

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						203,27	203,27	194,46	95,67	95,67
6221000	Reparaciones y conservación equipos						26,78	26,78	97,38	363,63	363,63
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						148,84	148,84	167,99	112,87	112,87
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						173,02	173,02	404,59	233,84	233,84
6250000	Pólizas de seguros						1.500,86	1.500,86	1.775,96	118,33	118,33
6280000	Agua						20,21	20,21	19,35	95,74	95,74
6281000	Energía Eléctrica						96,47	96,47	138,83	143,91	143,91
6284000	Combustible						216,01	216,01	183,88	85,13	85,13
6290000	Gastos varios						69,01	69,01	63,02	91,32	91,32
6291000	Material de Oficina						37,30	37,30	70,15	188,07	188,07
6292000	Desplazamientos						516,17	516,17	716,18	138,75	138,75
6293000	Teléfono						154,90	154,90	165,47	106,82	106,82
6294000	Correo						83,02	83,02	67,71	81,56	81,56
6295000	Gastos generales viviendas cedidas						30.000,00	30.000,00	30.881,41	102,94	102,94
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						86,87	86,87	68,14	78,44	78,44
6310000	Tributos - IBI						1.215,80	1.215,80	1.205,45	99,15	99,15
6400000	Sueldos y Salarios						13.676,88	13.676,88	12.470,47	91,18	91,18
6420000	Seguros Sociales						4.202,03	4.202,03	3.945,92	93,91	93,91
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	9.562,66	9.562,66								
7401101	Subv. C.Esp. FCC AQUALIA pisos Calahorra Aloj.Temp.			1.185,86							

7403101	Convenio Loterías Cáritas Española			10.368,60				
7780000	Ingresos excepcionales			4.485,00				
	Suma	9.562,66	9.562,66	16.039,46	52.427,44	52.427,44	52.636,36	

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						581,02	581,02	555,79	95,66	95,66
6221000	Reparaciones y conservación equipos						76,56	76,56	278,45	363,70	363,70
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						425,25	425,25	479,95	112,86	112,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						391,88	391,88	436,05	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						729,26	729,26	722,80	99,11	99,11
6280000	Agua						57,77	57,77	55,29	95,71	95,71
6281000	Energía Eléctrica						275,79	275,79	396,85	143,90	143,90
6284000	Combustible						617,35	617,35	525,59	85,14	85,14
6290000	Gastos varios						208,94	208,94	180,13	86,21	86,21
6291000	Material de Oficina						123,84	123,84	185,12	149,48	149,48
6292000	Desplazamientos						112,86	112,86	160,53	142,24	142,24
6293000	Teléfono						555,72	555,72	633,94	114,08	114,08
6294000	Correo						229,04	229,04	193,74	84,59	84,59
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						248,59	248,59	195,01	78,45	78,45
6400000	Sueldos y Salarios						26.988,62	26.988,62	26.899,54	99,67	99,67
6420000	Seguros Sociales						8.308,21	8.308,21	8.537,76	102,76	102,76
6501000	Ayudas económicas						100.000,00	100.000,00	83.337,56	83,34	83,34
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						120.000,00	120.000,00	108.350,14	90,29	90,29
7400102	Subvención IRPF	41.420,38	41.420,38	37.000,00	89,33	89,33					
	Suma	41.420,38	41.420,38	37.000,00			259.930,70	259.930,70	232.124,24		

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						3.828,93	3.828,93	1.758,00	45,91	45,91
6221000	Reparaciones y conservación equipos						50,00	50,00	90,75	181,50	181,50
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						661,99	661,99	487,44	73,63	73,63
6240000	Gastos de transporte						1.500,00	1.500,00	644,68	42,98	42,98
6250000	Pólizas de seguros						349,34	349,34	1.417,04	405,63	405,63
6281000	Energía Eléctrica						1.988,81	1.988,81	1.972,03	99,16	99,16
6290000	Gastos varios						1.477,91	1.477,91	1.883,70	127,46	127,46
6291000	Material de Oficina						101,04	101,04	100,00	98,97	98,97
6293000	Teléfono						131,75	131,75	702,62	533,30	533,30
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						40,78	40,78	32,00	78,47	78,47
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras						628,14	628,14	486,97	77,53	77,53
6510103	Compras de alimentos						12.000,00	12.000,00	8.305,51	69,21	69,21
7460103	Patrocinio rastrillo solidario Cent. Rep. Alimentos	3.334,99	3.334,99	3.334,99	100,00	100,00					
	Suma	3.334,99	3.334,99	3.334,99			22.758,69	22.758,69	17.880,74		

