

Área: 1.- Acción Social

Programa: 1101-Alojamientos temporales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						178,86	178,86	102,50	57,31	57,31
6221000	Reparaciones y conservación equipos						100,00	100,00	47,86	47,86	47,86
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						151,54	151,54	48,64	32,10	32,10
6230000	Auditoría						475,81	475,81			
6250000	Pólizas de seguros						1.984,66	1.984,66	2.063,52	103,97	103,97
6280000	Agua						13,49	13,49	16,16	119,79	119,79
6281000	Energía Eléctrica						106,27	106,27	155,71	146,52	146,52
6284000	Combustible						182,22	182,22	202,36	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	53,76	107,52	107,52
6291000	Material de Oficina						63,08	63,08	38,48	61,00	61,00
6292000	Desplazamientos						700,00	700,00	749,76	107,11	107,11
6293000	Teléfono						280,15	280,15	336,85	120,24	120,24
6294000	Correo						20,00	20,00	11,32	56,60	56,60
6295000	Gastos generales viviendas cedidas						40.000,00	40.000,00	63.865,73	159,66	159,66
6310000	Tributos - IBI						1.488,49	1.488,49	2.992,72	201,06	201,06
6400000	Sueldos y Salarios						26.032,35	26.032,35	26.239,18	100,79	100,79
6420000	Seguros Sociales						10.097,25	10.097,25	8.080,36	80,03	80,03
6490000	Prevención riesgos laborales						91,22	91,22	80,42	88,16	88,16
6780000	Gastos excepcionales								0,46		
7400000	Ajuste subvenciones 2021			26.975,00							
7400001	Conv. CAESPA y UNESPA AT			25.000,00							
7400101	Subv. Gobierno de La Rioja AT	12.000,00	12.000,00	15.574,11	129,78	129,78					
7401101	Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra AT	2.400,00	2.400,00	2.465,67	102,74	102,74					
7403101	Conv. Loterías CAESPA AT	14.000,00	14.000,00								
7404101	Subv. IRPF - Gobierno de La Rioja AT	12.000,00	12.000,00								
7780000	Ingresos excepcionales			5.075,00							
	Suma	40.400,00	40.400,00	75.089,78			82.015,39	82.015,39	105.085,79		

Área: 1.- Acción Social

Programa: 1102-Atención Primaria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						510,87	510,87	292,82	57,32	57,32
6221000	Reparaciones y conservación equipos						300,00	300,00	136,69	45,56	45,56
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						432,90	432,90	138,93	32,09	32,09
6230000	Auditoría						477,70	477,70			
6250000	Pólizas de seguros						725,71	725,71	712,24	98,14	98,14
6280000	Agua						38,51	38,51	46,14	119,81	119,81
6281000	Energía Eléctrica						303,54	303,54	444,67	146,49	146,49
6284000	Combustible						520,39	520,39	577,95	111,06	111,06
6290000	Compras y ayudas						300,00	300,00	153,51	51,17	51,17
6290102	ACCEDE.- Compras, ayudas y suministros								16.328,47		
6291000	Material de Oficina						114,54	114,54	118,83	103,75	103,75
6292000	Desplazamientos						50,00	50,00	9,74	19,48	19,48
6293000	Teléfono						1.985,72	1.985,72	1.481,91	74,63	74,63
6294000	Correo						57,19	57,19	32,40	56,65	56,65
6400000	Sueldos y Salarios						30.466,62	30.466,62	62.407,93	204,84	204,84
6420000	Seguros Sociales						9.677,56	9.677,56	19.411,95	200,59	200,59
6490000	Prevención riesgos laborales						261,10	261,10	230,22	88,17	88,17
6500000	Ayudas AES irregulares								100.000,00		
6501000	Ayudas económicas						125.000,00	125.000,00	118.538,13	94,83	94,83
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						165.000,00	165.000,00	70.135,82	42,51	42,51
7400000	Ajuste subvenciones 2021			27.654,00							
7400003	ACCEDE.- Subvención ISSM y CAESPA AP			58.159,66							
7400102	Subv. IRPF AP	58.000,00	58.000,00								
7420001	Ayuntamiento Logroño AES irregulares AP			110.286,00							
7420003	Conv. CAESPA y tarjetas Eroski AP			189,40							
7422601	Donación Ibercaja Ayudas AP	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	90,00					
7780000	Ingresos excepcionales			70,00							
	Suma	63.000,00	63.000,00	200.859,06			336.222,35	336.222,35	391.198,35		

