

**Departamento:**

**Área:** 1.- Acción Social

**Proyecto:** 1.101.- Alojamientos temporales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				168,90	148,61	87,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos				95,29	355,17	372,73
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				120,97	146,85	121,39
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				166,21	388,73	233,88
6250000	Pólizas de seguros				1.788,83	2.236,67	125,04
6280000	Agua				28,66	11,02	38,45
6281000	Energía Eléctrica				115,75	95,57	82,57
6284000	Combustible				126,37	187,86	148,66
6290000	Gastos varios				180,00	35,16	19,53
6291000	Material de Oficina				50,00	89,75	179,50
6292000	Desplazamientos				600,00	784,39	130,73
6293000	Teléfono				167,00	270,16	161,77
6294000	Correo				20,00	22,65	113,25
6295000	Gastos generales viviendas cedidas				40.000,00	65.241,43	163,10
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				117,00	75,26	64,32
6310000	Tributos - IBI				1.751,40	1.759,50	100,46
6400000	Sueldos y Salarios				25.200,57	25.230,52	100,12
6420000	Seguros Sociales				8.103,38	7.731,93	95,42
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	12.000,00	14.155,58	117,96			
7401101	Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra Aloj. Temp.	1.200,00	2.400,07	200,01			
7402000	Fundación Naturgy Cáritas Española		6.975,00				
7403101	Convenio Loterías Cáritas Española	14.000,00	13.677,85	97,70			
7404101	Subvención IRPF - Aloj. Temp. Gobierno de La Rioja	12.000,00	20.000,00	166,67			
7405101	Convenio Fundación I. Inocente AT		14.286,00				
7780000	Ingresos excepcionales		2.250,00				
	<b>Suma</b>	<b>39.200,00</b>	<b>73.744,50</b>		<b>78.800,33</b>	<b>104.811,23</b>	

**Departamento:**

**Área:** 1.- Acción Social

**Proyecto:** 1.102.- Atención Primaria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				482,43	424,48	87,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos				500,00	305,87	61,17
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				345,57	419,50	121,39
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				471,48	390,28	82,78
6250000	Pólizas de seguros				723,67	711,48	98,32
6280000	Agua				81,80	31,46	38,46
6281000	Energía Eléctrica				330,58	272,96	82,57
6284000	Combustible				360,91	536,51	148,65
6290000	Gastos varios				1.000,00	100,51	10,05
6291000	Material de Oficina				190,99	202,70	106,13
6292000	Desplazamientos				100,00	5,72	5,72
6293000	Teléfono				1.500,00	1.975,93	131,73
6294000	Correo				33,51	64,74	193,20
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				334,81	215,43	64,34
6400000	Sueldos y Salarios				29.192,00	29.901,48	102,43
6420000	Seguros Sociales				9.244,10	9.415,45	101,85
6501000	Ayudas económicas				150.000,00	151.317,69	100,88
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad				235.000,00	144.988,09	61,70
6780000	Gastos excepcionales					1,00	
7400102	Subvención IRPF	30.000,00	27.654,42	92,18			
7402102	Subv. Porticus Cáritas Española (F.Sol+Libros+Alimentos)	25.000,00					
7422601	Donación Ibercaja		5.000,00				
	<b>Suma</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.654,42</b>		<b>429.891,85</b>	<b>341.281,28</b>	

**Departamento:**

**Área:** 1.- Acción Social

**Proyecto:** 1.103.- Reparto centralizado de alimentos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				4.000,00	519,52	12,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos				49,00	120,31	245,53
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles				600,00	446,82	74,47
6240000	Gastos de transporte				2.000,00	2.141,99	107,10
6250000	Pólizas de seguros				1.413,65	1.435,56	101,55
6281000	Energía Eléctrica				2.500,00	2.545,75	101,83
6290000	Gastos varios				1.500,00	2.673,80	178,25
6291000	Material de Oficina				135,00	34,05	25,22
6292000	Desplazamientos					126,96	
6293000	Teléfono				1.050,00	1.245,04	118,58
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				55,00	35,37	64,31
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras				600,00	509,81	84,97
6510103	Compras de alimentos y otros				15.000,00	25.236,06	168,24
7401103	Donación Parroquias	3.000,00					
7460103	Patrocinio rastrillo solidario Cent. Rep. Alimentos	3.334,99	3.334,99	100,00			
	<b>Suma</b>	<b>6.334,99</b>	<b>3.334,99</b>		<b>28.902,65</b>	<b>37.071,04</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.201.- Acompañamiento