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						84,14	84,14	80,51	95,69	95,69
6221000	Reparaciones y conservación equipos						11,09	11,09	40,33	363,66	363,66
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						61,64	61,64	69,58	112,88	112,88
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						60,84	60,84	67,70	111,28	111,28
6250000	Pólizas de seguros						105,59	105,59	104,65	99,11	99,11
6280000	Agua						8,30	8,30	8,01	96,51	96,51
6281000	Energía Eléctrica						39,97	39,97	57,51	143,88	143,88
6284000	Combustible						89,47	89,47	76,17	85,13	85,13
6290000	Gastos varios						262,44	262,44	432,13	164,66	164,66
6291000	Material de Oficina						85,44	85,44	37,59	44,00	44,00
6292000	Desplazamientos						324,16	324,16	911,33	281,14	281,14
6293000	Teléfono						56,68	56,68	122,86	216,76	216,76
6294000	Correo						34,42	34,42	28,07	81,55	81,55
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						35,99	35,99	28,24	78,47	78,47
6400000	Sueldos y Salarios						4.159,30	4.159,30	11.369,99	273,36	273,36
6420000	Seguros Sociales						1.320,52	1.320,52	3.583,18	271,35	271,35
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas						872,64	872,64	366,37	41,98	41,98
7400201	Aportación Cáritas Española	17.800,00	17.800,00	28.748,77	161,51	161,51					
	Suma	17.800,00	17.800,00	28.748,77			7.612,63	7.612,63	17.384,22		

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						20.000,00	20.000,00	23.101,88	115,51	115,51
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						768,78	768,78	855,45	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						183,57	183,57	182,04	99,17	99,17
6290000	Gastos varios								33,98		
6290202	Gastos Generales						10.000,00	10.000,00	14.760,50	147,61	147,61
6291000	Material de Oficina						129,49	129,49	33,44	25,82	25,82
6292000	Desplazamientos						665,87	665,87	555,75	83,46	83,46
6293000	Teléfono						675,32	675,32	937,93	138,89	138,89
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						5,70	5,70	4,52	79,30	79,30
6310000	Tributos - IBI						1.236,44	1.236,44	1.259,52	101,87	101,87
6400000	Sueldos y Salarios						52.559,80	52.559,80	62.659,91	119,22	119,22
6420000	Seguros Sociales						16.685,55	16.685,55	12.824,84	76,86	76,86
7400202	Subvención IRPF	11.000,00	11.000,00	13.720,64	124,73	124,73					
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00					
7404202	Aportación Cáritas Esp. - Proyectos Significativos			40.000,00							
7422202	Donación Bankia	4.500,00	4.500,00	5.000,00	111,11	111,11					
	Suma	34.500,00	34.500,00	77.720,64			102.910,52	102.910,52	117.209,76		

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						189,90	189,90	181,69	95,68	95,68
6221000	Reparaciones y conservación equipos						25,02	25,02	91,09	364,07	364,07
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						139,01	139,01	156,89	112,86	112,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						80,15	80,15	89,19	111,28	111,28
6250000	Pólizas de seguros						237,93	237,93	235,82	99,11	99,11
6280000	Agua						18,89	18,89	18,07	95,66	95,66
6281000	Energía Eléctrica						90,17	90,17	129,75	143,89	143,89
6284000	Combustible						201,87	201,87	171,85	85,13	85,13
6290000	Gastos varios						34,70	34,70	58,91	169,77	169,77
6290203	Adecuación fincas						2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	75,00
6291000	Material de Oficina						30,09	30,09	60,55	201,23	201,23
6292000	Desplazamientos						142,89	142,89	254,96	178,43	178,43
6293000	Teléfono						118,84	118,84	128,89	108,46	108,46
6294000	Correo						77,62	77,62	63,29	81,54	81,54
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						81,10	81,10	63,62	78,45	78,45
6400000	Sueldos y Salarios						6.309,78	6.309,78	6.062,87	96,09	96,09
6420000	Seguros Sociales						1.942,00	1.942,00	1.920,63	98,90	98,90
	Suma						11.719,96	11.719,96	11.188,07		

