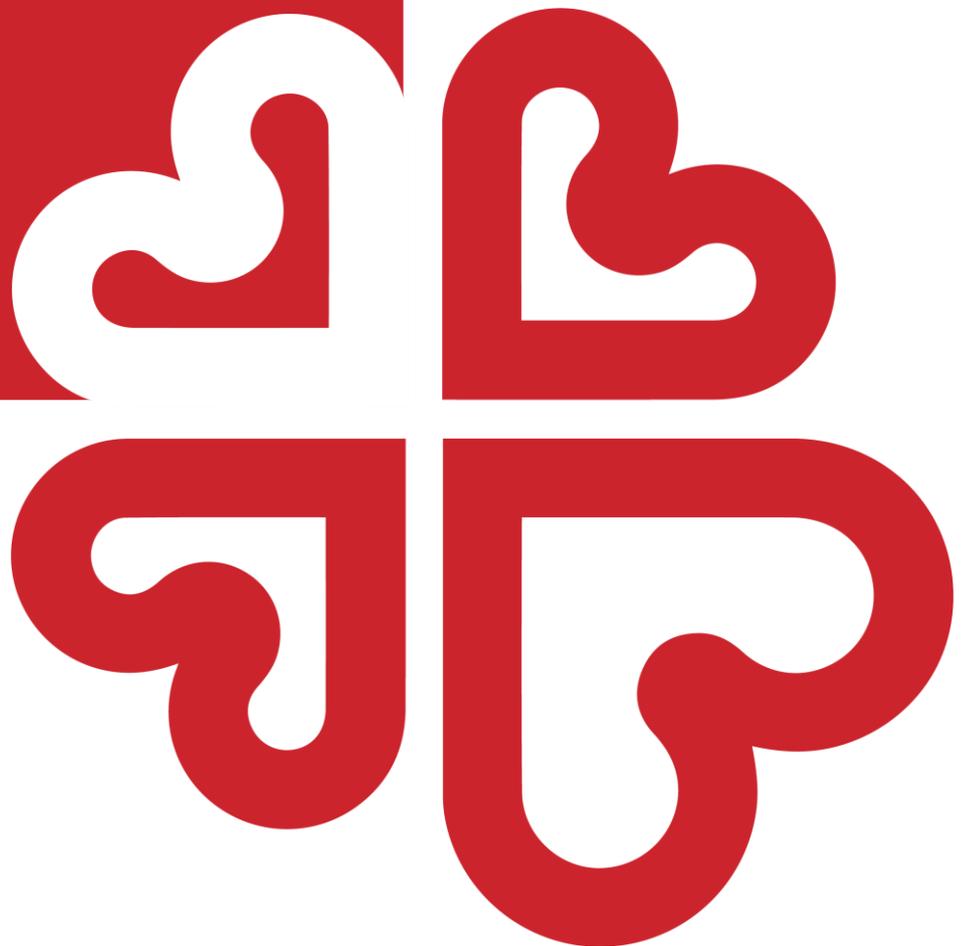


*Cáritas Diocesana  
Mondoñedo - Ferrol*

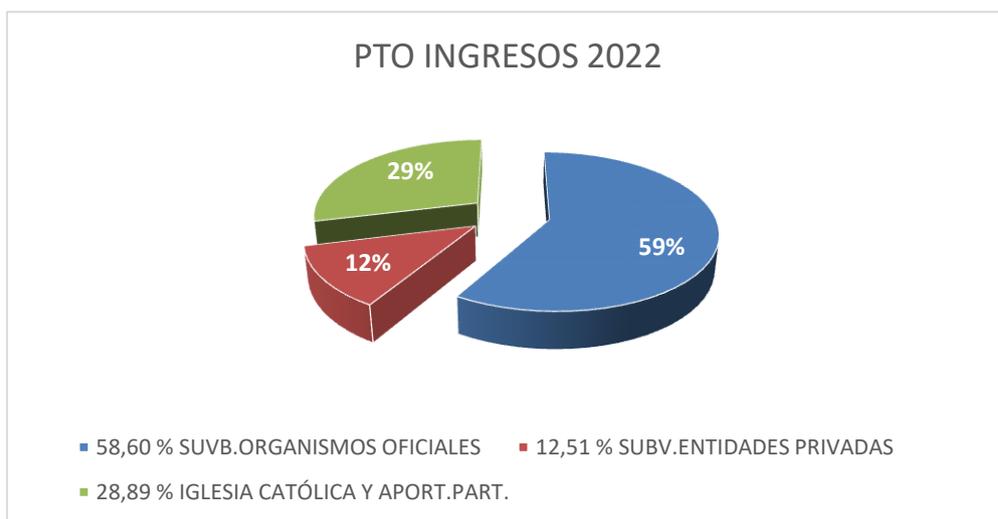
# Presupuestos 2022





# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

| CONCEPTO                                | IMPORTE               |                     |                |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|
| 24,16 % IRPF 21 , ejecución 2022        | 264.316,21 €          |                     |                |
| 10,04 % PO 2022                         | 109.786,96 €          |                     |                |
| 2,35 % Diputación da Coruña             | 25.705,78 €           |                     |                |
| 9,24 % XUNTA 20-22                      | 101.136,56 €          |                     |                |
| 6,41 % XUNTA 22-24                      | 70.116,31 €           |                     |                |
| 4,57 % CONCELLO FERROL                  | 50.000,00 €           |                     |                |
| 1,83 % CONCELLO DE NARÓN                | 20.000,00 €           | <b>641.061,82 €</b> | <b>58,60 %</b> |
| 1,44 % INFANCIA Y MAYORES CE            | 15.750,00 €           |                     |                |
| 3,78 % CONFERENCIA EPISCOPAL Y OBISPADO | 41.350,00 €           | <b>57.100,00 €</b>  | <b>5,22 %</b>  |
| 23,67% FFPP                             | 258.969,27 €          | <b>258.969,27 €</b> | <b>23,67%</b>  |
| 2,56 % FUNDACIÓN ENDESA 2022            | 28.000,00 €           |                     |                |
| 2,74 % FUNDACIÓN BARRIÉ                 | 30.000,00 €           |                     |                |
| 1,24 % INDITEX 2022                     | 13.577,55 €           |                     |                |
| 0,05 % FUNDACIÓN NATURGY                | 526,35 €              |                     |                |
| 0,72 % PROYECTOS SIGNIFICATIVOS CE      | 7.849,00 €            |                     |                |
| 5,20 % UNESPA - CARITAS ESPAÑOLA        | 56.916,00 €           | <b>136.868,90 €</b> | <b>12,51 %</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1.094.000,00 €</b> | <b>100,00%</b>      |                |



# PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

|                 | CONCEPTO                        | IMPORTE               |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 20,79 %         | <b>EMPREGO</b>                  | <b>227.487,94 €</b>   |
| 0,81 %          | <b>COMUNICACIÓN</b>             | <b>8.818,31 €</b>     |
| 16,90 %         | <b>PERSONAS SIN HOGAR</b>       | <b>184.885,21 €</b>   |
| 9,70 %          | <b>FAMILIA</b>                  | <b>106.082,27 €</b>   |
| 4,94 %          | <b>MAIORES</b>                  | <b>54.011,16 €</b>    |
| 28,00 %         | <b>TERRITORIO</b>               | <b>306.328,26 €</b>   |
