

Presupuesto año 2022

Área: 1.- Acción Social
Departamento
Proyecto: 1101-Alojamientos temporales

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 178,86 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 100,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 151,54 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 475,81 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 1.984,66 |
| 6280000 | Agua | | 13,49 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 106,27 |
| 6284000 | Combustible | | 182,22 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 63,08 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 700,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 280,15 |
| 6294000 | Correo | | 20,00 |
| 6295000 | Gastos generales viviendas cedidas | | 40.000,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 91,22 |
| 6310000 | Tributos - IBI | | 1.488,49 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 26.032,35 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 10.097,25 |
| 7400101 | Subvención Gobierno de La Rioja | 12.000,00 | |
| 7401101 | Subv. CEsp. FCC Aqualia pisos Calahorra | 2.400,00 | |
| 7403101 | Convenio Loterías Cáritas Española | 14.000,00 | |
| 7404101 | Subvención IRPF - Gobierno de La Rioja | 12.000,00 | |
| | Total proyecto 1101-Alojamientos temporales | 40.400,00 | 82.015,39 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 1.- Acción Social
Departamento
Proyecto: 1102-Atención Primaria

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 510,87 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 300,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 432,90 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 477,70 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 725,71 |
| 6280000 | Agua | | 38,51 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 303,54 |
| 6284000 | Combustible | | 520,39 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 300,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 114,54 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 50,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 1.985,72 |
| 6294000 | Correo | | 57,19 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 261,10 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 30.466,62 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 9.677,56 |
| 6501000 | Ayudas económicas | | 125.000,00 |
| 6501100 | Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad | | 165.000,00 |
| 7400102 | Subvención IRPF | 58.000,00 | |
| 7422601 | Donación Ibercaja Ayudas AP | 5.000,00 | |
| Total proyecto 1102-Atención Primaria | | 63.000,00 | 336.222,35 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 1.- Acción Social

Departamento

Proyecto: 1103-Reperto centralizado de alimentos

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|---|-----------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 1.000,00 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 150,00 |
| 6223000 | Gastos comunidad y conservación inmuebles | | 600,00 |
| 6240000 | Gastos de transporte | | 2.000,00 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 1.464,27 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 2.868,34 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 2.000,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 5,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 150,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 1.284,66 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 42,87 |
| 6310103 | Tasas - Vado, agua, alcantarillado y basuras | | 550,00 |
| 6510103 | Compras de alimentos y otros | | 10.000,00 |
| 7460103 | Patrocinio rastrillo solidario Cent. Rep. Alimentos | 3.334,99 | |
| Total proyecto 1103-Reperto centralizado de alimentos | | 3.334,99 | 22.115,14 |

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social
Departamento
Proyecto: 2201-Acompañamiento

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|---|--------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 74,33 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 40,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 62,88 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 70,00 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 105,33 |
| 6280000 | Agua | | 6,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 44,15 |
| 6284000 | Combustible | | 75,67 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 30,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 1.000,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 183,13 |
| 6294000 | Correo | | 8,25 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 37,90 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 22.737,50 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 6.957,00 |
| 6510201 | Cursos, charlas, comisiones, actividades y jornadas | | 200,00 |
| Total proyecto 2201-Acompañamiento | | | 31.682,14 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social

Departamento

Proyecto: 2202-CEOSIC

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 3.000,00 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 156,40 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 453,55 |
| 6290202 | Gastos Generales | | 20.000,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 277,30 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 700,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 1.183,54 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 6,00 |
| 6310000 | Tributos - IBI | | 780,39 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 60.205,12 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 19.047,27 |
| 7400202 | Subvención IRPF | 20.000,00 | |
| 7401202 | Subv Ayto LO - CEOSIC | 40.000,00 | |
| 7422202 | Donación Caixabank | 4.000,00 | |
| Total proyecto 2202-CEOSIC | | 64.000,00 | 105.809,57 |

