

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						169,00	169,00	278,81	164,98	164,98
6221000	Reparaciones y conservación equipos						77,00	77,00	42,08	54,65	54,65
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						194,00	194,00	164,07	84,57	84,57
6230000	Servicios de profesionales independientes								251,94		
6250000	Pólizas de seguros						1.491,12	1.491,12	1.593,29	106,85	106,85
6280000	Agua						28,00	28,00	16,68	59,57	59,57
6281000	Energía Eléctrica						90,00	90,00	97,11	107,90	107,90
6284000	Combustible						153,00	153,00	178,23	116,49	116,49
6290000	Compras y productos de limpieza						74,00	74,00	67,60	91,35	91,35
6291000	Material de Oficina						18,00	18,00	47,68	264,89	264,89
6292000	Desplazamientos						327,00	327,00	596,20	182,32	182,32
6293000	Teléfono						80,00	80,00	154,44	193,05	193,05
6294000	Correo						144,00	144,00	82,74	57,46	57,46
6295000	Gastos generales viviendas cedidas						16.500,00	16.500,00	25.058,53	151,87	151,87
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						79,00	79,00	71,68	90,73	90,73
6310000	Tributos - IBI						332,00	332,00	1.124,20	338,61	338,61
6400000	Sueldos y Salarios						11.263,64	11.263,64	11.415,99	101,35	101,35
6420000	Seguros Sociales						3.556,52	3.556,52	3.634,64	102,20	102,20
680/681	Amortización inmovilizado						1.577,25	1.577,25	1.570,33	99,56	99,56
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	9.455,36	9.455,36	12.945,77	136,91	136,91					

Liquidación presupuesto año 2018

7401101	Subv.Cesp. FCC Aqualia pisos Calahorra Aloj. Temp.	1.101,52						
7402101	Donativos para Vivienda	75.000,00						
7780000	Ingresos excepcionales	525,00						
	Suma	9.455,36	9.455,36	89.572,29	36.153,53	36.153,53	46.446,24	

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						483,00	483,00	796,90	164,99	164,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos						143,00	143,00	120,29	84,12	84,12
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						554,00	554,00	468,76	84,61	84,61
6250000	Pólizas de seguros						728,50	728,50	722,04	99,11	99,11
6280000	Agua						82,00	82,00	47,67	58,13	58,13
6281000	Energía Eléctrica						259,00	259,00	277,59	107,18	107,18
6284000	Combustible						438,00	438,00	509,37	116,29	116,29
6290000	Compras y productos de limpieza						70,00	70,00	202,84	289,77	289,77
6291000	Material de Oficina						166,00	166,00	150,46	90,64	90,64
6292000	Desplazamientos						51,00	51,00	111,72	219,06	219,06
6293000	Teléfono						580,00	580,00	555,31	95,74	95,74
6294000	Correo						310,00	310,00	229,72	74,10	74,10
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						18,00	18,00	205,11	1.139,50	1.139,50
6400000	Sueldos y Salarios						25.510,01	25.510,01	25.843,73	101,31	101,31
6420000	Seguros Sociales						8.070,88	8.070,88	8.150,64	100,99	100,99
6501000	Ayudas económicas						100.000,00	100.000,00	71.439,45	71,44	71,44
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						170.000,00	170.000,00	122.562,36	72,10	72,10
680/681	Amortización inmovilizado						1.244,97	1.244,97	749,77	60,22	60,22
7400102	Subvención IRPF	36.982,00	36.982,00	37.147,93	100,45	100,45					
7401102	Aportación Fondo "Fundación Amancio Ortega"			2.841,91							

Liquidación presupuesto año 2018

7460000	Aportación parroquias Fondo Ayudas	2.000,00	2.000,00					
7470000	Promociones para captación de recursos	25.000,00	25.000,00					
	Suma	63.982,00	63.982,00	39.989,84	308.708,36	308.708,36	233.143,73	

