

**CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL**

EJERCICIO 2020

**PRESUPUESTO: GASTOS POR PROGRAMAS**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>EJECUTADO 2019</b>
<b>1. Comunicación y Sensibilización</b>	<b>0,89%</b>	<b>35.000,00 €</b>	30.238,48 €
<b>2. Voluntariado</b>	<b>1,28%</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>31.673,67 €</b>
2.1. Formación		25.000,00 €	10.074,05 €
2.2. Otras actividades		25.000,00 €	21.599,62 €
<b>3. Área de Administración</b>	<b>5,44%</b>	<b>213.000,00 €</b>	<b>203.281,77 €</b>
3.1. Contabilidad		170.000,00 €	160.793,66 €
3.2. Captación de Recursos		43.000,00 €	42.488,11 €
<b>4. Área de Inclusión</b>	<b>49,07%</b>	<b>1.920.000,00 €</b>	<b>1.913.098,26 €</b>
<b>4.1 Personas sin Hogar</b>	<b>74,22%</b>	<b>1.425.000,00 €</b>	<b>1.389.738,91 €</b>
4.1.1 Centros de Acogida *		1.400.000,00 €	1.374.566,38 €
4.1.2 Puntos de Información		25.000,00 €	15.172,53 €
<b>4.2 Drogodependientes</b>	<b>25,78%</b>	<b>495.000,00 €</b>	<b>523.359,35 €</b>
<b>5. Área de Animación Comunitaria en Parroquias</b>	<b>32,58%</b>	<b>1.274.500,00 €</b>	<b>1.119.214,61 €</b>
<b>5.1 Acogida y acompañamiento</b>	<b>28,05%</b>	<b>1.097.500,00 €</b>	<b>835.091,36 €</b>
5.1.1. Ayudas directas a beneficiarios (comida, ropa, luz, etc..)		1.027.500,00 €	835.091,36 €
5.1.2. Temporeros		70.000,00 €	
<b>5.2 Familias (Comprende los talleres educativos tales como alfabetización, habilidades sociales, organización doméstica, castellano, apoyo escolar, textil, etc.)</b>	<b>3,83%</b>	150.000,00 €	<b>238.548,49 €</b>
<b>5.3 Mayores</b>	<b>0,69%</b>	27.000,00 €	<b>25.771,33 €</b>
<b>5.4 Rural</b>	<b>0,64%</b>	25.000,00 €	<b>19.803,43 €</b>
<b>6. Coop-Internacional</b>	<b>1,92%</b>	75.000,00 €	<b>115.157,74 €</b>
<b>7. Área de Empleo (Comprende los talleres de empleo tales como reciclaje de papel, textil, auxiliar de hogar , habilidades de construcción, etc.)</b>	<b>6,65%</b>	260.000,00 €	<b>258.034,96 €</b>
<b>8. Desarrollo Intitucional</b>	<b>2,17%</b>	85.000,00 €	<b>83.179,46 €</b>
<b>9. SSGG</b>		ADENDA	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.912.500,00 €</b>	<b>3.753.878,95 €</b>

\*NOTA Includa indemnizaciones despido

**CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL**

EJERCICIO 2020

**PRESUPUESTO: GASTOS POR NATURALEZA**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>EJECUTADO 2019</b>
<b>1. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>30,67%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.010.531,81</b>
1.1 y 1.2 Ayudas directa a beneficiarios (Comprende las ayudas monetarias y no monetarias)		1.200.000,00	926.502,56
1.3 Gastos colaboración y órganos de gobierno		0,00	80.419,23
1.4 Reintegro de subvenciones		7000,00	3610,02
<b>2. Gastos de funcionamiento. (Comprende los gastos de seguros, electricidad, agua, teléfono, alquileres, material de oficina)</b>	<b>8,43%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.147,36</b>
<b>4. Gastos de personal</b>	<b>58,79%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.292.829,66</b>
4.1 Sueldos, salarios, indemnizaciones y asimilados		1.645.625,00	1.762.010,59
4.2 Cargas sociales		569.375,00	530.819,07
4.3 Indemnizaciones		85.000,00	
<b>5. Amortización</b>	<b>1,99%</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.346,33</b>
<b>6. Gastos financieros</b>	<b>0,12%</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.439,93</b>
<b>7. Gastos extraordinarios</b>		<b>0,00</b>	<b>38.583,86</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.912.500,00</b>	<b>3.753.878,95</b>

**CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL**

**EJERCICIO 2020**

**PRESUPUESTO: INGRESOS POR NATURALEZA**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>EJECUTADO 2019</b>
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	<b>99,99%</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.550.430,79</b>
1.1 Cuotas de asociados y afiliados (socios y donantes)	37,13%	1.400.000,00	1.034.655,01
1.2 Ing.promociones, patroc. y colab. (colectas de parroquias, campañas,etc)	15,91%	600.000,00	772.551,76
1.3 Subvenciones	44,29%	1.670.000,00	1.671.381,38
1.4 Donaciones y legados	2,65%	100.000,00	71.842,64
<b>2. Ingresos financieros</b>	<b>0,01%</b>	<b>500,00</b>	<b>734,03</b>
<b>3. Ingresos excepcionales</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,96</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.770.500,00</b>	<b>3.553.314,78</b>