

PRESUPUESTO AÑO 2023

CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL		310.858,96
SUELDOS Y SALARIOS	235.065,66	
SEGURIDAD SOCIAL	75.293,30	
CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS PARA EL PERSONAL (BONIFICABLES)	500,00	
AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS		49.300,00
PROGRAMA DE EDUCACIÓN	13.900,00	
AYUDAS ECONÓMICAS	19.600,00	
ATENCIÓN A SECUELAS	15.800,00	
PROYECTOS Y PROGRAMAS		16.600,00
PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.600,00	
PROYECTO TIENDA SOLIDARIA	9.000,00	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANTONIO CEPILLO	3.000,00	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO CARLOS III	3.000,00	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		214.831,00
OCIO Y CONVIVENCIA	53.600,00	
ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA	6.000,00	
CAMPAMENTOS Y ENCUENTROS DE FEDERACION	800,00	
CAMPAMENTO AFANION	25.800,00	
CAMINO DE SANTIAGO	21.000,00	
ASAMBLEAS, REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES, ENCUENTROS...	17.700,00	
ASAMBLEA AFANION	15.200,00	
ASAMBLEA FEDERACIÓN - COMISIONES - REUNIONES TRABAJO - J.D. REG.	2.500,00	
SENSIBILIZACIÓN, DICI, FERIA AB., JORNADA DUELO, TALLERES, CHARLAS...	8.300,00	
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.700,00	
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER	2.200,00	
CABALGATA Y FERIA ALBACETE	1.900,00	
JORNADA DUELO, TALLERES, CHARLAS	1.500,00	

MANTENIMIENTO	81.371,00	
PISOS DE ACOGIDA Y SEDES (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ALARMA)	10.500,00	
ARRENDAMIENTOS SEDES Y GASTOS ASIMILADOS PISOS ACOGIDA TOLEDO	27.470,00	
CÁNONES Y LICENCIAS SOFTWARE	600,00	
GASTOS PÁGINA WEB	300,00	
ALOJAMIENTO / SERVIDOR EN LA NUBE	2.242,00	
MATERIAL DE OFICINA - IMPRESORA Y FOTOCOPIAS	3.400,00	
MATERIAL DE IMPRENTA	800,00	
TELEFONÍA MÓVIL, FIJA E INTERNET	4.650,00	
SUMINISTROS	9.000,00	
CORREO Y MANIPULACIÓN CORRESPONDENCIA	5.100,00	
AGENCIAS DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA	850,00	
GASTOS DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES	1.300,00	
GASTOS DESPLAZAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA	4.500,00	
ASESORÍA	5.475,00	
PROTECCIÓN DE DATOS	484,00	
SEGUROS	2.300,00	
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	850,00	
GASTOS BANCARIOS	1.300,00	
TRIBUTOS Y TASAS PÚBLICAS	250,00	
PRODUCTOS SOLIDARIOS	28.500,00	
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SOLIDARIOS	28.500,00	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	25.360,00	
MANTENIMIENTO / MEJORAS PROGRAMA DE GESTIÓN	250,00	
MOBILIARIO Y EQUIPOS NO INVERSIÓN	2.400,00	
OBSEQUIOS PARA COLABORADORES	900,00	
RELACIONES PÚBLICAS	600,00	
CUOTAS VARIAS (FEDERACIÓN, COCEMFE, CLM Inclusiva)	760,00	
GASTOS DIVERSOS	10.500,00	
GASTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS	8.500,00	
GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LOTERÍA	950,00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	

GASTOS FINANCIEROS		1.900,00
GASTOS FINANCIEROS	1.900,00	
AMORTIZACIONES		18.328,00
AMORTIZACIONES	18.328,00	
TOTAL GASTOS		611.817,96

PRESUPUESTO AÑO 2023

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	TOTAL
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		492.466,60
CUOTAS DE SOCIOS	61.300,00	
CUOTAS DE SOCIOS	33.400,00	
CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES	27.900,00	
SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES ENTIDADES PÚBLICAS	165.800,00	
SUBVENCION DEL IRPF - JCCM	72.500,00	
SUBVENCIONES JCCM	39.500,00	
SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES	41.000,00	
SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS	12.300,00	
BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR CURSOS DE FORMACIÓN	500,00	
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	59.500,00	
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS	59.500,00	
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	110.104,60	
ACTIVIDADES BENÉFICAS Y LIBROS SOLIDARIOS	100.400,00	
MERCADILLOS	9.704,60	
PATROCINADORES Y DONACIONES	95.762,00	
INGRESOS DE PATROCINADORES Y DONACIONES VARIAS	94.650,00	
TARJETAS ONG CAIXABANK	1.112,00	
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		119.351,00
PRODUCTOS SOLIDARIOS	40.060,00	
LOTERÍA	14.400,00	
CALENDARIOS	22.500,00	
TIENDA SOLIDARIA DE CIUDAD REAL	36.000,00	
APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS BECAS APOYOS EDUCATIVOS	6.391,00	
INGRESOS FINANCIEROS		0,36
INGRESOS FINANCIEROS	0,36	
TOTAL INGRESOS		611.817,96