



Presupuestos 2021



PRESUPUESTO PREVISIONAL 2021 - CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

COSTE		ORIGEN FINANCIACION																		RRPP									
PROYECTO	TOTAL	IRPF	D.G.P.S.	ISS ACCION SOCIAL	ISS UMAC NOMINADA	CABILDO VIVIENDA	CABILDO LA PALMA	D.G.SALUD PUBLICA	AYTO SC	AYTO LAGUNA	AYTO GRANADILLA	AYTO REALEJOS/ OROTAVA	AYTO MAZO	AYTO EL PASO	AYTO LA PALMA	CARITAS ESPAÑOLA Tenerife	CE - Tenerife 2021/2022	AYTO PUERTO DE LA CRUZ	AYTO LOS LLANOS	FUNDACIÓN AOK	FUNDACIÓN MAPFRE	FUNDACIÓN FERROVIAL	APORTAC. BENEFICIARIOS	POISES	INDITEX	ENDESA	APORTACIÓN ENTIDAD		
TOTAL PROYECTO ATARRAYA	560.342,81		332.154,71	173.847,61							8.000,00	11.500,00																34.840,50	
TOTAL PROYECTO ATACAITE.....	116.747,58		70.595,28						40.000,00																			6.172,30	
TOTAL PROYECTO LAZARO.....	121.518,16		73.851,38						25.000,00	15.000,00																		7.666,78	
TOTAL PROYECTO PISOS SUPERVISADOS CIPRES	102.988,31			102.988,31																								-	
TOTAL PROYECTO MIGRANTES TENERIFE.....	86.751,98	81.879,55		4.872,43																								0,00	
TOTAL PROYECTO EQUIPO INTERDISCIPLINAR.....	62.626,46			62.626,46																								-	
TOTAL PROYECTO INTERVENCIÓN PSH.....	40.344,44								35.000,00																			5.344,44	
TOTAL PROYECTO UMAC LA PALMA.....	113.770,56						73.000,00						2.430,00	1.500,00	7.000,00				7.000,00									22.840,56	
TOTAL PROYECTO ALMOGAREN.....	64.629,28		64.629,28																									-	
TOTAL PROYECTO UMAC ADEJE	50.000,00																											-	
TOTAL PROYECTO UMAC SUR - NORTE.....	89.718,86			59.353,13																								30.365,73	
TOTAL PROYECTO UMAC - COVID 19.....	386.279,84				386.000,00																							279,83	
TOTAL PROYECTO BASE 25 ACCION SOCIAL.....	153.159,27			152.080,18																								1.079,09	
TOTAL PROYECTO BASE 25 VIVIENDA.....	308.000,00					300.000,00																						-	
TOTAL PROYECTO BASE 25 VIVIENDA la Laguna.....	54.600,00								54.600,00																			-	
TOTAL PROYECTO SEMILLAS ALGAZARA	60.081,14	60.081,14																										-	
TOTAL PROYECTO DRAGO.....	149.240,64							144.866,00																				4.374,64	
TOTAL PROYECTO C.E.DIURNAS HASSIOM.....	221.380,19	90.000,00	26.471,97						40.000,00															44.766,59				20.141,63	
TOTAL PROYECTO C.E. DIURNAS LAS NIEVE.....	241.474,42	90.000,00	69.022,64																				55.495,00					26.956,76	
TOTAL ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL	2.925.673,92	321.960,69	572.096,00	555.768,60	386.000,00	300.000,00	73.000,00	144.866,00	140.000,00	69.600,00	8.000,00	11.500,00			7.000,00			7.000,00								100.261,59	228.621,04		
TOTAL ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN A LA COMUNIDAD.....	533.106,67	105.961,16	62.506,23				14.854,72		22.635,11				3.000,00			67.828,67			97.380,70				48.144,00					110.796,00	
TOTAL PROYECTO irpf fondeval	52.586,35	28.636,99																										23.949,36	
TOTAL PROYECTO irpf voluntariado.....	34.523,90	30.687,87																		70.000,00								3.836,03	
TOTAL ÁREA DE ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN A LA COMUNIDAD	620.216,92	165.286,02	62.506,23				14.854,72		22.635,11							67.828,67			97.380,70				48.144,00					141.581,47	
TOTAL PROYECTO BxÉ Juntos más Fuertes	667.205,64			667.205,64																								-	
TOTAL PROYECTO MIB	528.826,15						58.736,49																					35.888,11	
TOTAL ÁREA DE EMPLEO	1.196.031,78			667.205,64			58.736,49													70.000,00								35.888,11	
TOTAL PROYECTO EL SURCO	0,22																						22.000,00					30.429,78	
TOTAL ECONOMÍA SOCIAL	52.429,78																						22.000,00					30.429,78	
TOTAL PROYECTO ESTRUCTURA.....	559.439,33																											-436.520,41	
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA	559.439,33																											-436.520,41	
TOTAL PRESUPUESTO CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE 2021	5.353.791,74	487.246,71	634.602,23	1.222.974,24	386.000,00	300.000,00	146.591,21	144.866,00	140.000,00	92.235,11	8.000,00	11.500,00	5.430,00	1.500,00	7.000,00	67.828,67			7.000,00	130.733,21	70.000,00				1.133.012,82	300.331,53	25.870,01	38.000,00	0,00

La ejecución prevista de los proyectos descritos en el cuadro anterior, puede verse modificada por la concesión definitiva de las subvenciones descritas en él.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de Diciembre de 2020



DEPARTAMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA PREVISTA
ADMINISTRACIÓN	REFORMA SURCO	50.000,00	marzo-21
ADMINISTRACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO A MEDIDA	20.000,00	
ADMINISTRACIÓN	RENOVACIÓN EQUIPOS KIRÓN	9.000,00	
ADMINISTRACIÓN	NUEVAS LICENCIAS (25 OFFICE STANDARD + 25 WINDIWS PRO)	1.275,00	
ADMINISTRACIÓN	ADOBE *6	2.820,00	
ADMINISTRACIÓN	TABLETS FIRMAS AYUDAS	9.630,00	
ADMINISTRACIÓN	PROGRAMA DIGITALIZACIÓN AYUDAS	9.000,00	
INCLUSIÓN SOCIAL	NECESIDADES RECURSOS ALOJATIVOS (VALORACIÓN)	estimar	
INCLUSIÓN SOCIAL	CENTRO ARONA	20.000,00	
INCLUSIÓN SOCIAL	UNIDADES DE REANIMACIÓN RECURSOS ALOJATIVOS	8.600,00	
ANIMACIÓN	RENOVACIÓN PUESTOS TRABAJO	estimar	
ANIMACIÓN	MATERIAL MERCHANDISING CORPORATIVO	6.000,00	
ALMACÉN	CÁMARAS FRIGORÍFICAS	16.500,00	
ALMACÉN	TORITO	7.500,00	
ALMACÉN	ESTANTERÍAS	4.000,00	
		164.325,00	

Quedan aprobadas en Consejo Diocesano la realización de las Inversiones que se describen a continuación , para su realización durante el ejercicio 2021.