

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		226,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		87,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		169,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		139,77
6250000	Pólizas de seguros		1.793,72
6280000	Agua		26,00
6281000	Energía Eléctrica		94,00
6284000	Combustible		254,00
6290000	Gastos varios		44,00
6291000	Material de Oficina		85,00
6292000	Desplazamientos		600,00
6293000	Teléfono		167,00
6294000	Correo		71,00
6295000	Gastos generales viviendas cedidas		26.000,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		65,00
6310000	Tributos - IBI		561,00
6400000	Sueldos y Salarios		24.113,73
6420000	Seguros Sociales		7.737,89
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	12.946,00	
7401101	Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra Aloj. Temp.	1.100,00	
Total proyecto 1.101.- Alojamientos temporales		14.046,00	62.234,11

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		646,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		250,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		483,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		315,04
6250000	Pólizas de seguros		730,02
6280000	Agua		74,00
6281000	Energía Eléctrica		269,00
6284000	Combustible		727,00
6290000	Gastos varios		126,00
6291000	Material de Oficina		223,00
6292000	Desplazamientos		100,00
6293000	Teléfono		636,00
6294000	Correo		202,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		185,00
6400000	Sueldos y Salarios		27.701,22
6420000	Seguros Sociales		8.727,60
6501000	Ayudas económicas		184.125,00
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad		235.875,00
7400102	Subvención IRPF	37.000,00	
Total proyecto 1.102.- Atención Primaria		37.000,00	461.394,88

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		3.000,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		49,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		600,00
6240000	Gastos de transporte		489,00
6250000	Pólizas de seguros		1.431,21
6281000	Energía Eléctrica		2.065,00
6290000	Gastos varios		1.202,00
6291000	Material de Oficina		135,00
6293000	Teléfono		682,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		30,00
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras		656,00
6510103	Compras de alimentos y otros		15.000,00
7460103	Patrocinio rastrillo solidario Cent. Rep. Alimentos	3.334,99	
Total proyecto 1.103.- Reparto centralizado de alimentos		3.334,99	25.339,21

Presupuesto año 2020

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.201.- Acompañamiento

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		94,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		36,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		70,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		80,18
6250000	Pólizas de seguros		105,70
6280000	Agua		11,00
6281000	Energía Eléctrica		39,00
6284000	Combustible		105,00
6290000	Gastos varios		362,00
6291000	Material de Oficina		47,00
6292000	Desplazamientos		1.000,00
6293000	Teléfono		98,00
6294000	Correo		29,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		27,00
6400000	Sueldos y Salarios		23.140,44
6420000	Seguros Sociales		7.430,82
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas		215,00
7400201	Aportación Cáritas Española	28.748,77	
Total proyecto 2.201.- Acompañamiento		28.748,77	32.890,14

Presupuesto año 2020

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.202.- CEOSIC

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		5.000,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		621,26
6250000	Pólizas de seguros		183,86
6290202	Gastos Generales		11.000,00
6291000	Material de Oficina		45,00
6292000	Desplazamientos		500,00
6293000	Teléfono		935,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		4,00
6310000	Tributos - IBI		1.333,00
6400000	Sueldos y Salarios		55.837,14
6420000	Seguros Sociales		17.003,83
7400202	Subvención IRPF	11.000,00	
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	
7404202	Aportación Cáritas Esp. - Proyectos significativos	0,00	
7422202	Donación Bankia	5.000,00	
Total proyecto 2.202.- CEOSIC		35.000,00	92.463,09

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		211,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		82,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		158,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		64,88
6250000	Pólizas de seguros		238,17
6280000	Agua		24,00
6281000	Energía Eléctrica		88,00
6284000	Combustible		238,00
6290000	Gastos varios		41,00
6290203	Adecuación fincas		200,00
6291000	Material de Oficina		73,00
6292000	Desplazamientos		150,00
6293000	Teléfono		130,00
6294000	Correo		66,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		60,00
6400000	Sueldos y Salarios		5.681,26
6420000	Seguros Sociales		1.786,37
Total proyecto 2.203.- Huertos sociales			9.291,68

Presupuesto año 2020

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

Proyecto: **2.204.- Migrantes**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		119,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		46,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		89,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		42,98
6250000	Pólizas de seguros		134,59
6280000	Agua		14,00
6281000	Energía Eléctrica		50,00
6284000	Combustible		134,00
6290000	Gastos varios		600,00
6291000	Material de Oficina		38,00
6292000	Desplazamientos		1.100,00
6293000	Teléfono		119,00
6294000	Correo		37,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		34,00
6400000	Sueldos y Salarios		244,51
6420000	Seguros Sociales		77,14
Total proyecto 2.204.- Migrantes			2.879,22

