

**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023.- TOTAL POR PROGRAMAS**

GASTOS			INGRESOS		
	%	IMPORTE		%	IMPORTE
Animación Comunitaria	3,22%	50.473,67 €	Subvenciones IRPF Estatal y Autonómico	12,87%	201.900,00 €
Acogida Parroquial-Acción de Base	10,85%	170.190,33 €	Subvenciones Junta de Extremadura	20,39%	319.943,00 €
Desarrollo institucional-Servicios Diocesanos	6,08%	95.461,30 €	Convenios Ayuntamiento de Cáceres	9,56%	150.000,00 €
Empleo	16,13%	253.070,30 €	Subvención Fondo Social Europeo	8,16%	128.005,59 €
Familia	4,04%	63.459,16 €	Subvención Fundación La Caixa	2,55%	40.000,00 €
Inmigrantes	6,17%	96.767,08 €	Subvención Cáritas Española	1,85%	29.014,16 €
Mayores	9,39%	147.395,68 €	Subvención Ministerio del Interior	0,08%	1.200,00 €
Personas sin Hogar	35,84%	562.324,83 €	Subvención Fundación Valhondo	0,38%	6.000,00 €
Reclusos	0,27%	4.226,84 €	Fondo Diocesano CCB-Tarjetas monedero	8,48%	133.000,00 €
Voluntariado	2,30%	36.087,81 €	Aportaciones Parroquiales	0,83%	13.000,00 €
Sensibilización y Comunicación	1,02%	16.039,26 €	Aportaciones C.P al Fondo Diocesano-CCB	0,13%	2.000,00 €
Cooperación Internacional	4,14%	65.000,00 €	Cuotas Socios	5,74%	90.000,00 €
La Tajuela	0,27%	4.291,47 €	Donativos no condicionados	4,46%	70.000,00 €
Remudarte	0,27%	4.291,47 €	Día de Caridad/Navidad	1,91%	30.000,00 €
			Donativos Programas	0,51%	8.000,00 €
			Ingresos por arrendamiento	10,71%	168.000,00 €
			Otros ingresos	0,28%	4.452,62 €
			Aportación Fondos Propios Diferencia I-G	11,13%	174.563,81 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.569.079,18 €</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.569.079,18 €</b>

**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023.- TOTAL POR PARTIDAS**

GASTOS			INGRESOS		
	%	IMPORTE		%	IMPORTE
Personal	53,45%	838.646,14 €	Subvenciones Públicas y Privadas	55,83%	876.062,75 €
Personal Externo-Arrendamiento servicios	3,74%	58.650,00 €	Fondo Diocesano CCB-Tarjetas monedero	8,48%	133.000,00 €
Servicios Profesionales PSH-Arrendamientos se	7,72%	121.144,40 €	Aportaciones Parroquiales	2,87%	45.000,00 €
Actividades y Mantenimiento (1)	33,84%	530.938,64 €	Socios y Donantes	10,71%	168.000,00 €
Dietas y Gastos de viajes	0,46%	7.200,00 €	Ingresos por arrendamiento y otros ingresos	10,99%	172.452,62 €
Inversiones (Equipamiento y obras)	0,80%	12.500,00 €	Aportación Fondos Propios Diferencia I-G	11,13%	174.563,81 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.569.079,18 €</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.569.079,18 €</b>

**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023.- TOTAL DE FINANCIACIÓN PROPIA**

<b>GASTOS</b>			<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>
Animación Comunitaria			9,01%	50.473,67 €	Aportaciones Parroquiales			2,32%	13.000,00 €
Acogida Parroquial-Acción de Base			4,27%	23.926,17 €	Aportaciones C.P al Fondo Diocesano-CCB			0,36%	2.000,00 €
Desarrollo institucional-Servicios Diocesanos			14,90%	83.461,30 €	Cuotas Socios			16,07%	90.000,00 €
Empleo			9,56%	53.534,71 €	Donativos no condicionados			12,50%	70.000,00 €
Familia			8,52%	47.709,16 €	Dia de Caridad/Navidad			5,36%	30.000,00 €
Inmigrantes			8,77%	49.117,08 €	Donativos Programas			1,43%	8.000,00 €
Mayores			5,48%	30.675,68 €	Ingresos por arrendamiento			30,00%	168.000,00 €
Personas sin Hogar			16,50%	92.381,83 €	Otros ingresos			0,80%	4.452,62 €
Reclusos			0,54%	3.026,84 €	Aportación Fondos Propios Diferencia I-G			<b>31,17%</b>	<b>174.563,81 €</b>
Voluntariado			6,44%	36.087,81 €					
Sensibilización y Comunicación			2,86%	16.039,26 €					
Cooperación Internacional			11,61%	65.000,00 €					
La Tajuela			0,77%	4.291,47 €					
Remudarte			0,77%	4.291,47 €					
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>100,00%</b>	<b>560.016,43 €</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>100,00%</b>	<b>560.016,43 €</b>