

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						226,00	226,00	238,03	105,32
6221000	Reparaciones y conservación equipos						87,00	87,00	129,23	148,54
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						169,00	169,00	103,28	61,11
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						139,77	139,77	138,51	99,10
6250000	Pólizas de seguros						1.793,72	1.793,72	1.855,07	103,42
6280000	Agua						26,00	26,00	23,89	91,88
6281000	Energía Eléctrica						94,00	94,00	96,46	102,62
6284000	Combustible						254,00	254,00	105,31	41,46
6290000	Gastos varios						44,00	44,00	210,05	477,39
6291000	Material de Oficina						85,00	85,00	41,56	48,89
6292000	Desplazamientos						600,00	600,00	572,96	95,49
6293000	Teléfono						167,00	167,00	192,57	115,31
6294000	Correo						71,00	71,00	16,24	22,87
6295000	Gastos generales viviendas cedidas						26.000,00	26.000,00	35.055,93	134,83
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						65,00	65,00	97,47	149,95
6310000	Tributos - IBI						561,00	561,00	1.767,30	315,03
6400000	Sueldos y Salarios						24.113,73	24.113,73	24.175,19	100,25
6420000	Seguros Sociales						7.737,89	7.737,89	7.761,67	100,31
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	12.946,00	12.946,00	25.146,44	194,24	194,24				
7401101	Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra Aloj. Temp.	1.100,00	1.100,00	1.188,55	108,05	108,05				
7403101	Convenio Loterías Cáritas Española			14.555,92						
7404101	Subvención IRPF AT			10.000,00						
7780000	Ingresos excepcionales			3.505,00						
	Suma	14.046,00	14.046,00	54.395,91			62.234,11	62.234,11	72.580,72	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						646,00	646,00	679,89	105,25
6221000	Reparaciones y conservación equipos						250,00	250,00	317,19	126,88
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						483,00	483,00	295,05	61,09
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						315,04	315,04	392,90	124,71
6250000	Pólizas de seguros						730,02	730,02	697,82	95,59
6280000	Agua						74,00	74,00	68,23	92,20
6281000	Energía Eléctrica						269,00	269,00	275,49	102,41
6284000	Combustible						727,00	727,00	300,76	41,37
6290000	Gastos varios						126,00	126,00	1.660,25	1.317,66
6291000	Material de Oficina						223,00	223,00	159,16	71,37
6292000	Desplazamientos						100,00	100,00	4,14	4,14
6293000	Teléfono						636,00	636,00	493,08	77,53
6294000	Correo						202,00	202,00	46,42	22,98
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						185,00	185,00	279,01	150,82
6400000	Sueldos y Salarios						27.701,22	27.701,22	28.568,93	103,13
6420000	Seguros Sociales						8.727,60	8.727,60	8.997,02	103,09
6501000	Ayudas económicas						184.125,00	184.125,00	325.558,58	176,81
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						235.875,00	235.875,00	210.105,00	89,07
6623091	Intereses de deudas con Caixabank - Covid								790,98	
6780000	Gastos excepcionales								32.500,88	
7400102	Subvención IRPF AP	37.000,00	37.000,00	47.509,10	128,40	128,40				
7402102	Subvención C.Española Porticus			43.820,00						
	Suma	37.000,00	37.000,00	91.329,10			461.394,88	461.394,88	612.190,78	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						3.000,00	3.000,00	3.716,08	123,87
6221000	Reparaciones y conservación equipos						49,00	49,00	0,00	0,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						600,00	600,00	0,00	0,00
6240000	Gastos de transporte						489,00	489,00	2.468,79	504,87
6250000	Pólizas de seguros						1.431,21	1.431,21	1.409,46	98,48
6281000	Energía Eléctrica						2.065,00	2.065,00	2.066,65	100,08
6290000	Gastos varios						1.202,00	1.202,00	2.053,87	170,87
6291000	Material de Oficina						135,00	135,00	0,00	0,00
6292000	Desplazamientos								36,62	
6293000	Teléfono						682,00	682,00	1.069,41	156,80
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						30,00	30,00	45,82	152,73
6310000	Tributos - IBI								95,97	