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						107,42	107,42	102,74	95,64	95,64
6221000	Reparaciones y conservación equipos						31,98	31,98	51,46	160,91	160,91
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						78,61	78,61	88,72	112,86	112,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						55,38	55,38	61,62	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						134,45	134,45	133,26	99,11	99,11
6280000	Agua						10,69	10,69	10,23	95,70	95,70
6281000	Energía Eléctrica						51,00	51,00	73,38	143,88	143,88
6284000	Combustible						114,18	114,18	97,20	85,13	85,13
6290000	Gastos varios						151,70	151,70	405,84	267,53	267,53
6291000	Material de Oficina						14,50	14,50	31,62	218,07	218,07
6292000	Desplazamientos						57,42	57,42	328,29	571,73	571,73
6293000	Teléfono						118,25	118,25	119,20	100,80	100,80
6294000	Correo						43,87	43,87	35,77	81,54	81,54
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						45,83	45,83	35,96	78,46	78,46
6400000	Sueldos y Salarios						3.699,10	3.699,10	4.407,88	119,16	119,16
6420000	Seguros Sociales						1.288,80	1.288,80	1.397,41	108,43	108,43
	Suma						6.003,18	6.003,18	7.380,58		

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						38,16	38,16	36,52	95,70	95,70
6221000	Reparaciones y conservación equipos						5,04	5,04	18,28	362,70	362,70
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,02	28,02	31,62	112,85	112,85
6250000	Pólizas de seguros						104,42	104,42	103,45	99,07	99,07
6280000	Agua						3,79	3,79	3,64	96,04	96,04
6281000	Energía Eléctrica						18,13	18,13	26,11	144,02	144,02
6284000	Combustible						40,60	40,60	34,58	85,17	85,17
6290000	Gastos varios						6,99	6,99	11,87	169,81	169,81
6291000	Material de Oficina						5,15	5,15	11,26	218,64	218,64
6293000	Teléfono						19,15	19,15	19,59	102,30	102,30
6502000	Asignación a Proyecto Hombre						35.000,00	35.000,00	35.691,68	101,98	101,98
	Suma						35.269,45	35.269,45	35.988,60		

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						62,00	62,00	59,30	95,65	95,65
6221000	Reparaciones y conservación equipos						8,16	8,16	29,77	364,83	364,83
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						45,45	45,45	51,31	112,89	112,89
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						9,91	9,91	11,03	111,30	111,30
6250000	Pólizas de seguros						78,14	78,14	77,44	99,10	99,10
6280000	Agua						6,16	6,16	5,91	95,94	95,94
6281000	Energía Eléctrica						29,45	29,45	42,38	143,90	143,90
6284000	Combustible						65,92	65,92	56,12	85,13	85,13
6290000	Gastos varios						29,17	29,17	194,95	668,32	668,32
6290206	Gastos Taller Costura								200,00		
6291000	Material de Oficina						8,38	8,38	18,75	223,75	223,75
6292000	Desplazamientos						52,17	52,17	560,79	1.074,93	1.074,93
6293000	Teléfono						33,63	33,63	41,83	124,38	124,38
6294000	Correo						25,44	25,44	20,73	81,49	81,49
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						26,62	26,62	20,89	78,47	78,47
6400000	Sueldos y Salarios						768,23	768,23	1.219,22	158,71	158,71
6420000	Seguros Sociales						239,27	239,27	389,51	162,79	162,79
	Suma						1.488,10	1.488,10	2.999,93		

Departamento:

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin

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						260,84	260,84	232,59	89,17	89,17
6221000	Reparaciones y conservación equipos						49,86	49,86	116,52	233,69	233,69
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						177,99	177,99	200,89	112,87	112,87
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						133,09	133,09	148,09	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						305,50	305,50	302,79	99,11	99,11
6280000	Agua						24,17	24,17	23,14	95,74	95,74
6281000	Energía Eléctrica						115,41	115,41	166,08	143,90	143,90
6284000	Combustible						258,35	258,35	219,97	85,14	85,14
6290000	Gastos varios						2.044,75	2.044,75	1.644,64	80,43	80,43
6291000	Material de Oficina						90,70	90,70	71,56	78,90	78,90
6292000	Desplazamientos						806,80	806,80	952,71	118,09	118,09
6293000	Teléfono						250,66	250,66	272,95	108,89	108,89
6294000	Correo						99,46	99,46	81,10	81,54	81,54
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						104,14	104,14	81,70	78,45	78,45
6400000	Sueldos y Salarios						8.921,93	8.921,93	9.800,56	109,85	109,85
6410000	Indemnizaciones anticipadas								16.000,00		
6420000	Seguros Sociales						3.065,57	3.065,57	3.104,63	101,27	101,27
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.778,79	35.778,79	35.779,00	100,00	100,00					
	Suma	35.778,79	35.778,79	35.779,00			16.709,22	16.709,22	33.419,92		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.300.- Sensibilización

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						40,10	40,10	38,12	95,06	95,06
6221000	Reparaciones y conservación equipos						5,28	5,28	19,13	362,31	362,31
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						29,34	29,34	32,90	112,13	112,13
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						94,41	94,41	105,05	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						50,26	50,26	49,81	99,10	99,10
6280000	Agua						3,98	3,98	3,79	95,23	95,23
6281000	Energía Eléctrica						19,03	19,03	27,24	143,14	143,14
6284000	Combustible						42,60	42,60	36,08	84,69	84,69
6290000	Gastos varios						22,95	22,95	32,17	140,17	140,17
6291000	Material de Oficina						200,00	200,00	192,26	96,13	96,13
6292000	Desplazamientos						126,21	126,21	259,49	205,60	205,60
6293000	Teléfono						25,35	25,35	54,04	213,18	213,18
6294000	Correo						16,38	16,38	13,41	81,87	81,87
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						17,13	17,13	13,35	77,93	77,93
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar						5.000,00	5.000,00	5.901,18	118,02	118,02
6400000	Sueldos y Salarios						7.252,76	7.252,76	7.228,70	99,67	99,67
6420000	Seguros Sociales						2.310,88	2.310,88	2.278,21	98,59	98,59
	Suma						15.256,66	15.256,66	16.284,93		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.301.- 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						160,40	160,40	153,69	95,82	95,82
6221000	Reparaciones y conservación equipos						21,12	21,12	76,99	364,54	364,54
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						117,38	117,38	132,71	113,06	113,06
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						98,81	98,81	109,95	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						201,04	201,04	199,26	99,11	99,11
6270301	Campaña Integral de Comunicación						30.000,00	30.000,00	31.390,25	104,63	104,63
6280000	Agua						15,95	15,95	15,29	95,86	95,86
6281000	Energía Eléctrica						76,15	76,15	109,70	144,06	144,06
6284000	Combustible						170,42	170,42	145,31	85,27	85,27
6290000	Gastos varios						91,81	91,81	50,03	54,49	54,49
6291000	Material de Oficina						21,66	21,66	47,28	218,28	218,28
6292000	Desplazamientos						504,85	504,85	304,43	60,30	60,30
6293000	Teléfono						101,41	101,41	89,69	88,44	88,44
6294000	Correo						65,53	65,53	53,41	81,50	81,50
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						68,53	68,53	53,83	78,55	78,55
6299301	Desarrollo nueva página WEB						2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00	100,00
6400000	Sueldos y Salarios						6.733,80	6.733,80	7.278,21	108,08	108,08
6420000	Seguros Sociales						2.165,87	2.165,87	2.303,69	106,36	106,36
	Suma						43.518,73	43.518,73	45.417,72		