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	Reparación y conservación instalaciones						100,00	100,00	3.196,70	3.196,70	3.196,70
6221000	Reparaciones y conservación equipos								119,46		
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						500,00	500,00	627,44	125,49	125,49
6240000	Gastos de transporte						2.700,00	2.700,00	1.831,44	67,83	67,83
6250000	Pólizas de seguros						347,12	347,12	1.422,59	409,83	409,83
6281000	Energía Eléctrica						1.824,00	1.824,00	2.060,27	112,95	112,95
6290000	Compras y productos de limpieza						3.000,00	3.000,00	5.228,23	174,27	174,27
6290103	Compras de alimentos						18.000,00	18.000,00	9.797,89	54,43	54,43
6291000	Material de Oficina						100,00	100,00	83,37	83,37	83,37
6293000	Teléfono						145,00	145,00	130,49	89,99	89,99
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						30,00	30,00	33,65	112,17	112,17
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras						498,00	498,00	518,27	104,07	104,07
680/681	Amortización inmovilizado						10.742,32	10.742,32	10.318,26	96,05	96,05
7460103	Patrocinio rastrillo solidario Centro Reparto Alimentos			3.334,99							
	Suma			3.334,99			37.986,44	37.986,44	35.368,06		

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						70,00	70,00	115,43	164,90	164,90
6221000	Reparaciones y conservación equipos						20,00	20,00	17,43	87,15	87,15
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						80,00	80,00	67,95	84,94	84,94
6250000	Pólizas de seguros						105,46	105,46	104,54	99,13	99,13
6280000	Agua						11,00	11,00	6,91	62,82	62,82
6281000	Energía Eléctrica						37,00	37,00	40,23	108,73	108,73
6284000	Combustible						63,00	63,00	73,82	117,17	117,17
6290000	Compras y productos de limpieza						73,00	73,00	263,05	360,34	360,34
6291000	Material de Oficina						3,00	3,00	89,23	2.974,33	2.974,33
6292000	Desplazamientos						526,00	526,00	362,96	69,00	69,00
6293000	Teléfono						30,00	30,00	56,51	188,37	188,37
6294000	Correo						45,00	45,00	34,30	76,22	76,22
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						27,00	27,00	29,70	110,00	110,00
6400000	Sueldos y Salarios						4.031,22	4.031,22	4.099,00	101,68	101,68
6420000	Seguros Sociales						1.271,86	1.271,86	1.276,62	100,37	100,37
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas								771,32		
680/681	Amortización inmovilizado						612,59	612,59			
7400201	Aportación Cáritas Española	23.000,00	23.000,00	17.800,00	77,39	77,39					
	Suma	23.000,00	23.000,00	17.800,00			7.006,13	7.006,13	7.409,00		

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						5.000,00	5.000,00	3.239,12	64,78	64,78
6250000	Pólizas de seguros						276,99	276,99	181,76	65,62	65,62
6290202	Gastos Generales						10.000,00	10.000,00	15.207,83	152,08	152,08
6291000	Material de Oficina						50,00	50,00	106,84	213,68	213,68
6292000	Desplazamientos						822,00	822,00	639,26	77,77	77,77
6293000	Teléfono						92,00	92,00	685,68	745,30	745,30
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						5,00	5,00	4,76	95,20	95,20
6310000	Tributos - IBI						1.872,00	1.872,00	1.294,70	69,16	69,16
6400000	Sueldos y Salarios						51.148,94	51.148,94	51.051,85	99,81	99,81
6420000	Seguros Sociales						16.195,37	16.195,37	15.565,76	96,11	96,11
680/681	Amortización inmovilizado						1.474,57	1.474,57	973,74	66,04	66,04
7400202	Subvención IRPF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00					
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00					
7422202	Donación Bankia	4.500,00	4.500,00								
7780000	Ingresos excepcionales			0,02							
	Suma	34.500,00	34.500,00	30.000,02			86.936,87	86.936,87	88.951,30		

