

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1101 - Alojamientos Temporales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						122,42	122,42	160,78	131,33	131,33
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						33,42	33,42	70,15	209,93	209,93
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						54,75	54,75	64,89	118,52	118,52
625.0.0.00	Pólizas de seguros						1.803,66	1.803,66	2.243,63	124,39	124,39
628.0.0.00	Agua						19,78	19,78	19,27	97,42	97,42
628.1.0.00	Energía Eléctrica						164,00	164,00	126,23	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						229,71	229,71	230,26	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						47,26	47,26	59,95	126,86	126,86
629.1.0.00	Material de Oficina						36,14	36,14	97,04	268,48	268,48
629.2.0.00	Desplazamientos						1.200,00	1.200,00	1.729,16	144,10	144,10
629.3.0.00	Teléfono						343,52	343,52	318,25	92,64	92,64
629.4.0.00	Correo						9,29	9,29	20,66	222,39	222,39
629.5.0.00	Gastos generales viviendas cedidas						47.550,00	47.550,00	66.167,09	139,15	139,15
631.0.0.00	Tributos - IBI						3.008,70	3.008,70	1.387,44	46,11	46,11
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						53.082,46	53.082,46	58.539,84	110,28	110,28
642.0.0.00	Seguros Sociales						16.816,52	16.816,52	18.860,95	112,16	112,16
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						98,43	98,43	77,17	78,40	78,40
740.0.0.06	Caritas Española-Acompañamiento a familias-Infancia y mayores	15.750,00	15.750,00	13.500,00	85,71	85,71					
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00							
740.0.0.09	Conv. CAESPA y Fundación Amancio Ortega (FAOG) AT y AP			5.515,75							

Liquidación presupuesto año 2023

740.0.1.01	Subvención Gobierno de La Rioja	15.000,00	15.000,00	17.943,54	119,62	119,62
740.1.1.01	Subv. C.Esp. FCC AQUALIA pisos Calahorra Aloj.Temp.	2.400,00	2.400,00	1.933,99	80,58	80,58
740.2.0.00	Fundación Naturgy Cáritas Española	7.550,00	7.550,00	9.141,25	121,08	121,08
740.4.1.01	Subvención IRPF - Gobierno de La Rioja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
740.5.0.00	Ingresos generales viviendas			7.025,00		
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			769,78		
	Suma	63.700,00	63.700,00	78.879,31	124.620,06	124.620,06 150.172,76

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1102 - Atención Primaria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
621.0.0.01	Alquiler Local en Villamediana AP- Accede						7.000,00	7.000,00	7.986,00	114,09	114,09
621.0.0.02	Alquiler Equipos informáticos AP - Accede						1.600,00	1.600,00	1.102,57	68,91	68,91
621.0.0.03	Alquiler Mobiliario oficinas AP - Accede						4.100,00	4.100,00	2.345,49	57,21	57,21
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						349,72	349,72	588,70	168,33	168,33
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						95,45	95,45	252,03	264,05	264,05
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						156,38	156,38	185,22	118,44	118,44
625.0.0.00	Pólizas de seguros						726,48	726,48	713,01	98,15	98,15
626.0.1.02	Comisiones bancarias AP - Accede						20,00	20,00	14,00	70,00	70,00
628.0.0.00	Agua						56,48	56,48	55,02	97,42	97,42
628.0.1.02	Suministros AP - Accede						150,00	150,00	1.140,55	760,37	760,37
628.1.0.00	Energía Eléctrica						468,35	468,35	360,49	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						656,04	656,04	657,62	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						134,90	134,90	294,17	218,07	218,07
629.0.1.02	Compras y Ayudas AP - Accede						56.000,00	56.000,00	95.615,89	170,74	170,74
629.1.0.00	Material de Oficina						114,16	114,16	207,93	182,14	182,14
629.2.0.00	Desplazamientos						1.600,00	1.600,00	3.117,67	194,85	194,85
629.3.0.00	Teléfono						1.517,99	1.517,99	1.319,29	86,91	86,91
629.3.1.02	Teléfono AP - Accede						1.000,00	1.000,00	1.913,04	191,30	191,30
629.4.0.00	Correo						26,63	26,63	59,08	221,82	221,82
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						117.885,98	117.885,98	142.837,59	121,17	121,17
642.0.0.00	Seguros Sociales						37.012,51	37.012,51	45.671,48	123,39	123,39

