

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		169,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		77,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		194,00
6250000	Pólizas de seguros		1.491,12
6280000	Agua		28,00
6281000	Energía Eléctrica		90,00
6284000	Combustible		153,00
6290000	Compras y productos de limpieza		74,00
6291000	Material de Oficina		18,00
6292000	Desplazamientos		327,00
6293000	Teléfono		80,00
6294000	Correo		144,00
6295000	Gastos generales viviendas cedidas		16.500,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		79,00
6310000	Tributos - IBI		332,00
6400000	Sueldos y Salarios		11.263,64
6420000	Seguros Sociales		3.556,52
680/681	Amortización inmovilizado		1.577,25
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	9.455,36	
Total proyecto 1.101.- Alojamientos temporales		9.455,36	36.153,53

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		483,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		143,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		554,00
6250000	Pólizas de seguros		728,50
6280000	Agua		82,00
6281000	Energía Eléctrica		259,00
6284000	Combustible		438,00
6290000	Compras y productos de limpieza		70,00
6291000	Material de Oficina		166,00
6292000	Desplazamientos		51,00
6293000	Teléfono		580,00
6294000	Correo		310,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		18,00
6400000	Sueldos y Salarios		25.510,01
6420000	Seguros Sociales		8.070,88
6501000	Ayudas económicas		100.000,00
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad		170.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		1.244,97
7400102	Subvención IRPF	36.982,00	
7460000	Aportación parroquias Fondo Ayudas	2.000,00	
7470000	Promociones para captación de recursos	25.000,00	
Total proyecto 1.102.- Atención Primaria		63.982,00	308.708,36

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		100,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		500,00
6240000	Gastos de transporte		2.700,00
6250000	Pólizas de seguros		347,12
6281000	Energía Eléctrica		1.824,00
6290000	Compras y productos de limpieza		3.000,00
6290103	Compras de alimentos		18.000,00
6291000	Material de Oficina		100,00
6293000	Teléfono		145,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		30,00
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras		498,00
680/681	Amortización inmovilizado		10.742,32
Total proyecto 1.103.- Reparto centralizado de alimentos			37.986,44

Presupuesto año 2018

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.201.- Acompañamiento

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		70,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		20,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		80,00
6250000	Pólizas de seguros		105,46
6280000	Agua		11,00
6281000	Energía Eléctrica		37,00
6284000	Combustible		63,00
6290000	Compras y productos de limpieza		73,00
6291000	Material de Oficina		3,00
6292000	Desplazamientos		526,00
6293000	Teléfono		30,00
6294000	Correo		45,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		27,00
6400000	Sueldos y Salarios		4.031,22
6420000	Seguros Sociales		1.271,86
680/681	Amortización inmovilizado		612,59
7400201	Aportación Cáritas Española	23.000,00	
Total proyecto 2.201.- Acompañamiento		23.000,00	7.006,13

Presupuesto año 2018

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.202.- CEOSIC

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		5.000,00
6250000	Pólizas de seguros		276,99
6290202	Gastos Generales		10.000,00
6291000	Material de Oficina		50,00
6292000	Desplazamientos		822,00
6293000	Teléfono		92,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		5,00
6310000	Tributos - IBI		1.872,00
6400000	Sueldos y Salarios		51.148,94
6420000	Seguros Sociales		16.195,37
680/681	Amortización inmovilizado		1.474,57
7400202	Subvención IRPF	11.000,00	
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	
7422202	Donación Bankia	4.500,00	
Total proyecto 2.202.- CEOSIC		34.500,00	86.936,87

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		158,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		73,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		181,00
6250000	Pólizas de seguros		237,68
6280000	Agua		27,00
6281000	Energía Eléctrica		84,00
6284000	Combustible		143,00
6290000	Compras y productos de limpieza		28,00
6290203	Adecuación fincas		300,00
6291000	Material de Oficina		12,00
6292000	Desplazamientos		328,00
6293000	Teléfono		72,00
6294000	Correo		101,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		61,00
6400000	Sueldos y Salarios		5.212,32
6420000	Seguros Sociales		1.647,32
680/681	Amortización inmovilizado		612,59
Total proyecto 2.203.- Huertos sociales			9.277,91