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						158,00	158,00	260,52	164,89	164,89
6221000	Reparaciones y conservación equipos						73,00	73,00	39,33	53,88	53,88
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						181,00	181,00	153,24	84,66	84,66
6250000	Pólizas de seguros						237,68	237,68	235,57	99,11	99,11
6280000	Agua						27,00	27,00	15,59	57,74	57,74
6281000	Energía Eléctrica						84,00	84,00	90,76	108,05	108,05
6284000	Combustible						143,00	143,00	166,56	116,48	116,48
6290000	Compras y productos de limpieza						28,00	28,00	38,58	137,79	137,79
6290203	Adecuación fincas						300,00	300,00			
6291000	Material de Oficina						12,00	12,00	40,62	338,50	338,50
6292000	Desplazamientos						328,00	328,00	195,06	59,47	59,47
6293000	Teléfono						72,00	72,00	118,71	164,88	164,88
6294000	Correo						101,00	101,00	77,36	76,59	76,59
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						61,00	61,00	66,92	109,70	109,70
6400000	Sueldos y Salarios						5.212,32	5.212,32	5.290,19	101,49	101,49
6420000	Seguros Sociales						1.647,32	1.647,32	1.685,71	102,33	102,33
680/681	Amortización inmovilizado						612,59	612,59			
	Suma						9.277,91	9.277,91	8.474,72		

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						89,00	89,00	147,35	165,56	165,56
6221000	Reparaciones y conservación equipos						26,00	26,00	36,95	142,12	142,12
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						102,00	102,00	86,65	84,95	84,95
6250000	Pólizas de seguros						134,30	134,30	133,12	99,12	99,12
6280000	Agua						15,00	15,00	8,82	58,80	58,80
6281000	Energía Eléctrica						48,00	48,00	51,33	106,94	106,94
6284000	Combustible						81,00	81,00	94,21	116,31	116,31
6290000	Compras y productos de limpieza						14,00	14,00	130,80	934,29	934,29
6291000	Material de Oficina						25,00	25,00	20,89	83,56	83,56
6292000	Desplazamientos						110,00	110,00	47,38	43,07	43,07
6293000	Teléfono						41,00	41,00	116,56	284,29	284,29
6294000	Correo						57,00	57,00	43,72	76,70	76,70
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						34,00	34,00	37,82	111,24	111,24
6400000	Sueldos y Salarios						4.276,11	4.276,11	3.777,33	88,34	88,34
6420000	Seguros Sociales						1.353,32	1.353,32	1.223,76	90,43	90,43
680/681	Amortización inmovilizado						580,65	580,65			
	Suma						6.986,38	6.986,38	5.956,69		

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						31,00	31,00	52,37	168,94	168,94
6221000	Reparaciones y conservación equipos						9,00	9,00	7,92	88,00	88,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						36,00	36,00	30,89	85,81	85,81
6250000	Pólizas de seguros						103,87	103,87	103,39	99,54	99,54
6280000	Agua						5,00	5,00	3,13	62,60	62,60
6281000	Energía Eléctrica						17,00	17,00	18,25	107,35	107,35
6284000	Combustible						28,00	28,00	33,50	119,64	119,64
6290000	Compras y productos de limpieza						4,00	4,00	7,78	194,50	194,50
6291000	Material de Oficina						1,00	1,00	7,43	743,00	743,00
6292000	Desplazamientos						6,00	6,00			
6293000	Teléfono						15,00	15,00	19,18	127,87	127,87
6502000	Asignación a Proyecto Hombre						35.000,00	35.000,00	35.960,13	102,74	102,74
680/681	Amortización inmovilizado						80.736,87	80.736,87	82.579,96	102,28	102,28
Suma							115.992,74	115.992,74	118.823,93		