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				70,00	61,77	88,24
6221000	Reparaciones y conservación equipos				30,00	44,49	148,30
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				50,00	60,93	121,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				70,00	56,75	81,07
6250000	Pólizas de seguros				104,78	103,27	98,56
6280000	Agua				11,00	4,58	41,64
6281000	Energía Eléctrica				48,00	39,70	82,71
6284000	Combustible				52,00	78,02	150,04
6290000	Gastos varios				200,00	14,64	7,32
6291000	Material de Oficina				100,00	33,84	33,84
6292000	Desplazamientos				1.000,00	456,17	45,62
6293000	Teléfono				110,00	177,58	161,44
6294000	Correo				5,00	9,34	186,80
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				48,60	31,27	64,34
6400000	Sueldos y Salarios				24.156,43	24.102,47	99,78
6420000	Seguros Sociales				7.769,86	7.174,25	92,33
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas				215,00	51,45	23,93
7400201	Aportación Cáritas Española		31.500,00		0,00		
	<b>Suma</b>		<b>31.500,00</b>		<b>34.040,67</b>	<b>32.500,52</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.202.- CEOSIC

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				2.500,00	512,56	20,50
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				621,26	127,78	20,57
6250000	Pólizas de seguros				428,51	444,66	103,77
6290202	Gastos Generales				20.000,00	18.389,60	91,95
6291000	Material de Oficina				120,00	258,65	215,54
6292000	Desplazamientos				700,00	869,24	124,18
6293000	Teléfono				1.500,00	1.129,27	75,28
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				7,70	396,96	5.155,32
6310000	Tributos - IBI				1.081,00	930,09	86,04
6400000	Sueldos y Salarios				58.598,16	68.343,47	116,63
6420000	Seguros Sociales				18.487,99	16.440,16	88,92
7400202	Subvención IRPF	9.500,00	4.000,00	42,11			
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	18.000,00	94,74			
7404202	Aportación Cáritas Esp. - Proyectos significativos						
7422202	Donación Bankia	6.500,00					
7422202	Donación Fundación CajaRioja Caixabank		4.000,00				
	<b>Suma</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>104.044,62</b>	<b>107.842,44</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.203.- Huertos sociales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				157,93	138,95	87,98
6221000	Reparaciones y conservación equipos				68,72	100,13	145,71
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				113,00	137,29	121,50
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				155,50	72,19	46,42
6250000	Pólizas de seguros				236,10	232,18	98,34
6280000	Agua				26,80	10,30	38,43
6281000	Energía Eléctrica				108,00	89,36	82,74
6284000	Combustible				118,00	175,66	148,86
6290000	Gastos varios				100,00	32,89	32,89
6290203	Adecuación fincas				200,00		
6291000	Material de Oficina				56,50	58,64	103,79
6292000	Desplazamientos				100,00	195,20	195,20
6293000	Teléfono				91,33	100,94	110,52
6294000	Correo				20,00	21,18	105,90
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				109,26	70,30	64,34
6400000	Sueldos y Salarios				5.964,01	6.042,93	101,32
6420000	Seguros Sociales				1.885,85	1.920,50	101,84
	<b>Suma</b>				<b>9.511,00</b>	<b>9.398,64</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.204.- Migrantes

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				89,26	78,56	88,01
6221000	Reparaciones y conservación equipos				38,89	56,62	145,59
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				63,93	77,63	121,43
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				88,62	25,86	29,18
6250000	Pólizas de seguros				133,42	131,04	98,22
6280000	Agua				15,00	5,82	38,80
6281000	Energía Eléctrica				61,12	50,49	82,61
6284000	Combustible				66,75	99,25	148,69
6290000	Gastos varios				1.100,00	602,79	54,80
6291000	Material de Oficina				28,56	29,09	101,86
6292000	Desplazamientos				2.000,00	222,37	11,12
6293000	Teléfono				73,48	234,96	319,76
6294000	Correo				6,18	11,96	193,53
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				61,68	39,69	64,35
6400000	Sueldos y Salarios				326,55	504,89	154,61
6420000	Seguros Sociales				109,40	159,43	145,73
	<b>Suma</b>				<b>4.262,84</b>	<b>2.330,45</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.205.- Sostentamiento fundaciones y afines

