

PRESUPUESTO ECONOMICO C.D. DE CADIZ 2022						
INGRESOS POR NATURALIEZA						
	PRES. 2018	PRES. 2019	PRES. 2020	PRES. 2021	PRES. 2022	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia						
1.1. Cuotas de Socios	568.740,37	610.436,00	615.000,00	440.469,97	378.000,00	
1.2. Donantes	186.551,00	170.000,00	175.000,00	171.000,00	120.000,00	
1.3. Ingresos de Parroquias y Colectas (Corpus Cristi y Jueves Santo, Y 20% Colecta Imperada)	251.980,15	215.000,00	225.000,00	196.469,97	180.000,00	
1.4. Ventas de productos (ropa usada, comercio justo, etc)	120.000,00	110.000,00	90.000,00	73.000,00	78.000,00	
2. Donaciones privadas significativas sin finalidad específica	10.209,22	80.436,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.1. Conferencia Episcopal	70.500,00	70.600,00	72.500,00	77.500,00	79.000,00	
3. Donaciones privadas significativas con finalidad específica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. Fondo Herencia de Dña María González Ruiz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. Fondo Herencia de Dña Concepción de Francisco Marzans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Fondo de reservas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	639.240,37	736.036,00	687.500,00	517.969,97	457.000,00	
GASTOS POR NATURALIEZA						
1. Gastos por ayudas a beneficiarios y familias	204.382,48	176.729,00	145.000,00	103.636,23	117.136,23	
2. Comunidad Cristiana de Bienes.	11.606,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00	
3. Actividades y Mantenimiento SSGG	167.238,39	151.931,00	165.000,00	73.593,88	50.727,60	
3.1. Actividad (Mercaderías, portes, profesionales, seguros, mat.oficina, desplaz., ayudas, amortiz.)	57.780,14	74.228,00	70.000,00	40.661,21	28.013,75	
3.2. Mantenimiento (Arrendamientos, reparaciones, suministros, limp, seguros; amortiz de edificios)	109.458,25	77.703,00	95.000,00	32.932,67	22.713,85	
4. Costes salariales y asimilados	240.371,15	298.376,00	215.000,00	295.739,86	225.999,23	
5. Servicios Externos	15.642,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
6. Dotación al fondo de reservas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
7. Gastos imputables a la herencia de Doña Mª González Ruiz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	639.240,37	736.036,00	570.000,00	517.969,97	434.863,06	

En Cádiz, a 15 de abril de 2022.

Fdo: José María Espinar Domínguez
Secretario General



Caritas
Diócesis de Cádiz

PROGRAMACIÓN 2022		PRESUPUESTO GENERAL 2022					
PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN EXTERNA (ENTIDADES PÚBLICAS)	FINANCIACIÓN		FONDOS PROPIOS (SOCIOS Y DONANTES)		%	
		ACTIVIDADES	PERSONAL	ACTIVIDADES	PERSONAL		
ÁREAS DE ATENCIÓN SOCIAL	1.798.619,15	996.386,85	632.109,03	90,54%	117.136,23	69.987,04	10,40%
I. ÁREA AT. PRIMARIA Y FAMILIA	1.225.704,69	920.356,15	212.225,35	92,40%	72.508,76	37.614,43	8,98%
1.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.162.802,19	873.958,37	199.920,63	92,35%	68.308,76	37.614,43	9,11%
1.1.1. P. de Atención Primaria (IRPF)	88.262,59	0,00	74.005,83	83,85%	239,33	14.017,43	16,15%
1.1.2. Comedor Social (Gof. por tppf)	178.960,60	53.174,57	57.119,60	61,63%	18.069,12	22.897,00	28,87%
1.1.3. Talleres socioeducativos con familias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.4. P. Ayudas Excepcional Junta Andalucía	889.579,00	820.783,80	68.795,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.5. Refuerzo At. Primaria por Aciprestazgos (10%)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.6. Mejora de las acogidas parroquiales	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	100,00%
1.2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA	62.902,50	46.397,78	12.304,72	93,32%	4.200,00	0,00	6,68%
1.2.1. Maternidad y Primera Infancia	45.000,00	32.695,28	12.304,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2. Acomp. A la Infancia y adolescencia (C. Española)	13.702,50	13.702,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4. Mayores: "Estamos contigo"	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00	100,00%
1.2.5. Campaña Juguetes de Algeciras	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	100,00%
1.2.6. Ayudas "Pobreza energética"	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
2. ÁREA DE EMPLEO	287.660,78	8.000,00	242.838,35	87,20%	13.500,00	23.322,43	12,80%
2.1.1 Proyecto Red Sol	272.160,78	0,00	242.838,35	89,23%	6.000,00	23.322,43	10,77%
2.1.2. Proyecto Inserta Cádiz	15.500,00	8.000,00	0,00	51,61%	7.500,00	0,00	48,39%
3. ÁREA DE P. S. H.	285.253,68	68.030,70	177.045,33	85,92%	31.127,47	9.050,18	14,08%
3.1 RED DE Inclusión (Luz y sai)	79.468,99	1.443,00	51.104,03	66,12%	17.871,78	9.050,18	33,88%
3.2 PSH Chiclana	45.000,00	8.809,38	36.190,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3 PSH S Fdo.	40.000,00	4.615,98	35.384,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4 PSH Café y Calor	10.979,36	0,00	0,00	0,00%	10.979,36	0,00	100,00%
3.5 PSH Centro de día La Línea	107.529,00	53.162,34	54.366,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6 Piso de Autonomía	2.276,33	0,00	0,00	0,00%	2.276,33	0,00	100,00%
ÁREAS ESTRUCTURALES	479.607,14	127.373,86	173.866,10	62,81%	54.727,60	123.639,58	37,19%
4. ORIGINA DE SECRETARÍA GENERAL (RRHH: Agentes contratados)	108.016,21	0,00	0,00	0,00%	20.159,24	87.856,97	100,00%
5. ORIGINA DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS	41.037,24	0,00	30.117,24	73,39%	10.920,00	0,00	26,61%
6. ORIGINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	40.804,70	0,00	29.884,72	73,24%	10.919,98	0,00	26,76%
7. ESCUELA DE FORMACIÓN	243.784,84	127.373,86	95.864,14	91,57%	12.728,38	7.818,46	8,43%
8. VOLUNTARIADO (RRHH: Agentes voluntarios)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
9. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	45.964,15	0,00	18.000,00	39,16%	0,00	27.964,15	60,84%

Cádiz a 21 de abril de 2022

José María Espinar Domínguez
Secretario General




Caritas
Diocesana de Cádiz

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PREVISTAS EN 2022				
ORIGEN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SUBVENCIONES	F. PROPIOS
Proyecto Cádiz Inserta	Reforma local calle Posadillas	10.000,00	8.000,00	2.000,00
Reforma Local Los Barrios	Adecuación local	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Reforma local San Fernando	Adecuación local Papa Francisco	25.000,00	9.000,00	16.000,00
Reforma Piso Bahía Blanca	Adecuación piso	20.000,00	0,00	20.000,00
Reforma Local Chidana	Adecuación locales c/ Iro de Chidana	18.000,00	6.000,00	12.000,00
TOTALES		83.000,00	28.000,00	55.000,00