| 1,25 %          | <b>VOLUNTARIADO</b>             | <b>13.627,55 €</b>    |
| 17,62 %         | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | <b>192.759,29 €</b>   |
| <b>100,00 %</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>             | <b>1.094.000,00 €</b> |

|                | CONCEPTO  | IMPORTE             |
|----------------|---|---------------------|
| <b>20,79 %</b> | <b>EMPREGO</b>  | <b>227.487,94 €</b> |
| 15,35 %        | PERSONAL  | 34.910,52 €         |
| 3,00 %         | GASTOS GENERALES PROGRAMA DE EMPLEO                                       | 6.832,64 €          |
| 7,47 %         | AULA ABERTA DE EMPLEO - TERRITORIO  | 17.000,00 €         |
| 9,82 %         | FPT ELECTRICIDAD -TERRITORIO - 10 PERSONAS                                | 22.350,00 €         |
| 18,56 %        | CURSO AUXILIAR SOCIO SANITARIO AY.DOMICILIO TERRITORIO (SEMIPRESENCIAL)   | 42.229,24 €         |
| 20,42 %        | CURSO DE REFORMA DE INTERIORES Y REVESTIMIENTOS                           | 46.460,54 €         |
| 2,60 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE COCINA (SERANTES, CARIÑO) - 3 | 5.925,00 €          |
| 1,64 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: REPONEDOR/A (ALCAMPO)                  | 3.720,00 €          |
| 1,74 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: CARNICERO/A-CHARCUTERO/A               | 3.950,00 €          |
| 1,74 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: PANADERO/A                             | 3.950,00 €          |
| 2,55 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: GANADERO/A - 3 (ALFOZ-RIBADEO)         | 5.805,00 €          |
| 1,70 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: CAMARERA PISOS -2                      | 3.870,00 €          |
| 1,70 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: JARDINERÍA-VIVERO - 2                  | 3.870,00 €          |
| 1,72 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO JARDINES Y ZONAS VERDES  | 3.920,00 €          |
| 1,99 %         | FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO: ALBAÑIL                                | 4.520,00 €          |
| 2,08 %         | OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR TIPO B - 5 PERSONAS                      | 4.725,00 €          |
| 2,18 %         | OBTENCIÓN DEL CAP Y PERMISO C - 3 PERSONAS                                | 4.950,00 €          |
| 0,75 %         | CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL FERROL 1                                 | 1.700,00 €          |
| 0,75 %         | CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL FERROL 2                                 | 1.700,00 €          |
| 0,75 %         | CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL VILALBA                                  | 1.700,00 €          |