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras						656,00	656,00	387,99	59,14
6500103	Ayudas Tarjetas Caixabank								10.000,00	
6510103	Compras de alimentos y otros						15.000,00	15.000,00	47.261,67	315,08
7400103	Donativos Caixabank RCA			9.280,00						
7401103	Donativos RCA			844,00						
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	13.458,99			25.339,21	25.339,21	70.612,33	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						94,00	94,00	98,91	105,22
6221000	Reparaciones y conservación equipos						36,00	36,00	46,12	128,11
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						70,00	70,00	42,86	61,23
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						80,18	80,18	58,36	72,79
6250000	Pólizas de seguros						105,70	105,70	101,29	95,83
6280000	Agua						11,00	11,00	9,92	90,18
6281000	Energía Eléctrica						39,00	39,00	40,07	102,74
6284000	Combustible						105,00	105,00	43,73	41,65
6290000	Gastos varios						362,00	362,00	87,27	24,11
6291000	Material de Oficina						47,00	47,00	94,59	201,26
6292000	Desplazamientos						1.000,00	1.000,00	889,50	88,95
6293000	Teléfono						98,00	98,00	123,01	125,52
6294000	Correo						29,00	29,00	6,70	23,10
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						27,00	27,00	40,50	150,00
6400000	Sueldos y Salarios						23.140,44	23.140,44	22.183,58	95,86
6420000	Seguros Sociales						7.430,82	7.430,82	7.953,22	107,03
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas						215,00	215,00	42,00	19,53
7400201	Aportación Cáritas Española	28.748,77	28.748,77							
7780000	Ingresos excepcionales			0,01						
	Suma	28.748,77	28.748,77	0,01			32.890,14	32.890,14	31.861,63	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						5.000,00	5.000,00	1.961,72	39,23
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						621,26	621,26	0,00	0,00
6250000	Pólizas de seguros						183,86	183,86	427,92	232,74
6290202	Gastos Generales						11.000,00	11.000,00	19.611,60	178,29
6291000	Material de Oficina						45,00	45,00	100,81	224,02
6292000	Desplazamientos						500,00	500,00	770,07	154,01
6293000	Teléfono						935,00	935,00	2.492,63	266,59
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						4,00	4,00	6,42	160,50
6310000	Tributos - IBI						1.333,00	1.333,00	1.193,48	89,53
6400000	Sueldos y Salarios						55.837,14	55.837,14	67.082,22	120,14
6420000	Seguros Sociales						17.003,83	17.003,83	11.156,57	65,61
6501000	Ayudas económicas								34,99	
7400202	Subvención IRPF C	11.000,00	11.000,00	9.500,00	86,36	86,36				
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00				
7402000	Fundación Naturgy Cáritas Española			2.932,71						
7422202	Donación Bankia			6.500,00						
7422202	Donación Bankia	5.000,00	5.000,00							
	Suma	35.000,00	35.000,00	37.932,71			92.463,09	92.463,09	104.838,43	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						211,00	211,00	222,57	105,48
6221000	Reparaciones y conservación equipos						82,00	82,00	103,83	126,62
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						158,00	158,00	96,56	61,11
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						64,88	64,88	129,60	199,75
6250000	Pólizas de seguros						238,17	238,17	227,72	95,61
6280000	Agua						24,00	24,00	22,34	93,08
6281000	Energía Eléctrica						88,00	88,00	90,19	102,49
6284000	Combustible						238,00	238,00	98,46	41,37
6290000	Gastos varios						41,00	41,00	196,44	479,12
6290203	Adecuación fincas						200,00	200,00	0,00	0,00
6291000	Material de Oficina						73,00	73,00	47,13	64,56
6292000	Desplazamientos						150,00	150,00	99,62	66,41
6293000	Teléfono						130,00	130,00	93,34	71,80
6294000	Correo						66,00	66,00	15,18	23,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						60,00	60,00	91,05	151,75
6400000	Sueldos y Salarios						5.681,26	5.681,26	5.832,04	102,65
6420000	Seguros Sociales						1.786,37	1.786,37	1.847,27	103,41