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						51,00	51,00	85,06	166,78	166,78
6221000	Reparaciones y conservación equipos						42,00	42,00	12,84	30,57	30,57
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						59,00	59,00	50,10	84,92	84,92
6250000	Pólizas de seguros						78,00	78,00	77,36	99,18	99,18
6280000	Agua						8,00	8,00	5,09	63,63	63,63
6281000	Energía Eléctrica						27,00	27,00	29,64	109,78	109,78
6284000	Combustible						46,00	46,00	54,39	118,24	118,24
6290000	Compras y productos de limpieza						13,00	13,00	121,81	937,00	937,00
6290206	Gastos Taller Costura								400,00		
6291000	Material de Oficina						8,00	8,00	12,08	151,00	151,00
6292000	Desplazamientos						79,00	79,00	51,04	64,61	64,61
6293000	Teléfono						25,00	25,00	33,65	134,60	134,60
6294000	Correo						33,00	33,00	25,35	76,82	76,82
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						20,00	20,00	21,97	109,85	109,85
6400000	Sueldos y Salarios						636,83	636,83	653,84	102,67	102,67
6420000	Seguros Sociales						203,74	203,74	210,65	103,39	103,39
680/681	Amortización inmovilizado						580,65	580,65			
7460206	Ingresos Taller Costura			1.923,20							
	Suma			1.923,20			1.910,22	1.910,22	1.844,87		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

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

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						180,00	180,00	348,10	193,39	193,39
6221000	Reparaciones y conservación equipos						59,00	59,00	65,04	110,24	110,24
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						232,00	232,00	196,20	84,57	84,57
6250000	Pólizas de seguros						305,18	305,18	302,48	99,12	99,12
6280000	Agua						34,00	34,00	19,95	58,68	58,68
6281000	Energía Eléctrica						855,00	855,00	116,17	13,59	13,59
6284000	Combustible						300,00	300,00	213,16	71,05	71,05
6290000	Compras y productos de limpieza						29,00	29,00	2.103,53	7.253,55	7.253,55
6290207	Compras Albergue										
6291000	Material de Oficina						50,00	50,00	95,04	190,08	190,08
6292000	Desplazamientos						887,00	887,00	932,66	105,15	105,15
6293000	Teléfono						92,00	92,00	247,31	268,82	268,82
6294000	Correo						130,00	130,00	99,12	76,25	76,25
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						78,00	78,00	85,93	110,17	110,17
6310000	Tributos - IBI						213,00	213,00			
6400000	Sueldos y Salarios						10.007,14	10.007,14	9.057,80	90,51	90,51
6420000	Seguros Sociales						3.162,86	3.162,86	2.923,22	92,42	92,42
680/681	Amortización inmovilizado						782,27	782,27	260,42	33,29	33,29
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			17.396,45	17.396,45	17.066,13		

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						166,00	166,00	275,00	165,66	165,66
6221000	Reparaciones y conservación equipos						49,00	49,00	41,50	84,69	84,69
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						191,00	191,00	161,75	84,69	84,69
6250000	Pólizas de seguros						251,03	251,03	248,81	99,12	99,12
6280000	Agua						28,00	28,00	16,45	58,75	58,75
6281000	Energía Eléctrica						89,00	89,00	95,81	107,65	107,65
6284000	Combustible						151,00	151,00	175,77	116,40	116,40
6290000	Compras y productos de limpieza						24,00	24,00	105,20	438,33	438,33
6291000	Material de Oficina						7,00	7,00	39,00	557,14	557,14
6292000	Desplazamientos						258,00	258,00	626,14	242,69	242,69
6293000	Teléfono						76,00	76,00	126,61	166,59	166,59
6294000	Correo						107,00	107,00	81,63	76,29	76,29
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						64,00	64,00	70,68	110,44	110,44
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar						5.000,00	5.000,00	4.270,21	85,40	85,40
6298301	Campaña Integral de Comunicación						32.000,00	32.000,00	27.612,20	86,29	86,29
6299000	Desarrollo nueva página WEB						3.000,00	3.000,00	2.178,00	72,60	72,60
6400000	Sueldos y Salarios						15.522,76	15.522,76	14.663,56	94,46	94,46
6420000	Seguros Sociales						4.458,13	4.458,13	4.660,21	104,53	104,53
680/681	Amortización inmovilizado						679,56	679,56	249,21	36,67	36,67
Suma							62.121,48	62.121,48	55.697,74		

