

Presupuesto año 2017

Área: **1.- Acción Social**
Departamento:
Proyecto: **1.101.- Alojamientos temporales**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		129,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		178,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		235,00
6250000	Pólizas de seguros		1.497,00
6280000	Agua		19,00
6281000	Energía Eléctrica		136,00
6284000	Combustible		149,00
6290000	Compras y productos de limpieza		27,00
6291000	Material de Oficina		183,00
6292000	Desplazamientos		273,00
6293000	Teléfono		81,00
6294000	Correo		111,00
6295000	Gastos generales viviendas cedidas		16.000,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		36,00
6310000	Tributos - IBI		166,00
6400000	Sueldos y Salarios		8.493,81
6420000	Seguros Sociales		2.633,08
680/681	Amortización inmovilizado		1.010,45
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	9.455,36	
Total proyecto 1.101.- Alojamientos temporales		9.455,36	31.357,34

Presupuesto año 2017

Área: 1.- Acción Social
Departamento:
Proyecto: 1.102.- Atención Primaria

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		370,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		509,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		671,00
6250000	Pólizas de seguros		735,00
6280000	Agua		54,00
6281000	Energía Eléctrica		388,00
6284000	Combustible		426,00
6290000	Compras y productos de limpieza		77,00
6291000	Material de Oficina		524,00
6292000	Desplazamientos		93,00
6293000	Teléfono		231,00
6294000	Correo		317,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		120,00
6400000	Sueldos y Salarios		21.459,81
6420000	Seguros Sociales		6.652,54
6501000	Ayudas económicas		110.000,00
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad		170.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		774,58
7400102	Subvención IRPF	36.982,00	
7401102	Aportación Fondo "Fundación Amancio Ortega"	21.390,00	
7460000	Aportación parroquias Fondo Ayudas	2.000,00	
7470000	Promociones para captación de recursos	25.000,00	
Total proyecto 1.102.- Atención Primaria		85.372,00	313.401,93

Presupuesto año 2017

Área: 1.- Acción Social
Departamento:
Proyecto: 1.103.- Reparto centralizado de alimentos

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		375,00
6240000	Gastos de transporte		3.400,00
6250000	Pólizas de seguros		349,00
6280000	Agua		100,00
6281000	Energía Eléctrica		2.500,00
6290000	Compras y productos de limpieza		100,00
6290103	Compras de alimentos		20.000,00
6293000	Teléfono		200,00
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras		450,00
680/681	Amortización inmovilizado		9.548,20
Total proyecto 1.103.- Reparto centralizado de alimentos			37.022,20

Presupuesto año 2017

Área: **2.- Integración Social**
Departamento:
Proyecto: **2.201.- Acompañamiento**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		53,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		74,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		97,00
6250000	Pólizas de seguros		106,00
6280000	Agua		8,00
6281000	Energía Eléctrica		56,00
6284000	Combustible		62,00
6290000	Compras y productos de limpieza		11,00
6291000	Material de Oficina		76,00
6292000	Desplazamientos		728,00
6293000	Teléfono		33,00
6294000	Correo		46,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		14,00
6400000	Sueldos y Salarios		3.937,88
6420000	Seguros Sociales		1.220,74
680/681	Amortización inmovilizado		6,04
7400201	Aportación Cáritas Española	11.255,00	
Total proyecto 2.201.- Acompañamiento		11.255,00	6.528,66

Presupuesto año 2017

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

Proyecto: **2.202.- CEOSIC**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		3.500,00
6250000	Pólizas de seguros		1.272,00
6290202	Gastos Generales		13.000,00
6292000	Desplazamientos		480,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		202,00
6310000	Tributos - IBI		1.096,00
6400000	Sueldos y Salarios		47.751,72
6420000	Seguros Sociales		14.803,04
680/681	Amortización inmovilizado		856,85
7400202	Subvención IRPF	10.000,00	
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	
7422202	Donación Bankia	5.000,00	
Total proyecto 2.202.- CEOSIC		34.000,00	82.961,61

Presupuesto año 2017

Área: 2.- Integración Social
Departamento:
Proyecto: 2.203.- Huertos sociales

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		121,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		166,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		219,00
6250000	Pólizas de seguros		240,00
6280000	Agua		18,00
6281000	Energía Eléctrica		127,00
6284000	Combustible		139,00
6290000	Compras y productos de limpieza		25,00
6290203	Adecuación fincas		400,00
6291000	Material de Oficina		171,00
6292000	Desplazamientos		271,00
6293000	Teléfono		75,00
6294000	Correo		104,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		34,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.877,63
6420000	Seguros Sociales		2.442,07
680/681	Amortización inmovilizado		6,04
Total proyecto 2.203.- Huertos sociales			12.435,74