Área: 1.- Acción Social

Programa: 1103-Reparto centralizado de alimentos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						1.000,00	1.000,00	44,77	4,48	4,48
6221000	Reparaciones y conservación equipos						150,00	150,00			
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						600,00	600,00	487,44	81,24	81,24
6240000	Gastos de transporte						2.000,00	2.000,00	1.255,04	62,75	62,75
6250000	Pólizas de seguros						1.464,27	1.464,27	1.430,25	97,68	97,68
6281000	Energía Eléctrica						2.868,34	2.868,34	3.415,38	119,07	119,07
6290000	Compras y ayudas						2.000,00	2.000,00	5.152,36	257,62	257,62
6291000	Material de Oficina						5,00	5,00			
6292000	Desplazamientos						150,00	150,00	63,48	42,32	42,32
6293000	Teléfono						1.284,66	1.284,66	1.027,29	79,97	79,97
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras						550,00	550,00	688,60	125,20	125,20
6490000	Prevención riesgos laborales						42,87	42,87	37,79	88,15	88,15
6510103	Compras de alimentos y otros						10.000,00	10.000,00	8.397,37	83,97	83,97
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			22.115,14	22.115,14	21.999,77		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2201-Acompañamiento

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						74,33	74,33	42,63	57,35	57,35
6221000	Reparaciones y conservación equipos						40,00	40,00	19,91	49,78	49,78
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						62,88	62,88	20,18	32,09	32,09
6230000	Auditoría						70,00	70,00			
6250000	Pólizas de seguros						105,33	105,33	103,38	98,15	98,15
6280000	Agua						6,00	6,00	6,71	111,83	111,83
6281000	Energía Eléctrica						44,15	44,15	64,66	146,46	146,46
6284000	Combustible						75,67	75,67	84,03	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	22,31	44,62	44,62
6291000	Material de Oficina						30,00	30,00	20,41	68,03	68,03
6292000	Desplazamientos						1.000,00	1.000,00	867,53	86,75	86,75
6293000	Teléfono						183,13	183,13	182,80	99,82	99,82
6294000	Correo						8,25	8,25	4,68	56,73	56,73
6400000	Sueldos y Salarios						22.737,50	22.737,50	17.844,99	78,48	78,48
6420000	Seguros Sociales						6.957,00	6.957,00	6.841,70	98,34	98,34
6490000	Prevención riesgos laborales						37,90	37,90	33,41	88,15	88,15
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas						200,00	200,00			
7400002	Conv. CAESPA y UNESPA AC			13.871,11							
	Suma			13.871,11			31.682,14	31.682,14	26.159,33		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2202-CEOSIC

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						3.000,00	3.000,00	1.131,35	37,71	37,71
6230000	Auditoría						156,40	156,40			
6250000	Pólizas de seguros						453,55	453,55	456,78	100,71	100,71
6290202	Gastos Generales						20.000,00	20.000,00	15.727,53	78,64	78,64
6291000	Material de Oficina						277,30	277,30	98,18	35,41	35,41
6292000	Desplazamientos						700,00	700,00	399,49	57,07	57,07
6293000	Teléfono						1.183,54	1.183,54	1.032,03	87,20	87,20
6310000	Tributos - IBI						780,39	780,39	1.027,00	131,60	131,60
6400000	Sueldos y Salarios						60.205,12	60.205,12	59.929,90	99,54	99,54
6420000	Seguros Sociales						19.047,27	19.047,27	18.489,47	97,07	97,07
6490000	Prevención riesgos laborales						6,00	6,00	5,31	88,50	88,50
7400000	Ajuste subvenciones 2021			4.000,00							
7400004	Conv. CAESPA Loterías C			16.252,02							
7400202	Subv. IRPF C	20.000,00	20.000,00								
7401202	Subv. Ayto LO - CEOSIC	40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00					
7422202	Donación Caixabank	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00					
	Suma	64.000,00	64.000,00	42.252,02			105.809,57	105.809,57	98.297,04		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2203-Huertos sociales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						167,24	167,24	95,82	57,29	57,29
6221000	Reparaciones y conservación equipos						90,00	90,00	44,76	49,73	49,73
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						141,68	141,68	45,49	32,11	32,11
6230000	Auditoría						88,36	88,36			
6250000	Pólizas de seguros						236,82	236,82	232,42	98,14	98,14
6280000	Agua						12,61	12,61	15,11	119,83	119,83
6281000	Energía Eléctrica						99,37	99,37	145,59	146,51	146,51
6284000	Combustible						170,38	170,38	189,20	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	50,23	100,46	100,46
6290203	Adecuación fincas-mantenimiento						2.000,00	2.000,00			
6291000	Material de Oficina						28,04	28,04	36,00	128,39	128,39
6292000	Desplazamientos						150,00	150,00	176,51	117,67	117,67
6293000	Teléfono						104,99	104,99	172,41	164,22	164,22
6294000	Correo						18,00	18,00	10,60	58,89	58,89
6400000	Sueldos y Salarios						6.302,19	6.302,19	6.333,58	100,50	100,50
6420000	Seguros Sociales						1.951,56	1.951,56	1.984,92	101,71	101,71
6490000	Prevención riesgos laborales						85,20	85,20	75,13	88,18	88,18
	Suma						11.696,44	11.696,44	9.607,77		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2204-Migrantes

