



PRESUPUESTOS 2022

Consejo Diocesano, 23 de Octubre de 2021

COSTE		ORIGEN FINANCIACIÓN								RRPP	
PROYECTO	TOTAL	IRPF	D.G.P.S.	IASS	CABILDO INSULAR DE TEE	CABILDO LA PALMA	D.G.SALUD PÚBLICA	AYUNTAMIENTO OS	INGRESOS PROPIOS	APORTACIÓN ENTIDAD	%
ATARRAYA	694.323,39		316.981,57	174.565,71				12.000,00		190.776,11	27,5%
MIGRANTES TENERIFE	88.108,95	81.879,55		6.229,40							
ATACAITE	116.768,36		76.768,36					40.000,00			
LAZARO	131.225,87		82.851,45					40.000,00		8.374,43	6,4%
PISOS SUPERVISADOS CIPRES	109.853,79			99.853,79						10.000,00	9,1%
EQUIPO INTERDISCIPLINAR	70.121,80			70.121,80							
INTERVENCIÓN PSH	38.904,87							35.000,00		3.904,87	10,0%
ALMOGAREN	88.008,75		61.730,00							26.278,75	29,9%
CENTRO DE DÍA DE ARONA	150.000,00							150.000,00			
CENTRO DE DÍA DE TACO	65.673,24							65.673,24			
UMAC LA PALMA	134.243,19					13.000,00		18.930,00		102.313,19	76,2%
UMAC ADEJE	89.793,64							59.793,64		30.000,00	33,4%
UMAC NORTE	89.718,86			59.353,13						30.365,73	33,8%
UMAC - COVID 19.....	386.279,83			386.000,00						279,83	0,1%
BASE 25 ACCION SOCIAL	162.505,26			145.644,78						16.860,48	10,4%
BASE 25 VIVIENDA	506.000,00				506.000,00						
BASE 25 VIVIENDA la laguna	54.600,00							54.600,00			
BASE 25 VIVIENDA GRANADILLA	90.658,29							90.658,29			
BASE 25 VIVIENDA ARONA	79.532,78							79.532,78			
SEMILLAS ALGAZARA	44.972,74							44.972,74			
DRAGO.....	149.240,64						144.866,00			4.374,64	2,9%
CEDIURNAS HASSIDIM.....	216.628,67	90.000,00	26.471,97					40.000,00	44.766,59	15.390,11	7,1%
CE DIURNAS LAS NIEVE.....	241.474,42	90.000,00	69.022,66						55.495,00	26.956,76	11,2%
ESTELA DEL MAR	50.000,00		50.000,00								
TOTAL INCLUSIÓN SOCIAL	3.848.637,32	261.879,55	683.826,00	941.768,60	506.000,00	13.000,00	144.866,00	731.160,68	100.261,59	465.874,90	12,1%

PROYECTOS CONTINUIDAD SIN AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTOS CONTINUIDAD CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

NUEVOS PROYECTOS

INGRESO - CUANTÍA AÚN POR DETERMINAR

COSTE		ORIGEN FINANCIACIÓN								RRPP	
PROYECTO	TOTAL	CABILDO LA PALMA	FUNDACIÓN AOK	FIFEDE	POISES	FUNDACIÓN MAPFRE	INDITEX	ENDESA	INGRESOS PROPIOS	APORTACIÓN ENTIDAD	%
BxE Juntos más Fuertes	667.205,64			667.205,64							
Mila	597.545,34	50.000,00			329.239,51	70.000,00	25.870,01	38.000,00		84.435,82	14,1%
TOTAL EMPLEO	1.264.750,98	50.000,00		667.205,64	329.239,51	70.000,00	25.870,01	38.000,00		84.435,82	6,7%