Liquidación presupuesto año 2023

649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos				281,79	281,79	712,61	252,89	252,89
650.0.0.00	Ayudas AES Irregulares Conv Ayto Log				120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75	93,75
650.1.0.00	Ayudas económicas y Fondo Solidaridad				200.000,00	200.000,00	158.478,97	79,24	79,24
650.1.0.01	Ayudas económicas - Subvención FAOG						11.874,52		
650.1.1.00	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad						1.300,00		
662.3.0.91	Intereses de deudas con Caixabank Microcreditos				396,14	396,14	396,14	100,00	100,00
740.0.0.03	Subv. Ministerio ISSM y CaEspañola Accede AP	110.262,24	110.262,24	177.191,12	160,70	160,70			
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00					
740.0.0.09	Conv. CAESPA y Fundación Amancio Ortega (FAOG) AT y AP			11.874,52					
740.0.1.02	Subvención IRPF - Gobierno de La Rioja	27.000,00	27.000,00	37.483,04	138,83	138,83			
742.0.0.01	Convenio AES Irregulares Ayto Logroño	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75	93,75			
742.0.0.03	Colaboración Cáritas Española Tarjetas Eroski AP	1.396,50	1.396,50	1.207,10	86,44	86,44			
742.2.6.01	Donación Fundación Ibercaja	4.500,00	4.500,00						
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			416,00					
	Suma	263.158,74	263.158,74	340.721,78			551.349,00	551.349,00	591.699,08

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 1.- Acción Social

Proyecto: 1103 - Reparto centralizado de alimentos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones								83,16		
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos								179,51		
622.3.0.00	Gastos comunidad y conservación inmuebles						497,19	497,19	1.823,49	366,76	366,76
624.0.0.00	Gastos de transporte						1.536,17	1.536,17	313,88	20,43	20,43
625.0.0.00	Pólizas de seguros						1.458,86	1.458,86	1.426,26	97,77	97,77
628.1.0.00	Energía Eléctrica						3.493,09	3.493,09	3.404,25	97,46	97,46
629.0.0.00	Compras y ayudas						2.500,00	2.500,00	1.968,54	78,74	78,74
629.2.0.00	Desplazamientos						85,00	85,00	95,22	112,02	112,02
629.3.0.00	Teléfono						978,32	978,32	1.162,42	118,82	118,82
631.0.1.03	Tasas - vado, agua, alcantarillado y basuras						842,85	842,85	519,91	61,69	61,69
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						1.285,75	1.285,75	1.285,80	100,00	100,00
642.0.0.00	Seguros Sociales						430,74	430,74	349,90	81,23	81,23
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						46,25	46,25	36,26	78,39	78,39
651.0.1.03	Compras de alimentos y otros						7.000,00	7.000,00	7.910,03	113,00	113,00
740.1.1.03	Donativos RCA			906,30							
742.2.6.01	Donación Fundación Ibercaja			3.000,00							
746.0.1.03	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	7.241,29			20.154,21	20.154,21	20.558,63		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2201 - Acompañamiento

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						50,91	50,91	66,81	131,24	131,24
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						13,92	13,92	40,65	292,09	292,09
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						22,72	22,72	26,98	118,76	118,76
625.0.0.00	Pólizas de seguros						105,45	105,45	103,49	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						8,21	8,21	8,00	97,41	97,41
628.1.0.00	Energía Eléctrica						68,10	68,10	52,42	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						95,37	95,37	95,60	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						19,61	19,61	24,90	126,99	126,99
629.1.0.00	Material de Oficina						20,44	20,44	17,97	87,91	87,91
629.2.0.00	Desplazamientos						750,00	750,00	828,38	110,45	110,45
629.3.0.00	Teléfono						207,44	207,44	71,01	34,23	34,23
629.4.0.00	Correo						3,84	3,84	8,53	221,94	221,94
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						11.614,67	11.614,67	12.458,92	107,27	107,27
642.0.0.00	Seguros Sociales						3.659,28	3.659,28	3.200,64	87,47	87,47
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						40,89	40,89	32,06	78,40	78,40
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00							
	Suma			50,00			16.680,86	16.680,86	17.036,36		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2202 - Ceosic