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						38,16	38,16	36,52	95,70	95,70
6221000	Reparaciones y conservación equipos						5,04	5,04	18,28	362,70	362,70
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,02	28,02	31,62	112,85	112,85
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						103,08	103,08	114,70	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						47,87	47,87	47,44	99,10	99,10
6280000	Agua						3,79	3,79	3,64	96,04	96,04
6281000	Energía Eléctrica						18,13	18,13	26,11	144,02	144,02
6284000	Combustible						40,60	40,60	34,58	85,17	85,17
6290000	Gastos varios						6,99	6,99	11,87	169,81	169,81
6291000	Material de Oficina						36,90	36,90	30,46	82,55	82,55
6292000	Desplazamientos						943,66	943,66	729,39	77,29	77,29
6293000	Teléfono						58,26	58,26	66,18	113,59	113,59
6294000	Correo						15,51	15,51	12,66	81,62	81,62
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						16,31	16,31	12,81	78,54	78,54
6400000	Sueldos y Salarios						6.988,82	6.988,82	6.942,95	99,34	99,34
6420000	Seguros Sociales						2.295,74	2.295,74	2.264,39	98,63	98,63
	Suma						10.646,88	10.646,88	10.383,60		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.303.- Cooperación internacional

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						24,94	24,94	23,86	95,67	95,67
6221000	Reparaciones y conservación equipos						12,21	12,21	11,91	97,54	97,54
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						18,24	18,24	20,52	112,50	112,50
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						25,56	25,56	28,44	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						31,32	31,32	31,05	99,14	99,14
6280000	Agua						2,47	2,47	2,37	95,95	95,95
6281000	Energía Eléctrica						11,82	11,82	17,02	143,99	143,99
6284000	Combustible						26,48	26,48	22,56	85,20	85,20
6290000	Gastos varios						4,55	4,55	7,87	172,97	172,97
6291000	Material de Oficina						3,36	3,36	7,32	217,86	217,86
6292000	Desplazamientos						9,57	9,57	14,81	154,75	154,75
6293000	Teléfono						23,21	23,21	39,07	168,33	168,33
6294000	Correo						10,24	10,24	8,43	82,32	82,32
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						10,67	10,67	8,47	79,38	79,38
6400000	Sueldos y Salarios						1.712,17	1.712,17	2.285,82	133,50	133,50
6420000	Seguros Sociales						590,10	590,10	739,03	125,24	125,24
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)						11.000,00	11.000,00	10.887,00	98,97	98,97
Suma							13.516,91	13.516,91	14.155,55		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.304.- 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						24,94	24,94	23,86	95,67	95,67
6221000	Reparaciones y conservación equipos						12,21	12,21	11,91	97,54	97,54
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						18,24	18,24	20,52	112,50	112,50
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						34,58	34,58	38,48	111,28	111,28
6250000	Pólizas de seguros						31,32	31,32	31,05	99,14	99,14
6280000	Agua						2,47	2,47	2,37	95,95	95,95
6281000	Energía Eléctrica						11,82	11,82	17,02	143,99	143,99
6284000	Combustible						26,48	26,48	22,56	85,20	85,20
6290000	Gastos varios						4,55	4,55	7,60	167,03	167,03
6291000	Material de Oficina						3,36	3,36	7,12	211,90	211,90
6292000	Desplazamientos						9,57	9,57	116,19	1.214,11	1.214,11
6293000	Teléfono						23,21	23,21	20,12	86,69	86,69
6294000	Correo						10,24	10,24	8,24	80,47	80,47
6297304	Aportación anual al Fondo Interdiocesano								100.000,00		
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						10,67	10,67	8,18	76,66	76,66
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras						1.000,00	1.000,00	870,00	87,00	87,00
6299304	Cuota Confederación Cáritas Española						2.700,00	2.700,00	2.803,00	103,81	103,81
6400000	Sueldos y Salarios						2.356,83	2.356,83	2.903,17	123,18	123,18
6420000	Seguros Sociales						758,05	758,05	918,03	121,10	121,10
	Suma						7.038,54	7.038,54	107.829,42		

