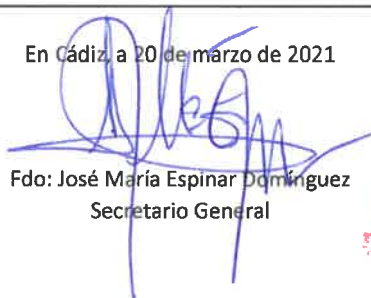


PRESUPUESTO ECONÓMICO C.D. DE CÁDIZ 2021					
INGRESOS POR NATURALEZA		PRES.2018	PRES.2019	PRES.2020	PRES.2021
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		568.740,37	610.436,00	615.000,00	440.469,97
1.1. Cuotas de Socios		186.551,00	170.000,00	175.000,00	171.000,00
1.2. Donantes		251.980,15	215.000,00	225.000,00	196.469,97
1.3. Ingresos de Parroquias y Colectas (Corpus Cristi y Jueves Santo, Y 20% Colecta Imperada)		120.000,00	110.000,00	90.000,00	73.000,00
1.4. Ventas de productos (ropa usada, comercio justo, etc)		10.209,22	80.436,00	125.000,00	0,00
2. Donaciones privadas significativas sin finalidad específica		70.500,00	70.600,00	72.500,00	77.500,00
2.1. Conferencia Episcopal		70.500,00	70.600,00	72.500,00	77.500,00
3. Donaciones privadas significativas con finalidad específica		0,00	35.000,00		0,00
3.1. Fondo Herencia de Dña María González Ruiz		0,00	35.000,00		
3.1. Fondo Herencia de Dña Concepción de Francisco Marzans					
4. Fondo de reservas			20.000,00		
TOTAL INGRESOS		639.240,37	736.036,00	687.500,00	517.969,97
GASTOS POR NATURALEZA		PRES.2018	PRES.2019	PRES.2020	PRES.2021
1. Gastos por ayudas a beneficiarios y familias		204.382,48	176.729,00	145.000,00	147.605,29
2. Comunidad Cristiana de Bienes.		11.606,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Actividades y Mantenimiento SSGG		167.238,39	151.931,00	165.000,00	73.593,88
3.1 Actividad (Mercaderías, portes, profesionales, seguros, mat.oficina, desplaz., ayudas, amortiz.)		57.780,14	74.228,00	70.000,00	40.661,21
3.2 Mantenimiento (Arrendamientos, reparaciones, suministros, limp, seguros; amortiz de edificios)		109.458,25	77.703,00	95.000,00	32.932,67
4. Costes salariales y asimilados		240.371,15	298.376,00	215.000,00	260.228,71
4.1 Coste de personal Proyecto Inserta financiado contra ventas				117.500,00	
5. Servicios Externos		15.642,35	29.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Dotación al fondo de reservas 2019			20.000,00		
7. Gastos imputables a la herencia de Doña M^a González Ruiz			35.000,00		
TOTAL GASTOS		639.240,37	736.036,00	687.500,00	507.057,80
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PREVISTAS EN 2021					
ORIGEN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SUBVENCIONES	F. PROPIOS	
Proyecto Cádiz Inserta	Reforma local calle Posadillas		35.000,00	28.000,00	7.000,00
Reforma Local Los Barrios	Adecuación local		6.000,00	6.000,00	0,00
Reforma local La Línea	Adecuación local proyecto P.S.H.		8.000,00	8.000,00	0,00
Reforma Piso Bahía Blanca	Adecuación piso		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			59.000,00	42.000,00	17.000,00