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						31,00	31,00	52,37	168,94	168,94
6221000	Reparaciones y conservación equipos						9,00	9,00	7,92	88,00	88,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						36,51	36,51	30,89	84,61	84,61
6250000	Pólizas de seguros						48,00	48,00	47,39	98,73	98,73
6280000	Agua						5,00	5,00	3,13	62,60	62,60
6281000	Energía Eléctrica						17,00	17,00	18,25	107,35	107,35
6284000	Combustible						28,00	28,00	33,50	119,64	119,64
6290000	Compras y productos de limpieza						4,00	4,00	7,78	194,50	194,50
6291000	Material de Oficina						2,00	2,00	33,63	1.681,50	1.681,50
6292000	Desplazamientos						779,00	779,00	941,65	120,88	120,88
6293000	Teléfono						15,00	15,00	58,83	392,20	392,20
6294000	Correo						20,00	20,00	15,46	77,30	77,30
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,37	12,37	13,46	108,81	108,81
6400000	Sueldos y Salarios						7.437,20	7.437,20	7.550,48	101,52	101,52
6420000	Seguros Sociales						2.403,82	2.403,82	2.472,98	102,88	102,88
680/681	Amortización inmovilizado						679,56	679,56			
	Suma						11.527,46	11.527,46	11.287,72		

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						41,00	41,00	68,42	166,88	166,88
6221000	Reparaciones y conservación equipos						12,00	12,00	25,06	208,83	208,83
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						47,00	47,00	40,23	85,60	85,60
6250000	Pólizas de seguros						62,57	62,57	62,03	99,14	99,14
6280000	Agua						7,00	7,00	4,09	58,43	58,43
6281000	Energía Eléctrica						22,00	22,00	23,81	108,23	108,23
6284000	Combustible						37,00	37,00	43,70	118,11	118,11
6290000	Compras y productos de limpieza						6,00	6,00	10,12	168,67	168,67
6291000	Material de Oficina						39,00	39,00	9,69	24,85	24,85
6292000	Desplazamientos						36,00	36,00	15,80	43,89	43,89
6293000	Teléfono						20,00	20,00	45,87	229,35	229,35
6294000	Correo						27,00	27,00	20,41	75,59	75,59
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						16,00	16,00	17,62	110,13	110,13
6298303	Cuotas federaciones y coordinadoras						800,00	800,00	734,00	91,75	91,75
6299000	Cuota Confederal Cáritas Española						2.700,00	2.700,00	12.751,00	472,26	472,26
6400000	Sueldos y Salarios						1.860,04	1.860,04	1.731,03	93,06	93,06
6420000	Seguros Sociales						596,71	596,71	565,93	94,84	94,84
6531000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)						12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
680/681	Amortización inmovilizado						679,56	679,56			
Suma							19.008,88	19.008,88	28.168,81		

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						1.099,00	1.099,00	1.868,53	170,02	170,02
6221000	Reparaciones y conservación equipos						325,00	325,00	273,48	84,15	84,15
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.260,00	1.260,00	1.065,87	84,59	84,59
6250000	Pólizas de seguros						1.656,01	1.656,01	1.641,32	99,11	99,11
6280000	Agua						187,00	187,00	108,38	57,96	57,96
6281000	Energía Eléctrica						590,00	590,00	631,10	106,97	106,97
6284000	Combustible						996,00	996,00	1.158,12	116,28	116,28
6290000	Compras y productos de limpieza						250,00	250,00	747,47	298,99	298,99
6291000	Material de Oficina						200,00	200,00	401,55	200,78	200,78
6292000	Desplazamientos						7.200,00	7.200,00	9.528,21	132,34	132,34
6293000	Teléfono						2.015,00	2.015,00	1.126,59	55,91	55,91
6294000	Correo						707,00	707,00	531,52	75,18	75,18
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						428,00	428,00	466,14	108,91	108,91
6400000	Sueldos y Salarios						115.231,08	115.231,08	106.192,67	92,16	92,16
6420000	Seguros Sociales						34.338,76	34.338,76	34.486,00	100,43	100,43
680/681	Amortización inmovilizado						1.595,36	1.595,36	876,55	54,94	54,94
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano			20.000,00							
Suma				20.000,00			168.078,21	168.078,21	161.103,50		

