



Presupuesto

2018



***Cáritas***



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS ESPAÑOLA

2018

Importes en euros

INGRESOS	2018 Presupuesto
<b>1.- APORTACIONES DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS</b> <i>Cuotas Confederales, ingresos por encuentros, publicidad, publicaciones</i> <ul style="list-style-type: none"><li>* CUOTAS CONFEDERALES 728.680 €</li><li>* INGRESOS POR ACTIVIDADES 100.000 €</li><li>* INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES 730.000 €</li><li>* INGRESOS POR VENTA DE MATERIALES SENSIBILIZACION Y OTROS 122.000 €</li></ul>	<b>1.680.680 €</b>
<b>2.- APORTACIONES DE ORIGEN PRIVADO</b> <i>Donativos, legados, fundaciones, publicaciones, % emergencias</i> <ul style="list-style-type: none"><li>* DONATIVOS (Fines Institucionales) 2.029.965 €</li><li>* LEGADOS (Fines Institucionales) 2.029.964 €</li><li>* LEGADOS Condicionados 2.436.522 €</li><li>* CAMPAÑAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 16.807.295 €</li><li>* APLICACIÓN DONATIVOS CAMPAÑA ACCION SOCIAL ESPAÑA 4.000.000 €</li><li>* APOYO PROYECTO TEXTIL 2.407.652 €</li><li>* APLICACION OTROS INGRESOS PRIVADOS FINALISTAS Ambito Nacional 6.692.702 €</li><li>* APLICACION OTROS INGRESOS PRIVADOS FINALISTAS Ambito Internacional 971.000 €</li><li>* FONDO INTERDIOCESANO 295.795 €</li><li>* APLICACIÓN FONDO INSTITUCIONAL 2015 Y 2016 2.082.215 €</li><li>* FUNDACIONES PROPIAS (FOESSA, FUNDACION CARITAS) 121.000 €</li><li>* OTROS INGRESOS DE PUBLICACIONES, MATERIALES Y VARIOS 145.000 €</li><li>* APLICACIÓN FONDO VENTA SEDE SAN BERNARDO 405.511 €</li></ul>	<b>40.424.621 €</b>
<b>3.- APORTACIONES DE ORIGEN PÚBLICO</b> <i>Subvenciones de A.Públicas, Europa, CC.AA.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>* SUBVENCION DEL IRPF 5.086.906 €</li><li>* FONDO SOCIAL EUROPEO 8.672.262 €</li><li>* OTRAS SUBVENCIONES AMBITO NACIONAL (General, Trata, Inmigrantes, TBC) 1.721.499 €</li><li>* AECID CONVENIOS Y PROYECTOS COOPERACION 2.050.031 €</li><li>* OTRAS SUBVENCIONES AMBITO INTERNACIONAL (UE, Aytos., CC.AA.) 1.762.480 €</li></ul>	<b>19.293.178 €</b>
<b>4.- RENDIMIENTOS DE PATRIMONIO Y FINANCIEROS</b> <i>Intereses, alquileres, créditos concedidos</i> <ul style="list-style-type: none"><li>* RENDIMIENTOS PATRIMONIO INMOBILIARIO 24.650 €</li><li>* INTERESES FINANCIEROS DE FONDOS PROPIOS Y PROYECTOS <b>169.469 €</b></li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>+ FONDOS PROPIOS</li><li>+ PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS</li><li>+ PROYECTOS FINANCIADOS CON CAMPAÑAS 169.469 €</li></ul>	<b>194.119 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>61.592.598 €</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS ESPAÑOLA