En Cádiz a 20 de marzo de 2021


 Fdo: José María Espinar Domínguez
 Secretario General


Caritas
 Diocesana de Cádiz

PROGRAMACIÓN 2021	PRESUPUESTO GENERAL 2021							
	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN						
		FINANCIACION EXTERNA (ENTIDADES PÚBLICAS)		%	FONDOS PROPIOS (SOCIOS Y DONANTES)			%
		ACTIVIDADES	PERSONAL		ACTIVIDADES	PERSONAL		
ÁREAS DE ATENCIÓN SOCIAL	1.313.764,55	496.810,77	478.536,97	74,24%	168.235,38	170.181,43	25,76%	
1. AREA AT. PRIMARIA Y FAMILIA	635.565,49	296.280,00	96.000,00	61,72%	154.337,80	88.947,69	38,28%	
1.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA	565.679,51	252.140,00	96.000,00	61,54%	128.591,82	88.947,69	38,46%	
1.1.1. P. de Atención Primaria (IRPF)	361.621,61	169.640,00	65.000,00	64,89%	38.033,92	88.947,69	35,11%	
1.1.2. Comedor Social (Cof. por irpf)	133.283,39	82.500,00	31.000,00	85,16%	19.783,39	0,00	14,84%	
1.1.3. Talleres socioeducativos con familias	20.664,09	0,00	0,00	0,00%	20.664,09	0,00	100,00%	
1.1.4. Ayudas a Parroquia del Carmen (Cádiz)	2.583,01	0,00	0,00	0,00%	2.583,01	0,00	100,00%	
1.1.5. Refuerzo At. Primaria por Arciprestajos (10%)	41.328,18	0,00	0,00	0,00%	41.328,18	0,00	100,00%	
1.1.6. Mejora de las acogidas parroquiales	6.199,23	0,00	0,00	0,00%	6.199,23	0,00	100,00%	
1.2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA	69.885,98	44.140,00	0,00	63,16%	25.745,98	0,00	36,84%	
1.2.1. Maternidad y Primera Infancia	15.498,08	0,00	0,00	0,00%	15.498,08	0,00	100,00%	
1.2.2. Acomp. A la infancia y adolescencia (Cespañola)	36.162,16	31.500,00	0,00	87,11%	4.662,16	0,00	12,89%	
1.2.3. Ayuda a jóvenes migrantes Algeciras (La Rioja)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2.4. Mayores: "Estamos contigo"	1.549,81	0,00	0,00	0,00%	1.549,81	0,00	100,00%	
1.2.5. Campaña Juguetes de Algeciras	3.616,22	0,00	0,00	0,00%	3.616,22	0,00	100,00%	
1.2.6. Ayudas "Pobreza energética"	13.059,71	12.640,00	0,00	96,79%	419,71	0,00	3,21%	
2. ÁREA DE EMPLEO	434.390,98	102.324,08	237.920,52	78,33%	20.630,09	73.516,29	21,67%	
2.1.1 Proyecto Red Sol	413.726,89	91.324,08	237.920,52	79,58%	10.966,00	73.516,29	20,42%	
2.1.2. Proyecto Inserta Cádiz	20.664,09	11.000,00	0,00	53,23%	9.664,09	0,00	46,77%	
3. ÁREA DE P. S. H.	243.808,08	98.206,69	144.616,45	99,60%	6.732,51	7.717,45	0,40%	
3.1 RED DE Inclusión (Luz y sal)	72.158,33	10.000,00	45.543,14	76,97%	8.897,74	7.717,45	28,03%	
3.2 PSH Chiclana	4.394,59	21.606,02	20.393,98	955,72%	37.605,41	0,00	-855,72%	
3.3 PSH S Fdo.	41.328,18	4.879,46	35.120,54	96,79%	1.328,18	0,00	3,21%	
3.4 PSH Café y Calor	15.498,07	0,00	0,00	0,00%	15.498,07	0,00	100,00%	
3.5 PSH Centro de día La Línea	108.775,78	61.721,21	43.558,79	96,79%	3.495,78	0,00	3,21%	
3.6 Piso de Autonomía	1.653,13	0,00	0,00	0,00%	1.653,13	0,00	100,00%	
ÁREAS ESTRUCTURALES	311.544,37	0,00	100.903,38	32,39%	61.593,71	90.047,28	48,17%	
4. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL (RRHH: Agentes contratados)	56.826,25	0,00	0,00	0,00%	19.383,88	37.442,37	100,00%	
5. OFICINA DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS	41.734,25	0,00	29.893,02	71,63%	10.500,00	1.341,23	28,37%	
6. OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	41.454,77	0,00	29.622,54	71,46%	10.499,98	1.332,25	28,54%	
7. ESCUELA DE FORMACIÓN	41.811,47	0,00	26.387,82	63,11%	14.079,93	1.343,72	36,89%	
8. VOLUNTARIADO (RRHH: Agentes voluntarios)	27.379,92	0,00	0,00	0,00%	7.129,92	20.250,00	100,00%	
9. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	43.337,71	0,00	15.000,00	34,61%	0,00	28.337,71	65,39%	
INVERSIONES PREVISTAS								
REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCALES Y PISO	59.000,00	42.000,00	0,00	71,19%	17.000,00	0,00	28,81%	
TOTALES FFPP + Financiación Externa	1.625.308,92	538.810,77	579.440,35	68,80%	246.829,09	260.228,71	31,20%	



En Cádiz, a 20 de marzo de 2021


 José María Espinar Domínguez
 Secretario General


Caritas
 Diocesana de Cádiz

INVERSIONES PREVISTAS EN 2021					
		FINANCIACION EXTERNA (ENTIDADES PÚBLICAS)	%	FONDOS PROPIOS (SOCIOS Y DONANTES)	%
10. INVERSIONES	59.000,00	42.000,00	71,19%	17.000,00	28,81%
10.1 Proyecto Cadiz Inserta	35.000,00	28.000,00	80,00%	7.000,00	20,00%
10.2 Reforma local Los Barrios	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
10.3 Reforma Local La Línea	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
10.4 Reforma Piso Bahía Blanca	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

En Cádiz, a 20 de marzo de 2021

José María Espinar Domínguez
 Secretario General

PRESUPUESTOS GENERALES 2021	
INGRESOS	
SUBVENCIONES	FONDOS PROPIOS
1.118.251,12	507.057,80
1.625.308,92	

En Cádiz, a 20 de marzo de 2021



Caritas
Diocesana de Cádiz

José María Espinar Domínguez
Secretario General