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social
Departamento
Proyecto: 2203-Huertos sociales

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|--------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 167,24 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 90,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 141,68 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 88,36 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 236,82 |
| 6280000 | Agua | | 12,61 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 99,37 |
| 6284000 | Combustible | | 170,38 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6290203 | Adecuación fincas-mantenimiento | | 2.000,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 28,04 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 150,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 104,99 |
| 6294000 | Correo | | 18,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 85,20 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 6.302,19 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 1.951,56 |
| Total proyecto 2203-Huertos sociales | | | 11.696,44 |

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social

Departamento

Proyecto: 2204-Migrantes

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 94,54 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 50,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 80,11 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 31,65 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 133,66 |
| 6280000 | Agua | | 7,12 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 56,15 |
| 6284000 | Combustible | | 96,27 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 1.000,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 10,89 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 1.500,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 242,59 |
| 6294000 | Correo | | 10,57 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 48,10 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 526,65 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 172,77 |
| Total proyecto 2204-Migrantes | | | 4.061,07 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social**Departamento****Proyecto: 2205-Sostenimiento fundaciones y afines**

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 33,92 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 18,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 28,68 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 109,29 |
| 6280000 | Agua | | 2,56 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 20,13 |
| 6284000 | Combustible | | 34,48 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 20,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 3,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 16,11 |
| 6502000 | Asignación a Proyecto Hombre | | 50.000,00 |
| 6502001 | Asignación a Pastoral Penitenciaria | | 3.000,00 |
| Total proyecto 2205-Sostenimiento fundaciones y afines | | | 53.286,17 |

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social
Departamento
Proyecto: 2206-Talleres parroquiales

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|--------------|-----------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 54,60 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 30,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 46,29 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 51,03 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 77,73 |
| 6280000 | Agua | | 5,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 32,45 |
| 6284000 | Combustible | | 55,60 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 100,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 7,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 550,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 28,82 |
| 6294000 | Correo | | 6,13 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 27,97 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 927,99 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 292,57 |
| Total proyecto 2206-Talleres parroquiales | | | 2.293,18 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 2.- Integración Social

Departamento

Proyecto: 2207-Temporeros, Transeúntes y Personas sin hog

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|------------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 213,72 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 110,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 181,14 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 199,87 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 303,65 |
| 6280000 | Agua | | 16,11 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 127,01 |
| 6284000 | Combustible | | 217,72 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 9.500,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 64,27 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 900,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 395,14 |
| 6294000 | Correo | | 23,94 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 109,26 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 50.818,39 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 13.193,60 |
| 7400207 | Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja | 25.000,00 | |
| 7401207 | Subvención IRPF | 20.000,00 | |
| Total proyecto 2207-Temporeros, Transeúntes y Personas sin hogar | | 45.000,00 | 76.373,82 |

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3300-Sensibilización

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 34,84 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 20,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 29,60 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 32,61 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 49,40 |
| 6280000 | Agua | | 3,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 20,73 |
| 6284000 | Combustible | | 35,52 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 30,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 7,30 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 150,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 43,27 |
| 6294000 | Correo | | 4,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 17,78 |
| 6298100 | Sensibilización y Campañas Corpus, Navidad, Inmigrantes, Temporeros y personas sin hogar | | 5.000,00 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 8.186,59 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 2.586,65 |
| Total proyecto 3300-Sensibilización | | | 16.251,29 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3301-Comunicación

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 141,45 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 80,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 119,84 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 132,30 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 200,50 |
| 6270301 | Campaña Integral de Comunicación | | 30.000,00 |
| 6280000 | Agua | | 10,66 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 84,06 |
| 6284000 | Combustible | | 144,12 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 22,11 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 200,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 67,26 |
| 6294000 | Correo | | 15,79 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 72,14 |
| 6299301 | Desarrollo nueva página WEB | | 2.904,00 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 7.591,04 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 2.398,94 |
| Total proyecto 3301-Comunicación | | | 44.234,21 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3302-Comisión de denuncia