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						94,54	94,54	54,21	57,34	57,34
6221000	Reparaciones y conservación equipos						50,00	50,00	25,30	50,60	50,60
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						80,11	80,11	25,70	32,08	32,08
6230000	Auditoría						31,65	31,65			
6250000	Pólizas de seguros						133,66	133,66	131,18	98,14	98,14
6280000	Agua						7,12	7,12	8,53	119,80	119,80
6281000	Energía Eléctrica						56,15	56,15	82,24	146,46	146,46
6284000	Combustible						96,27	96,27	106,91	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						1.000,00	1.000,00	408,39	40,84	40,84
6291000	Material de Oficina						10,89	10,89	20,34	186,78	186,78
6292000	Desplazamientos						1.500,00	1.500,00	319,00	21,27	21,27
6293000	Teléfono						242,59	242,59	186,47	76,87	76,87
6294000	Correo						10,57	10,57	5,97	56,48	56,48
6400000	Sueldos y Salarios						526,65	526,65	576,76	109,51	109,51
6420000	Seguros Sociales						172,77	172,77	136,47	78,99	78,99
6490000	Prevención riesgos laborales						48,10	48,10	42,40	88,15	88,15
	Suma						4.061,07	4.061,07	2.129,87		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2205-Sostenimiento fundaciones y afines

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						33,92	33,92	19,46	57,37	57,37
6221000	Reparaciones y conservación equipos						18,00	18,00	9,04	50,22	50,22
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,68	28,68	9,21	32,11	32,11
6250000	Pólizas de seguros						109,29	109,29	107,98	98,80	98,80
6280000	Agua						2,56	2,56	3,06	119,53	119,53
6281000	Energía Eléctrica						20,13	20,13	29,47	146,40	146,40
6284000	Combustible						34,48	34,48	38,30	111,08	111,08
6290000	Compras y ayudas						20,00	20,00	10,17	50,85	50,85
6291000	Material de Oficina						3,00	3,00	7,28	242,67	242,67
6293000	Teléfono						16,11	16,11	30,18	187,34	187,34
6502000	Asignación a Proyecto Hombre						50.000,00	50.000,00	51.919,05	103,84	103,84
6502001	Asignación a Pastoral Penitenciaria						3.000,00	3.000,00			
	Suma						53.286,17	53.286,17	52.183,20		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2206-Talleres parroquiales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						54,60	54,60	31,30	57,33	57,33
6221000	Reparaciones y conservación equipos						30,00	30,00	14,65	48,83	48,83
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						46,29	46,29	14,84	32,06	32,06
6230000	Auditoría						51,03	51,03			
6250000	Pólizas de seguros						77,73	77,73	76,29	98,15	98,15
6280000	Agua						5,00	5,00	4,93	98,60	98,60
6281000	Energía Eléctrica						32,45	32,45	47,50	146,38	146,38
6284000	Combustible						55,60	55,60	61,73	111,03	111,03
6290000	Compras y ayudas						100,00	100,00	151,95	151,95	151,95
6291000	Material de Oficina						7,00	7,00	11,74	167,71	167,71
6292000	Desplazamientos						550,00	550,00	61,46	11,17	11,17
6293000	Teléfono						28,82	28,82	136,01	471,93	471,93
6294000	Correo						6,13	6,13	3,47	56,61	56,61
6400000	Sueldos y Salarios						927,99	927,99	961,59	103,62	103,62
6420000	Seguros Sociales						292,57	292,57	263,99	90,23	90,23
6490000	Prevención riesgos laborales						27,97	27,97	24,67	88,20	88,20
	Suma						2.293,18	2.293,18	1.866,12		