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						2.000,00	2.000,00	271,65	13,58	13,58
625.0.0.00	Pólizas de seguros						465,92	465,92	476,36	102,24	102,24
629.0.2.02	Gastos Generales						13.500,00	13.500,00	11.565,08	85,67	85,67
629.1.0.00	Material de Oficina						120,17	120,17	48,55	40,40	40,40
629.2.0.00	Desplazamientos						380,00	380,00	254,90	67,08	67,08
629.3.0.00	Teléfono						1.047,74	1.047,74	1.081,05	103,18	103,18
631.0.0.00	Tributos - IBI						1.009,18	1.009,18	877,75	86,98	86,98
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						63.934,06	63.934,06	56.024,88	87,63	87,63
642.0.0.00	Seguros Sociales						19.989,32	19.989,32	17.986,30	89,98	89,98
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						6,50	6,50	5,08	78,16	78,16
740.0.0.04	Convenio Loterías Cáritas Española Ceosic	15.000,00	15.000,00	15.135,39	100,90	100,90					
740.0.2.02	Subvención IRPF - Cáritas Española - Ministerio de España	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00					
740.1.2.02	Subv Ayto LO - CEOSIC	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00					
742.2.2.02	Donación FCR Caixabank Ceosic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00					
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			312,00							
	Suma	47.000,00	47.000,00	47.447,39			102.452,89	102.452,89	88.591,60		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2203 - Huertos sociales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						114,44	114,44	150,31	131,34	131,34
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						31,26	31,26	65,58	209,78	209,78
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						51,20	51,20	60,66	118,48	118,48
625.0.0.00	Pólizas de seguros						237,07	237,07	232,67	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						18,49	18,49	18,02	97,43	97,43
628.1.0.00	Energía Eléctrica						153,34	153,34	118,05	76,98	76,98
628.4.0.00	Combustible						214,76	214,76	215,29	100,25	100,25
629.0.0.00	Compras y ayudas						44,15	44,15	56,04	126,93	126,93
629.1.0.00	Material de Oficina						33,82	33,82	40,46	119,64	119,64
629.3.0.00	Teléfono						175,14	175,14	154,20	88,04	88,04
629.4.0.00	Correo						8,71	8,71	19,33	221,80	221,80
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						642,87	642,87	642,84	100,00	100,00
642.0.0.00	Seguros Sociales						215,37	215,37	174,90	81,21	81,21
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						91,96	91,96	72,09	78,39	78,39
Suma							2.032,60	2.032,60	2.020,44		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2204 - Migrantes

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						64,74	64,74	84,98	131,27	131,27
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						17,67	17,67	37,06	209,68	209,68
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						28,92	28,92	34,25	118,42	118,42
625.0.0.00	Pólizas de seguros						133,80	133,80	131,33	98,15	98,15
628.0.0.00	Agua						10,44	10,44	10,18	97,50	97,50
628.1.0.00	Energía Eléctrica						86,62	86,62	66,66	76,95	76,95
628.4.0.00	Combustible						121,35	121,35	121,63	100,23	100,23
629.0.0.00	Compras y ayudas						490,07	490,07	31,68	6,46	6,46
629.1.0.00	Material de Oficina						19,11	19,11	22,85	119,59	119,59
629.3.0.00	Teléfono						199,10	199,10	133,44	67,02	67,02
629.4.0.00	Correo						4,91	4,91	10,92	222,48	222,48
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						642,87	642,87	642,84	100,00	100,00
642.0.0.00	Seguros Sociales						215,37	215,37	174,90	81,21	81,21
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						51,90	51,90	40,68	78,39	78,39
651.0.0.01	Ayudas Migrantes						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Suma						2.586,86	2.586,86	1.543,40		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2205 - Sosténimiento de Fundaciones y afines

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						23,23	23,23	30,47	131,16	131,16
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						6,30	6,30	13,27	210,51	210,51
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						10,37	10,37	12,25	118,16	118,16
625.0.0.00	Pólizas de seguros						110,14	110,14	108,82	98,80	98,80
628.0.0.00	Agua						3,75	3,75	3,65	97,45	97,45
628.1.0.00	Energía Eléctrica						31,04	31,04	23,87	76,90	76,90
628.4.0.00	Combustible						43,48	43,48	43,57	100,22	100,22
629.0.0.00	Compras y ayudas						8,94	8,94	11,34	126,91	126,91
629.1.0.00	Material de Oficina						6,83	6,83	8,18	119,77	119,77
629.3.0.00	Teléfono						30,66	30,66	26,40	86,10	86,10
650.2.0.00	Asignación a Proyecto Hombre						36.000,00	36.000,00	35.990,54	99,97	99,97
650.2.0.01	Asignación a Pastoral Penitenciaria						2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	Suma						38.274,73	38.274,73	38.272,36		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2206 - Talleres parroquiales