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						544,00	544,00	856,94	157,53	157,53
6221000	Reparaciones y conservación equipos						220,00	220,00	238,24	108,29	108,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						596,00	596,00	504,17	84,59	84,59
6250000	Pólizas de seguros						3.259,06	3.259,06	3.227,61	99,03	99,03
6280000	Agua						88,00	88,00	51,16	58,14	58,14
6281000	Energía Eléctrica						279,00	279,00	298,49	106,99	106,99
6284000	Combustible						471,00	471,00	547,66	116,28	116,28
6290000	Compras y productos de limpieza						100,00	100,00	232,23	232,23	232,23
6290402	Compras biblioteca						2.000,00	2.000,00	695,84	34,79	34,79
6291000	Material de Oficina						604,00	604,00	208,42	34,51	34,51
6292000	Desplazamientos						547,00	547,00	2.865,35	523,83	523,83
6293000	Teléfono						385,00	385,00	454,37	118,02	118,02
6294000	Correo						334,00	334,00	247,65	74,15	74,15
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						202,00	202,00	397,48	196,77	196,77
6400000	Sueldos y Salarios						34.266,80	34.266,80	32.022,90	93,45	93,45
6420000	Seguros Sociales						9.973,74	9.973,74	9.961,00	99,87	99,87
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						10.000,00	10.000,00	10.521,66	105,22	105,22
680/681	Amortización inmovilizado						1.610,31	1.610,31	1.003,59	62,32	62,32
Suma							65.479,91	65.479,91	64.334,76		

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						1.300,00	1.300,00	2.097,13	161,32	161,32
6221000	Reparaciones y conservación equipos						700,00	700,00	592,32	84,62	84,62
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.430,00	1.430,00	1.209,54	84,58	84,58
6230000	Servicios de profesionales independientes								5.249,69		
6250000	Pólizas de seguros						1.880,35	1.880,35	1.863,66	99,11	99,11
6260000	Comisiones						1.175,00	1.175,00	1.077,52	91,70	91,70
6280000	Agua						213,00	213,00	123,11	57,80	57,80
6281000	Energía Eléctrica						670,00	670,00	715,83	106,84	106,84
6284000	Combustible						1.130,00	1.130,00	1.314,52	116,33	116,33
6290000	Compras y productos de limpieza						160,00	160,00	749,58	468,49	468,49
6291000	Material de Oficina						249,00	249,00	876,49	352,00	352,00
6292000	Desplazamientos						82,00	82,00	78,97	96,30	96,30
6293000	Teléfono						570,00	570,00	749,58	131,51	131,51
6294000	Correo						800,00	800,00	604,63	75,58	75,58
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						488,00	488,00	529,62	108,53	108,53
6310000	Tributos - IBI						61,00	61,00			
6400000	Sueldos y Salarios						24.485,20	24.485,20	27.142,57	110,85	110,85
6420000	Seguros Sociales						7.533,18	7.533,18	8.439,71	112,03	112,03
6690000	Otros Gastos Financieros								1.818,14		
6780000	Gastos excepcionales								2.417,17		

Liquidación presupuesto año 2018

680/681	Amortización inmovilizado						1.470,57	1.470,57	863,91	58,75	58,75
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	5.000,00	5.000,00	7.975,91	159,52	159,52					
7780000	Ingresos excepcionales			1.727,21							
	Suma	5.000,00	5.000,00	9.703,12			44.397,30	44.397,30	58.513,69		

Liquidación presupuesto año 2018

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
6230000	Servicios de profesionales independientes								1.740,98		
6502601	Ayudas económicas - Donativos								42.000,00		
6502602	Ayudas económicas - Posibles donaciones								120.000,00		
6780000	Gastos excepcionales								35,84		
7200000	Cuotas socios	160.000,00	160.000,00	157.593,80	98,50	98,50					
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	70.000,00	70.000,00	62.096,15	88,71	88,71					
7221000	Colecta Campaña de Navidad	75.000,00	75.000,00	56.581,09	75,44	75,44					
7401000	Herencias y Legados			2.376.336,96							
7450000	Donativos	220.000,00	220.000,00	265.135,04	120,52	120,52					
7451000	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	170.000,00	170.000,00	34.959,57	20,56	20,56					
7780000	Ingresos excepcionales			0,50							
	Suma	695.000,00	695.000,00	2.952.703,11					163.776,82		