Presupuesto año 2020

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		42,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		16,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		32,00
6250000	Pólizas de seguros		104,48
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		18,00
6284000	Combustible		48,00
6290000	Gastos varios		8,00
6291000	Material de Oficina		13,00
6293000	Teléfono		20,00
6502000	Asignación a Proyecto Hombre		35.000,00
6502001	Asignación a Pastoral Penitenciaria		5.000,00
6502002	Asignación a Proy. Conjunto "C. Formación Virgen de la Esperanza"		15.000,00
Total proyecto 2.205.- Sostenimiento fundaciones y afines			55.306,48

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		69,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		27,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		52,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		7,88
6250000	Pólizas de seguros		78,22
6280000	Agua		8,00
6281000	Energía Eléctrica		29,00
6284000	Combustible		78,00
6290000	Gastos varios		202,00
6291000	Material de Oficina		22,00
6292000	Desplazamientos		550,00
6293000	Teléfono		41,00
6294000	Correo		22,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		20,00
6400000	Sueldos y Salarios		697,36
6420000	Seguros Sociales		220,02
Total proyecto 2.206.- Talleres parroquiales			2.123,48

Presupuesto año 2020

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		270,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		105,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		202,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		104,28
6250000	Pólizas de seguros		305,82
6280000	Agua		31,00
6281000	Energía Eléctrica		112,00
6284000	Combustible		304,00
6290000	Gastos varios		2.047,00
6291000	Material de Oficina		85,00
6292000	Desplazamientos		900,00
6293000	Teléfono		247,00
6294000	Correo		85,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		78,00
6400000	Sueldos y Salarios		36.940,19
6420000	Seguros Sociales		11.639,46
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	35.779,00	
Total proyecto 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar		35.779,00	53.455,75

Presupuesto año 2020

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

Departamento:

Proyecto: **3.300.- Sensibilización**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		44,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		17,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		33,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		76,27
6250000	Pólizas de seguros		50,31
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		18,00
6284000	Combustible		50,00
6290000	Gastos varios		35,00
6291000	Material de Oficina		257,00
6292000	Desplazamientos		300,00
6293000	Teléfono		53,00
6294000	Correo		14,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		13,00
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar		6.000,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.473,26
6420000	Seguros Sociales		2.342,65
Total proyecto 3.300.- Sensibilización			16.781,49

Presupuesto año 2020

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

Departamento:

Proyecto: **3.301.- Comunicación**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		179,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		69,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		134,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		80,42
6250000	Pólizas de seguros		150,93
6270301	Campaña Integral de Comunicación		30.000,00
6280000	Agua		21,00
6281000	Energía Eléctrica		74,00
6284000	Combustible		201,00
6290000	Gastos varios		35,00
6291000	Material de Oficina		56,00
6292000	Desplazamientos		200,00
6293000	Teléfono		90,00
6294000	Correo		56,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		51,00
6299301	Desarrollo nueva página WEB		2.904,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.090,91
6420000	Seguros Sociales		2.176,51
Total proyecto 3.301.- Comunicación			43.568,77

Presupuesto año 2020

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		42,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		16,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		32,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		83,50
6250000	Pólizas de seguros		47,92
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		18,00
6284000	Combustible		48,00
6290000	Gastos varios		8,00
6291000	Material de Oficina		39,00
6292000	Desplazamientos		400,00
6293000	Teléfono		66,00
6294000	Correo		13,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		12,00
6400000	Sueldos y Salarios		3.254,61
6420000	Seguros Sociales		1.017,73
Total proyecto 3.302.- Comisión de denuncia			5.102,76

Presupuesto año 2020

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

Departamento:

Proyecto: **3.303.- Cooperación internacional**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		28,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		11,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		21,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		19,67
6250000	Pólizas de seguros		31,36
6280000	Agua		3,00
6281000	Energía Eléctrica		12,00
6284000	Combustible		31,00
6290000	Gastos varios		6,00
6291000	Material de Oficina		9,00
6292000	Desplazamientos		20,00
6293000	Teléfono		38,00
6294000	Correo		9,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		8,00
6400000	Sueldos y Salarios		570,53
6420000	Seguros Sociales		180,00
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)		10.000,00
Total proyecto 3.303.- Cooperación internacional			10.997,56

Presupuesto año 2020

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

Departamento:

Proyecto: **3.304.- Plataformas**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		28,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		11,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		21,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		28,15
6250000	Pólizas de seguros		31,36
6280000	Agua		3,00
6281000	Energía Eléctrica		12,00
6284000	Combustible		31,00
6290000	Gastos varios		5,00
6291000	Material de Oficina		8,00
6292000	Desplazamientos		100,00
6293000	Teléfono		19,00
6294000	Correo		9,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		8,00
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras		1.000,00
6299304	Cuota Confederal Cáritas Española		2.800,00
6400000	Sueldos y Salarios		2.481,82
6420000	Seguros Sociales		761,78
Total proyecto 3.304.- Plataformas			7.358,11