	Suma						9.291,68	9.291,68	9.213,34	

Área: 2.- Integración Social

Proyecto: 2.204.- Migrantes

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						119,00	119,00	125,80	105,71
6221000	Reparaciones y conservación equipos						46,00	46,00	58,75	127,72
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						89,00	89,00	54,59	61,34
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						42,98	42,98	73,85	171,82
6250000	Pólizas de seguros						134,59	134,59	128,53	95,50
6280000	Agua						14,00	14,00	12,62	90,14
6281000	Energía Eléctrica						50,00	50,00	50,94	101,88
6284000	Combustible						134,00	134,00	55,63	41,51
6290000	Gastos varios						600,00	600,00	1.582,97	263,83
6291000	Material de Oficina						38,00	38,00	23,80	62,63
6292000	Desplazamientos						1.100,00	1.100,00	352,87	32,08
6293000	Teléfono						119,00	119,00	78,89	66,29
6294000	Correo						37,00	37,00	8,56	23,14
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						34,00	34,00	51,40	151,18
6400000	Sueldos y Salarios						244,51	244,51	444,93	181,97
6420000	Seguros Sociales						77,14	77,14	148,39	192,36
	Suma						2.879,22	2.879,22	3.252,52	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						42,00	42,00	45,13	107,45
6221000	Reparaciones y conservación equipos						16,00	16,00	20,99	131,19
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						32,00	32,00	19,54	61,06
6250000	Pólizas de seguros						104,48	104,48	104,50	100,02
6280000	Agua						5,00	5,00	4,52	90,40
6281000	Energía Eléctrica						18,00	18,00	18,26	101,44
6284000	Combustible						48,00	48,00	19,94	41,54
6290000	Gastos varios						8,00	8,00	39,79	497,38
6291000	Material de Oficina						13,00	13,00	7,87	60,54
6293000	Teléfono						20,00	20,00	15,93	79,65
6502000	Asignación a Proyecto Hombre						35.000,00	35.000,00	50.638,57	144,68
6502001	Asignación a Pastoral Penitenciaria						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
6502002	Asignación a Proy. Conjunto "C. Formación Virgen de la Esperanza"						15.000,00	15.000,00	150.000,00	1.000,00
Suma							55.306,48	55.306,48	205.935,04	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						69,00	69,00	72,65	105,29
6221000	Reparaciones y conservación equipos						27,00	27,00	33,90	125,56
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						52,00	52,00	31,55	60,67
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						7,88	7,88	43,26	548,98
6250000	Pólizas de seguros						78,22	78,22	74,74	95,55
6280000	Agua						8,00	8,00	7,29	91,13
6281000	Energía Eléctrica						29,00	29,00	29,42	101,45
6284000	Combustible						78,00	78,00	32,13	41,19
6290000	Gastos varios						202,00	202,00	64,09	31,73
6291000	Material de Oficina						22,00	22,00	13,60	61,82
6292000	Desplazamientos						550,00	550,00	10,82	1,97
6293000	Teléfono						41,00	41,00	27,38	66,78
6294000	Correo						22,00	22,00	4,97	22,59
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						20,00	20,00	29,88	149,40
6400000	Sueldos y Salarios						697,36	697,36	865,00	124,04
6420000	Seguros Sociales						220,02	220,02	279,04	126,82
	Suma						2.123,48	2.123,48	1.619,72	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						270,00	270,00	284,38	105,33
6221000	Reparaciones y conservación equipos						105,00	105,00	132,70	126,38
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						202,00	202,00	123,45	61,11
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						104,28	104,28	165,23	158,45
6250000	Pólizas de seguros						305,82	305,82	291,98	95,47
6280000	Agua						31,00	31,00	28,55	92,10
6281000	Energía Eléctrica						112,00	112,00	115,26	102,91
6284000	Combustible						304,00	304,00	125,84	41,39
6290000	Gastos varios						2.047,00	2.047,00	3.342,19	163,27
6291000	Material de Oficina						85,00	85,00	69,55	81,82
6292000	Desplazamientos						900,00	900,00	1.706,08	189,56
6293000	Teléfono						247,00	247,00	169,52	68,63
6294000	Correo						85,00	85,00	19,42	22,85
