

DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL	IMPORTE EJECUTADO	TOTAL	DESVIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL		338.638,20		347.031,41	-8.393,21
SUELDOS Y SALARIOS	256.812,50		262.358,58		-5.546,08
SEGURIDAD SOCIAL	80.825,70		82.229,07		-1.403,37
CURSOS FORMATIVOS PARA PERSONAL	1.000,00		2.443,76		-1.443,76
AYUDAS ECONÓMICAS		88.820,00		85.108,63	3.711,37
PROGRAMA DE EDUCACIÓN	26.500,00		22.985,98		3.514,02
AYUDAS ECONÓMICAS	27.120,00		28.557,94		-1.437,94
SERVICIO DE ATENCIÓN A SECUELAS	35.200,00		33.564,71		1.635,29
PROYECTOS Y PROGRAMAS		20.570,00		20.948,50	-378,50
PROGRAMA VOLUNTARIADO	980,00		2.633,00		-1.653,00
COLABORACIONES CON HOSPITAL DE ALBACETE	4.840,00		5.719,95		-879,95
COLABORACIONES CON HOSPITAL DE CIUDAD REAL	700,00		700,00		0,00
COLABORACIONES CON HOSPITAL DE TOLEDO	0,00				0,00
BOTIQUÍN DE COLORES	500,00		131,03		368,97
PROYECTO TIENDA SOLIDARIA	10.200,00		8.764,52		1.435,48
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	3.000,00		3.000,00		0,00
PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	350,00				350,00

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		128.739,16		138.387,92	-9.648,76
OCIO Y CONVIVENCIA	29.850,00		31.944,76		-2.094,76
ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA	6.100,00		2.428,44		3.671,56
CAMPAMENTOS DE FEDERACION	1.400,00		294,00		1.106,00
CAMPAMENTOS AFANION	22.350,00		29.222,32		-6.872,32
ASAMBLEAS, REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES, ENCUENTROS...	20.100,00		26.056,03		-5.956,03
ASAMBLEA AFANION	15.650,00		21.578,38		-5.928,38
ASAMBLEA FEDERACIÓN - COMISIONES - REUNIONES TRABAJO - J.D. REG.	2.850,00		3.526,87		-676,87
ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS			468,28		-468,28
GRUPO VETERANOS	1.600,00		482,50		1.117,50
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DINC, STAND FERIA, JORNADA DUELO	6.000,00		6.610,77		-610,77
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.800,00				1.800,00
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER	750,00		1.279,17		-529,17
CABALGATA Y FERIA DE ALBACETE	1.300,00		1.313,89		-13,89
TALLERES Y CHARLAS DIVERSAS	1.000,00		1.094,12		-94,12
III JORNADA DE DUELO	1.150,00		1.291,55		-141,55
ENCUENTOS			1.632,04		-1.632,04
MANTENIMIENTO	72.789,16		73.776,36		-987,20
PISOS DE ACOGIDA Y SEDES (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA), ALARMA	7.200,00		8.841,80		-1.641,80
ARRENDAMIENTOS	24.413,80		24.413,80		0,00
CÁNONES Y LICENCIAS SOFTWARE	460,00		418,65		41,35
GASTOS PÁGINA WEB	300,00		290,40		9,60
ALOJAMIENTO / SERVIDOR EN LA NUBE	1.162,00		1.161,60		0,40
MATERIAL DE OFICINA - IMPRESORA Y FOTOCOPIAS	4.900,00		5.138,14		-238,14
MATERIAL DE IMPRENTA	3.900,00		1.724,25		2.175,75