Área: 2.- Integración Social

Programa: 2207-Temporeros, Transeúntes y Personas sin h

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						213,72	213,72	122,46	57,30	57,30
6221000	Reparaciones y conservación equipos						110,00	110,00	57,24	52,04	52,04
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						181,14	181,14	58,13	32,09	32,09
6230000	Auditoría						199,87	199,87			
6250000	Pólizas de seguros						303,65	303,65	298,01	98,14	98,14
6280000	Agua						16,11	16,11	19,31	119,86	119,86
6281000	Energía Eléctrica						127,01	127,01	186,05	146,48	146,48
6284000	Combustible						217,72	217,72	241,80	111,06	111,06
6290000	Compras y ayudas						9.500,00	9.500,00	4.568,24	48,09	48,09
6291000	Material de Oficina						64,27	64,27	45,99	71,56	71,56
6292000	Desplazamientos						900,00	900,00	2.248,29	249,81	249,81
6293000	Teléfono						395,14	395,14	308,17	77,99	77,99
6294000	Correo						23,94	23,94	13,56	56,64	56,64
6400000	Sueldos y Salarios						50.818,39	50.818,39	42.402,97	83,44	83,44
6420000	Seguros Sociales						13.193,60	13.193,60	13.431,78	101,81	101,81
6490000	Prevención riesgos laborales						109,26	109,26	96,33	88,17	88,17
7400005	Conv. CAESPA Banco Santander (Housing First) TTPSH			11.637,42							
7400207	Conv. Comunidad Autónoma de La Rioja TTPSH	25.000,00	25.000,00								
7401207	Subv. IRPF TTPSH	20.000,00	20.000,00								
7420002	Conv. Caixabank Personas sin hogar TTPSH			3.738,44							
	Suma	45.000,00	45.000,00	15.375,86			76.373,82	76.373,82	64.098,33		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3300-Sensibilización

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						34,84	34,84	19,95	57,26	57,26
6221000	Reparaciones y conservación equipos						20,00	20,00	9,39	46,95	46,95
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						29,60	29,60	9,48	32,03	32,03
6230000	Auditoría						32,61	32,61			
6250000	Pólizas de seguros						49,40	49,40	48,48	98,14	98,14
6280000	Agua						3,00	3,00	3,15	105,00	105,00
6281000	Energía Eléctrica						20,73	20,73	30,35	146,41	146,41
6284000	Combustible						35,52	35,52	39,43	111,01	111,01
6290000	Compras y ayudas						30,00	30,00	10,44	34,80	34,80
6291000	Material de Oficina						7,30	7,30	39,81	545,34	545,34
6292000	Desplazamientos						150,00	150,00	134,35	89,57	89,57
6293000	Teléfono						43,27	43,27	55,58	128,45	128,45
6294000	Correo						4,00	4,00	2,22	55,50	55,50
6298100	Sensibilización y Campañas						5.000,00	5.000,00	2.305,34	46,11	46,11
6400000	Sueldos y Salarios						8.186,59	8.186,59	8.147,13	99,52	99,52
6420000	Seguros Sociales						2.586,65	2.586,65	2.586,85	100,01	100,01
6490000	Prevención riesgos laborales						17,78	17,78	15,67	88,13	88,13
7780000	Ingresos excepcionales			2,00							
	Suma			2,00			16.251,29	16.251,29	13.457,62		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3301-Comunicación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						141,45	141,45	81,06	57,31	57,31
6221000	Reparaciones y conservación equipos						80,00	80,00	69,37	86,71	86,71
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						119,84	119,84	38,46	32,09	32,09
6230000	Auditoría						132,30	132,30			
6250000	Pólizas de seguros						200,50	200,50	196,78	98,14	98,14
6270301	Campaña Integral de Comunicación						30.000,00	30.000,00	26.846,60	89,49	89,49
6280000	Agua						10,66	10,66	12,78	119,89	119,89
6281000	Energía Eléctrica						84,06	84,06	123,17	146,53	146,53
6284000	Combustible						144,12	144,12	160,07	111,07	111,07
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	42,52	85,04	85,04
6291000	Material de Oficina						22,11	22,11	30,44	137,68	137,68
6292000	Desplazamientos						200,00	200,00	48,75	24,38	24,38
6293000	Teléfono						67,26	67,26	126,40	187,93	187,93
6294000	Correo						15,79	15,79	8,95	56,68	56,68
6299301	Desarrollo nueva página WEB						2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00	100,00
6400000	Sueldos y Salarios						7.591,04	7.591,04	7.554,59	99,52	99,52
6420000	Seguros Sociales						2.398,94	2.398,94	2.389,42	99,60	99,60
6490000	Prevención riesgos laborales						72,14	72,14	63,61	88,18	88,18
	Suma						44.234,21	44.234,21	40.696,97		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3302-Comisión de denuncia