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						78,00	78,00	116,75	149,68
6400000	Sueldos y Salarios						36.940,19	36.940,19	37.666,63	101,97
6420000	Seguros Sociales						11.639,46	11.639,46	11.968,38	102,83
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.779,00	35.779,00	32.391,27	90,53	90,53				
	Suma	35.779,00	35.779,00	32.391,27			53.455,75	53.455,75	56.325,91	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						44,00	44,00	46,37	105,39
6221000	Reparaciones y conservación equipos						17,00	17,00	21,62	127,18
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						33,00	33,00	20,17	61,12
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						76,27	76,27	28,16	36,92
6250000	Pólizas de seguros						50,31	50,31	47,50	94,41
6280000	Agua						5,00	5,00	4,65	93,00
6281000	Energía Eléctrica						18,00	18,00	18,80	104,44
6284000	Combustible						50,00	50,00	20,52	41,04
6290000	Gastos varios						35,00	35,00	40,92	116,91
6291000	Material de Oficina						257,00	257,00	12,55	4,88
6292000	Desplazamientos						300,00	300,00	78,98	26,33
6293000	Teléfono						53,00	53,00	36,54	68,94
6294000	Correo						14,00	14,00	3,19	22,79
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						13,00	13,00	19,00	146,15
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar						6.000,00	6.000,00	492,45	8,21
6400000	Sueldos y Salarios						7.473,26	7.473,26	7.583,60	101,48
6420000	Seguros Sociales						2.342,65	2.342,65	2.390,67	102,05
	Suma						16.781,49	16.781,49	10.865,69	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						179,00	179,00	188,26	105,17
6221000	Reparaciones y conservación equipos						69,00	69,00	87,87	127,35
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						134,00	134,00	81,68	60,96
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						80,42	80,42	109,86	136,61
6250000	Pólizas de seguros						150,93	150,93	192,79	127,73
6270301	Campaña Integral de Comunicación						30.000,00	30.000,00	26.801,50	89,34
6280000	Agua						21,00	21,00	18,90	90,00
6281000	Energía Eléctrica						74,00	74,00	76,30	103,11
6284000	Combustible						201,00	201,00	83,30	41,44
6290000	Gastos varios						35,00	35,00	166,18	474,80
6291000	Material de Oficina						56,00	56,00	32,87	58,70
6292000	Desplazamientos						200,00	200,00	20,74	10,37
6293000	Teléfono						90,00	90,00	66,54	73,93
6294000	Correo						56,00	56,00	12,81	22,88
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						51,00	51,00	77,09	151,16
6299301	Desarrollo nueva página WEB						2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00
6400000	Sueldos y Salarios						7.090,91	7.090,91	7.233,92	102,02
6420000	Seguros Sociales						2.176,51	2.176,51	2.276,18	104,58
	Suma						43.568,77	43.568,77	40.430,79	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						42,00	42,00	45,13	107,45
6221000	Reparaciones y conservación equipos						16,00	16,00	20,99	131,19
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						32,00	32,00	19,54	61,06
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						83,50	83,50	27,38	32,79
6250000	Pólizas de seguros						47,92	47,92	46,10	96,20
6280000	Agua						5,00	5,00	4,52	90,40
6281000	Energía Eléctrica						18,00	18,00	18,26	101,44
6284000	Combustible						48,00	48,00	19,94	41,54
6290000	Gastos varios						8,00	8,00	39,79	497,38
6291000	Material de Oficina						39,00	39,00	7,87	20,18
6292000	Desplazamientos						400,00	400,00	178,80	44,70
6293000	Teléfono						66,00	66,00	39,44	59,76
6294000	Correo						13,00	13,00	3,07	23,62
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,00	12,00	18,43	153,58
6400000	Sueldos y Salarios						3.254,61	3.254,61	3.429,77	105,38
6420000	Seguros Sociales						1.017,73	1.017,73	1.107,14	108,79
	Suma						5.102,76	5.102,76	5.026,17	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						28,00	28,00	28,91	103,25
6221000	Reparaciones y conservación equipos						11,00	11,00	13,47	122,45