Presupuesto año 2018

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

Proyecto: **2.204.- Inmigrantes**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		89,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		26,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		102,00
6250000	Pólizas de seguros		134,30
6280000	Agua		15,00
6281000	Energía Eléctrica		48,00
6284000	Combustible		81,00
6290000	Compras y productos de limpieza		14,00
6291000	Material de Oficina		25,00
6292000	Desplazamientos		110,00
6293000	Teléfono		41,00
6294000	Correo		57,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		34,00
6400000	Sueldos y Salarios		4.276,11
6420000	Seguros Sociales		1.353,32
680/681	Amortización inmovilizado		580,65
Total proyecto 2.204.- Inmigrantes			6.986,38

Presupuesto año 2018

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		31,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		9,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		36,00
6250000	Pólizas de seguros		103,87
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		17,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		4,00
6291000	Material de Oficina		1,00
6292000	Desplazamientos		6,00
6293000	Teléfono		15,00
6502000	Asignación a Proyecto Hombre		35.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		80.736,87
Total proyecto 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines			115.992,74

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		51,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		42,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		59,00
6250000	Pólizas de seguros		78,00
6280000	Agua		8,00
6281000	Energía Eléctrica		27,00
6284000	Combustible		46,00
6290000	Compras y productos de limpieza		13,00
6291000	Material de Oficina		8,00
6292000	Desplazamientos		79,00
6293000	Teléfono		25,00
6294000	Correo		33,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		20,00
6400000	Sueldos y Salarios		636,83
6420000	Seguros Sociales		203,74
680/681	Amortización inmovilizado		580,65
Total proyecto 2.206.- Talleres parroquiales			1.910,22

Presupuesto año 2018

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		180,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		59,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		232,00
6250000	Pólizas de seguros		305,18
6280000	Agua		34,00
6281000	Energía Eléctrica		855,00
6284000	Combustible		300,00
6290000	Compras y productos de limpieza		29,00
6290207	Compras Albergue		0,00
6291000	Material de Oficina		50,00
6292000	Desplazamientos		887,00
6293000	Teléfono		92,00
6294000	Correo		130,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		78,00
6310000	Tributos - IBI		213,00
6400000	Sueldos y Salarios		10.007,14
6420000	Seguros Sociales		3.162,86
680/681	Amortización inmovilizado		782,27
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.778,79	
Total proyecto 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar		35.778,79	17.396,45

Presupuesto año 2018

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		166,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		49,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		191,00
6250000	Pólizas de seguros		251,03
6280000	Agua		28,00
6281000	Energía Eléctrica		89,00
6284000	Combustible		151,00
6290000	Compras y productos de limpieza		24,00
6291000	Material de Oficina		7,00
6292000	Desplazamientos		258,00
6293000	Teléfono		76,00
6294000	Correo		107,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		64,00
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar		5.000,00
6298301	Campaña Integral de Comunicación		32.000,00
6299000	Desarrollo nueva página WEB		3.000,00
6400000	Sueldos y Salarios		15.522,76
6420000	Seguros Sociales		4.458,13
680/681	Amortización inmovilizado		679,56
Total proyecto 3.301.- Campañas y comunicación			62.121,48

Presupuesto año 2018

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		31,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		9,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		36,51
6250000	Pólizas de seguros		48,00
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		17,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		4,00
6291000	Material de Oficina		2,00
6292000	Desplazamientos		779,00
6293000	Teléfono		15,00
6294000	Correo		20,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		12,37
6400000	Sueldos y Salarios		7.437,20
6420000	Seguros Sociales		2.403,82
680/681	Amortización inmovilizado		679,56
Total proyecto 3.302.- Comisión de denuncia			11.527,46

Presupuesto año 2018

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		41,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		12,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		47,00
6250000	Pólizas de seguros		62,57
6280000	Agua		7,00
6281000	Energía Eléctrica		22,00
6284000	Combustible		37,00
6290000	Compras y productos de limpieza		6,00
6291000	Material de Oficina		39,00
6292000	Desplazamientos		36,00
6293000	Teléfono		20,00
6294000	Correo		27,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		16,00
6298303	Cuotas federaciones y coordinadoras		800,00
6299000	Cuota Confederal Cáritas Española		2.700,00
6400000	Sueldos y Salarios		1.860,04
6420000	Seguros Sociales		596,71
6531000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)		12.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		679,56
Total proyecto 3.303.- Cooperación internacional y plataformas			19.008,88

