

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		168,90
6221000	Reparaciones y conservación equipos		95,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		120,97
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		166,21
6250000	Pólizas de seguros		1.788,83
6280000	Agua		28,66
6281000	Energía Eléctrica		115,75
6284000	Combustible		126,37
6290000	Gastos varios		180,00
6291000	Material de Oficina		50,00
6292000	Desplazamientos		600,00
6293000	Teléfono		167,00
6294000	Correo		20,00
6295000	Gastos generales viviendas cedidas		40.000,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		117,00
6310000	Tributos - IBI		1.751,40
6400000	Sueldos y Salarios		25.200,57
6420000	Seguros Sociales		8.103,38
7400101	Subvención Gobierno de La Rioja	12.000,00	
7401101	Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra Aloj. Temp.	1.200,00	
7403101	Convenio Loterías Cáritas Española	14.000,00	
7404101	Subvención IRPF - Aloj. Temp. Gobierno de La Rioja	12.000,00	
Total proyecto 1.101.- Alojamientos temporales		39.200,00	78.800,33

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		482,43
6221000	Reparaciones y conservación equipos		500,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		345,57
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		471,48
6250000	Pólizas de seguros		723,67
6280000	Agua		81,80
6281000	Energía Eléctrica		330,58
6284000	Combustible		360,91
6290000	Gastos varios		1.000,00
6291000	Material de Oficina		190,99
6292000	Desplazamientos		100,00
6293000	Teléfono		1.500,00
6294000	Correo		33,51
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		334,81
6400000	Sueldos y Salarios		29.192,00
6420000	Seguros Sociales		9.244,10
6501000	Ayudas económicas		150.000,00
6501100	Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad		235.000,00
7400102	Subvención IRPF	30.000,00	
7402102	Subv. Porticus Cáritas Española (F.Sol+Libros+Alimentos)	25.000,00	
Total proyecto 1.102.- Atención Primaria		55.000,00	429.891,85

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		4.000,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		49,00
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		600,00
6240000	Gastos de transporte		2.000,00
6250000	Pólizas de seguros		1.413,65
6281000	Energía Eléctrica		2.500,00
6290000	Gastos varios		1.500,00
6291000	Material de Oficina		135,00
6293000	Teléfono		1.050,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		55,00
6310103	Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras		600,00
6510103	Compras de alimentos y otros		15.000,00
7401103	Donación Parroquias	3.000,00	
7460103	Patrocinio rastrillo solidario Cent. Rep. Alimentos	3.334,99	
Total proyecto 1.103.- Reparto centralizado de alimentos		6.334,99	28.902,65

Presupuesto año 2021

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		30,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		50,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		70,00
6250000	Pólizas de seguros		104,78
6280000	Agua		11,00
6281000	Energía Eléctrica		48,00
6284000	Combustible		52,00
6290000	Gastos varios		200,00
6291000	Material de Oficina		100,00
6292000	Desplazamientos		1.000,00
6293000	Teléfono		110,00
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		48,60
6400000	Sueldos y Salarios		24.156,43
6420000	Seguros Sociales		7.769,86
6510201	Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas		215,00
7400201	Aportación Cáritas Española		0,00
Total proyecto 2.201.- Acompañamiento			34.040,67

Presupuesto año 2021

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.202.- CEOSIC

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		2.500,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		621,26
6250000	Pólizas de seguros		428,51
6290202	Gastos Generales		20.000,00
6291000	Material de Oficina		120,00
6292000	Desplazamientos		700,00
6293000	Teléfono		1.500,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		7,70
6310000	Tributos - IBI		1.081,00
6400000	Sueldos y Salarios		58.598,16
6420000	Seguros Sociales		18.487,99
7400202	Subvención IRPF	9.500,00	
7401202	Subv Ayto LO - CEOSIC	19.000,00	
7404202	Aportación Cáritas Esp. - Proyectos significativos		
7422202	Donación Bankia	6.500,00	
Total proyecto 2.202.- CEOSIC		35.000,00	104.044,62