Presupuesto año 2017

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

Proyecto: **2.204.- Inmigrantes**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		68,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		94,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		124,00
6250000	Pólizas de seguros		136,00
6280000	Agua		10,00
6281000	Energía Eléctrica		72,00
6284000	Combustible		79,00
6290000	Compras y productos de limpieza		14,00
6291000	Material de Oficina		97,00
6292000	Desplazamientos		117,00
6293000	Teléfono		44,00
6294000	Correo		59,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		330,00
6400000	Sueldos y Salarios		3.160,19
6420000	Seguros Sociales		979,66
680/681	Amortización inmovilizado		6,04
Total proyecto 2.204.- Inmigrantes			5.389,89

Presupuesto año 2017

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		24,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		33,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		44,00
6250000	Pólizas de seguros		105,00
6280000	Agua		4,00
6281000	Energía Eléctrica		25,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		5,00
6291000	Material de Oficina		34,00
6292000	Desplazamientos		6,00
6293000	Teléfono		15,00
6502000	Asignación a Proyecto Hombre		35.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		80.274,56
Total proyecto 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines			115.597,56

Presupuesto año 2017

Área: 2.- Integración Social
Departamento:
Proyecto: 2.206.- Talleres parroquiales

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		40,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		54,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		72,00
6250000	Pólizas de seguros		78,00
6280000	Agua		6,00
6281000	Energía Eléctrica		41,00
6284000	Combustible		45,00
6290000	Compras y productos de limpieza		8,00
6291000	Material de Oficina		56,00
6292000	Desplazamientos		10,00
6293000	Teléfono		25,00
6294000	Correo		34,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		12,00
6400000	Sueldos y Salarios		2.482,74
6420000	Seguros Sociales		769,65
680/681	Amortización inmovilizado		6,04
Total proyecto 2.206.- Talleres parroquiales			3.739,43

Presupuesto año 2017

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		290,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		213,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		281,00
6250000	Pólizas de seguros		308,00
6280000	Agua		23,00
6281000	Energía Eléctrica		1.012,00
6284000	Combustible		178,00
6290000	Compras y productos de limpieza		32,00
6290207	Compras Albergue		650,00
6291000	Material de Oficina		220,00
6292000	Desplazamientos		139,00
6293000	Teléfono		97,00
6294000	Correo		133,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		69,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.767,45
6420000	Seguros Sociales		2.407,91
680/681	Amortización inmovilizado		165,38
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.778,79	
Total proyecto 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar		35.778,79	13.985,74

Presupuesto año 2017

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

Departamento:

Proyecto: **3.301.- Campañas y comunicación**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		128,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		175,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		232,00
6250000	Pólizas de seguros		253,00
6280000	Agua		19,00
6281000	Energía Eléctrica		134,00
6284000	Combustible		147,00
6290000	Compras y productos de limpieza		26,00
6291000	Material de Oficina		181,00
6292000	Desplazamientos		32,00
6293000	Teléfono		80,00
6294000	Correo		109,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		30,00
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar		5.000,00
6298301	Campaña Integral de Comunicación		29.800,00
6299000	Desarrollo nueva página WEB		3.000,00
6400000	Sueldos y Salarios		6.242,67
6420000	Seguros Sociales		2.865,23
680/681	Amortización inmovilizado		116,83
Total proyecto 3.301.- Campañas y comunicación			48.570,73

Presupuesto año 2017

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

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		24,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		33,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		44,00
6250000	Pólizas de seguros		48,00
6280000	Agua		4,00
6281000	Energía Eléctrica		25,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		5,00
6291000	Material de Oficina		34,00
6292000	Desplazamientos		631,00
6293000	Teléfono		15,00
6294000	Correo		21,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		27,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.431,60
6420000	Seguros Sociales		2.303,80
680/681	Amortización inmovilizado		116,83
Total proyecto 3.302.- Comisión de denuncia			10.791,23

Presupuesto año 2017

Área: **3.- Comunicación Cristiana de Bienes**
Departamento:
Proyecto: **3.303.- Cooperación internacional y plataformas**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		32,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		44,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		58,00
6250000	Pólizas de seguros		63,00
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		33,00
6284000	Combustible		37,00
6290000	Compras y productos de limpieza		7,00
6291000	Material de Oficina		45,00
6292000	Desplazamientos		8,00
6293000	Teléfono		20,00
6294000	Correo		27,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		17,00
6298303	Cuotas federaciones y coordinadoras		150,00
6299000	Fondo Interdiocesano Cáritas Española		2.300,00
6400000	Sueldos y Salarios		1.333,53
6420000	Seguros Sociales		413,40
6531000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)		11.270,00
680/681	Amortización inmovilizado		116,83
Total proyecto 3.303.- Cooperación internacional y plataformas			15.979,76