Presupuesto año 2020

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

Departamento:

Proyecto: **3.305.- Implantación Social**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		405,00
6221000	Reparación y conservación equipos		100,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		166,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		144,00
6250000	Pólizas de seguros		50,00
6280000	Agua		25,00
6281000	Energía Eléctrica		167,00
6284000	Combustible		250,00
6290000	Gastos varios		300,00
6291000	Material de Oficina		110,00
6292000	Desplazamientos		400,00
6293000	Teléfono		250,00
6294000	Correo		69,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		64,00
6400000	Sueldos y Salarios		11.845,52
6420000	Seguros Sociales		3.737,26
7220001	Promociones para captación de recursos	50.000,00	
Total proyecto 3.305.- Implantación Social		50.000,00	18.082,78

Presupuesto año 2020

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Departamento:

Proyecto: 4.401.- Animación

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.268,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		568,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.099,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		1.276,63
6250000	Pólizas de seguros		1.659,46
6280000	Agua		157,00
6281000	Energía Eléctrica		527,00
6284000	Combustible		1.528,00
6290000	Gastos varios		491,00
6291000	Material de Oficina		574,00
6292000	Desplazamientos		7.180,00
6293000	Teléfono		1.366,00
6294000	Correo		426,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		421,00
6400000	Sueldos y Salarios		91.711,06
6420000	Seguros Sociales		28.570,81
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano	20.000,00	
Total proyecto 4.401.- Animación		20.000,00	138.822,96

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		694,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		269,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		520,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		353,02
6250000	Pólizas de seguros		3.260,70
6280000	Agua		80,00
6281000	Energía Eléctrica		289,00
6284000	Combustible		782,00
6290000	Gastos varios		150,00
6290402	Compras biblioteca		500,00
6291000	Material de Oficina		500,00
6292000	Desplazamientos		450,00
6293000	Teléfono		492,00
6294000	Correo		218,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		199,00
6400000	Sueldos y Salarios		33.686,35
6420000	Seguros Sociales		10.597,71
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven		2.500,00
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas		9.000,00
6530001	Gastos Dirección		800,00
6530402	Asamblea General		5.000,00
Total proyecto 4.402.- Formación y Voluntariado			70.340,78

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.463,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		981,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		1.082,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		1.693,12
6250000	Pólizas de seguros		1.884,25
6260000	Comisiones		500,00
6280000	Agua		180,00
6281000	Energía Eléctrica		609,00
6284000	Combustible		1.752,00
6290000	Gastos varios		300,00
6291000	Material de Oficina		612,00
6292000	Desplazamientos		50,00
6293000	Teléfono		638,00
6294000	Correo		488,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		415,00
6400000	Sueldos y Salarios		39.601,38
6420000	Seguros Sociales		12.462,78
7690000	Ingresos financieros (intereses depósitos en entidades)	2.000,00	
Total proyecto 5.501.- Administración Diocesana		2.000,00	64.711,53

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
7200000	Cuotas socios	153.000,00	
7220000	Colecta Campaña Corpus Christi	50.000,00	
7221000	Colecta Campaña de Navidad	60.000,00	
7400601	Donativos	210.000,00	
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	10.000,00	
Total proyecto 6.601.- Ingresos propios		483.000,00	

Presupuesto año 2020

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		42,00
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles		4.290,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		16,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		32,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		14.000,00
6230000	Servicios de profesionales independientes		3.500,00
6250000	Pólizas de seguros		309,13
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		18,00
6284000	Combustible		48,00
6290000	Gastos varios		8,00
6291000	Material de Oficina		13,00
6293000	Teléfono		20,00
6294000	Correo		13,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		12,00
6310000	Tributos - IBI		2.391,00
680/681	Amortización inmovilizado		42.000,00
682	Amortización inversiones inmobiliarias		90.000,00
7460001	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	
7520000	Ingresos por alquileres	50.000,00	
Total proyecto 6.602.- Inmovilizado		65.467,32	156.717,13

Presupuesto año 2020

Área: **6.- Gestión**

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		286,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		711,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		214,00
6230000	Servicios de profesionales independientes- Protección de datos		2.200,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		169,24
6250000	Pólizas de seguros		323,44
6280000	Agua		33,00
6281000	Energía Eléctrica		119,00
6284000	Combustible		322,00
6290000	Gastos varios		56,00
6291000	Material de Oficina		104,00
6292000	Desplazamientos		350,00
6293000	Teléfono		195,00
6294000	Correo		90,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		82,00
6400000	Sueldos y Salarios		14.884,52
6420000	Seguros Sociales		4.665,73
Total proyecto 6.603.- SICCE y Protección de datos			24.804,93