

PRESUPUESTO AÑO 2022

CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL		291.431,15
SUELDOS Y SALARIOS	211.654,27	
SEGURIDAD SOCIAL	78.376,88	
CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS PARA EL PERSONAL (BONIFICABLES)	1.400,00	
AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS		43.700,00
PROGRAMA DE EDUCACIÓN	14.200,00	
AYUDAS ECONÓMICAS	16.000,00	
ATENCIÓN A SECUELAS	13.500,00	
PROYECTOS Y PROGRAMAS		15.500,00
PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00	
PROYECTO TIENDA SOLIDARIA	8.500,00	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANTONIO CEPILLO	3.000,00	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO CARLOS III	3.000,00	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		140.438,20
OCIO Y CONVIVENCIA	24.000,00	
ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA	6.000,00	
CAMPAMENTOS Y ENCUENTROS DE FEDERACION	1.200,00	
CAMPAMENTOS AFANION	16.800,00	
ASAMBLEAS, REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES, ENCUENTROS...	2.300,00	
ASAMBLEA AFANION	800,00	
ASAMBLEA FEDERACIÓN - COMISIONES - REUNIONES TRABAJO - J.D. REG.	1.500,00	
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DINC, STAND FERIA, JORNADA DUELO	3.000,00	
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	600,00	
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER	550,00	
CABALGATA Y FERIA ALBACETE	850,00	
JORNADA DUELO	1.000,00	

MANTENIMIENTO	66.928,20	
PISOS DE ACOGIDA Y SEDES (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ALARMA)	7.900,00	
ARRENDAMIENTOS Y GASTOS ASIMILADOS PISOS ACOGIDA TOLEDO	23.510,00	
CÁNONES Y LICENCIAS SOFTWARE	600,00	
GASTOS PÁGINA WEB	300,00	
ALOJAMIENTO / SERVIDOR EN LA NUBE	1.960,20	
MATERIAL DE OFICINA - IMPRESORA Y FOTOCOPIAS	3.800,00	
MATERIAL DE IMPRENTA	1.400,00	
TELEFONÍA FIJA E INTERNET	2.200,00	
TELEFONÍA MÓVIL	2.900,00	
SUMINISTROS	5.100,00	
CORREO	2.800,00	
AGENCIAS DE TRANSPORTE	850,00	
GASTOS DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES	1.500,00	
GASTOS DESPLAZAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA	1.300,00	
ASESORÍA	5.024,00	
PROTECCIÓN DE DATOS	484,00	
SEGUROS	2.600,00	
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.200,00	
GASTOS BANCARIOS	1.150,00	
TRIBUTOS Y TASAS PÚBLICAS	350,00	
PRODUCTOS SOLIDARIOS	25.000,00	
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SOLIDARIOS	25.000,00	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	19.210,00	
MANTENIMIENTO / MEJORAS PROGRAMA DE GESTIÓN	400,00	
MOBILIARIO Y EQUIPOS NO INVERSIÓN	1.000,00	
TALLERES	900,00	
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	650,00	
OBSEQUIOS PARA COLABORADORES	900,00	
RELACIONES PÚBLICAS	600,00	
CUOTAS VARIAS (FEDERACIÓN, COCEMFE, CLM Inclusiva)	760,00	
GASTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS	8.200,00	
GASTOS DIVERSOS	4.500,00	
GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LOTERÍA	950,00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	350,00	

GASTOS FINANCIEROS		550,00
GASTOS FINANCIEROS	550,00	
AMORTIZACIONES		12.605,00
AMORTIZACIONES	12.605,00	
TOTAL GASTOS		504.224,35

PRESUPUESTO AÑO 2022

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		391.614,56
CUOTAS DE SOCIOS	56.500,00	
CUOTAS DE SOCIOS	30.000,00	
CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES	26.500,00	
SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES ENTIDADES PÚBLICAS	167.664,56	
SUBVENCION DEL IRPF - JCCM	72.000,00	
SUBVENCIONES JCCM	36.000,00	
SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES	41.000,00	
SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS	8.500,00	
BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR CURSOS DE FORMACIÓN	1.400,00	
CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	8.764,56	
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	53.000,00	
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	53.000,00	
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	61.950,00	
ACTIVIDADES BENÉFICAS	47.450,00	
LIBRO 111 GOLES. HISTORIA DE UN RÉCORD.	8.500,00	
MERCADILLOS	6.000,00	
PATROCINADORES Y DONACIONES	52.500,00	
INGRESOS DE PATROCINADORES Y DONACIONES VARIAS	52.500,00	
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		112.609,69
PRODUCTOS SOLIDARIOS	41.510,69	
LOTERÍA	13.760,00	
CALENDARIOS	24.500,00	
TIENDA SOLIDARIA DE CIUDAD REAL	30.100,00	
APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS BECAS APOYOS EDUCATIVOS	2.739,00	
INGRESOS FINANCIEROS		0,10
INGRESOS FINANCIEROS	0,10	
TOTAL INGRESOS		504.224,35