

RESULTADO AÑO 2025 Y DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTO GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
Gastos de personal	420.256,08 €	412.041,33 €	- 8.214,75 €
Sueldos y salarios	317.203,20 €	309.092,08 €	- 8.111,12 €
Seguridad Social	102.152,88 €	101.430,45 €	- 722,43 €
Formación bonificada	900,00 €	867,90 €	- 32,10 €
Formación no bonificada	- €	650,90 €	650,90 €
Ayudas económicas y servicios	103.600,00 €	105.692,71 €	2.092,71 €
Programa de educación	32.000,00 €	35.198,11 €	3.198,11 €
Ayudas económicas y servicios	37.800,00 €	29.802,81 €	- 7.997,19 €
Servicio de Atención a Secuelas actividad física hospitalaria	33.800,00 €	40.691,79 €	6.891,79 €
Proyectos y programas	34.400,00 €	29.911,42 €	- 4.488,58 €
Proyecto de Voluntariado	2.800,00 €	2.318,25 €	- 481,75 €
Proyecto Tiendas Solidarias	15.600,00 €	17.771,71 €	2.171,71 €
Proyectos de Investigación	16.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
Caja Afanion cuida de ti	- €	1.821,46 €	1.821,46 €
Botiquín de colores	- €	- €	- €
Ocio y convivencia	84.300,00 €	71.246,97 €	- 13.053,03 €
Actividades de ocio y convivencia, campamentos, camino...	84.300,00 €	71.246,97 €	- 13.053,03 €
Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros	4.700,00 €	4.640,50 €	- 59,50 €
Asamblea de AFANION	1.200,00 €	2.446,08 €	1.246,08 €
Asamblea de FEFCI, comisiones y reuniones de trabajo	3.500,00 €	2.194,42 €	- 1.305,58 €
Información y sensibilización	17.650,00 €	29.912,98 €	12.262,98 €
Sensibilización, DICI, J. duelo, Feria, Talleres, Charlas, Congreso Inv.	17.650,00 €	29.912,98 €	12.262,98 €
Mantenimiento y gastos de gestión	104.509,23 €	133.653,07 €	29.143,84 €
Arrendamientos y mantenimiento pisos y sedes	53.793,12 €	53.942,52 €	149,40 €
Arrendamientos pisos de acogida subvencionados (*)	- €	25.240,00 €	25.240,00 €
Material de oficina e imprenta y mantenimiento fotocopiad.	4.700,00 €	4.423,53 €	- 276,47 €
Licencias, web, servidor, cloud	3.333,07 €	4.583,59 €	1.250,52 €
Suministros, telefonía, internet, correos y mensajería	20.748,00 €	20.026,47 €	- 721,53 €
Gastos desplazamientos trabajadores y Junta Directiva	7.700,00 €	8.969,94 €	1.269,94 €
Gastos Junta Directiva	- €	1.982,58 €	1.982,58 €
Asesoría, seguros, PRL, gtos. bancarios, tasas, Auditorias, P. datos	14.235,04 €	14.484,44 €	249,40 €
Productos solidarios	18.000,00 €	28.479,43 €	10.479,43 €
Productos solidarios e impresión de tarjetas	18.000,00 €	28.479,43 €	10.479,43 €
Otros gastos de gestión	22.330,00 €	36.771,92 €	14.441,92 €
Otros gastos de gestión	22.330,00 €	19.892,30 €	- 2.437,70 €
Gastos imputables subvención excepcional presidencia JCCM		16.879,62 €	16.879,62 €
Gastos por organización de eventos	- €	23.330,44 €	23.330,44 €
Gastos por organización de eventos	- €	23.330,44 €	23.330,44 €
Gastos Gala 30 aniversario	48.050,00 €	50.675,13 €	2.625,13 €
Gastos Gala 30 aniversario	48.050,00 €	50.675,13 €	2.625,13 €
Gastos financieros	1.950,00 €	2.057,88 €	107,88 €
Gastos financieros	1.950,00 €	2.057,88 €	107,88 €
Gastos excepcionales	- €	106,60 €	106,60 €
Regularización de saldos	- €	106,60 €	106,60 €
Amortizaciones	21.799,23 €	15.283,20 €	- 6.516,03 €
Amortización Inmovilizado	21.799,23 €	15.283,20 €	- 6.516,03 €
TOTAL GASTOS	881.544,54 €	943.803,58 €	62.259,04 €

TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	62.259,04 €		
--	-------------	--	--