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						33,92	33,92	19,46	57,37	57,37
6221000	Reparaciones y conservación equipos						18,00	18,00	9,04	50,22	50,22
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,68	28,68	9,21	32,11	32,11
6230000	Auditoría						31,65	31,65			
6250000	Pólizas de seguros						47,95	47,95	47,05	98,12	98,12
6280000	Agua						3,00	3,00	3,06	102,00	102,00
6281000	Energía Eléctrica						20,13	20,13	29,47	146,40	146,40
6284000	Combustible						34,48	34,48	38,30	111,08	111,08
6290000	Compras y ayudas						20,00	20,00	10,17	50,85	50,85
6291000	Material de Oficina						6,00	6,00	7,28	121,33	121,33
6292000	Desplazamientos						150,00	150,00	276,51	184,34	184,34
6293000	Teléfono						58,65	58,65	70,31	119,88	119,88
6294000	Correo						4,00	4,00	2,13	53,25	53,25
6400000	Sueldos y Salarios						3.812,08	3.812,08	3.856,88	101,18	101,18
6420000	Seguros Sociales						1.157,00	1.157,00	1.187,92	102,67	102,67
6490000	Prevención riesgos laborales						17,25	17,25	15,21	88,17	88,17
	Suma						5.442,79	5.442,79	5.582,00		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3303-Cooperación internacional

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						21,74	21,74	12,45	57,27	57,27
6221000	Reparaciones y conservación equipos						12,00	12,00	5,84	48,67	48,67
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						18,42	18,42	5,90	32,03	32,03
6230000	Auditoría						20,32	20,32			
6250000	Pólizas de seguros						31,24	31,24	30,66	98,14	98,14
6280000	Agua						3,00	3,00	1,96	65,33	65,33
6281000	Energía Eléctrica						14,00	14,00	18,92	135,14	135,14
6284000	Combustible						22,00	22,00	24,59	111,77	111,77
6290000	Compras y ayudas						10,00	10,00	6,50	65,00	65,00
6291000	Material de Oficina						3,00	3,00	4,68	156,00	156,00
6292000	Desplazamientos						20,00	20,00			
6293000	Teléfono						31,49	31,49	39,01	123,88	123,88
6294000	Correo						3,00	3,00	1,39	46,33	46,33
6400000	Sueldos y Salarios						1.228,85	1.228,85	1.345,66	109,51	109,51
6420000	Seguros Sociales						403,13	403,13	302,46	75,03	75,03
6490000	Prevención riesgos laborales						11,25	11,25	9,90	88,00	88,00
6502602	Ayudas económicas - Donación Ucrania								15.000,00		
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1%)						14.385,00	14.385,00	14.385,00	100,00	100,00
	Suma						16.238,44	16.238,44	31.194,92		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3304-Plataformas

