

## RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022

CONCEPTO GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
<b>Gastos de personal</b>	<b>291.431,15 €</b>	<b>341.079,02 €</b>	<b>- 49.647,87 €</b>
Sueldos y salarios	211.654,27 €	256.143,48 €	- 44.489,21 €
Seguridad Social	78.376,88 €	83.403,24 €	- 5.026,36 €
Formación bonificada	1.400,00 €	1.430,00 €	- 30,00 €
Formación		102,30 €	- 102,30 €
<b>Ayudas económicas y servicios</b>	<b>43.700,00 €</b>	<b>39.708,10 €</b>	<b>3.991,90 €</b>
Programa de educación	14.200,00 €	11.269,94 €	2.930,06 €
Ayudas económicas y servicios	16.000,00 €	19.657,16 €	- 3.657,16 €
Servicio de Atención a Secuelas	13.500,00 €	8.781,00 €	4.719,00 €
<b>Proyectos y programas</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>20.548,97 €</b>	<b>- 5.048,97 €</b>
Proyecto de Voluntariado	1.000,00 €	5.681,72 €	- 4.681,72 €
Proyecto Tienda Solidaria	8.500,00 €	8.775,15 €	- 275,15 €
Proyecto de Investigación Antonio Cepillo	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Proyecto de Investigación Instituto Carlos III	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Botiquín de colores	- €	92,10 €	- 92,10 €
<b>Ocio y convivencia</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>29.276,68 €</b>	<b>- 5.276,68 €</b>
Campamento de AFANION, FEPNC y actividades diversas	24.000,00 €	29.276,68 €	- 5.276,68 €
<b>Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>4.123,13 €</b>	<b>- 1.823,13 €</b>
Asamblea de AFANION	800,00 €	2.078,04 €	- 1.278,04 €
Asamblea de FEPNC, comisiones y reuniones de trabajo	1.500,00 €	2.045,09 €	- 545,09 €
<b>Información y sensibilización</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>20.434,17 €</b>	<b>- 17.434,17 €</b>
Información y sensibilización, DICl, Stand Feria, Talleres, Charlas...	3.000,00 €	5.974,28 €	- 2.974,28 €
Monumento Toledo	- €	14.459,89 €	- 14.459,89 €
<b>Mantenimiento y gastos de gestión</b>	<b>66.928,20 €</b>	<b>75.040,32 €</b>	<b>- 8.112,12 €</b>
Arrendamientos y mantenimiento pisos y sedes, Alarma	31.410,00 €	35.431,22 €	- 4.021,22 €
Material de oficina e imprenta y mantenimiento fotocopiad.	5.200,00 €	3.533,34 €	1.666,66 €
Licencias, web, servidor, cloud	2.860,20 €	2.843,25 €	16,95 €
Suministros, telefonía, internet, correos y mensajería	13.850,00 €	17.949,41 €	- 4.099,41 €
Gastos desplazamientos trabajadores y Junta Directiva	2.800,00 €	5.543,65 €	- 2.743,65 €
Asesoría, seguros, PRL, gtos. bancarios, tasas, Auditorias, P. datos	10.808,00 €	9.739,45 €	1.068,55 €
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>19.210,00 €</b>	<b>32.811,57 €</b>	<b>- 13.601,57 €</b>
Otros gastos de gestión	19.210,00 €	18.795,27 €	414,73 €
Gastos organización de eventos	- €	14.016,30 €	- 14.016,30 €
<b>Productos solidarios</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>36.416,30 €</b>	<b>- 11.416,30 €</b>
Productos solidarios e impresión de tarjetas	25.000,00 €	36.416,30 €	- 11.416,30 €
<b>Gastos financieros</b>	<b>550,00 €</b>	<b>1.840,51 €</b>	<b>- 1.290,51 €</b>
Gastos financieros	550,00 €	1.840,51 €	- 1.290,51 €
<b>Gastos excepcionales</b>	<b>- €</b>	<b>178,94 €</b>	<b>- 178,94 €</b>
Regularización de saldos		31,83 €	- 31,83 €
Gastos extraordinarios Ciudad Real	- €	147,11 €	- 147,11 €
<b>Amortizaciones</b>	<b>12.605,00 €</b>	<b>13.009,69 €</b>	<b>- 404,69 €</b>
Amortización Inmovilizado	12.605,00 €	13.009,69 €	- 404,69 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>504.224,35 €</b>	<b>614.467,40 €</b>	<b>- 110.243,05 €</b>
<b>TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>- 110.243,05 €</b>		

## RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>391.614,56 €</b>	<b>545.415,30 €</b>	<b>153.800,74 €</b>
<b>Financiación Propia</b>	<b>56.500,00 €</b>	<b>61.431,53 €</b>	<b>4.931,53 €</b>
Cuotas de Socios	30.000,00 €	33.433,00 €	3.433,00 €
Cuotas de Colaboradores	26.500,00 €	27.998,53 €	1.498,53 €
<b>Administraciones Públicas</b>	<b>167.664,56 €</b>	<b>178.613,18 €</b>	<b>10.948,62 €</b>
Subvención Consejería de Bienestar Social -IRPF-	72.000,00 €	72.000,00 €	- €
Subvenciones Junta Comunidades de Castilla-La Mancha	36.000,00 €	38.442,09 €	2.442,09 €
Subvenciones y Convenios de Diputaciones	41.000,00 €	45.038,75 €	4.038,75 €
Subvenciones de Ayuntamientos	8.500,00 €	12.937,78 €	4.437,78 €
Subvención Cortes de Castilla-La Mancha	8.764,56 €	8.764,56 €	- €
Bonificaciones seguridad Social por cursos de formación	1.400,00 €	1.430,00 €	30,00 €
<b>Entidades Privadas</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>50.136,64 €</b>	<b>- 2.863,36 €</b>
Subvenciones de Entidades Privadas	53.000,00 €	50.136,64 €	- 2.863,36 €
<b>Promociones para captación de recursos</b>	<b>61.950,00 €</b>	<b>147.004,80 €</b>	<b>85.054,80 €</b>
Actividades benéficas y libros solidarios	55.950,00 €	133.052,39 €	77.102,39 €
Mercadillos	6.000,00 €	13.952,41 €	7.952,41 €
<b>Patrocinadores y donaciones</b>	<b>52.500,00 €</b>	<b>108.229,15 €</b>	<b>55.729,15 €</b>
Ingresos de patrocinadores y donaciones	52.500,00 €	108.229,15 €	55.729,15 €
Tarjetas BANKIA	- €	- €	- €
<b>Otros ingresos de la actividad</b>	<b>112.609,69 €</b>	<b>140.259,08 €</b>	<b>27.649,39 €</b>
Productos solidarios (incluida tienda de Albacete)	41.510,69 €	51.676,81 €	10.166,12 €
Lotería	13.760,00 €	17.469,00 €	3.709,00 €
Calendarios	24.500,00 €	23.290,20 €	- 1.209,80 €
Tienda Solidaria Ciudad Real	30.100,00 €	37.884,07 €	7.784,07 €
Aportación familias becas apoyos educativos	2.739,00 €	2.739,00 €	- €
Aportación familias a diversos servicios y actividades	- €	7.200,00 €	7.200,00 €
<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,10 €</b>	<b>0,36 €</b>	<b>0,26 €</b>
Ingresos financieros	0,10 €	0,36 €	0,26 €
<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>- €</b>	<b>218,61 €</b>	<b>218,61 €</b>
Regularización de saldos	- €	0,61 €	0,61 €
Ingreso por indemnización seguro sede de Toledo		218,00 €	218,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>504.224,35 €</b>	<b>685.893,35 €</b>	<b>181.669,00 €</b>

**TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**181.669,00 €**

**RESULTADO DEL EJERCICIO 2021**

**71.425,95 €**

**BENEFICIO**