Presupuesto año 2018

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Departamento:

Proyecto: 4.401.- Animación

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.099,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		325,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.260,00
6250000	Pólizas de seguros		1.656,01
6280000	Agua		187,00
6281000	Energía Eléctrica		590,00
6284000	Combustible		996,00
6290000	Compras y productos de limpieza		250,00
6291000	Material de Oficina		200,00
6292000	Desplazamientos		7.200,00
6293000	Teléfono		2.015,00
6294000	Correo		707,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		428,00
6400000	Sueldos y Salarios		115.231,08
6420000	Seguros Sociales		34.338,76
680/681	Amortización inmovilizado		1.595,36
Total proyecto 4.401.- Animación			168.078,21

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		544,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		220,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		596,00
6250000	Pólizas de seguros		3.259,06
6280000	Agua		88,00
6281000	Energía Eléctrica		279,00
6284000	Combustible		471,00
6290000	Compras y productos de limpieza		100,00
6290402	Compras biblioteca		2.000,00
6291000	Material de Oficina		604,00
6292000	Desplazamientos		547,00
6293000	Teléfono		385,00
6294000	Correo		334,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		202,00
6400000	Sueldos y Salarios		34.266,80
6420000	Seguros Sociales		9.973,74
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas		10.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		1.610,31
Total proyecto 4.402.- Formación y Voluntariado			65.479,91

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.300,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		700,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.430,00
6250000	Pólizas de seguros		1.880,35
6260000	Comisiones		1.175,00
6280000	Agua		213,00
6281000	Energía Eléctrica		670,00
6284000	Combustible		1.130,00
6290000	Compras y productos de limpieza		160,00
6291000	Material de Oficina		249,00
6292000	Desplazamientos		82,00
6293000	Teléfono		570,00
6294000	Correo		800,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		488,00
6310000	Tributos - IBI		61,00
6400000	Sueldos y Salarios		24.485,20
6420000	Seguros Sociales		7.533,18
680/681	Amortización inmovilizado		1.470,57
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	5.000,00	
Total proyecto 5.501.- Administración Diocesana		5.000,00	44.397,30

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
7200000	Cuotas socios	160.000,00	
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	70.000,00	
7221000	Colecta Campaña de Navidad	75.000,00	
7450000	Donativos	220.000,00	
7451000	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	170.000,00	
Total proyecto 6.601.- Ingresos propios		695.000,00	

Presupuesto año 2018

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		352,00
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles		3.000,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		9,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		36,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		6.656,00
6230000	Servicios de profesionales independientes		2.500,00
6240000	Gastos de transporte		37,00
6250000	Pólizas de seguros		110,00
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		17,00
6284000	Combustible		28,00
6290000	Compras y productos de limpieza		8,00
6291000	Material de Oficina		2,00
6292000	Desplazamientos		6,00
6293000	Teléfono		15,00
6294000	Correo		20,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		12,00
6310000	Tributos - IBI		2.656,00
680/681	Amortización inmuebles		17.447,27
7520000	Ingresos por alquileres	48.040,00	
Total proyecto 6.602.- Inmovilizado		48.040,00	32.916,27

Presupuesto año 2018

Área: **6.- Gestión**

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		214,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		90,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		245,00
6250000	Pólizas de seguros		322,76
6280000	Agua		36,00
6281000	Energía Eléctrica		115,00
6284000	Combustible		194,00
6290000	Compras y productos de limpieza		81,00
6291000	Material de Oficina		50,00
6292000	Desplazamientos		379,00
6293000	Teléfono		98,00
6294000	Correo		137,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		83,00
6400000	Sueldos y Salarios		13.618,08
6420000	Seguros Sociales		4.307,82
680/681	Amortización inmovilizado		841,00
Total proyecto 6.603.- SICCE y Protección de datos			20.811,66

Presupuesto año 2018

Área: 6.- Gestión
Departamento:
Proyecto: 6.604.- Informe FOESSA

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6290604	Encuestas Foessa CE		5.000,00
Total proyecto 6.604.- Informe FOESSA			5.000,00