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				32,04	28,19	87,98
6221000	Reparaciones y conservación equipos				13,88	20,26	145,97
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				22,88	27,79	121,46
6250000	Pólizas de seguros				104,50	107,15	102,54
6280000	Agua				5,00	2,09	41,80
6281000	Energía Eléctrica				21,90	18,10	82,65
6284000	Combustible				23,92	35,55	148,62
6290000	Gastos varios				30,00	6,65	22,17
6291000	Material de Oficina				9,00	10,40	115,56
6293000	Teléfono				15,88	15,46	97,36
6502000	Asignación a Proyecto Hombre				35.000,00	49.313,15	140,89
6502001	Asignación a Pastoral Penitenciaria				5.000,00	5.000,00	100,00
6502002	Asignación a Proy. Conjunto "C. Formación Virgen de la Esperanza"				140.000,00	200.599,28	143,29
	<b>Suma</b>				<b>180.279,00</b>	<b>255.184,07</b>	



**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

**Proyecto:** 2.206.- Talleres parroquiales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				51,56	45,37	87,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos				22,00	32,68	148,55
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				36,96	44,86	121,37
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				51,91	41,69	80,31
6250000	Pólizas de seguros				77,54	76,20	98,27
6280000	Agua				8,00	3,36	42,00
6281000	Energía Eléctrica				35,00	29,18	83,37
6284000	Combustible				38,55	57,31	148,66
6290000	Gastos varios				100,00	82,73	82,73
6291000	Material de Oficina				16,00	17,55	109,69
6292000	Desplazamientos				550,00	406,36	73,88
6293000	Teléfono				27,00	27,67	102,48
6294000	Correo				4,00	6,94	173,50
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				35,85	23,08	64,38
6400000	Sueldos y Salarios				773,45	887,83	114,79
6420000	Seguros Sociales				248,27	282,81	113,91
	<b>Suma</b>				<b>2.076,09</b>	<b>2.065,62</b>	

**Departamento:**

**Área:** 2.- Integración Social

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

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				201,75	177,57	88,01
6221000	Reparaciones y conservación equipos				87,80	127,99	145,77
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				144,58	175,53	121,41
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				198,27	163,29	82,36
6250000	Pólizas de seguros				303,16	297,70	98,20
6280000	Agua				34,00	13,16	38,71
6281000	Energía Eléctrica				138,00	114,22	82,77
6284000	Combustible				151,00	224,47	148,66
6290000	Gastos varios				4.500,00	4.695,74	104,35
6291000	Material de Oficina				85,00	98,18	115,51
6292000	Desplazamientos				900,00	1.425,65	158,41
6293000	Teléfono				160,00	355,34	222,09
6294000	Correo				14,00	27,09	193,50
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				140,00	90,15	64,39
6400000	Sueldos y Salarios				39.215,36	40.954,97	104,44
6420000	Seguros Sociales				12.380,99	13.039,83	105,32
6780000	Gastos excepcionales					530,58	
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	33.000,00	25.000,00	75,76			
	<b>Suma</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>58.653,91</b>	<b>62.511,46</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.300.- Sensibilización

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				32,90	28,94	87,96
6221000	Reparaciones y conservación equipos				14,29	20,89	146,19
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				23,62	28,68	121,42
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				33,79	26,64	78,84
6250000	Pólizas de seguros				49,87	48,43	97,11
6280000	Agua				5,00	2,14	42,80
6281000	Energía Eléctrica				22,56	74,64	330,85
6284000	Combustible				24,62	36,62	148,74
6290000	Gastos varios				35,00	6,84	19,54
6291000	Material de Oficina				100,00	13,40	13,40
6292000	Desplazamientos				300,00	83,40	27,80
6293000	Teléfono				33,84	41,82	123,58
6294000	Correo				5,00	4,47	89,40
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				22,80	14,67	64,34
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar				5.000,00	3.348,43	66,97
6400000	Sueldos y Salarios				8.003,55	8.037,72	100,43
6420000	Seguros Sociales				2.464,14	2.521,09	102,31
	<b>Suma</b>				<b>16.170,98</b>	<b>14.338,82</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.301.- Comunicación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				133,57	117,52	87,98
6221000	Reparaciones y conservación equipos				58,16	85,96	147,80
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				95,66	116,13	121,40
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				131,83	108,09	81,99
6250000	Pólizas de seguros				199,50	196,57	98,53
6270301	Campaña Integral de Comunicación				30.000,00	26.801,50	89,34
6280000	Agua				22,68	8,71	38,40
6281000	Energía Eléctrica				91,56	75,59	82,56
6284000	Combustible				99,96	148,59	148,65
6290000	Gastos varios				100,00	27,81	27,81
6291000	Material de Oficina				40,00	48,29	120,73
6292000	Desplazamientos				200,00	137,46	68,73
6293000	Teléfono				66,32	64,55	97,33
6294000	Correo				10,00	17,87	178,70
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				92,50	59,52	64,35
6299301	Desarrollo nueva página WEB				2.904,00	2.904,00	100,00
6400000	Sueldos y Salarios				7.444,92	7.454,52	100,13
6420000	Seguros Sociales				2.348,89	2.255,38	96,02
	<b>Suma</b>				<b>44.039,55</b>	<b>40.628,06</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.302.- Comisión de denuncia