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		157,93
6221000	Reparaciones y conservación equipos		68,72
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		113,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		155,50
6250000	Pólizas de seguros		236,10
6280000	Agua		26,80
6281000	Energía Eléctrica		108,00
6284000	Combustible		118,00
6290000	Gastos varios		100,00
6290203	Adecuación fincas		200,00
6291000	Material de Oficina		56,50
6292000	Desplazamientos		100,00
6293000	Teléfono		91,33
6294000	Correo		20,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		109,26
6400000	Sueldos y Salarios		5.964,01
6420000	Seguros Sociales		1.885,85
Total proyecto 2.203.- Huertos sociales			9.511,00

Presupuesto año 2021

Área: **2.- Integración Social**

Departamento:

Proyecto: **2.204.- Migrantes**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		89,26
6221000	Reparaciones y conservación equipos		38,89
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		63,93
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		88,62
6250000	Pólizas de seguros		133,42
6280000	Agua		15,00
6281000	Energía Eléctrica		61,12
6284000	Combustible		66,75
6290000	Gastos varios		1.100,00
6291000	Material de Oficina		28,56
6292000	Desplazamientos		2.000,00
6293000	Teléfono		73,48
6294000	Correo		6,18
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		61,68
6400000	Sueldos y Salarios		326,55
6420000	Seguros Sociales		109,40
Total proyecto 2.204.- Migrantes			4.262,84

Presupuesto año 2021

Área: 2.- Integración Social

Departamento:

Proyecto: 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		32,04
6221000	Reparaciones y conservación equipos		13,88
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		22,88
6250000	Pólizas de seguros		104,50
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		21,90
6284000	Combustible		23,92
6290000	Gastos varios		30,00
6291000	Material de Oficina		9,00
6293000	Teléfono		15,88
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"		140.000,00
Total proyecto 2.205.- Sosténimiento fundaciones y afines			180.279,00

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		51,56
6221000	Reparaciones y conservación equipos		22,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		36,96
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		51,91
6250000	Pólizas de seguros		77,54
6280000	Agua		8,00
6281000	Energía Eléctrica		35,00
6284000	Combustible		38,55
6290000	Gastos varios		100,00
6291000	Material de Oficina		16,00
6292000	Desplazamientos		550,00
6293000	Teléfono		27,00
6294000	Correo		4,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		35,85
6400000	Sueldos y Salarios		773,45
6420000	Seguros Sociales		248,27
Total proyecto 2.206.- Talleres parroquiales			2.076,09

Presupuesto año 2021

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		201,75
6221000	Reparaciones y conservación equipos		87,80
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		144,58
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		198,27
6250000	Pólizas de seguros		303,16
6280000	Agua		34,00
6281000	Energía Eléctrica		138,00
6284000	Combustible		151,00
6290000	Gastos varios		4.500,00
6291000	Material de Oficina		85,00
6292000	Desplazamientos		900,00
6293000	Teléfono		160,00
6294000	Correo		14,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		140,00
6400000	Sueldos y Salarios		39.215,36
6420000	Seguros Sociales		12.380,99
7400207	Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja	33.000,00	
Total proyecto 2.207.- Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar		33.000,00	58.653,91

Presupuesto año 2021

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento:

Proyecto: 3.300.- Sensibilización

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		32,90
6221000	Reparaciones y conservación equipos		14,29
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		23,62
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		33,79
6250000	Pólizas de seguros		49,87
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		22,56
6284000	Combustible		24,62
6290000	Gastos varios		35,00
6291000	Material de Oficina		100,00
6292000	Desplazamientos		300,00
6293000	Teléfono		33,84
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		22,80
6298100	Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar		5.000,00
6400000	Sueldos y Salarios		8.003,55
6420000	Seguros Sociales		2.464,14
Total proyecto 3.300.- Sensibilización			16.170,98

Presupuesto año 2021

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento:

Proyecto: 3.301.- Comunicación

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		133,57
6221000	Reparaciones y conservación equipos		58,16
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		95,66
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		131,83
6250000	Pólizas de seguros		199,50
6270301	Campaña Integral de Comunicación		30.000,00
6280000	Agua		22,68
6281000	Energía Eléctrica		91,56
6284000	Combustible		99,96
6290000	Gastos varios		100,00
6291000	Material de Oficina		40,00
6292000	Desplazamientos		200,00
6293000	Teléfono		66,32
6294000	Correo		10,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		92,50
6299301	Desarrollo nueva página WEB		2.904,00
6400000	Sueldos y Salarios		7.444,92
6420000	Seguros Sociales		2.348,89
Total proyecto 3.301.- Comunicación			44.039,55