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|--------------|-----------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 33,92 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 18,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 28,68 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 31,65 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 47,95 |
| 6280000 | Agua | | 3,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 20,13 |
| 6284000 | Combustible | | 34,48 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 20,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 6,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 150,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 58,65 |
| 6294000 | Correo | | 4,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 17,25 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 3.812,08 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 1.157,00 |
| Total proyecto 3302-Comisión de denuncia | | | 5.442,79 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3303-Cooperación internacional

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 21,74 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 12,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 18,42 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 20,32 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 31,24 |
| 6280000 | Agua | | 3,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 14,00 |
| 6284000 | Combustible | | 22,00 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 10,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 3,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 20,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 31,49 |
| 6294000 | Correo | | 3,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 11,25 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 1.228,85 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 403,13 |
| 6504000 | Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos propios) | | 14.385,00 |
| Total proyecto 3303-Cooperación internacional | | | 16.238,44 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3304-Plataformas

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 21,74 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 12,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 18,42 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 20,32 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 30,51 |
| 6280000 | Agua | | 2,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 12,89 |
| 6284000 | Combustible | | 22,12 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 10,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 5,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 20,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 10,64 |
| 6294000 | Correo | | 3,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 10,98 |
| 6298304 | Cuotas federaciones y coordinadoras | | 1.000,00 |
| 6299304 | Cuota Confederal Cáritas Española | | 3.350,00 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 2.656,86 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 839,63 |
| Total proyecto 3304-Plataformas | | | 8.046,11 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 3.- Comunicación Cristiana de Bienes

Departamento

Proyecto: 3305-Implantación Social

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|--|------------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 180,93 |
| 6221000 | Reparación y conservación equipos | | 100,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 153,24 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 169,16 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 260,79 |
| 6280000 | Agua | | 15,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 107,49 |
| 6284000 | Combustible | | 184,28 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6290305 | Material para captación de recursos | | 3.000,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 103,13 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 200,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 294,96 |
| 6294000 | Correo | | 20,23 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 93,83 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 28.227,25 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 8.913,41 |
| 7220001 | Promociones para captación de recursos | 35.000,00 | |
| Total proyecto 3305-Implantación Social | | 35.000,00 | 42.073,70 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 4.- Desarrollo Institucional

Departamento

Proyecto: 4401-Animación

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 1.161,75 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 800,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 984,35 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 1.086,30 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 1.649,02 |
| 6280000 | Agua | | 87,59 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 690,26 |
| 6284000 | Combustible | | 1.183,40 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 500,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 180,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 7.000,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 1.706,50 |
| 6294000 | Correo | | 130,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 1.145,04 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 101.665,88 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 31.846,98 |
| Total proyecto 4401-Animación | | | 151.817,07 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 4.- Desarrollo Institucional
Departamento
Proyecto: 4402-Formación y Voluntariado

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|--------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 549,09 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 300,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 465,40 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 513,63 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 3.327,30 |
| 6280000 | Agua | | 41,41 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 326,33 |
| 6284000 | Combustible | | 559,48 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 300,00 |
| 6290402 | Compras biblioteca | | 500,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 300,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 300,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 564,69 |
| 6294000 | Correo | | 61,51 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 280,71 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 40.145,29 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 12.741,38 |
| 6510402 | Cursos, charlas, comisiones y jornadas V. Joven | | 2.500,00 |
| 6530000 | Cursos, charlas, comisiones y jornadas | | 5.000,00 |
| 6530001 | Gastos Dirección | | 800,00 |
| 6530402 | Asamblea General | | 3.000,00 |
| Total proyecto 4402-Formación y Voluntariado | | | 72.576,22 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 5.- Administración
Departamento
Proyecto: 5501-Administración Diocesana