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						21,00	21,00	12,54	59,71
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						19,67	19,67	18,09	91,97
6250000	Pólizas de seguros						31,36	31,36	30,04	95,79
6280000	Agua						3,00	3,00	2,91	97,00
6281000	Energía Eléctrica						12,00	12,00	11,71	97,58
6284000	Combustible						31,00	31,00	12,79	41,26
6290000	Gastos varios						6,00	6,00	25,53	425,50
6291000	Material de Oficina						9,00	9,00	5,66	62,89
6292000	Desplazamientos						20,00	20,00	0,00	0,00
6293000	Teléfono						38,00	38,00	21,74	57,21
6294000	Correo						9,00	9,00	2,00	22,22
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						8,00	8,00	12,02	150,25
6400000	Sueldos y Salarios						570,53	570,53	891,97	156,34
6420000	Seguros Sociales						180,00	180,00	298,00	165,56
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Suma							10.997,56	10.997,56	11.387,38	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						28,00	28,00	28,91	103,25
6221000	Reparaciones y conservación equipos						11,00	11,00	13,47	122,45
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						21,00	21,00	12,54	59,71
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						28,15	28,15	18,09	64,26
6250000	Pólizas de seguros						31,36	31,36	29,34	93,56
6280000	Agua						3,00	3,00	2,91	97,00
6281000	Energía Eléctrica						12,00	12,00	11,71	97,58
6284000	Combustible						31,00	31,00	12,79	41,26
6290000	Gastos varios						5,00	5,00	25,53	510,60
6291000	Material de Oficina						8,00	8,00	5,05	63,13
6292000	Desplazamientos						100,00	100,00	7,26	7,26
6293000	Teléfono						19,00	19,00	10,28	54,11
6294000	Correo						9,00	9,00	1,95	21,67
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						8,00	8,00	11,72	146,50
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras						1.000,00	1.000,00	870,00	87,00
6299304	Cuota Confederal Cáritas Española						2.800,00	2.800,00	3.688,00	131,71
6400000	Sueldos y Salarios						2.481,82	2.481,82	2.603,12	104,89
6420000	Seguros Sociales						761,78	761,78	820,22	107,67
	Suma						7.358,11	7.358,11	8.172,89	

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3.305.- Implantación Social

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						405,00	405,00	240,77	59,45
6221000	Reparación y conservación equipos						100,00	100,00	112,29	112,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						166,00	166,00	104,45	62,92
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						144,00	144,00	140,06	97,26
6250000	Pólizas de seguros						50,00	50,00	250,77	501,54
6280000	Agua						25,00	25,00	24,16	96,64
6281000	Energía Eléctrica						167,00	167,00	97,54	58,41
6284000	Combustible						250,00	250,00	106,50	42,60
6290000	Gastos varios						300,00	300,00	3.679,24	1.226,41
6291000	Material de Oficina						110,00	110,00	57,04	51,85
6292000	Desplazamientos						400,00	400,00	0,00	0,00
6293000	Teléfono						250,00	250,00	200,14	80,06
6294000	Correo						69,00	69,00	16,42	23,80
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						64,00	64,00	100,26	156,66
6400000	Sueldos y Salarios						11.845,52	11.845,52	15.485,63	130,73
6410000	Indemnizaciones anticipadas								1.655,25	
6420000	Seguros Sociales						3.737,26	3.737,26	4.836,50	129,41
7220001	Promociones para captación de recursos	50.000,00	50.000,00	5.603,54	11,21	11,21				
	Suma	50.000,00	50.000,00	5.603,54			18.082,78	18.082,78	27.107,02	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						1.268,00	1.268,00	1.545,97	121,92
6221000	Reparaciones y conservación equipos						568,00	568,00	866,54	152,56
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.099,00	1.099,00	670,87	61,04
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						1.276,63	1.276,63	891,61	69,84
6250000	Pólizas de seguros						1.659,46	1.659,46	1.585,64	95,55
6280000	Agua						157,00	157,00	155,15	98,82