Presupuesto año 2021

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		32,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		13,88
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		22,88
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		32,85
6250000	Pólizas de seguros		47,50
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		21,91
6284000	Combustible		23,92
6290000	Gastos varios		30,00
6291000	Material de Oficina		10,00
6292000	Desplazamientos		200,00
6293000	Teléfono		35,88
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		22,11
6400000	Sueldos y Salarios		3.453,66
6420000	Seguros Sociales		1.093,88
Total proyecto 3.302.- Comisión de denuncia			5.050,47

Presupuesto año 2021

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

Departamento:

Proyecto: **3.303.- Cooperación internacional**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		20,50
6221000	Reparaciones y conservación equipos		8,90
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		14,68
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		21,70
6250000	Pólizas de seguros		31,08
6280000	Agua		3,00
6281000	Energía Eléctrica		14,00
6284000	Combustible		15,34
6290000	Gastos varios		10,00
6291000	Material de Oficina		6,79
6292000	Desplazamientos		20,00
6293000	Teléfono		20,00
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		14,42
6400000	Sueldos y Salarios		761,94
6420000	Seguros Sociales		255,26
6504000	Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios)		14.000,00
Total proyecto 3.303.- Cooperación internacional			15.222,61

Presupuesto año 2021

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

Departamento:

Proyecto: **3.304.- Plataformas**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		20,50
6221000	Reparaciones y conservación equipos		9,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		14,68
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		21,70
6250000	Pólizas de seguros		31,08
6280000	Agua		3,00
6281000	Energía Eléctrica		14,05
6284000	Combustible		15,34
6290000	Gastos varios		10,00
6291000	Material de Oficina		6,00
6292000	Desplazamientos		50,00
6293000	Teléfono		12,00
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		14,00
6298304	Cuotas federaciones y coordinadoras		1.000,00
6299304	Cuota Confederal Cáritas Española		4.000,00
6400000	Sueldos y Salarios		2.605,72
6420000	Seguros Sociales		822,11
Total proyecto 3.304.- Plataformas			8.654,18

Presupuesto año 2021

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento:

Proyecto: 3.305.- Implantación Social

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		170,84
6221000	Reparación y conservación equipos		74,30
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		122,34
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		168,07
6250000	Pólizas de seguros		100,00
6280000	Agua		29,00
6281000	Energía Eléctrica		117,00
6284000	Combustible		127,80
6290000	Gastos varios		100,00
6290305	Gastos varios de captación de recursos		20.000,00
6291000	Material de Oficina		100,00
6292000	Desplazamientos		400,00
6293000	Teléfono		182,13
6294000	Correo		16,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		120,31
6400000	Sueldos y Salarios		28.785,95
6420000	Seguros Sociales		9.081,84
7220001	Promociones para captación de recursos	35.000,00	
Total proyecto 3.305.- Implantación Social		35.000,00	59.695,58

Presupuesto año 2021

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Departamento:

Proyecto: 4.401.- Animación

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.096,96
6221000	Reparaciones y conservación equipos		651,61
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		785,76
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		1.069,93
6250000	Pólizas de seguros		1.645,02
6280000	Agua		186,00
6281000	Energía Eléctrica		751,74
6284000	Combustible		820,70
6290000	Gastos varios		1.000,00
6291000	Material de Oficina		375,00
6292000	Desplazamientos		7.180,00
6293000	Teléfono		1.100,00
6294000	Correo		100,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		760,78
6400000	Sueldos y Salarios		97.840,44
6420000	Seguros Sociales		30.693,44
7400401	Aportación Cáritas Esp. Fondo Interdiocesano		
Total proyecto 4.401.- Animación			146.057,38