2018

Importes en euros

<b>GASTOS</b>	<b>2018 Presupuesto</b>
<b>1.- AYUDAS DISTRIBUIDAS</b>	<b>50.040.516 €</b>
<b>1.1. - AYUDAS NACIONALES</b>	<b>29.611.503 €</b>
<b>PUBLICAS</b>	<b>13.098.790 €</b>
* PROYECTOS IRPF TRAMO ESTATAL	971.121 €
* PROYECTOS IRPF XUNTA GALICIA	3.101.000 €
* FONDO SOCIAL EUROPEO	8.197.479 €
* OTRAS SUBVENCIONES (Trata, Inmigrantes, Inst.Penitenciarias)	829.190 €
<b>PRIVADAS</b>	<b>16.512.713 €</b>
* PROYECTOS DEL FONDO INTERDIOCESANO	295.795 €
* PROYECTOS FINANCIADOS FONDO INSTITUCIONAL 2015 Y 2016	1.991.363 €
* APORTACION A FUNDACION FOESSA	263.597 €
* PROYECTOS DE CARITAS (CAMPAÑA ACCION SOCIAL)	3.720.000 €
* PROYECTOS DE CARITAS (Infancia, Mayores y Minusvalidos)	1.949.486 €
* PROYECTOS DE CARITAS (APOYO PROYECTO TEXTIL COMUN)	2.042.652 €
<b>LEGADOS</b>	<b>6.249.820 €</b>
<b>1.2.-AYUDAS INTERNACIONALES</b>	<b>20.429.013 €</b>
<b>PUBLICAS</b>	<b>3.096.515 €</b>
* CONVENIOS Y PROYECTOS AECID	1.607.695 €
* OTROS CONVENIOS Y PROYECTOS (UE, CCAA, AYUNTAMIENTOS)	1.488.820 €
<b>PRIVADAS</b>	<b>16.891.478 €</b>
* APORTACION A FUND. CARITAS PARA COOP.INTERNACIONAL Y SUR	101.207 €
* FONDO DE NUEVA EVANGELIZACION (Conferencia Episcopal)	150.000 €
* PROYECTOS FINANCIADOS CON CAMPAÑAS	15.475.271 €
* PROYECTOS FIN. POR FUNDACIONES, EMPRESAS, ORG RELIGIOSAS, LEGADOS..	1.165.000 €
<b>PERSONAL COOPERANTE</b>	<b>441.020 €</b>
<b>2.- COMPROMISOS INSTITUCIONALES</b>	<b>331.614 €</b>
<i>Cáritas Internationalis, Fundaciones, Plataformas y Cuotas</i>	
* CUOTAS RED CARITAS (Cáritas Internationalis, Cáritas Europa)	231.604 €
* CUOTAS ANUALES A REDES Y PLATAFORMAS	53.010 €
* APORTACIONES A FOROS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	47.000 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS ESPAÑOLA

2018

Importes en euros

<b>GASTOS</b>	<b>2018 Presupuesto</b>
<b>3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>6.353.633 €</b>
<b>4.- ACTIVIDADES CONFEDERALES</b>	<b>1.963.011 €</b>
<i>Encuentros, Reuniones de Equipo, Escuela de Formación, Propaganda, Investigaciones</i>	
* ENCUENTROS Y SEMINARIOS	254.800 €
* REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO	107.441 €
* ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL	175.000 €
* JORNADAS DE TEOLOGÍA/CONGRESO PASTORAL	
* PLAN DE FORMACION	131.694 €
* INVESTIGACIONES Y OTRAS PUBLICACIONES	565.000 €
* SENSIBILIZACION : INSTITUCIONAL, SIN TECHO	729.076 €
<b>5.- EDITORIAL: <u>CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES</u></b>	<b>202.178 €</b>
<i>Guiones Homiléticos, Revista Cáritas, Corintios XIII, Estudios, Cuadernos Formación</i>	
* PUBLICACIONES PERIODICAS (Revista, Doc.Social, Corintios XIII, Guiones)	116.448 €
* PUBLICACIONES DE LOS PROGRAMAS Y ESTUDIOS	39.600 €
* OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.130 €
<b>6.- GASTOS GENERALES</b>	<b>1.938.154 €</b>
<i>Seguimiento de los programas y proyectos, Servicios exteriores, Mantenimiento</i>	
* VIAJES SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	331.990 €
* TRIBUTOS	1.300 €
* SERVICIOS EXTERIORES Y MANTENIMIENTO	1.604.864 €
+ ASESORIA JURIDICA Y LABORAL	56.644 €
+ ATENCIONES Y VARIOS	17.200 €
+ AUDITORIA CCAA	35.000 €
+ AUDITORIA PROYECTOS	327.351 €
+ OTROS COLABORADORES	228.769 €
+ COMUNICACIONES	83.300 €
+ MANTENIMIENTO Y COLABORADORES INFORMATICA	556.600 €
+ MANTENIMIENTO SEDE Y LIMPIEZA	133.600 €
+ MATERIAL OFICINA Y FOTOCOPIAS	64.800 €
+ SEGUROS	32.600 €
+ SERVICIOS BANCARIOS	21.000 €
+ SUMINISTROS	48.000 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS ESPAÑOLA

2018

Importes en euros

<b>GASTOS</b>	<b>2018 Presupuesto</b>
<b>7.- ÓRGANOS CONFEDERALES</b> <i>Asamblea, Consejo General, C. Permanente, Comisiones, Plan Estratégico</i> * <b>ORGANOS DE GOBIERNO</b> * <b>ORGANOS TECNICOS (NTM)</b>	<b>151.294 €</b> 56.400 € 94.894 €
<b>8.- GASTOS PATRIMONIALES Y FINANCIEROS</b> <i>Amortizaciones y Aplicaciones de los Rendimientos Financieros a los Proyectos</i> * <b>AMORTIZACIONES</b> * <b>GESTIÓN DE INMUEBLES</b> * <b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b> * <b>OTROS (FINANCIEROS, DE HERENCIAS Y LEGADOS)</b>	<b>612.198 €</b> 384.448 € 193.750 € 34.000 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>61.592.598 €</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0 €</b>