6281000	Energía Eléctrica						527,00	527,00	626,45	118,87
6284000	Combustible						1.528,00	1.528,00	683,92	44,76
6290000	Gastos varios						491,00	491,00	1.609,73	327,85
6291000	Material de Oficina						574,00	574,00	310,73	54,13
6292000	Desplazamientos						7.180,00	7.180,00	2.719,18	37,87
6293000	Teléfono						1.366,00	1.366,00	1.142,56	83,64
6294000	Correo						426,00	426,00	105,55	24,78
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						421,00	421,00	633,99	150,59
6400000	Sueldos y Salarios						91.711,06	91.711,06	93.226,34	101,65
6420000	Seguros Sociales						28.570,81	28.570,81	29.624,58	103,69
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00				
	Suma	20.000,00	20.000,00	20.000,00			138.822,96	138.822,96	136.398,81	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						694,00	694,00	730,83	105,31
6221000	Reparaciones y conservación equipos						269,00	269,00	341,24	126,86
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						520,00	520,00	317,23	61,01
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						353,02	353,02	422,33	119,63
6250000	Pólizas de seguros						3.260,70	3.260,70	3.201,41	98,18
6280000	Agua						80,00	80,00	73,36	91,70
6281000	Energía Eléctrica						289,00	289,00	296,19	102,49
6284000	Combustible						782,00	782,00	323,39	41,35
6290000	Gastos varios						150,00	150,00	645,17	430,11
6290402	Compras biblioteca						500,00	500,00	157,72	31,54
6291000	Material de Oficina						500,00	500,00	392,50	78,50
6292000	Desplazamientos						450,00	450,00	186,47	41,44
6293000	Teléfono						492,00	492,00	375,79	76,38
6294000	Correo						218,00	218,00	49,92	22,90
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						199,00	199,00	299,96	150,73
6400000	Sueldos y Salarios						33.686,35	33.686,35	29.670,52	88,08
6420000	Seguros Sociales						10.597,71	10.597,71	10.084,15	95,15
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven						2.500,00	2.500,00	62,49	2,50
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						9.000,00	9.000,00	1.742,80	19,36
6530001	Gastos Dirección						800,00	800,00	116,40	14,55
6530402	Asamblea General						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Suma						70.340,78	70.340,78	49.489,87	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						1.463,00	1.463,00	1.758,44	120,19
6221000	Reparaciones y conservación equipos						981,00	981,00	1.161,65	118,41
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.082,00	1.082,00	761,95	70,42
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						1.693,12	1.693,12	1.148,14	67,81
6250000	Pólizas de seguros						1.884,25	1.884,25	1.801,48	95,61
6260000	Comisiones						500,00	500,00	2.951,29	590,26
6280000	Agua						180,00	180,00	176,20	97,89
6281000	Energía Eléctrica						609,00	609,00	711,43	116,82
6284000	Combustible						1.752,00	1.752,00	776,73	44,33
6290000	Gastos varios						300,00	300,00	1.699,40	566,47
6291000	Material de Oficina						612,00	612,00	809,85	132,33
6292000	Desplazamientos						50,00	50,00	4,14	8,28
6293000	Teléfono						638,00	638,00	632,66	99,16
6294000	Correo						488,00	488,00	119,83	24,56
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						415,00	415,00	720,31	173,57
6400000	Sueldos y Salarios						39.601,38	39.601,38	40.310,27	101,79
6420000	Seguros Sociales						12.462,78	12.462,78	11.467,87	92,02
6623091	Intereses de deudas con Caixabank - Covid								15,41	
6623092	Intereses de deudas con Caixabank								645,30	
6660000	Pérdidas participaciones y valores representativos de deuda								55.044,37	
6780000	Gastos excepcionales								376,56	
7660000	Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda	2.000,00	2.000,00	49.272,26	2.463,61	2.463,61				
7780000	Ingresos excepcionales			187,12						

Liquidación presupuesto año 2020

Suma	2.000,00	2.000,00	49.459,38	64.711,53	64.711,53	123.093,28
------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