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						37,38	37,38	49,05	131,22	131,22
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						10,24	10,24	21,44	209,28	209,28
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						16,71	16,71	19,75	118,21	118,21
625.0.0.00	Pólizas de seguros						77,82	77,82	76,37	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						6,03	6,03	5,88	97,44	97,44
628.1.0.00	Energía Eléctrica						50,04	50,04	38,52	76,98	76,98
628.4.0.00	Combustible						70,07	70,07	70,23	100,22	100,22
629.0.0.00	Compras y ayudas						180,33	180,33	73,05	40,51	40,51
629.1.0.00	Material de Oficina						11,03	11,03	13,22	119,87	119,87
629.2.0.00	Desplazamientos								495,00		
629.3.0.00	Teléfono						128,53	128,53	172,02	133,83	133,83
629.4.0.00	Correo						2,85	2,85	6,33	221,96	221,96
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						642,87	642,87	642,84	100,00	100,00
642.0.0.00	Seguros Sociales						215,37	215,37	174,90	81,21	81,21
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						30,20	30,20	23,66	78,35	78,35
	Suma						1.479,48	1.479,48	1.882,26		

Departamento:

Área: 2.- Intervención Social

Proyecto: 2207 - Temporeros, transeúntes y personas sin ho

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						146,27	146,27	192,09	131,33	131,33
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						39,99	39,99	83,86	209,71	209,71
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						65,44	65,44	77,51	118,45	118,45
625.0.0.00	Pólizas de seguros						303,97	303,97	298,34	98,15	98,15
628.0.0.00	Agua						23,64	23,64	23,02	97,40	97,40
628.1.0.00	Energía Eléctrica						195,96	195,96	150,85	76,98	76,98
628.4.0.00	Combustible						274,47	274,47	275,15	100,25	100,25
629.0.0.00	Compras y ayudas						1.551,41	1.551,41	71,60	4,62	4,62
629.0.0.01	Gastos Temporeros, transeúntes y personas sin hogar						4.000,00	4.000,00	3.318,78	82,97	82,97
629.1.0.00	Material de Oficina						43,19	43,19	54,38	125,89	125,89
629.2.0.00	Desplazamientos						500,00	500,00	270,19	54,04	54,04
629.3.0.00	Teléfono						314,24	314,24	286,36	91,13	91,13
629.4.0.00	Correo						11,15	11,15	24,71	221,60	221,60
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						25.330,88	25.330,88	25.492,20	100,64	100,64
642.0.0.00	Seguros Sociales						7.962,25	7.962,25	8.147,60	102,33	102,33
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						117,91	117,91	92,44	78,40	78,40
678.0.0.00	Gastos excepcionales								0,01		
740.0.0.05	Convenio Caritas Española Bco Santander PSH (Housing first)	5.167,98	5.167,98	5.362,58	103,77	103,77					
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00							

Liquidación presupuesto año 2023

740.1.2.07	Subvención IRPF - Gobierno de La Rioja	2.000,00	2.000,00	3.039,16	151,96	151,96		
740.7.0.00	Ingresos Temporeros, transeúntes y personas sin hogar			106,61				
742.0.0.02	Convenio colaboración Fundación "laCaixa" PSH	10.986,92	10.986,92	11.011,56	100,22	100,22		
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			416,00				
	Suma	18.154,90	18.154,90	19.985,91	40.880,76	40.880,76	38.859,09	

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3300 - Sensibilización

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						23,83	23,83	31,32	131,42	131,42
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						6,57	6,57	13,72	208,74	208,74
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						10,67	10,67	12,64	118,43	118,43
625.0.0.00	Pólizas de seguros						49,45	49,45	48,53	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						3,86	3,86	3,76	97,52	97,52
628.1.0.00	Energía Eléctrica						31,96	31,96	24,61	77,01	77,01
628.4.0.00	Combustible						44,76	44,76	44,87	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						9,18	9,18	11,68	127,23	127,23
629.1.0.00	Material de Oficina						46,59	46,59	11,94	25,63	25,63
629.2.0.00	Desplazamientos						120,00	120,00	238,89	199,08	199,08
629.3.0.00	Teléfono						56,66	56,66	64,46	113,77	113,77
629.4.0.00	Correo						1,81	1,81	4,07	224,67	224,67
629.8.1.00	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y Personas sin hogar						3.000,00	3.000,00	3.485,59	116,19	116,19
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						8.462,17	8.462,17	11.696,04	138,22	138,22
642.0.0.00	Seguros Sociales						2.664,25	2.664,25	3.692,40	138,59	138,59
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						19,18	19,18	15,03	78,36	78,36
Suma							14.550,94	14.550,94	19.399,55		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3301 - Comunicación

