

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 |