24	6,24
6292000	Desplazamientos						281,00	281,00	393,21	139,93	139,93
6293000	Teléfono						102,00	102,00	113,73	111,50	111,50
6294000	Correo						140,00	140,00	130,84	93,46	93,46
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						48,00	48,00	82,70	172,29	172,29
6400000	Sueldos y Salarios						10.622,48	10.622,48	10.833,36	101,99	101,99
6420000	Seguros Sociales						3.292,97	3.292,97	3.412,81	103,64	103,64
680/681	Amortización inmovilizado						260,35	260,35	260,35	100,00	100,00
Suma							16.411,80	16.411,80	16.496,19		

TOTALES

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
926.791,15	926.791,15	1.149.399,83	1.063.846,37	1.063.846,37	1.087.595,89