Presupuesto año 2017

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Departamento:

Proyecto: 4.401.- Animación

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		842,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		1.157,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.526,00
6250000	Pólizas de seguros		1.671,00
6280000	Agua		123,00
6281000	Energía Eléctrica		882,00
6284000	Combustible		968,00
6290000	Compras y productos de limpieza		174,00
6291000	Material de Oficina		1.193,00
6292000	Desplazamientos		6.152,00
6293000	Teléfono		2.025,00
6294000	Correo		720,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		518,00
6400000	Sueldos y Salarios		115.882,55
6420000	Seguros Sociales		35.923,60
680/681	Amortización inmovilizado		872,09
Total proyecto 4.401.- Animación			170.629,24

Presupuesto año 2017

Área: 4.- Desarrollo Institucional
Departamento:
Proyecto: 4.402.- Formación y Voluntariado

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		398,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		547,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		722,00
6250000	Pólizas de seguros		3.290,00
6280000	Agua		58,00
6281000	Energía Eléctrica		417,00
6284000	Combustible		458,00
6290000	Compras y productos de limpieza		82,00
6290402	Compras biblioteca		4.500,00
6291000	Material de Oficina		564,00
6292000	Desplazamientos		1.075,00
6293000	Teléfono		564,00
6294000	Correo		341,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		118,00
6400000	Sueldos y Salarios		28.271,06
6420000	Seguros Sociales		8.764,03
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas		8.500,00
6531000	Asamblea General		3.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		696,68
Total proyecto 4.402.- Formación y Voluntariado			62.365,77

Presupuesto año 2017

Área: **5.- Administración**
Departamento:
Proyecto: **5.501.- Administración Diocesana**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		956,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		1.314,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.734,00
6250000	Pólizas de seguros		1.898,00
6260000	Comisiones		300,00
6280000	Agua		140,00
6281000	Energía Eléctrica		1.002,00
6284000	Combustible		1.100,00
6290000	Compras y productos de limpieza		198,00
6291000	Material de Oficina		1.354,00
6292000	Desplazamientos		241,00
6293000	Teléfono		596,00
6294000	Correo		818,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		222,00
6400000	Sueldos y Salarios		52.884,23
6420000	Seguros Sociales		16.373,09
680/681	Amortización inmovilizado		650,49
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	3.000,00	
Total proyecto 5.501.- Administración Diocesana		3.000,00	81.780,81

Presupuesto año 2017

Área: **6.- Gestión**
Departamento:
Proyecto: **6.601.- Ingresos propios**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
7200000	Cuotas socios	151.590,00	
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	80.000,00	
7221000	Colecta Campaña de Navidad	85.000,00	
7450000	Donativos	220.000,00	
7451000	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	170.000,00	
Total proyecto 6.601.- Ingresos propios		706.590,00	

Presupuesto año 2017

Área: **6.- Gestión**
Departamento:
Proyecto: **6.602.- Inmovilizado**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		2,00
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles		7.420,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		33,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopidora		44,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		3.600,00
6230000	Servicios de profesionales independientes		2.500,00
6250000	Pólizas de seguros		110,00
6280000	Agua		4,00
6281000	Energía Eléctrica		25,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		5,00
6291000	Material de Oficina		34,00
6292000	Desplazamientos		6,00
6293000	Teléfono		15,00
6294000	Correo		21,00
6310000	Tributos - IBI		3.564,00
680/681	Amortización inmuebles		17.485,93
7520000	Ingresos por alquileres	41.340,00	
Total proyecto 6.602.- Inmovilizado		41.340,00	34.896,93

Presupuesto año 2017

Área: **6.- Gestión**
Departamento:
Proyecto: **6.603.- SICCE y Protección de datos**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		164,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		226,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		298,00
6250000	Pólizas de seguros		326,00
6280000	Agua		24,00
6281000	Energía Eléctrica		172,00
6284000	Combustible		189,00
6290000	Compras y productos de limpieza		34,00
6291000	Material de Oficina		232,00
6292000	Desplazamientos		281,00
6293000	Teléfono		102,00
6294000	Correo		140,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		48,00
6400000	Sueldos y Salarios		10.622,48
6420000	Seguros Sociales		3.292,97
680/681	Amortización inmovilizado		260,35
Total proyecto 6.603.- SICCE y Protección de datos			16.411,80