RESULTADO AÑO 2025 Y DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	736.022,00 €	809.609,18 €	73.587,18 €
Financiación Propia	63.300,00 €	69.505,50 €	6.205,50 €
Cuotas de Socios	35.300,00 €	36.146,00 €	846,00 €
Cuotas de Colaboradores	28.000,00 €	33.359,50 €	5.359,50 €
Administraciones Públicas	239.500,00 €	274.808,05 €	35.308,05 €
Subvención Consejería de Bienestar Social -IRPF-	118.050,00 €	118.050,00 €	- €
Subvenciones Junta Comunidades de Castilla-La Mancha	49.450,00 €	39.273,11 €	- 10.176,89 €
Subvenciones y Convenios de Diputaciones	41.600,00 €	41.360,00 €	- 240,00 €
Subvenciones de Ayuntamientos	17.500,00 €	18.721,04 €	1.221,04 €
Parte proporcional subvención JCCM contratación	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Subvención excepcional presidencia de la JCCM	- €	15.996,00 €	15.996,00 €
Subvención excepcional Diputación de Albacete -Gala 30 aniv.-	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
Subvención excepcional Diputación de Albacete -mes sensibiliz.-	- €	800,00 €	800,00 €
Bonificaciones seguridad Social por cursos de formación	900,00 €	867,90 €	- 32,10 €
Arrendamiento pisos de acogida subvencionados (*)	- €	25.240,00 €	25.240,00 €
Entidades Privadas	53.300,00 €	60.800,00 €	7.500,00 €
Subvenciones de Entidades Privadas	53.300,00 €	60.800,00 €	7.500,00 €
Promociones para captación de recursos	185.288,00 €	209.958,97 €	24.670,97 €
Actividades benéficas y libros solidarios	165.900,00 €	191.397,27 €	25.497,27 €
Mercadillos	19.388,00 €	18.561,70 €	- 826,30 €
Patrocinadores y donaciones	194.634,00 €	194.536,66 €	- 97,34 €
Ingresos de patrocinadores y donaciones	157.600,00 €	156.552,66 €	- 1.047,34 €
Tarjetas ONG Caixabank	984,00 €	984,00 €	- €
Patrocinador caja Afanion cuida de ti (2024-2025)	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Patrocinadores Gala 30 aniversario	36.050,00 €	31.000,00 €	- 5.050,00 €
Otros ingresos de la actividad	145.521,59 €	156.435,90 €	10.914,31 €
Productos solidarios	30.082,59 €	27.702,60 €	- 2.379,99 €
Lotería	19.275,00 €	19.800,00 €	525,00 €
Calendarios	16.500,00 €	21.271,00 €	4.771,00 €
Tienda Solidaria Albacete	8.450,00 €	6.030,10 €	- 2.419,90 €
Tienda Solidaria Ciudad Real	43.800,00 €	57.502,00 €	13.702,00 €
Aportación familias becas apoyos educativos	7.304,00 €	6.395,20 €	- 908,80 €
Aportación familias a diversos servicios y actividades	20.110,00 €	15.945,00 €	- 4.165,00 €
Aportación asistentes a jornada de duelo	- €	1.790,00 €	1.790,00 €
Ingresos financieros	0,95 €	0,37 €	- 0,58 €
Ingresos financieros	0,95 €	0,37 €	- 0,58 €
Ingresos excepcionales	- €	4,20 €	4,20 €
Regularización de saldos	- €	4,20 €	4,20 €
			- €
TOTAL INGRESOS	881.544,54 €	966.049,65 €	84.505,11 €

TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.505,11 €
--	-------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	22.246,07 €	BENEFICIO
------------------------------	-------------	-----------

GASTOS DE MISIÓN			
Gastos de personal		412.041,33 €	
Ayudas económicas y servicios		105.692,71 €	
Proyectos y programas		29.911,42 €	
Ocio y convivencia		71.246,97 €	
Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros		4.640,50 €	
Información y sensibilización		29.912,98 €	
TOTAL		653.445,91 €	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN			
Mantenimiento y gastos de gestión		133.653,07 €	
Otros gastos de gestión		36.771,92 €	
Gastos financieros		2.057,88 €	
Gastos excepcionales		106,60 €	
Amortizaciones		15.283,20 €	
TOTAL		187.872,67 €	

GASTOS DE CAPTACIÓN DE FONDOS			
Productos solidarios		28.479,43 €	
Gastos organización de eventos		74.005,57 €	
TOTAL		102.485,00 €	

TOTAL GASTOS	943.803,58 €
--------------	--------------