COSTE		ORIGEN FINANCIACIÓN						RRPP		
PROYECTO	TOTAL	FUNDACIÓN AOK	FIFEDE	POISES	FUNDACIÓN MAPFRE	INDITEX	ENDESA	INGRESOS PROPIOS	APORTACIÓN ENTIDAD	%
EL SURCO	63.605,44							22.000,00	41.605,44	65,4%
TOTAL ECONOMÍA SOCIAL	63.605,44							22.000,00	41.605,44	65,4%

TOTAL ADMIN / ESTRUCT	489.476,40	20.856,62						1.186.052,00	-717.432,22	-146,6%
TOTAL ADMIN / ESTRUCTUR	489.476,40	20.856,62						1.186.052,00	-717.432,22	-146,6%

COSTE		ORIGEN FINANCIACIÓN								RRPP	
PROYECTO	TOTAL	IRPF	D.G.P.S.	CABILDO INSULAR DE TFE	CABILDO LA PALMA	AYUNTAMIENTO OS	CÁRITAS ESPAÑOLA	FUNDACIÓN AOK	INGRESOS PROPIOS	APORTACIÓN ENTIDAD	%
ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN COM.	867.613,12		30.460,25	300.000,00	11.914,66	70.606,40	90.340,37	204.142,96	48.144,00	112.004,48	12,9%
irpf Familias vulnerables	70.159,54	61.803,86								8.355,68	11,9%
irpf fordevol	53.284,27	28.636,99					24.647,28				
irpf voluntariado Joven.....	35.843,77	30.687,87								5.155,90	14,4%
EMERGENCIA LA PALMA	26.348,48								26.348,48		
ACCIÓN SOCIAL DE BASE (Arcipres)	200.000,00								200.000,00		
TOTAL ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN	1.253.249,18	121.128,72	30.460,25	300.000,00	11.914,66	70.606,40	114.987,65	204.142,96	274.492,48	125.516,06	10,0%

La ejecución de los proyectos descrita para cada una de las áreas puede sufrir alguna variación, condicionada por la concesión definitiva de las subvenciones previstas en él.

Estos presupuestos han sido aprobados en Consejo Diocesano de Caritas Diocesana de Tenerife el 23 de Octubre de 2021.



Caritas
Diocesana de Tenerife
C/ San Juan de los Rios, 22
38014 - Santa Cruz de Tenerife

Fdo. Beatriz Álvarez Real
(Administradora)

PROYECTO	COSTE		FINANCIACIÓN		
	COSTE TOTAL	SUBVENCIONES	OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD PROPIA	FFPP
TOTAL INCLUSIÓN SOCIAL	3.848.637,32	3.282.500,83		100.261,59	465.874,90
TOTAL ANIMACIÓN Y PROMO	1.253.249,18	534.110,03	319.130,61	274.492,48	125.516,06
TOTAL EMPLEO	1.264.750,98	1.046.445,15	133.870,01		84.435,82
TOTAL ECONOMÍA SOCIAL	63.605,44			22.000,00	41.605,44
TOTAL ADMIN / ESTRUCTURA	489.476,40		20.856,62	1.186.052,00	-717.432,22
TOTAL CDT 2022	6.919.719,32	4.863.056,01	473.857,24	1.582.806,07	0,00





NECESIDADES DE INVERSIÓN CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

Ejercicio 2022

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA PREVISTA
ADMINISTRACIÓN	REFORMA SERVICIOS GENERALES	en estimación	01/11/2021-31/03/2022
ADMINISTRACIÓN	PLAN DE SISTEMAS	sin estimación	
ADMINISTRACIÓN	ESTIMACIÓN POR AUMENTO DE PLAZAS ALOJATIVAS/ INMOVILIZADO CDT021-24	sin estimación	2021-2024
INCLUSIÓN SOCIAL	NECESIDADES RECURSOS ALOJATIVOS (VALORACIÓN)	estimar	
ANIMACIÓN	RENOVACIÓN PUESTOS TRABAJO	estimar	
ANIMACIÓN	MATERIAL MERCHANDISING CORPORATIVO	6.000,00	
NECESIDADES INVERSIÓN 2022			