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						21,74	21,74	12,45	57,27	57,27
6221000	Reparaciones y conservación equipos						12,00	12,00	5,84	48,67	48,67
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						18,42	18,42	5,90	32,03	32,03
6230000	Auditoría						20,32	20,32			
6250000	Pólizas de seguros						30,51	30,51	29,94	98,13	98,13
6280000	Agua						2,00	2,00	1,96	98,00	98,00
6281000	Energía Eléctrica						12,89	12,89	18,92	146,78	146,78
6284000	Combustible						22,12	22,12	24,59	111,17	111,17
6290000	Compras y ayudas						10,00	10,00	6,50	65,00	65,00
6291000	Material de Oficina						5,00	5,00	4,68	93,60	93,60
6292000	Desplazamientos						20,00	20,00	17,07	85,35	85,35
6293000	Teléfono						10,64	10,64	19,49	183,18	183,18
6294000	Correo						3,00	3,00	1,36	45,33	45,33
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras						1.000,00	1.000,00	676,75	67,68	67,68
6299304	Cuota Confederal Cáritas Española						3.350,00	3.350,00	4.193,97	125,19	125,19
6400000	Sueldos y Salarios						2.656,86	2.656,86	2.644,06	99,52	99,52
6420000	Seguros Sociales						839,63	839,63	836,33	99,61	99,61
6490000	Prevención riesgos laborales						10,98	10,98	9,67	88,07	88,07
	Suma						8.046,11	8.046,11	8.509,48		

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Programa: 3305-Implantación Social

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						180,93	180,93	103,73	57,33	57,33
6221000	Reparación y conservación equipos						100,00	100,00	48,43	48,43	48,43
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						153,24	153,24	49,18	32,09	32,09
6230000	Auditoría						169,16	169,16			
6250000	Pólizas de seguros						260,79	260,79	255,95	98,14	98,14
6280000	Agua						15,00	15,00	16,34	108,93	108,93
6281000	Energía Eléctrica						107,49	107,49	157,45	146,48	146,48
6284000	Combustible						184,28	184,28	204,65	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	54,37	108,74	108,74
6290305	Material para captación de recursos						3.000,00	3.000,00	1.725,65	57,52	57,52
6291000	Material de Oficina						103,13	103,13	163,07	158,12	158,12
6292000	Desplazamientos						200,00	200,00			
6293000	Teléfono						294,96	294,96	356,95	121,02	121,02
6294000	Correo						20,23	20,23	11,44	56,55	56,55
6400000	Sueldos y Salarios						28.227,25	28.227,25	28.091,82	99,52	99,52
6420000	Seguros Sociales						8.913,41	8.913,41	8.862,95	99,43	99,43
6490000	Prevención riesgos laborales						93,83	93,83	82,72	88,16	88,16
7220001	Promociones para captación de recursos	35.000,00	35.000,00	2.902,03	8,29	8,29					
	Suma	35.000,00	35.000,00	2.902,03			42.073,70	42.073,70	40.184,70		

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Programa: 4401-Animación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						1.161,75	1.161,75	665,83	57,31	57,31
6221000	Reparaciones y conservación equipos						800,00	800,00	610,42	76,30	76,30
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						984,35	984,35	315,90	32,09	32,09
6230000	Auditoría						1.086,30	1.086,30			
6250000	Pólizas de seguros						1.649,02	1.649,02	1.618,40	98,14	98,14
6280000	Agua						87,59	87,59	104,92	119,79	119,79
6281000	Energía Eléctrica						690,26	690,26	1.011,19	146,49	146,49
6284000	Combustible						1.183,40	1.183,40	1.314,22	111,05	111,05
6290000	Compras y ayudas						500,00	500,00	349,06	69,81	69,81
6291000	Material de Oficina						180,00	180,00	261,49	145,27	145,27
6292000	Desplazamientos						7.000,00	7.000,00	3.679,74	52,57	52,57
6293000	Teléfono						1.706,50	1.706,50	1.803,03	105,66	105,66
6294000	Correo						130,00	130,00	73,71	56,70	56,70
6400000	Sueldos y Salarios						101.665,88	101.665,88	101.727,81	100,06	100,06
6420000	Seguros Sociales						31.846,98	31.846,98	32.092,49	100,77	100,77
6490000	Prevención riesgos laborales						1.145,04	1.145,04	523,11	45,68	45,68
	Suma						151.817,07	151.817,07	146.151,32		

