

	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN					
		FINANCIACION EXTERNA (ENTIDADES PÚBLICAS)		%	FONDOS PROPIOS (SOCIOS Y DONANTES)		%
		ACTIVIDADES	PERSONAL		ACTIVIDADES	PERSONAL	
ÁREAS DE ATENCIÓN SOCIAL	1.024.998,43	123.119,84	496.896,15	60,49%	172.662,92	232.319,52	39,51%
1. ÁREA DE FAMILIA	422.957,97	85.029,78	203.400,25	68,19%	89.816,28	44.711,66	31,81%
1.1.1. P. de Atención Primaria en parroquias	91.720,16	0,00	62.399,25	68,03%	0,00	29.320,91	31,97%
1.1.2. P. Nazaret ayuda a familias	61.706,79	16.043,22	37.215,03	86,31%	3.262,63	5.185,91	13,69%
1.1.3. P. Belén - Maternidad	62.941,16	15.486,57	37.215,03	83,73%	5.053,65	5.185,91	16,27%
1.1.4 P. Comedor Padre Cruceyra	186.589,87	35.000,00	66.570,95	54,44%	80.000,00	5.018,92	45,56%
1.1.5. P. Coordinación Infancia y Adolescencia en parroquias	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.6. P. Cáritas Arropa	6.500,00	5.000,00	0,00	76,92%	1.500,00	0,00	23,08%
2. ÁREA DE EMPLEO	284.417,11	0,00	123.732,96	43,50%	34.500,00	126.184,15	56,50%
2.1.1 Proyecto Red Sol	279.917,11	0,00	123.732,96	44,20%	30.000,00	126.184,15	55,80%
2.1.2. Proyecto Inserta Cádiz	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	4.500,00	0,00	100,00%
3. ÁREA DE P. S. H.	317.623,35	38.090,06	169.762,94	65,44%	48.346,64	61.423,71	34,56%
3.1 RED DE Inclusión (Luz y sal)	80.302,00	10.138,37	65.235,41	93,86%	10,43	4.917,79	6,14%
3.2 PSH Chiclana	48.000,00	5.200,44	42.799,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3 PSH S Fdo.	56.420,35	0,00	55.000,00	97,48%	0,00	1.420,35	2,52%
3.4 PSH Café y Calor	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	100,00%
3.5 PSH Centro de día La Línea	108.901,00	12.751,25	6.727,97	17,89%	34.336,21	55.085,57	82,11%
3.6 Piso de Autonomía	13.000,00	10.000,00	0,00	76,92%	3.000,00	0,00	23,08%
ÁREAS ESTRUCTURALES	476.680,35	51.226,35	57.675,70	22,85%	25.373,48	342.404,82	77,15%
4. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL (RRHH: Agentes contratados)	94.639,04	0,00	0,00	0,00%	6.200,00	88.439,04	100,00%
5. OFICINA DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS	36.534,56	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	34.334,56	100,00%
6. OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	36.534,56	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	34.334,56	100,00%
7. ESCUELA DE FORMACIÓN	263.600,19	51.226,35	57.675,70	41,31%	12.073,48	142.624,66	58,69%
8. VOLUNTARIADO (RRHH: Agentes voluntarios)	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
9. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	45.372,00	0,00	0,00	0,00%	2.700,00	42.672,00	100,00%
INVERSIONES PREVISTAS							
REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCALES Y PISO			0,00	#iDIV/0!		0,00	#iDIV/0!
TOTALES FFPP + Financiación Externa	1.501.678,78	174.346,19	554.571,85	48,54%	198.036,40	574.724,34	51,46%
		728.918,04			772.760,74		

En Cádiz, a 1 de febrero de 2023

José María Espinar Domínguez
Secretario General