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						96,82	96,82	127,16	131,34	131,34
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						27,97	27,97	55,52	198,51	198,51
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						43,29	43,29	51,32	118,54	118,54
625.0.0.00	Pólizas de seguros						200,72	200,72	196,99	98,14	98,14
627.0.3.01	Campaña Integral de Comunicación						30.000,00	30.000,00	26.770,04	89,23	89,23
628.0.0.00	Agua						15,64	15,64	15,24	97,43	97,43
628.1.0.00	Energía Eléctrica						129,73	129,73	99,84	76,96	76,96
628.4.0.00	Combustible						181,69	181,69	182,12	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						37,36	37,36	47,41	126,91	126,91
629.1.0.00	Material de Oficina						28,59	28,59	34,24	119,75	119,75
629.2.0.00	Desplazamientos						40,00	40,00	16,28	40,70	40,70
629.3.0.00	Teléfono						128,34	128,34	111,02	86,51	86,51
629.4.0.00	Correo						7,36	7,36	16,31	221,72	221,72
629.9.3.01	Desarrollo nueva página WEB						2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00	100,00
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						3.995,51	3.995,51	4.015,44	100,50	100,50
642.0.0.00	Seguros Sociales						1.235,46	1.235,46	1.288,06	104,26	104,26
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						77,86	77,86	61,03	78,39	78,39
Suma							39.150,33	39.150,33	35.992,02		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3302 - Observatorio para la Acción Social Comunit

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						23,23	23,23	30,47	131,16	131,16
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						6,30	6,30	19,02	301,73	301,73
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						10,37	10,37	12,25	118,16	118,16
625.0.0.00	Pólizas de seguros						47,99	47,99	47,11	98,16	98,16
628.0.0.00	Agua						3,75	3,75	3,65	97,45	97,45
628.1.0.00	Energía Eléctrica						31,04	31,04	23,87	76,90	76,90
628.4.0.00	Combustible						43,48	43,48	43,57	100,22	100,22
629.0.0.00	Compras y ayudas						8,94	8,94	11,34	126,91	126,91
629.1.0.00	Material de Oficina						6,83	6,83	8,18	119,77	119,77
629.2.0.00	Desplazamientos						250,00	250,00	151,88	60,75	60,75
629.3.0.00	Teléfono						71,81	71,81	66,10	92,05	92,05
629.4.0.00	Correo						1,75	1,75	3,90	222,82	222,82
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						3.851,31	3.851,31	4.287,81	111,33	111,33
642.0.0.00	Seguros Sociales						1.215,06	1.215,06	1.356,85	111,67	111,67
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						18,62	18,62	14,59	78,37	78,37
	Suma						5.590,47	5.590,47	6.080,59		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3303 - Cooperación internacional

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						14,87	14,87	19,53	131,32	131,32
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						4,09	4,09	8,54	208,90	208,90
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						6,65	6,65	7,89	118,71	118,71
625.0.0.00	Pólizas de seguros						31,27	31,27	30,69	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						2,40	2,40	2,34	97,54	97,54
628.1.0.00	Energía Eléctrica						19,93	19,93	15,34	76,98	76,98
628.4.0.00	Combustible						27,91	27,91	27,98	100,26	100,26
629.0.0.00	Compras y ayudas						5,70	5,70	7,26	127,28	127,28
629.1.0.00	Material de Oficina						4,39	4,39	5,25	119,48	119,48
629.3.0.00	Teléfono						39,83	39,83	36,94	92,75	92,75
629.4.0.00	Correo						1,14	1,14	2,56	224,89	224,89
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						642,87	642,87	642,84	100,00	100,00
642.0.0.00	Seguros Sociales						215,37	215,37	174,90	81,21	81,21
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						12,12	12,12	9,50	78,40	78,40
650.4.0.00	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)						12.600,00	12.600,00	12.640,00	100,32	100,32
	Suma						13.628,54	13.628,54	13.631,56		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3304 - Plataformas