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						352,00	352,00	1.311,07	372,46	372,46
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles						3.000,00	3.000,00	5.484,99	182,83	182,83
6221000	Reparaciones y conservación equipos						9,00	9,00	7,92	88,00	88,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						36,00	36,00	30,89	85,81	85,81
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						6.656,00	6.656,00	6.714,73	100,88	100,88
6230000	Servicios de profesionales independientes						2.500,00	2.500,00	1.784,60	71,38	71,38
6240000	Gastos de transporte						37,00	37,00			
6250000	Pólizas de seguros						110,00	110,00	226,36	205,78	205,78
6280000	Agua						5,00	5,00	3,13	62,60	62,60
6281000	Energía Eléctrica						17,00	17,00	18,73	110,18	110,18
6284000	Combustible						28,00	28,00	33,50	119,64	119,64
6290000	Compras y productos de limpieza						8,00	8,00	19,77	247,13	247,13
6291000	Material de Oficina						2,00	2,00	3.328,52	#####	166.426,00
6292000	Desplazamientos						6,00	6,00			
6293000	Teléfono						15,00	15,00	19,18	127,87	127,87
6294000	Correo						20,00	20,00	15,46	77,30	77,30
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,00	12,00	13,46	112,17	112,17
6310000	Tributos - IBI						2.656,00	2.656,00	3.080,11	115,97	115,97

Liquidación presupuesto año 2018

6720000	Pérdidas procedentes de las Inversiones inmobiliarias							153.000,00
6780000	Gastos excepcionales							0,65
680/681	Amortización inmuebles				17.447,27	17.447,27	41.666,35	238,81 238,81
7460001	Otras donaciones de capital transferidas al excedente del ejercicio		15.467,32					
7520000	Ingresos por alquileres	48.040,00	48.040,00	45.586,51	94,89	94,89		
7710602	Beneficios procedentes del Inmov. Material y de Bienes de Patr.Hist.			22.000,00				
7720602	Beneficios procedentes de Inversiones Inmobiliarias			5.843,98				
	Suma	48.040,00	48.040,00	88.897,81	32.916,27	32.916,27	216.759,42	

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						214,00	214,00	353,24	165,07	165,07
6221000	Reparaciones y conservación equipos						90,00	90,00	99,63	110,70	110,70
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						245,00	245,00	207,88	84,85	84,85
6230000	Servicios de profesionales independientes								1.851,00		
6250000	Pólizas de seguros						322,76	322,76	319,90	99,11	99,11
6280000	Agua						36,00	36,00	21,13	58,69	58,69
6281000	Energía Eléctrica						115,00	115,00	123,04	106,99	106,99
6284000	Combustible						194,00	194,00	225,80	116,39	116,39
6290000	Compras y productos de limpieza						81,00	81,00	52,32	64,59	64,59
6291000	Material de Oficina						50,00	50,00	58,64	117,28	117,28
6292000	Desplazamientos						379,00	379,00	499,61	131,82	131,82
6293000	Teléfono						98,00	98,00	181,59	185,30	185,30
6294000	Correo						137,00	137,00	104,95	76,61	76,61
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						83,00	83,00	90,87	109,48	109,48
6400000	Sueldos y Salarios						13.618,08	13.618,08	13.880,48	101,93	101,93
6420000	Seguros Sociales						4.307,82	4.307,82	4.426,69	102,76	102,76
680/681	Amortización inmovilizado						841,00	841,00	260,35	30,96	30,96
	Suma						20.811,66	20.811,66	22.757,12		

Liquidación presupuesto año 2018

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6.604.- Informe FOESSA

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
6290604	Encuestas Foessa CE						5.000,00	5.000,00			
	Suma						5.000,00	5.000,00			

TOTALE

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
914.756,15	914.756,15	3.289.703,17	1.057.696,20	1.057.696,20	1.345.884,25