TELEFONÍA FIJA E INTERNET	2.100,00		2.192,24		-92,24
TELEFONÍA MÓVIL	3.190,00		2.522,78		667,22
SUMINISTROS	4.120,00		3.777,58		342,42
CORREO	3.200,00		3.985,18		-785,18
AGENCIAS DE TRANSPORTE	1.180,00		818,20		361,80
GASTOS DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES	3.150,00		6.716,63		-3.566,63
GASTOS DESPLAZAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA	4.000,00		3.563,08		436,92
ASESORÍA	1.173,36		1.173,36		0,00
AUDITORÍAS (ECONÓMICA Y FUNDACIÓN LEALTAD)	3.800,00		2.662,00		1.138,00
SEGUROS	2.860,00		2.712,15		147,85
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.000,00		514,21		485,79
GASTOS BANCARIOS	500,00		621,37		-121,37
TRIBUTOS Y TASAS PÚBLICAS	180,00		528,94		-348,94
OTROS GASTOS DE GESTIÓN		21.340,00		35.010,73	-13.670,73
MANTENIMIENTO / MEJORAS PROGRAMA DE GESTIÓN	500,00		413,82		86,18
MOBILIARIO Y EQUIPOS NO INVERSIÓN	1.500,00		6.962,99		-5.462,99
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	740,00		786,50		-46,50
OBSEQUIOS PARA COLABORADORES / TRABAJADORES	2.950,00		3.751,95		-801,95
RELACIONES PÚBLICAS	600,00		1.040,02		-440,02
CUOTAS VARIAS (FEDERACIÓN, COCEMFE...)	760,00		660,00		100,00
GASTOS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	8.340,00		13.001,51		-4.661,51
GASTOS DIVERSOS	4.900,00		7.070,89		-2.170,89
GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LOTERÍA	800,00		916,50		-116,50
REPARACIÓN Y MANTEN. EQUIPOS INFORMÁTICOS	250,00		406,55		-156,55

PRODUCTOS SOLIDARIOS		22.980,00		53.752,93	-30.772,93
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SOLIDARIOS	22.980,00		53.752,93		-30.772,93
GASTOS EXCEPCIONALES		5.320,65		23,05	5.297,60
REFORMA CASA DE ACOGIDA (CONTABILIZADO COMO INMOVILIDAD)	5.320,65				5.320,65
REGULARIZACIÓN DE SALDOS	0,00		23,05		-23,05
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00				0,00
GASTOS FINANCIEROS		180,00		190,94	-10,94
GASTOS FINANCIEROS	180,00		190,94		0,00
AMORTIZACIONES		16.458,49		18.137,63	-1.679,14
AMORTIZACIONES	16.458,49		18.137,63		-1.679,14
TOTAL GASTOS		643.046,50		698.591,74	-55.545,24

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL	IMPORTE EJECUTADO	TOTAL	DESVIACIÓN
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		506.919,70		546.472,73	
CUOTAS DE SOCIOS	46.800,00		49.383,03		2.583,03
CUOTAS DE SOCIOS	27.500,00		29.232,00		1.732,00
CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES	19.300,00		20.151,03		851,03
SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES	151.669,70		153.496,93		1.827,23
SUBVENCION DEL IRPF - JCCM	57.148,70		57.148,70		0,00
SUBVENCIONES JCCM	45.871,00		47.494,66		1.623,66
SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES	39.000,00		38.586,82		-413,18
SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS	9.650,00		10.086,75		436,75
BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR CURSOS DE FORMACIÓN			180,00		180,00
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	59.500,00		91.278,34		31.778,34
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	23.591,16		56.185,50		32.594,34
SUBVENCIONES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER	33.108,84		33.108,84		0,00
COMISIONES TARJETAS BANCAJA	2.800,00		1.984,00		-816,00
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	183.550,00		186.507,68		2.957,68
ACTIVIDADES BENÉFICAS	161.900,00		163.464,74		1.564,74
MERCADILLOS	21.650,00		23.042,94		1.392,94
PATROCINADORES Y DONACIONES	65.400,00		65.806,75		406,75
INGRESOS DE PATROCINADORES Y DONACIONES VARIAS	65.400,00		65.806,75		

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		136.121,70		161.200,20	25.078,50
PRODUCTOS SOLIDARIOS	53.439,00		57.073,28		3.634,28
LOTERÍA	17.000,00		15.906,85		-1.093,15
CALENDARIOS	18.000,00		25.366,00		7.366,00
TIENDA SOLIDARIA DE CIUDAD REAL	38.002,70		47.744,53		9.741,83
APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS COMO COFINANCIACIÓN DIVERSOS CONCEPTOS	9.680,00		15.109,54		5.429,54
INGRESOS FINANCIEROS		5,10		4,77	-0,33
INGRESOS FINANCIEROS	5,10		4,77		-0,33
INGRESOS EXCEPCIONALES		0,00		3,41	3,41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00				
REGULARIZACIÓN DE SALDOS	0,00		3,41		
INGRESOS POR PREMIOS DE LOTERÍA	0,00				

TOTAL INGRESOS		643.046,50		707.681,11	64.634,61
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------	------------------

DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	-55.545,24	
DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS		64.634,61
TOTAL IMPORTE EJECUTADO DE GASTOS	-698.591,74	
TOTAL IMPORTE EJECUTADO DE INGRESOS		707.681,11
RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO		9.089,37 BENEFICIOS