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Programa: 4402-Formación y Voluntariado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						549,09	549,09	314,76	57,32	57,32
6221000	Reparaciones y conservación equipos						300,00	300,00	147,01	49,00	49,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						465,40	465,40	149,35	32,09	32,09
6230000	Auditoría						513,63	513,63			
6250000	Pólizas de seguros						3.327,30	3.327,30	3.125,95	93,95	93,95
6280000	Agua						41,41	41,41	49,61	119,80	119,80
6281000	Energía Eléctrica						326,33	326,33	478,10	146,51	146,51
6284000	Combustible						559,48	559,48	621,37	111,06	111,06
6290000	Compras y ayudas						300,00	300,00	165,03	55,01	55,01
6290402	Compras biblioteca						500,00	500,00	153,00	30,60	30,60
6291000	Material de Oficina						300,00	300,00	122,02	40,67	40,67
6292000	Desplazamientos						300,00	300,00	159,43	53,14	53,14
6293000	Teléfono						564,69	564,69	619,02	109,62	109,62
6294000	Correo						61,51	61,51	34,87	56,69	56,69
6400000	Sueldos y Salarios						40.145,29	40.145,29	39.749,93	99,02	99,02
6420000	Seguros Sociales						12.741,38	12.741,38	9.110,97	71,51	71,51
6490000	Prevención riesgos laborales						280,71	280,71	247,51	88,17	88,17
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven						2.500,00	2.500,00	24,00	0,96	0,96
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						5.000,00	5.000,00	5.304,57	106,09	106,09
6530001	Gastos Dirección						800,00	800,00			
6530402	Asamblea General						3.000,00	3.000,00	2.268,87	75,63	75,63
	Suma						72.576,22	72.576,22	62.845,37		

Área: 5.- Administración

Programa: 5501-Administración Diocesana

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						1.319,21	1.319,21	756,07	57,31	57,31
6221000	Reparaciones y conservación equipos						900,00	900,00	529,82	58,87	58,87
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						1.117,99	1.117,99	358,78	32,09	32,09
6230000	Servicios profesionales independientes						2.040,08	2.040,08	558,70	27,39	27,39
6250000	Pólizas de seguros						1.873,49	1.873,49	1.838,71	98,14	98,14
6260000	Comisiones						750,00	750,00	943,17	125,76	125,76
6280000	Agua						99,45	99,45	119,13	119,79	119,79
6281000	Energía Eléctrica						783,85	783,85	1.148,43	146,51	146,51
6284000	Combustible						1.343,96	1.343,96	1.492,59	111,06	111,06
6290000	Compras y ayudas						350,00	350,00	396,40	113,26	113,26
6291000	Material de Oficina						260,74	260,74	321,17	123,18	123,18
6292000	Desplazamientos						20,00	20,00	9,74	48,70	48,70
6293000	Teléfono						753,80	753,80	1.442,57	191,37	191,37
6294000	Correo						147,71	147,71	83,67	56,64	56,64
6400000	Sueldos y Salarios						46.824,78	46.824,78	47.206,55	100,82	100,82
6420000	Seguros Sociales						14.181,88	14.181,88	14.517,89	102,37	102,37
6490000	Prevención riesgos laborales						674,05	674,05	594,30	88,17	88,17
6623091	Intereses de deudas con Caixabank - Microcreditos						770,88	770,88	770,88	100,00	100,00
6623092	Intereses de deudas con Caixabank						3.204,42	3.204,42	3.204,42	100,00	100,00
6630000	Pérdidas cartera								155.372,91		
6660000	Pérdidas participaciones y valores								1.672,35		
6690000	Otros gastos financieros								8,63		
6780000	Gastos excepcionales								1.058,61		
7660000	Beneficios participaciones y valores	10.000,00	10.000,00	1.556,46	15,56	15,56					
7780000	Ingresos excepcionales			65,44							
	Suma	10.000,00	10.000,00	1.621,90			77.416,29	77.416,29	234.405,49		

Área: 6.- Gestión

Programa: 6601-Ingresos propios

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
7200000	Cuotas socios	180.000,00	180.000,00	166.088,96	92,27	92,27					
7220000	Colecta Corpus Christi	65.000,00	65.000,00	55.731,21	85,74	85,74					
7221000	Colecta de Navidad	80.000,00	80.000,00	46.765,39	58,46	58,46					
7400601	Donativos	350.000,00	350.000,00	309.906,82	88,54	88,54					
7401000	Herencias y legados			48.004,49							
7401001	Aportación Conferencia Episcopal			50.000,00							
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	10.000,00	10.000,00	3.085,00	30,85	30,85					
	Suma	685.000,00	685.000,00	679.581,87							