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						14,87	14,87	19,53	131,32	131,32
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						4,09	4,09	8,54	208,90	208,90
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						6,65	6,65	7,89	118,71	118,71
625.0.0.00	Pólizas de seguros						30,54	30,54	29,97	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						2,40	2,40	2,34	97,54	97,54
628.1.0.00	Energía Eléctrica						19,93	19,93	15,34	76,98	76,98
628.4.0.00	Combustible						27,91	27,91	27,98	100,26	100,26
629.0.0.00	Compras y ayudas						5,70	5,70	7,26	127,28	127,28
629.1.0.00	Material de Oficina						4,39	4,39	5,25	119,48	119,48
629.2.0.00	Desplazamientos						15,00	15,00	16,28	108,53	108,53
629.3.0.00	Teléfono						19,79	19,79	17,13	86,55	86,55
629.4.0.00	Correo						1,13	1,13	2,50	222,01	222,01
629.7.3.04	Aportación anual al Fondo Interdiocesano						3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
629.8.3.04	Cuotas federaciones y coordinadoras						1.000,00	1.000,00	1.140,00	114,00	114,00
629.9.3.04	Cuota Confederal Cáritas Española						4.000,00	4.000,00	3.953,98	98,85	98,85
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						3.995,51	3.995,51	4.015,44	100,50	100,50
642.0.0.00	Seguros Sociales						1.235,46	1.235,46	1.288,06	104,26	104,26
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						11,84	11,84	9,30	78,57	78,57
	Suma						13.895,20	13.895,20	14.066,79		

Departamento:

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Proyecto: 3305 - Implantación social

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						123,88	123,88	162,66	131,30	131,30
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						33,83	33,83	70,97	209,78	209,78
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						55,36	55,36	65,57	118,44	118,44
623.0.0.00	Servicios de profesionales independientes								7.418,94		
625.0.0.00	Pólizas de seguros						261,07	261,07	256,23	98,15	98,15
628.0.0.00	Agua						20,00	20,00	19,48	97,40	97,40
628.1.0.00	Energía Eléctrica						165,84	165,84	127,64	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						232,29	232,29	232,87	100,25	100,25
629.0.0.00	Compras y ayudas						47,78	47,78	60,60	126,82	126,82
629.0.3.05	Material para captación de recursos						2.000,00	2.000,00	1.456,82	72,84	72,84
629.1.0.00	Material de Oficina						188,51	188,51	61,19	32,46	32,46
629.3.0.00	Teléfono						364,65	364,65	340,28	93,32	93,32
629.4.0.00	Correo						9,40	9,40	20,90	222,33	222,33
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						29.992,62	29.992,62	30.141,48	100,50	100,50
642.0.0.00	Seguros Sociales						9.180,82	9.180,82	9.660,48	105,22	105,22
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						101,25	101,25	79,38	78,40	78,40
722.0.0.01	Promociones para captación de recursos	10.000,00	10.000,00	2.960,48	29,60	29,60					
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00							
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			260,00							
	Suma	10.000,00	10.000,00	3.270,48			42.777,31	42.777,31	50.175,49		

Departamento:

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Proyecto: 4401 - Animación comunitaria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						795,22	795,22	1.044,24	131,31	131,31
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						409,70	409,70	474,41	115,80	115,80
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						355,58	355,58	421,17	118,44	118,44
625.0.0.00	Pólizas de seguros						1.650,77	1.650,77	1.620,15	98,15	98,15
628.0.0.00	Agua						128,42	128,42	125,13	97,44	97,44
628.1.0.00	Energía Eléctrica						1.065,05	1.065,05	819,78	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						1.491,77	1.491,77	1.495,42	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						306,75	306,75	416,14	135,66	135,66
629.1.0.00	Material de Oficina						248,90	248,90	323,20	129,85	129,85
629.2.0.00	Desplazamientos						1.800,00	1.800,00	2.880,10	160,01	160,01
629.3.0.00	Teléfono						1.839,27	1.839,27	1.679,75	91,33	91,33
629.4.0.00	Correo						60,59	60,59	134,42	221,86	221,86
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						68.326,16	68.326,16	72.452,59	106,04	106,04
642.0.0.00	Seguros Sociales						21.327,30	21.327,30	22.499,60	105,50	105,50
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						640,29	640,29	501,93	78,39	78,39
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			260,00							
	Suma			260,00			100.445,77	100.445,77	106.888,03		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Proyecto: 4402 - Formación y voluntariado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						375,94	375,94	493,68	131,32	131,32
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						102,67	102,67	251,41	244,87	244,87
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						168,12	168,12	199,17	118,47	118,47
625.0.0.00	Pólizas de seguros						3.188,47	3.188,47	2.970,43	93,16	93,16
628.0.0.00	Agua						60,72	60,72	59,16	97,43	97,43
628.1.0.00	Energía Eléctrica						503,55	503,55	387,61	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						705,34	705,34	707,04	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						145,02	145,02	184,01	126,89	126,89
629.0.4.02	Compras biblioteca						300,00	300,00	103,50	34,50	34,50
629.1.0.00	Material de Oficina						115,70	115,70	171,79	148,47	148,47
629.2.0.00	Desplazamientos						169,00	169,00	75,80	44,85	44,85
629.3.0.00	Teléfono						630,47	630,47	546,19	86,63	86,63
629.4.0.00	Correo						28,67	28,67	63,55	221,69	221,69
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						39.948,83	39.948,83	36.661,20	91,77	91,77
642.0.0.00	Seguros Sociales						12.702,01	12.702,01	11.657,65	91,78	91,78
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						302,95	302,95	237,48	78,39	78,39
651.0.4.02	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven						1.500,00	1.500,00			
653.0.0.00	Cursos, charlas, comisiones y jornadas						4.000,00	4.000,00	10.575,68	264,39	264,39
740.0.0.07	Subv. Gob. de La Rioja IRPF - FyV			4.118,50							
	Suma			4.118,50			64.947,47	64.947,47	65.345,35		

