

RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2023

CONCEPTO GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
Gastos de personal	310.858,96 €	326.798,11 €	15.939,15 €
Sueldos y salarios	235.065,66 €	246.521,51 €	11.455,85 €
Seguridad Social	75.293,30 €	79.376,60 €	4.083,30 €
Formación bonificada	500,00 €	900,00 €	400,00 €
Ayudas económicas y servicios	49.300,00 €	68.125,21 €	18.825,21 €
Programa de educación	13.900,00 €	19.419,48 €	5.519,48 €
Ayudas económicas y servicios	19.600,00 €	26.002,04 €	6.402,04 €
Servicio de Atención a Secuelas	15.800,00 €	22.703,69 €	6.903,69 €
Proyectos y programas	16.600,00 €	40.193,97 €	23.593,97 €
Proyecto de Voluntariado	1.600,00 €	1.231,02 €	- 368,98 €
Proyecto Tienda Solidaria Albacete		3.539,01 €	3.539,01 €
Proyecto Tienda Solidaria Ciudad Real	9.000,00 €	29.423,94 €	20.423,94 €
Proyecto de Investigación Antonio Cepillo	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Proyecto de Investigación Instituto Carlos III	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Ocio y convivencia	53.600,00 €	42.602,27 €	- 10.997,73 €
Campamento de AFANION, FEPNC y actividades diversas	53.600,00 €	42.602,27 €	- 10.997,73 €
Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros	17.700,00 €	17.648,50 €	- 51,50 €
Asamblea de AFANION	15.200,00 €	14.297,46 €	- 902,54 €
Asamblea de FEPNC, comisiones y reuniones de trabajo	2.500,00 €	3.351,04 €	851,04 €
			- €
Información y sensibilización	8.300,00 €	15.015,50 €	6.715,50 €
Información y sensibilización, DICL, Stand Feria, Talleres, Charlas...	8.300,00 €	15.015,50 €	6.715,50 €
Mantenimiento y gastos de gestión	81.371,00 €	81.250,00 €	- 121,00 €
Arrendamientos y mantenimiento pisos y sedes, Alarma	37.970,00 €	36.960,45 €	- 1.009,55 €
Material de oficina e imprenta y mantenimiento fotocopiad.	4.200,00 €	4.294,85 €	94,85 €
Licencias, web, servidor, cloud	3.142,00 €	3.208,77 €	66,77 €
Suministros, telefonía, internet, correos y mensajería	19.600,00 €	17.482,99 €	- 2.117,01 €
Gastos desplazamientos trabajadores y Junta Directiva	5.800,00 €	6.268,42 €	468,42 €
Asesoría, seguros, PRL, gtos. bancarios, tasas, Auditorias, P. datos	10.659,00 €	13.034,52 €	2.375,52 €
Otros gastos de gestión	25.360,00 €	29.046,68 €	3.686,68 €
Otros gastos de gestión	25.360,00 €	12.406,36 €	- 12.953,64 €
Gastos organización de eventos	- €	16.640,32 €	16.640,32 €
Productos solidarios	28.500,00 €	23.779,92 €	- 4.720,08 €
Productos solidarios e impresión de tarjetas	28.500,00 €	23.779,92 €	- 4.720,08 €
Gastos financieros	1.900,00 €	1.898,01 €	- 1,99 €
Gastos financieros	1.900,00 €	1.898,01 €	- 1,99 €
Gastos excepcionales	- €	985,45 €	985,45 €
Regularización de saldos		985,45 €	985,45 €
Amortizaciones	18.328,00 €	20.873,92 €	2.545,92 €
Amortización Inmovilizado	18.328,00 €	20.873,92 €	2.545,92 €
TOTAL GASTOS	611.817,96 €	668.217,54 €	56.399,58 €
TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	56.399,58 €		

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	492.466,60 €	686.186,87 €	193.720,27 €
Financiación Propia	61.300,00 €	64.094,00 €	2.794,00 €
Cuotas de Socios	33.400,00 €	34.923,00 €	1.523,00 €
Cuotas de Colaboradores	27.900,00 €	29.171,00 €	1.271,00 €
Administraciones Públicas	165.800,00 €	195.558,98 €	29.758,98 €
Subvención Consejería de Bienestar Social -IRPF-	72.500,00 €	72.500,00 €	- €
Subvenciones Junta Comunidades de Castilla-La Mancha	39.500,00 €	45.955,81 €	6.455,81 €
Subvenciones y Convenios de Diputaciones	41.000,00 €	42.804,91 €	1.804,91 €
Subvenciones de Ayuntamientos	12.300,00 €	18.769,10 €	6.469,10 €
Subvención Ayuntamiento Toledo para contratación técnico	- €	14.629,16 €	14.629,16 €
Bonificaciones seguridad Social por cursos de formación	500,00 €	900,00 €	400,00 €
Entidades Privadas	59.500,00 €	66.333,32 €	6.833,32 €
Subvenciones de Entidades Privadas	59.500,00 €	66.333,32 €	6.833,32 €
Promociones para captación de recursos	110.104,60 €	222.988,36 €	112.883,76 €
Actividades benéficas y libros solidarios	100.400,00 €	196.166,26 €	95.766,26 €
Mercadillos	9.704,60 €	26.822,10 €	17.117,50 €
Patrocinadores y donaciones	95.762,00 €	137.212,21 €	41.450,21 €
Ingresos de patrocinadores y donaciones	94.650,00 €	136.100,21 €	41.450,21 €
Tarjetas ONG Caixabank	1.112,00 €	1.112,00 €	- €
Otros ingresos de la actividad	119.351,00 €	151.961,12 €	32.610,12 €
Productos solidarios	40.060,00 €	46.563,33 €	6.503,33 €
Lotería	14.400,00 €	17.866,45 €	3.466,45 €
Calendarios	22.500,00 €	23.038,85 €	538,85 €
Tienda Solidaria Ciudad Real	36.000,00 €	44.246,24 €	8.246,24 €
Tienda Solidaria Albacete	- €	3.997,25 €	3.997,25 €
Aportación familias becas apoyos educativos	6.391,00 €	6.391,00 €	- €
Aportación familias a diversos servicios y actividades	- €	9.858,00 €	9.858,00 €
Ingresos financieros	0,36 €	0,92 €	0,56 €
Ingresos financieros	0,36 €	0,92 €	0,56 €
Ingresos excepcionales	- €	21,02 €	21,02 €
Regularización de saldos	- €	21,02 €	21,02 €
			- €
TOTAL INGRESOS	611.817,96 €	838.169,93 €	226.351,97 €

TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	226.351,97 €
---	---------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	169.952,39 €	BENEFICIO
-------------------------------------	---------------------	------------------