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		518,50
6221000	Reparaciones y conservación equipos		225,90
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		371,55
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		506,79
6250000	Pólizas de seguros		3.229,35
6280000	Agua		88,00
6281000	Energía Eléctrica		355,40
6284000	Combustible		388,06
6290000	Gastos varios		500,00
6290402	Compras biblioteca		500,00
6291000	Material de Oficina		500,00
6292000	Desplazamientos		450,00
6293000	Teléfono		360,09
6294000	Correo		41,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		359,95
6400000	Sueldos y Salarios		35.597,32
6420000	Seguros Sociales		11.238,74
6510402	Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven		2.500,00
6530000	Cursos, charlas, comisiones y jornadas		4.500,00
6530001	Gastos Dirección		800,00
6530402	Asamblea General		
Total proyecto 4.402.- Formación y Voluntariado			63.030,65

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		1.249,06
6221000	Reparaciones y conservación equipos		743,97
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		892,00
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		1.296,33
6250000	Pólizas de seguros		1.817,85
6260000	Comisiones		550,00
6280000	Agua		211,00
6281000	Energía Eléctrica		853,71
6284000	Combustible		932,07
6290000	Gastos varios		300,00
6291000	Material de Oficina		545,80
6292000	Desplazamientos		50,00
6293000	Teléfono		623,55
6294000	Correo		95,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		864,37
6400000	Sueldos y Salarios		41.807,62
6420000	Seguros Sociales		13.170,82
7660000	Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda	10.000,00	
Total proyecto 5.501.- Administración Diocesana		10.000,00	66.003,15

Presupuesto año 2021

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	50.000,00	
7221000	Colecta Campaña de Navidad	60.000,00	
7400601	Donativos	500.000,00	
7401100	Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD	10.000,00	
Total proyecto 6.601.- Ingresos propios		780.000,00	

Presupuesto año 2021

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		32,04
6220602	Reparaciones y conservación inmuebles		4.290,00
6221000	Reparaciones y conservación equipos		20,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		22,88
6223000	Gastos comunidad y conservación inmuebles		15.000,00
6230000	Servicios de profesionales independientes		1.500,00
6250000	Pólizas de seguros		307,45
6280000	Agua		5,00
6281000	Energía Eléctrica		21,91
6284000	Combustible		23,92
6290000	Gastos varios		30,00
6291000	Material de Oficina		9,00
6293000	Teléfono		16,00
6294000	Correo		5,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		22,11
6310000	Tributos - IBI		2.000,00
680/681	Amortización inmovilizado		50.000,00
682	Amortización inversiones inmobiliarias		50.000,00
7460001	Excedente ejercicio derechos uso Sede	15.467,32	
7520000	Ingresos por alquileres	52.000,00	
Total proyecto 6.602.- Inmovilizado		67.467,32	123.305,31

Presupuesto año 2021

Área: **6.- Gestión**

Departamento:

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

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6220000	Reparación y conservación instalaciones		213,73
6221000	Reparaciones y conservación equipos		100,00
6222000	Mantenimiento y alquiler fotocopiadora		153,10
6230000	Servicios de profesionales independientes - Auditorías Contables		600,00
6230000	Servicios de profesionales independientes- Protección de datos		2.200,00
6250000	Pólizas de seguros		320,62
6280000	Agua		36,00
6281000	Energía Eléctrica		146,48
6284000	Combustible		159,94
6290000	Gastos varios		100,00
6291000	Material de Oficina		85,00
6292000	Desplazamientos		350,00
6293000	Teléfono		150,00
6294000	Correo		20,00
6298000	Prevención riesgos laborales y reconocimientos		148,12
6400000	Sueldos y Salarios		15.708,40
6420000	Seguros Sociales		4.972,90
Total proyecto 6.603.- SICCE y Protección de datos			25.464,29

Presupuesto año 2021

Área: **6.- Gestión**
Departamento:
Proyecto: **6.605.- DIGITALIZACIÓN**

Cuenta contable	Concepto	Ingresos año	Gastos año
6221000	Reparaciones y conservación equipos		500,00
6290605	Gastos Generales digitalización		1.000,00
6292000	Desplazamientos		300,00
6400000	Sueldos y Salarios		12.378,74
6420000	Seguros Sociales		4.053,93
Total proyecto 6.605.- DIGITALIZACIÓN			18.232,67