Departamento:

Área: 5.- Administración Diocesana

Proyecto: 5501 - Administración Diocesana

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						903,01	903,01	1.185,90	131,33	131,33
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						462,88	462,88	844,42	182,43	182,43
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						403,85	403,85	478,30	118,44	118,44
623.0.0.00	Servicios de profesionales independientes						212,25	212,25	3.116,03	1.468,07	1.468,07
625.0.0.00	Pólizas de seguros						1.875,48	1.875,48	1.840,70	98,15	98,15
626.0.0.00	Comisiones						998,29	998,29	1.147,44	114,94	114,94
628.0.0.00	Agua						145,82	145,82	142,12	97,47	97,47
628.1.0.00	Energía Eléctrica						1.209,59	1.209,59	931,06	76,97	76,97
628.4.0.00	Combustible						1.694,26	1.694,26	1.698,36	100,24	100,24
629.0.0.00	Compras y ayudas						348,35	348,35	454,00	130,33	130,33
629.1.0.00	Material de Oficina						278,13	278,13	400,38	143,95	143,95
629.2.0.00	Desplazamientos						9,00	9,00	8,14	90,44	90,44
629.3.0.00	Teléfono						1.446,51	1.446,51	1.279,38	88,45	88,45
629.4.0.00	Correo						68,80	68,80	152,63	221,84	221,84
640.0.0.00	Sueldos y Salarios						45.991,94	45.991,94	47.719,12	103,76	103,76
642.0.0.00	Seguros Sociales						14.760,56	14.760,56	15.425,56	104,51	104,51
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						727,42	727,42	570,25	78,39	78,39
678.0.0.00	Gastos excepcionales								796,02		
740.0.0.08	Subv. Gob. de La Rioja - SEDE CARITAS			50,00							
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			1.040,01							
	Suma			1.090,01			71.536,15	71.536,15	78.189,81		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6601 - Ingresos propios

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
678.0.0.00	Gastos excepcionales								1.948,83		
720.0.0.00	Cuotas socios	170.000,00	170.000,00	169.449,00	99,68	99,68					
722.0.0.00	Colecta Campaña Corpus Christi	60.000,00	60.000,00	55.677,59	92,80	92,80					
722.1.0.00	Colecta Campaña de Navidad	70.000,00	70.000,00	43.476,76	62,11	62,11					
740.0.6.01	Donativos	300.000,00	300.000,00	274.673,91	91,56	91,56					
740.1.0.00	Herencias y Legados			126.747,88							
740.1.0.01	Aportación Conferencia Episcopal	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	120,00					
778.0.0.00	Ingresos excepcionales			1.502,26							
	Suma	650.000,00	650.000,00	731.527,40					1.948,83		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6602 - Inmovilizado

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						1.523,48	1.523,48	30,43	2,00	2,00
622.0.6.02	Reparaciones y conservación inmuebles						1.562,00	1.562,00	45.881,05	2.937,34	2.937,34
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						6,30	6,30	13,27	210,51	210,51
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						10,39	10,39	12,25	117,88	117,88
622.3.0.00	Gastos comunidad y conservación inmuebles						12.905,68	12.905,68	4.355,11	33,75	33,75
623.0.0.00	Servicios de profesionales independientes						612,00	612,00	4.278,50	699,10	699,10
625.0.0.00	Pólizas de seguros						110,09	110,09	165,52	150,35	150,35
628.0.0.00	Agua						3,75	3,75	3,65	97,45	97,45
628.1.0.00	Energía Eléctrica						31,04	31,04	23,89	76,96	76,96
628.4.0.00	Combustible						43,46	43,46	43,59	100,29	100,29
629.0.0.00	Compras y ayudas						9,01	9,01	11,31	125,55	125,55
629.1.0.00	Material de Oficina						6,83	6,83	8,20	120,06	120,06
629.3.0.00	Teléfono						835,51	835,51	26,92	3,22	3,22
629.4.0.00	Correo						1,75	1,75	3,90	222,82	222,82
631.0.0.00	Tributos - IBI						2.353,14	2.353,14	5.430,71	230,79	230,79
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						18,67	18,67	14,59	78,16	78,16
662.3.0.92	Intereses de deudas con Caixabank						2.851,37	2.851,37	2.863,80	100,44	100,44
672.0.6.02	Pérdidas procedentes de las Inversiones Inmobiliarias								4.176,96		
680.7.0.00	Amortización inmovilizado intangible						19.893,62	19.893,62	19.893,62	100,00	100,00