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				32,00	28,19	88,09
6221000	Reparaciones y conservación equipos				13,88	20,26	145,97
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				22,88	27,79	121,46
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				32,85	25,86	78,72
6250000	Pólizas de seguros				47,50	47,00	98,95
6280000	Agua				5,00	2,09	41,80
6281000	Energía Eléctrica				21,91	18,10	82,61
6284000	Combustible				23,92	35,55	148,62
6290000	Gastos varios				30,00	6,65	22,17
6291000	Material de Oficina				10,00	12,27	122,70
6292000	Desplazamientos				200,00	153,35	76,68
6293000	Teléfono				35,88	56,79	158,28
6294000	Correo				5,00	4,27	85,40
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				22,11	14,23	64,36
6400000	Sueldos y Salarios				3.453,66	3.573,93	103,48
6420000	Seguros Sociales				1.093,88	1.131,44	103,43
	<b>Suma</b>				<b>5.050,47</b>	<b>5.157,77</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.303.- Cooperación internacional

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				20,50	18,06	88,10
6221000	Reparaciones y conservación equipos				8,90	12,99	145,96
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				14,68	17,85	121,59
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				21,70	16,60	76,50
6250000	Pólizas de seguros				31,08	30,62	98,52
6280000	Agua				3,00	1,34	44,67
6281000	Energía Eléctrica				14,00	11,60	82,86
6284000	Combustible				15,34	22,82	148,76
6290000	Gastos varios				10,00	4,27	42,70
6291000	Material de Oficina				6,79	6,80	100,15
6292000	Desplazamientos				20,00		
6293000	Teléfono				20,00	30,41	152,05
6294000	Correo				5,00	2,80	56,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				14,42	9,28	64,36
6400000	Sueldos y Salarios				761,94	1.178,00	154,61
6420000	Seguros Sociales				255,26	372,01	145,74
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)				14.000,00	14.000,00	100,00
	<b>Suma</b>				<b>15.222,61</b>	<b>15.735,45</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.304.- Plataformas

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				20,50	18,06	88,10
6221000	Reparaciones y conservación equipos				9,00	12,99	144,33
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				14,68	17,85	121,59
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				21,70	16,60	76,50
6250000	Pólizas de seguros				31,08	29,91	96,24
6280000	Agua				3,00	1,34	44,67
6281000	Energía Eléctrica				14,05	11,60	82,56
6284000	Combustible				15,34	22,82	148,76
6290000	Gastos varios				10,00	4,27	42,70
6291000	Material de Oficina				6,00	8,36	139,33
6292000	Desplazamientos				50,00	9,99	19,98
6293000	Teléfono				12,00	10,16	84,67
6294000	Correo				5,00	2,73	54,60
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				14,00	9,06	64,71
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras				1.000,00	870,00	87,00
6299304	Cuota Confederación Cáritas Española				4.000,00	3.332,00	83,30
6400000	Sueldos y Salarios				2.605,72	2.609,04	100,13
6420000	Seguros Sociales				822,11	789,40	96,02
	<b>Suma</b>				<b>8.654,18</b>	<b>7.776,18</b>	

**Departamento:**

**Área:** 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

**Proyecto:** 3.305.- Implantación Social

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				170,84	150,34	88,00
6221000	Reparación y conservación equipos				74,30	108,33	145,80
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				122,34	148,50	121,38
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				168,07	138,20	82,23
6250000	Pólizas de seguros				100,00	255,68	255,68
6280000	Agua				29,00	11,15	38,45
6281000	Energía Eléctrica				117,00	96,67	82,62
6284000	Combustible				127,80	189,98	148,65
6290000	Gastos varios				100,00	35,62	35,62
6290305	Gastos varios de captación de recursos				20.000,00	962,40	4,81
6291000	Material de Oficina				100,00	122,90	122,90
6292000	Desplazamientos				400,00		
6293000	Teléfono				182,13	285,47	156,74
6294000	Correo				16,00	22,90	143,13
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				120,31	77,42	64,35
6400000	Sueldos y Salarios				28.785,95	28.311,42	98,35
6420000	Seguros Sociales				9.081,84	8.932,14	98,35
7220001	Promociones para captación de recursos	35.000,00	5.453,75	15,58			
	<b>Suma</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.453,75</b>		<b>59.695,58</b>	<b>39.849,12</b>	