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--|------------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 1.319,21 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 900,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 1.117,99 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 2.040,08 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 1.873,49 |
| 6260000 | Comisiones | | 750,00 |
| 6280000 | Agua | | 99,45 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 783,85 |
| 6284000 | Combustible | | 1.343,96 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 350,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 260,74 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 20,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 753,80 |
| 6294000 | Correo | | 147,71 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 674,05 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 46.824,78 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 14.181,88 |
| 6623091 | Intereses de deudas con Caixabank - Covid | | 770,88 |
| 6623092 | Intereses de deudas con Caixabank | | 3.204,42 |
| 7660000 | Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda | 10.000,00 | |
| Total proyecto 5501-Administración Diocesana | | 10.000,00 | 77.416,29 |

Documento aprobado por el Consejo Diocesano de 11.12.2021

Presupuesto año 2022

Área: 6.- Gestión
Departamento
Proyecto: 6601-Ingresos propios

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 7200000 | Cuotas socios | 180.000,00 | |
| 7220000 | Colecta Corpus Christi | 65.000,00 | |
| 7221000 | Colecta de Navidad | 80.000,00 | |
| 7400601 | Donativos | 350.000,00 | |
| 7401100 | Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD | 10.000,00 | |
| Total proyecto 6601-Ingresos propios | | 685.000,00 | |

Presupuesto año 2022

Área: 6.- Gestión
Departamento
Proyecto: 6602-Inmovilizado

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|---|---|------------------|-------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 33,92 |
| 6220602 | Reparaciones y conservación inmuebles | | 3.000,00 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 250,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopidora | | 28,68 |
| 6223000 | Gastos comunidad y conservación inmuebles | | 10.000,00 |
| 6230000 | Servicios de profesionales independientes | | 2.000,00 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 167,02 |
| 6280000 | Agua | | 5,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 20,12 |
| 6284000 | Combustible | | 34,48 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 20,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 7,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 16,00 |
| 6294000 | Correo | | 5,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 18,00 |
| 6310000 | Tributos - IBI | | 2.500,00 |
| 6800000 | Amortización inmovilizado | | 45.000,00 |
| 6820000 | Amortización inversiones inmobiliarias | | 52.000,00 |
| 7460001 | Subvención ejercicio derechos uso Sede | 15.467,32 | |
| 7520000 | Ingresos por alquileres | 50.000,00 | |
| Total proyecto 6602-Inmovilizado | | 65.467,32 | 115.105,22 |

Presupuesto año 2022

Área: 6.- Gestión

Departamento

Proyecto: 6603-SICCE y Protección de datos

| Cuenta contable | Concepto | Ingresos año | Gastos año |
|--|---|--------------|------------------|
| 6220000 | Reparación y conservación instalaciones | | 226,32 |
| 6221000 | Reparaciones y conservación equipos | | 120,00 |
| 6222000 | Mantenimiento y alquiler fotocopiadora | | 191,79 |
| 6230000 | Servicios profesionales independientes - Auditoría | | 300,00 |
| 6230001 | Servicios de profesionales independientes- Protección de datos | | 2.200,00 |
| 6250000 | Pólizas de seguros | | 321,09 |
| 6280000 | Agua | | 17,00 |
| 6281000 | Energía Eléctrica | | 134,50 |
| 6284000 | Combustible | | 230,60 |
| 6290000 | Compras y ayudas | | 50,00 |
| 6291000 | Material de Oficina | | 50,00 |
| 6292000 | Desplazamientos | | 350,00 |
| 6293000 | Teléfono | | 150,00 |
| 6294000 | Correo | | 25,00 |
| 6298000 | Prevención riesgos laborales | | 115,53 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | | 16.737,66 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 5.207,93 |
| Total proyecto 6603-SICCE y Protección de datos | | | 26.427,42 |

Presupuesto año 2022

Área: 6.- Gestión
Departamento
Proyecto: 6605-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 | | 4.909,84 |
| 6420000 | Seguros Sociales | | 2.315,66 |
| Total proyecto 6605-Digitalización | | | 9.025,50 |