|                 |  |                       |
|-----------------|--|-----------------------|
| 0,75 %          | CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL FERROL 3                        | 1.700,00 €            |
| 0,75 %          | CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL TERRITORIO POR DETERMINAR       | 1.700,00 €            |
| <b>0,81 %</b>   | <b>COMUNICACIÓN</b>  | <b>8.818,31 €</b>     |
| 8,15 %          | GASTOS DE COMUNICACIÓN   | 718,31 €              |
| 91,85 %         | GASTOS DE ACTIVIDADES  | 8.100,00 €            |
| <b>16,90 %</b>  | <b>PERSONAS SIN HOGAR</b>  | <b>184.885,21 €</b>   |
| 38,44 %         | PERSONAL   | 71.062,84 €           |
| 13,75 %         | GASTOS GENERALES PROGRAMA PSH                                    | 25.417,47 €           |
| 9,09 %          | PERSONAS SIN HOGAR ACOGIDA                                       | 16.800,00 €           |
| 19,45 %         | PERSONAS SIN HOGAR (CENTRO ATENCIÓN CONTINUADA)                  | 35.956,90 €           |
| 19,28 %         | PERSONAS SIN HOGAR (PISOS TRÁNSITO)                              | 35.648,00 €           |
| <b>4,94 %</b>   | <b>MAYORES</b>   | <b>54.011,16 €</b>    |
| 91,96 %         | PERSONAL   | 49.670,00 €           |
| 2,11 %          | GASTOS GENERALES PROGRAMA MAYORES                                | 1.141,16 €            |
| 5,92 %          | ACTIVIDADES  | 3.200,00 €            |
| <b>9,70 %</b>   | <b>FAMILIA</b>   | <b>106.082,27 €</b>   |
| 55,60 %         | PERSONAL   | 58.978,51 €           |
| 1,95 %          | GASTOS GENERALES PROGRAMA FAMILIA                                | 2.064,49 €            |
| 4,24 %          | REFUERZO ESCOLAR CRECIENDO EN FAMILIA                            | 4.500,00 €            |
| 2,36 %          | TALLERES CRECIENDO EN FAMILIA                                    | 2.500,00 €            |
| 7,07 %          | OCIO Y TIEMPO LIBRE CRECIENDO EN FAMILIA                         | 7.500,00 €            |
| 2,36 %          | MENTORÍA SOCIAL  | 2.508,20 €            |
| 6,32 %          | TALLER PROMOCIONAL ETNIA XITANA (CARANZA)                        | 6.701,07 €            |
| 8,92 %          | TALLER TEXTIL CANIDO (ALONSO LÓPEZ)                              | 9.460,00 €            |
| 11,19 %         | HUERTO CANIDO  | 11.870,00 €           |
| <b>28,00 %</b>  | <b>TERRITORIO TRT</b>  | <b>306.328,26 €</b>   |
| 26,62 %         | TERRITORIO PERSONAL  | 81.533,22 €           |
| 1,76 %          | ACOMPañAMIENTO A PARROQUIAS EN TERRITORIO                        | 5.402,49 €            |
| 50,35 %         | AYUDAS EMERGENCIA EN TERRITORIO                                  | 154.238,65 €          |
| 8,16 %          | SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTRANJERÍA                   | 25.000,00 €           |
| 13,11 %         | PISOS DE EMERGENCIA (PUMARIÑO, CAÑOTA, MARTELL, TAMBRE Y TIERRA) | 40.153,90 €           |
| <b>1,25 %</b>   | <b>VOLUNTARIADO</b>  | <b>13.627,55 €</b>    |
| 59,55 %         | VOLUNTARIADO PERSONAL  | 8.114,93 €            |
| 15,50 %         | GASTOS GENERALES DE VOLUNTARIADO                                 | 2.112,62 €            |
| 24,95 %         | ACTIVIDADES PROGRAMA VOLUNTARIADO                                | 3.400,00 €            |
| <b>17,62 %</b>  | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>                                  | <b>192.759,29 €</b>   |
| 41,18 %         | PERSONAL   | 79.370,72 €           |
| 58,82 %         | OTROS GASTOS GENERALES   | 113.388,57 €          |
| <b>100,00 %</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>1.094.000,00 €</b> |