Área: 6.- Gestión

Programa: 6602-Inmovilizado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						33,92	33,92	1.245,14	#####	3.670,81
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles						3.000,00	3.000,00	1.515,66	50,52	50,52
6221000	Reparaciones y conservación equipos						250,00	250,00	9,04	3,62	3,62
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,68	28,68	9,23	32,18	32,18
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles						10.000,00	10.000,00	12.220,34	122,20	122,20
6230000	Servicios de profesionales independientes						2.000,00	2.000,00	500,00	25,00	25,00
6250000	Pólizas de seguros						167,02	167,02	107,93	64,62	64,62
6280000	Agua						5,00	5,00	3,06	61,20	61,20
6281000	Energía Eléctrica						20,12	20,12	29,47	146,47	146,47
6284000	Combustible						34,48	34,48	38,26	110,96	110,96
6290000	Compras y ayudas						20,00	20,00	10,23	51,15	51,15
6291000	Material de Oficina						7,00	7,00	7,28	104,00	104,00
6293000	Teléfono						16,00	16,00	739,64	#####	4.622,75
6294000	Correo						5,00	5,00	2,13	42,60	42,60
6310000	Tributos - IBI						2.500,00	2.500,00	2.881,15	115,25	115,25
6490000	Prevención riesgos laborales						18,00	18,00	15,25	84,72	84,72
6800000	Amortización inmovilizado						45.000,00	45.000,00	49.321,08	109,60	109,60
6820000	Amortización inversiones inmobiliarias						52.000,00	52.000,00	67.275,82	129,38	129,38
7460001	Subvención 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	42.066,66	84,13	84,13					
7720602	Beneficios inversiones inmobiliarias			1.592,87							
	Suma	65.467,32	65.467,32	60.726,85			115.105,22	115.105,22	135.930,71		

Área: 6.- Gestión

Programa: 6603-SICCE y Protección de datos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6220000	Reparación y conservación instalaciones						226,32	226,32	129,65	57,29	57,29
6221000	Reparaciones y conservación equipos						120,00	120,00	60,57	50,48	50,48
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						191,79	191,79	61,55	32,09	32,09
6230000	Auditoría						300,00	300,00			
6230001	Protección de datos						2.200,00	2.200,00	2.178,00	99,00	99,00
6250000	Pólizas de seguros						321,09	321,09	315,13	98,14	98,14
6280000	Agua						17,00	17,00	20,45	120,29	120,29
6281000	Energía Eléctrica						134,50	134,50	197,07	146,52	146,52
6284000	Combustible						230,60	230,60	256,16	111,08	111,08
6290000	Compras y ayudas						50,00	50,00	68,06	136,12	136,12
6291000	Material de Oficina						50,00	50,00	48,71	97,42	97,42
6292000	Desplazamientos						350,00	350,00	405,81	115,95	115,95
6293000	Teléfono						150,00	150,00	254,03	169,35	169,35
6294000	Correo						25,00	25,00	14,36	57,44	57,44
6400000	Sueldos y Salarios						16.737,66	16.737,66	16.856,60	100,71	100,71
6420000	Seguros Sociales						5.207,93	5.207,93	5.228,41	100,39	100,39
6490000	Prevención riesgos laborales						115,53	115,53	101,85	88,16	88,16
	Suma						26.427,42	26.427,42	26.196,41		

Área: 6.- Gestión

Programa: 6605-Digitalización

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6221000	Reparaciones y conservación equipos						500,00	500,00			
6290605	Gastos Generales digitalización						1.000,00	1.000,00	87,14	8,71	8,71
6292000	Desplazamientos						300,00	300,00	139,46	46,49	46,49
6400000	Sueldos y Salarios						4.909,84	4.909,84	4.646,75	94,64	94,64
6420000	Seguros Sociales						2.315,66	2.315,66	1.488,72	64,29	64,29
	Suma						9.025,50	9.025,50	6.362,07		

Cáritas Diocesana de La Rioja

Liquidación presupuesto año 2022

Área: 6.- Gestión

Programa: 6606-Auditoría

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
6230002	Auditoría								3.964,61		
	Suma								3.964,61		

TOTALES

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
1.011.202,31	1.011.202,31	1.095.617,47	1.310.209,53	1.310.209,53	1.528.107,24