

INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2023

<u>INGRESOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>2022</u>
1. APORTACIONES DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS	66.079,05 €	61.579,05 €
Cuota regional	63.420,00 €	60.000,00 €
Cáritas Española_Certificación de Calidad	2.659,05 €	1.579,05 €
2. APORTACIONES DE ORIGEN PRIVADO	3.000,00 €	5.000,00 €
Donativos	3.000,00 €	5.000,00 €
3. APORTACIONES DE ORIGEN PÚBLICO	3.594.845,33 €	14.072.193,97 €
3.1. Aplicación a proyectos diocesanos:	3.563.632,33 €	13.911.741,97 €
Subvención Excepcional.	0,00 €	9.870.000,00 €
Subvención IRPF 2021.	3.563.632,33 €	4.041.741,97 €
3.2. Aplicación a gestión regional:	31.213,00 €	160.452,00 €
Subvención Excepcional.	0,00 €	130.000,00 €
Subvención IRPF 2021.	31.213,00 €	30.452,00 €
TOTAL INGRESOS	3.663.924,38 €	14.138.773,02 €

<u>GASTOS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. GASTOS PARA SU APLICACIÓN A PROYECTOS DIOCESANOS	3.563.632,33 €	13.911.741,97 €
Subvención Excepcional	0,00 €	9.870.000,00 €
Subvención IRPF	3.563.632,33 €	4.041.741,97 €
2. COMPROMISOS INSTITUCIONALES	900,00 €	1.700,00 €
Cuota EAPN-Andalucía	200,00 €	200,00 €
Cuota Mesa del Tercer Sector	500,00 €	1.500,00 €
Reuniones Redes y Plataformas	200,00 €	- €
3. RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	82.475,83 €	73.889,01 €
4. ACTIVIDADES REGIONALES Y CONFEDERALES	11.900,00 €	5.100,97 €
Encuentros y Seminarios regionales	11.000,00 €	4.369,03 €
Escuelas y Jornadas (Confederación)	500,00 €	372,55 €
Asamblea de C. Española	400,00 €	359,39 €
5. EDICIONES	907,50 €	1.427,79 €
Página web. Maquetación "donaciones"	907,50 €	1.427,79 €
6. GASTOS GENERALES	8.954,50 €	106.621,27 €
Comunicación	600,00 €	584,06 €
Compra de materiales	500,00 €	141,54 €
Seguro voluntariado (Asamblea-Junta Rectora)	350,00 €	310,77 €
Auditoría (Cuentas/Subvención IRPF /Subv. Excepc.)	2.300,00 €	102.099,98 €
Servicios de prevención y salud	300,00 €	221,30 €
Antivirus	150,00 €	- €
Mantenimiento plataforma subvenciones	1.500,00 €	1.452,00 €
Subscripciones	300,00 €	57,12 €
Certificación Calidad	2.954,50 €	1.754,50 €
7. ÓRGANOS ESTATUTARIOS REGIONALES	8.000,00 €	5.723,45 €
Asamblea-Junta Rectora	4.500,00 €	3.340,56 €
Comisión Ejecutiva	3.500,00 €	2.382,89 €
8. GASTOS PATRIMONIALES Y FINANCIEROS	200,00 €	79,63 €
Comisiones bancarias	200,00 €	79,63 €
9. AMORTIZACIONES	2.100,00 €	1.530,12 €
TOTAL GASTOS	3.679.070,16 €	14.107.814,21 €
INGRESOS - GASTOS =	- 15.145,78 €	30.958,81 €