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						1.389,71	1.389,71	1.263,20	90,90	90,90
6221000	Reparaciones y conservación equipos						174,00	174,00	632,93	363,75	363,75
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						966,95	966,95	1.090,99	112,83	112,83
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						1.588,17	1.588,17	1.767,21	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						1.657,74	1.657,74	1.643,03	99,11	99,11
6280000	Agua						131,35	131,35	125,64	95,65	95,65
6281000	Energía Eléctrica						627,00	627,00	902,16	143,89	143,89
6284000	Combustible						1.403,64	1.403,64	1.194,59	85,11	85,11
6290000	Gastos varios						766,66	766,66	674,77	88,01	88,01
6291000	Material de Oficina						346,30	346,30	470,44	135,85	135,85
6292000	Desplazamientos						8.335,89	8.335,89	8.624,03	103,46	103,46
6293000	Teléfono						1.067,42	1.067,42	1.446,07	135,47	135,47
6294000	Correo						531,91	531,91	440,71	82,85	82,85
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						564,96	564,96	443,23	78,45	78,45
6400000	Sueldos y Salarios						118.968,61	118.968,61	109.227,90	91,81	91,81
6420000	Seguros Sociales						38.462,90	38.462,90	35.009,59	91,02	91,02
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano	21.010,00	21.010,00	20.000,00	95,19	95,19					
	Suma	21.010,00	21.010,00	20.000,00			176.983,21	176.983,21	164.956,49		

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						624,79	624,79	597,61	95,65	95,65
6221000	Reparaciones y conservación equipos						214,30	214,30	335,56	156,58	156,58
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						457,38	457,38	516,21	112,86	112,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						475,26	475,26	528,83	111,27	111,27
6250000	Pólizas de seguros						3.259,88	3.259,88	3.228,41	99,03	99,03
6280000	Agua						62,00	62,00	59,37	95,76	95,76
6281000	Energía Eléctrica						296,55	296,55	426,37	143,78	143,78
6284000	Combustible						663,76	663,76	565,17	85,15	85,15
6290000	Gastos varios						241,78	241,78	203,44	84,14	84,14
6290402	Compras biblioteca						500,00	500,00	456,07	91,21	91,21
6291000	Material de Oficina						564,00	564,00	402,33	71,34	71,34
6292000	Desplazamientos						3.244,26	3.244,26	546,26	16,84	16,84
6293000	Teléfono						456,29	456,29	485,49	106,40	106,40
6294000	Correo						247,00	247,00	208,44	84,39	84,39
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						267,22	267,22	209,70	78,47	78,47
6400000	Sueldos y Salarios						32.901,86	32.901,86	32.960,54	100,18	100,18
6420000	Seguros Sociales						10.435,29	10.435,29	10.346,66	99,15	99,15
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven						4.500,00	4.500,00	1.745,25	38,78	38,78
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						8.500,00	8.500,00	8.575,19	100,88	100,88

6530001	Gastos Dirección	1.000,00	1.000,00	2.229,76	222,98	222,98
6530402	Asamblea General					
	Suma	68.911,62	68.911,62	64.626,66		

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						1.548,62	1.548,62	1.434,80	92,65	92,65
6221000	Reparaciones y conservación equipos						539,26	539,26	1.042,06	193,24	193,24
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.097,31	1.097,31	1.238,91	112,90	112,90
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						497,32	497,32	4.440,05	892,80	892,80
6250000	Pólizas de seguros						1.882,29	1.882,29	1.865,60	99,11	99,11
6260000	Comisiones						1.053,58	1.053,58	288,64	27,40	27,40
6280000	Agua						149,21	149,21	142,78	95,69	95,69
6281000	Energía Eléctrica						711,06	711,06	1.024,49	144,08	144,08
6284000	Combustible						1.593,20	1.593,20	1.356,63	85,15	85,15
6290000	Gastos varios						694,72	694,72	615,07	88,53	88,53
6291000	Material de Oficina						506,16	506,16	841,81	166,31	166,31
6292000	Desplazamientos						82,86	82,86	72,83	87,90	87,90
6293000	Teléfono						748,42	748,42	773,01	103,29	103,29
6294000	Correo						605,27	605,27	500,55	82,70	82,70
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						641,90	641,90	503,49	78,44	78,44
6310000	Tributos - IBI								54,60		
6400000	Sueldos y Salarios						43.317,45	43.317,45	35.553,74	82,08	82,08
6420000	Seguros Sociales						13.403,73	13.403,73	10.848,19	80,93	80,93
6630000	Gastos Financieros								5.996,29		
6660000	Pérdidas participaciones y valores representativos de deuda								8.277,09		

6780000	Gastos excepcionales							6.925,43	
7630000	Ingresos Financieros			12.012,07					
7660000	Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda			138,83					
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	5.000,00	5.000,00	6.713,05	134,26	134,26			
7780000	Ingresos excepcionales			30.423,14					
	Suma	5.000,00	5.000,00	49.287,09			69.072,36	69.072,36	83.796,06

