

## RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2021

CONCEPTO GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
<b>Gastos de personal</b>	<b>256.663,52 €</b>	<b>278.891,11 €</b>	<b>- 22.227,59 €</b>
Sueldos y salarios	191.525,81 €	194.735,44 €	- 3.209,63 €
Seguridad Social	64.537,71 €	67.322,67 €	- 2.784,96 €
Indemnizaciones	- €	16.648,00 €	- 16.648,00 €
Cursos formativos	600,00 €	185,00 €	415,00 €
<b>Ayudas económicas y servicios</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>26.325,47 €</b>	<b>23.974,53 €</b>
Programa de educación	26.200,00 €	13.960,28 €	12.239,72 €
Ayudas económicas y servicios	23.100,00 €	12.351,26 €	10.748,74 €
Materiales de protección y derivados COVID-19	1.000,00 €	13,93 €	986,07 €
<b>Proyectos y programas</b>	<b>14.220,00 €</b>	<b>11.700,86 €</b>	<b>2.519,14 €</b>
Proyecto de Voluntariado	1.000,00 €	606,84 €	393,16 €
Proyecto Tienda Solidaria	8.000,00 €	8.874,02 €	- 874,02 €
Proyecto de Investigación Antonio Cepillo	2.220,00 €	2.220,00 €	- €
Proyecto de Investigación Instituto Carlos III	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
<b>Ocio y convivencia</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Campamento de AFANION, FEPNC y actividades diversas	- €		- €
<b>Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>959,73 €</b>	<b>840,27 €</b>
Asamblea de AFANION	800,00 €	30,50 €	769,50 €
Asamblea de FEPNC, comisiones y reuniones de trabajo	1.000,00 €	854,23 €	145,77 €
Curso Formación Junta Directiva	- €	75,00 €	- 75,00 €
<b>Información y sensibilización</b>	<b>750,00 €</b>	<b>290,40 €</b>	<b>459,60 €</b>
Información y sensibilización, Día Internacional, Stand Feria	750,00 €	290,40 €	459,60 €
<b>Mantenimiento y gastos de gestión</b>	<b>71.291,95 €</b>	<b>74.466,22 €</b>	<b>- 3.174,27 €</b>
Arrendamientos y mantenimiento pisos y sedes, Alarma	36.203,95 €	35.347,13 €	856,82 €
Material de oficina e imprenta y mantenimiento fotocopiad.	4.300,00 €	3.800,29 €	499,71 €
Licencias, web, servidor, cloud	1.922,00 €	1.870,65 €	51,35 €
Suministros, telefonía, internet, correos y mensajería	12.350,00 €	13.533,66 €	- 1.183,66 €
Gastos desplazamientos trabajadores y Junta Directiva	2.500,00 €	2.604,00 €	- 104,00 €
Asesoría, seguros, PRL, gtos. bancarios, tasas, Auditorias, P. datos	14.016,00 €	12.954,49 €	1.061,51 €
Comunicación externa	- €	4.356,00 €	- 4.356,00 €
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>7.875,00 €</b>	<b>24.021,87 €</b>	<b>- 16.146,87 €</b>
Otros gastos de gestión	7.875,00 €	9.044,39 €	- 1.169,39 €
Gastos organización de eventos	- €	14.977,48 €	- 14.977,48 €
<b>Productos solidarios</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>20.931,22 €</b>	<b>- 5.931,22 €</b>
Productos solidarios e impresión de tarjetas	15.000,00 €	20.931,22 €	- 5.931,22 €
<b>Gastos financieros</b>	<b>200,00 €</b>	<b>398,72 €</b>	<b>- 198,72 €</b>
Gastos financieros	200,00 €	398,72 €	- 198,72 €
<b>Gastos excepcionales</b>	<b>- €</b>	<b>1.975,54 €</b>	<b>- 1.975,54 €</b>
Regularización de saldos		1.140,34 €	- 1.140,34 €
Pérdidas procedentes de Inmovilizado material	- €	835,20 €	- 835,20 €
<b>Amortizaciones</b>	<b>11.843,56 €</b>	<b>12.787,55 €</b>	<b>- 943,99 €</b>
Amortización Inmovilizado	11.843,56 €	12.787,55 €	- 943,99 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>429.944,03 €</b>	<b>452.748,69 €</b>	<b>- 22.804,66 €</b>
<b>TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>- 22.804,66 €</b>		

## RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2021

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>324.876,53 €</b>	<b>449.789,44 €</b>	<b>124.912,91 €</b>
<b>Financiación Propia</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>60.683,03 €</b>	<b>10.183,03 €</b>
Cuotas de Socios	29.000,00 €	32.149,00 €	3.149,00 €
Cuotas de Colaboradores	21.500,00 €	28.534,03 €	7.034,03 €
<b>Administraciones Públicas</b>	<b>158.100,00 €</b>	<b>168.145,72 €</b>	<b>10.045,72 €</b>
Subvención Consejería de Bienestar Social -IRPF-	72.000,00 €	72.500,00 €	500,00 €
Subvenciones Junta Comunidades de Castilla-La Mancha	35.000,00 €	40.189,00 €	5.189,00 €
Subvenciones y Convenios de Diputaciones	42.000,00 €	40.966,69 €	- 1.033,31 €
Subvenciones de Ayuntamientos	8.500,00 €	14.490,03 €	5.990,03 €
Bonificaciones seguridad Social por cursos de formación	600,00 €	- €	- 600,00 €
<b>Entidades Privadas</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>17.637,06 €</b>	<b>- 2.362,94 €</b>
Subvenciones de Entidades Privadas	20.000,00 €	17.637,06 €	- 2.362,94 €
<b>Promociones para captación de recursos</b>	<b>48.276,53 €</b>	<b>111.236,38 €</b>	<b>62.959,85 €</b>
Actividades benéficas	48.276,53 €	77.091,11 €	28.814,58 €
Libro 111 goles. Historia de un récord.		25.780,00 €	25.780,00 €
Mercadillos	- €	8.365,27 €	8.365,27 €
<b>Patrocinadores y donaciones</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>92.087,25 €</b>	<b>44.087,25 €</b>
Ingresos de patrocinadores y donaciones	48.000,00 €	90.239,25 €	42.239,25 €
Tarjetas BANKIA	- €	1.848,00 €	1.848,00 €
<b>Otros ingresos de la actividad</b>	<b>105.065,00 €</b>	<b>128.299,75 €</b>	<b>23.234,75 €</b>
Productos solidarios (incluida tienda de Albacete)	30.000,00 €	51.790,84 €	21.790,84 €
Lotería	13.500,00 €	16.894,95 €	3.394,95 €
Calendarios	26.500,00 €	24.393,87 €	- 2.106,13 €
Tienda Solidaria Ciudad Real	30.500,00 €	30.655,09 €	155,09 €
Aportación familias a diversos servicios y actividades	4.565,00 €	4.565,00 €	- €
<b>Ingresos financieros</b>	<b>2,50 €</b>	<b>0,49 €</b>	<b>- 2,01 €</b>
Ingresos financieros	2,50 €	0,49 €	- 2,01 €
<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>- €</b>	<b>0,11 €</b>	<b>0,11 €</b>
Ingresos extraordinarios	- €		- €
Regularización de saldos	- €	0,11 €	0,11 €
Ingresos por premios de lotería			- €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>429.944,03 €</b>	<b>578.089,79 €</b>	<b>148.145,76 €</b>

**TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**148.145,76 €**

**RESULTADO DEL EJERCICIO 2021**

**125.341,10 €**

**BENEFICIO**