**Departamento:**

**Área: 4.- Desarrollo Institucional**

**Proyecto: 4.401.- Animación**

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				1.096,96	965,28	88,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos				651,61	840,95	129,06
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				785,76	953,87	121,39
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				1.069,93	887,50	82,95
6250000	Pólizas de seguros				1.645,02	1.616,68	98,28
6280000	Agua				186,00	71,56	38,47
6281000	Energía Eléctrica				751,74	620,72	82,57
6284000	Combustible				820,70	1.220,04	148,66
6290000	Gastos varios				1.000,00	342,47	34,25
6291000	Material de Oficina				375,00	393,00	104,80
6292000	Desplazamientos				7.180,00	2.263,48	31,52
6293000	Teléfono				1.100,00	1.596,30	145,12
6294000	Correo				100,00	147,31	147,31
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				760,78	552,75	72,66
6400000	Sueldos y Salarios				97.840,44	98.768,60	100,95
6420000	Seguros Sociales				30.693,44	31.165,17	101,54
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano						
	<b>Suma</b>				<b>146.057,38</b>	<b>142.405,68</b>	

**Departamento:**

**Área:** 4.- Desarrollo Institucional

**Proyecto:** 4.402.- Formación y Voluntariado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				518,50	456,22	87,99
6221000	Reparaciones y conservación equipos				225,90	328,98	145,63
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				371,55	450,99	121,38
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				506,79	419,63	82,80
6250000	Pólizas de seguros				3.229,35	3.248,18	100,58
6280000	Agua				88,00	33,83	38,44
6281000	Energía Eléctrica				355,40	293,46	82,57
6284000	Combustible				388,06	576,81	148,64
6290000	Gastos varios				500,00	116,67	23,33
6290402	Compras biblioteca				500,00	103,00	20,60
6291000	Material de Oficina				500,00	229,52	45,90
6292000	Desplazamientos				450,00	52,43	11,65
6293000	Teléfono				360,09	519,26	144,20
6294000	Correo				41,00	69,63	169,83
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				359,95	231,61	64,35
6400000	Sueldos y Salarios				35.597,32	36.444,81	102,38
6420000	Seguros Sociales				11.238,74	10.318,99	91,82
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven				2.500,00		
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas				4.500,00	3.801,56	84,48
6530001	Gastos Dirección				800,00		
6530402	Asamblea General						
	<b>Suma</b>				<b>63.030,65</b>	<b>57.695,58</b>	

**Departamento:**

**Área:** 5.- Administración

**Proyecto:** 5.501.- Administración Diocesana

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				1.249,06	1.096,10	87,75
6221000	Reparaciones y conservación equipos				743,97	1.743,05	234,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				892,00	1.083,37	121,45
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				1.296,33	1.666,73	128,57
6250000	Pólizas de seguros				1.817,85	1.836,75	101,04
6260000	Comisiones				550,00	5.944,26	1.080,77
6280000	Agua				211,00	81,25	38,51
6281000	Energía Eléctrica				853,71	704,89	82,57
6284000	Combustible				932,07	1.385,58	148,66
6290000	Gastos varios				300,00	297,68	99,23
6291000	Material de Oficina				545,80	494,85	90,67
6292000	Desplazamientos				50,00	5,72	11,44
6293000	Teléfono				623,55	726,22	116,47
6294000	Correo				95,00	167,22	176,02
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				864,37	595,49	68,89
6400000	Sueldos y Salarios				41.807,62	44.064,43	105,40
6420000	Seguros Sociales				13.170,82	13.797,05	104,75
6623091	Intereses deuda Caixabank - COVID					1.086,72	
6623092	Intereses deuda Caixabank					3.549,98	
6660000	Pérdidas participaciones y valores representativos de deuda					7.300,80	
6780000	Gastos excepcionales					78,25	
7660000	Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda	10.000,00	58.513,59	585,14			
7780000	Ingresos excepcionales		6.690,87				
	<b>Suma</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.204,46</b>		<b>66.003,15</b>	<b>87.706,39</b>	