Liquidación presupuesto año 2023

681.1.0.00	Amortización construcciones			7.628,70	7.628,70	7.628,70	100,00	100,00
681.2.0.00	Amortización Instalaciones			11.289,13	11.289,13	11.754,56	104,12	104,12
681.5.0.00	Amortización mobiliario			5.910,00	5.910,00	4.099,15	69,36	69,36
681.6.0.00	Amortización equipos procesos de información			4.318,07	4.318,07	3.538,87	81,95	81,95
681.7.0.00	Amortización maquinaria			726,00	726,00	726,00	100,00	100,00
682.0.0.00	Amortización inmuebles para la venta			6.131,59	6.131,59	6.643,38	108,35	108,35
682.1.0.00	Amortización Inversiones inmobiliarias			41.601,79	41.601,79	41.601,79	100,00	100,00
746.0.0.01	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	15.467,32	15.467,32	100,00	100,00		
746.0.0.02	Excedente donación vivienda			1.600,00				
752.0.0.00	Ingresos por alquileres	55.000,00	55.000,00	45.531,42	82,78	82,78		
772.0.6.02	Beneficios procedentes de Inversiones Inmobiliarias			34.131,80				
	Suma	70.467,32	70.467,32	96.730,54		120.383,37	120.383,37	163.229,72

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6603 - Sicce y protección de datos

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
622.0.0.00	Reparación y conservación instalaciones						154,86	154,86	203,40	131,34	131,34
622.1.0.00	Reparaciones y conservación equipos						42,30	42,30	88,77	209,85	209,85
622.2.0.00	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora						69,27	69,27	81,95	118,31	118,31
623.0.0.01	Serv. profesionales independientes-LOPD						2.178,00	2.178,00	2.178,00	100,00	100,00
625.0.0.00	Pólizas de seguros						321,43	321,43	315,46	98,14	98,14
628.0.0.00	Agua						25,03	25,03	24,39	97,44	97,44
628.1.0.00	Energía Eléctrica						207,55	207,55	159,79	76,99	76,99
628.4.0.00	Combustible						290,75	290,75	291,50	100,26	100,26
629.0.0.00	Compras y ayudas						59,80	59,80	75,82	126,78	126,78
629.1.0.00	Material de Oficina						45,78	45,78	54,82	119,75	119,75
629.3.0.00	Teléfono						258,10	258,10	229,29	88,84	88,84
629.4.0.00	Correo						11,81	11,81	26,07	220,72	220,72
649.0.0.00	Prevención riesgos laborales y reconocimientos						124,66	124,66	97,77	78,43	78,43
	Suma						3.789,35	3.789,35	3.827,03		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6606 - Auditoria

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
623.0.0.02	Serv. profesionales independientes-Auditoria						4.500,00	4.500,00	5.330,85	118,46	118,46
	Suma						4.500,00	4.500,00	5.330,85		

Liquidación presupuesto año 2023

Departamento:

Área: 6.- Gestión

Proyecto: 6607 - Resultado carteras

Cuenta	Concepto	Ingresos previstos año	Ingresos previstos a diciembre	Ingresos reales	% a diciembre	% anual	Gastos previstos año	Gastos previstos a diciembre	Gastos reales	% a diciembre	% anual
763.0.0.00	Beneficios cartera			70.838,17							
766.0.0.00	Beneficios participaciones y valores			6.270,99							
	Suma			77.109,16							

Liquidación presupuesto año 2023

TOTALES

Ingresos previstos año	Ingresos previstos al mes	Ingresos reales al mes	Gastos previstos año	Gastos previstos al mes	Gastos reales al mes
1.125.815,95	1.125.815,95	1.408.431,77	1.395.706,34	1.395.706,34	1.514.741,60