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								2.923,99		
7200000	Cuotas socios	157.000,00	157.000,00	155.804,26	99,24	99,24					
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	60.000,00	60.000,00	53.301,02	88,84	88,84					
7221000	Colecta Campaña de Navidad	66.000,00	66.000,00	61.648,20	93,41	93,41					
7400601	Donativos	220.000,00	220.000,00	234.755,80	106,71	106,71					
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	22.000,00	22.000,00	12.929,08	58,77	58,77					
	Suma	525.000,00	525.000,00	518.438,36					2.923,99		

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						1.563,71	1.563,71	36,52	2,34	2,34
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles						2.993,00	2.993,00	5.833,18	194,89	194,89
6221000	Reparaciones y conservación equipos						5,00	5,00	18,28	365,60	365,60
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,02	28,02	31,62	112,85	112,85
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						5.053,47	5.053,47	11.899,48	235,47	235,47
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6230000	Servicios de profesionales independientes						2.093,11	2.093,11	25.610,45	1.223,56	1.223,56
6250000	Pólizas de seguros						228,63	228,63	306,07	133,87	133,87
6280000	Agua						3,79	3,79	3,64	96,04	96,04
6281000	Energía Eléctrica						18,71	18,71	26,11	139,55	139,55
6284000	Combustible						40,60	40,60	34,58	85,17	85,17
6290000	Gastos varios						21,52	21,52	11,87	55,16	55,16
6291000	Material de Oficina						4.030,31	4.030,31	11,26	0,28	0,28
6293000	Teléfono						19,15	19,15	19,58	102,25	102,25
6294000	Correo						15,51	15,51	12,66	81,62	81,62
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						16,31	16,31	12,81	78,54	78,54
6310000	Tributos - IBI						2.890,75	2.890,75	2.502,71	86,58	86,58
6502601	Ayudas económicas - Donativos								5.000,00		
680/681	Amortización inmovilizado						38.231,60	38.231,60	44.566,45	116,57	116,57

682	Amortización inversiones inmobiliarias					111.218,65	111.218,65	89.076,47	80,09	80,09
7460001	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	15.467,32	15.467,32	100,00	100,00				
7460002	Excedente donación vivienda			1.319,45						
7520000	Ingresos por alquileres	54.044,00	54.044,00	44.606,67	82,54	82,54				
7720602	Beneficios procedentes de Inversiones Inmobiliarias			19.875,48						
	Suma	69.511,32	69.511,32	81.268,92		169.671,84	169.671,84	185.013,74		

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						257,55	257,55	246,34	95,65	95,65
6221000	Reparaciones y conservación equipos						90,00	90,00	123,41	137,12	137,12
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						188,58	188,58	212,83	112,86	112,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						209,76	209,76	233,41	111,27	111,27
6230000	Servicios de profesionales independientes-Protección de datos						1.800,00	1.800,00	2.178,00	121,00	121,00
6250000	Pólizas de seguros						323,10	323,10	320,23	99,11	99,11
6280000	Agua						25,61	25,61	24,51	95,70	95,70
6281000	Energía Eléctrica						122,24	122,24	175,90	143,90	143,90
6284000	Combustible						273,67	273,67	232,99	85,14	85,14
6290000	Gastos varios						47,05	47,05	79,81	169,63	169,63
6291000	Material de Oficina						45,13	45,13	86,11	190,80	190,80
6292000	Desplazamientos						379,85	379,85	628,92	165,57	165,57
6293000	Teléfono						182,01	182,01	193,23	106,16	106,16
6294000	Correo						105,32	105,32	85,88	81,54	81,54
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						110,13	110,13	86,40	78,45	78,45
6400000	Sueldos y Salarios						16.176,17	16.176,17	14.941,28	92,37	92,37
6420000	Seguros Sociales						5.012,30	5.012,30	4.744,07	94,65	94,65
	Suma						25.348,47	25.348,47	24.593,32		

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						5.150,00	5.150,00	12.255,75	237,98	237,98
	Suma						5.150,00	5.150,00	12.255,75		

TOTALE

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
762.918,14	762.918,14	867.617,23	1.121.945,11	1.121.945,11	1.260.449,65