**Departamento:**

**Área:** 6.- Gestión

**Proyecto:** 6.601.- Ingresos propios

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
7200000	Cuotas socios	160.000,00	165.291,46	103,31			
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	50.000,00	61.835,53	123,67			
7220001	Promociones para captación de recursos		20,00				
7221000	Colecta Campaña de Navidad	60.000,00	60.214,62	100,36			
7400601	Donativos	500.000,00	362.235,63	72,45			
7401000	Herencias y legados		99.000,00				
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	10.000,00	30.170,00	301,70			
	<b>Suma</b>	<b>780.000,00</b>	<b>778.767,24</b>				

**Departamento:**

**Área:** 6.- Gestión

**Proyecto:** 6.602.- Inmovilizado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				32,04	28,19	87,98
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles				4.290,00	2.059,82	48,01
6221000	Reparaciones y conservación equipos				20,00	238,07	1.190,35
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				22,88	27,79	121,46
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles				15.000,00	5.706,35	38,04
6230000	Servicios de profesionales independientes				1.500,00	1.885,12	125,67
6250000	Pólizas de seguros				307,45	163,74	53,26
6280000	Agua				5,00	2,09	41,80
6281000	Energía Eléctrica				21,91	18,09	82,57
6284000	Combustible				23,92	35,55	148,62
6290000	Gastos varios				30,00	10,57	35,23
6291000	Material de Oficina				9,00	12,37	137,44
6293000	Teléfono				16,00	16,06	100,38
6294000	Correo				5,00	4,28	85,60
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				22,11	14,21	64,27
6310000	Tributos - IBI				2.000,00	3.253,20	162,66
680/681	Amortización inmovilizado				50.000,00	49.467,07	98,93
682	Amortización inversiones inmobiliarias				50.000,00	49.733,78	99,47
7460001	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	15.467,32	100,00			
7460002	Excedente donación vivienda		1.600,00				
7520000	Ingresos por alquileres	52.000,00	39.833,26	76,60			
7780000	Ingresos excepcionales		1,19				
	<b>Suma</b>	<b>67.467,32</b>	<b>56.901,77</b>		<b>123.305,31</b>	<b>112.676,35</b>	

**Departamento:**

**Área:** 6.- Gestión

**Proyecto:** 6.603.- SICCE y Protección de datos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones				213,73	188,03	87,98
6221000	Reparaciones y conservación equipos				100,00	135,59	135,59
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora				153,10	185,85	121,39
6230000	Servicios de profesionales independientes-Protección de datos				2.200,00	2.350,95	106,86
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables				600,00		
6250000	Pólizas de seguros				320,62	314,81	98,19
6280000	Agua				36,00	13,94	38,72
6281000	Energía Eléctrica				146,48	120,95	82,57
6284000	Combustible				159,94	237,73	148,64
6290000	Gastos varios				100,00	44,50	44,50
6291000	Material de Oficina				85,00	87,10	102,47
6292000	Desplazamientos				350,00	441,72	126,21
6293000	Teléfono				150,00	158,22	105,48
6294000	Correo				20,00	28,67	143,35
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				148,12	95,32	64,35
6400000	Sueldos y Salarios				15.708,40	16.097,82	102,48
6420000	Seguros Sociales				4.972,90	5.083,26	102,22
	<b>Suma</b>				<b>25.464,29</b>	<b>25.584,46</b>	

**Departamento:**

**Área:** 6.- Gestión

**Proyecto:** 6.605.- DIGITALIZACIÓN

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos reales	% anual	Gastos previstos año	Gastos reales	% anual
6221000	Reparaciones y conservación equipos				500,00	798,60	159,72
6290605	Gastos Generales digitalización				1.000,00	924,20	92,42
6291000	Material de Oficina					18,78	
6292000	Desplazamientos				300,00	295,59	98,53
6400000	Sueldos y Salarios				12.378,74	10.487,43	84,72
6420000	Seguros Sociales				4.053,93	2.689,91	66,35
7400605	Convenio Colaboración UNIR		3.000,00				
	<b>Suma</b>		<b>3.000,00</b>		<b>18.232,67</b>	<b>15.214,51</b>	

## TOTALE

**Ingresos previstos año**

**1.061.002,31**

**Ingresos reales**

**1.101.561,13**

**Gastos previstos año**

**1.521.389,78**

**Gastos reales**

**1.519.765,12**