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	Gastos reales	% a diciembre
6230000	Servicios de profesionales independientes								293,95	
7200000	Cuotas socios	153.000,00	153.000,00	160.035,00	104,60	104,60				
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	50.000,00	50.000,00	70.983,43	141,97	141,97				
7221000	Colecta Campaña de Navidad	60.000,00	60.000,00	58.457,60	97,43	97,43				
7400601	Donativos	210.000,00	210.000,00	483.717,62	230,34	230,34				
7401000	Herencias y Legados			30.000,00						
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	10.000,00	10.000,00	31.915,00	319,15	319,15				
7420601	Donación Bankia Ayto. Villamediana Covid19			3.071,67						
7421601	Donación Bankia-FCR Préstamos Fondo Covid19			3.000,00						
7422601	Donación Ibercaja Ayudas AP Covid19			4.000,00						
7423601	Donación Asoc. Solid. Trab. Paisés Emp.			5.000,00						
	Suma	483.000,00	483.000,00	850.180,32					293,95	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						42,00	42,00	45,13	107,45
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles						4.290,00	4.290,00	994,42	23,18
6221000	Reparaciones y conservación equipos						16,00	16,00	21,00	131,25
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						32,00	32,00	19,54	61,06
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						14.000,00	14.000,00	14.161,36	101,15
6230000	Servicios de profesionales independientes						3.500,00	3.500,00	3.709,92	106,00
6250000	Pólizas de seguros						309,13	309,13	306,85	99,26
6280000	Agua						5,00	5,00	4,52	90,40
6281000	Energía Eléctrica						18,00	18,00	18,26	101,44
6284000	Combustible						48,00	48,00	19,94	41,54
6290000	Gastos varios						8,00	8,00	39,79	497,38
6291000	Material de Oficina						13,00	13,00	7,87	60,54
6293000	Teléfono						20,00	20,00	15,93	79,65
6294000	Correo						13,00	13,00	3,07	23,62
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,00	12,00	18,43	153,58
6310000	Tributos - IBI						2.391,00	2.391,00	2.280,64	95,38
680/681	Amortización inmovilizado						42.000,00	42.000,00	44.679,24	106,38
682	Amortización inversiones inmobiliarias						90.000,00	90.000,00	49.969,37	55,52
7460001	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	15.467,32	15.467,32	100,00	100,00				
7460002	Excedente donación vivienda			1.600,00						
7520000	Ingresos por alquileres	50.000,00	50.000,00	37.593,49	75,19	75,19				
7780000	Ingresos excepcionales			3,80						
	Suma	65.467,32	65.467,32	54.664,61			156.717,13	156.717,13	116.315,28	

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	Gastos reales	% a diciembre
6220000	Reparación y conservación instalaciones						286,00	286,00	301,23	105,33
6221000	Reparaciones y conservación equipos						711,00	711,00	140,53	19,77
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						214,00	214,00	130,72	61,08
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables						169,24	169,24	174,91	103,35
6230000	Servicios de profesionales independientes-Protección de datos						2.200,00	2.200,00	2.178,00	99,00
6250000	Pólizas de seguros						323,44	323,44	308,75	95,46
6280000	Agua						33,00	33,00	30,23	91,61
6281000	Energía Eléctrica						119,00	119,00	122,07	102,58
6284000	Combustible						322,00	322,00	133,29	41,39
6290000	Gastos varios						56,00	56,00	265,84	474,71
6291000	Material de Oficina						104,00	104,00	70,99	68,26
6292000	Desplazamientos						350,00	350,00	227,09	64,88
6293000	Teléfono						195,00	195,00	139,10	71,33
6294000	Correo						90,00	90,00	20,57	22,86
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						82,00	82,00	123,44	150,54
6400000	Sueldos y Salarios						14.884,52	14.884,52	15.202,42	102,14
6420000	Seguros Sociales						4.665,73	4.665,73	4.815,94	103,22
	Suma						24.804,93	24.804,93	24.385,12	

TOTALES

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
774.376,08	774.376,08	1.209.415,84	1.354.666,84	1.354.666,84	1.721.396,67