

RESULTADO Y DESVIACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020

CONCEPTO GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
Gastos de personal	335.436,78 €	340.052,62 €	- 4.615,84 €
Sueldos y salarios	253.315,56 €	256.633,06 €	- 3.317,50 €
Seguridad Social	81.521,22 €	82.196,64 €	- 675,42 €
Cursos formativos	600,00 €	1.222,92 €	- 622,92 €
Ayudas económicas y servicios	58.955,00 €	63.256,97 €	- 4.301,97 €
Programa de educación	15.350,00 €	15.496,08 €	- 146,08 €
Ayudas económicas y servicios	21.090,00 €	19.966,14 €	1.123,86 €
Servicio de Atención a Secuelas	19.515,00 €	20.253,80 €	- 738,80 €
Materiales de protección y derivados COVID-19	3.000,00 €	7.540,95 €	- 4.540,95 €
Proyectos y programas	15.170,00 €	14.287,22 €	882,78 €
Proyecto de Voluntariado	1.000,00 €	665,20 €	334,80 €
Botiquín de colores	850,00 €	817,09 €	32,91 €
Proyecto Tienda Solidaria	8.100,00 €	7.584,93 €	515,07 €
Proyecto de Investigación	5.220,00 €	5.220,00 €	- €
Ocio y convivencia	900,00 €	728,00 €	172,00 €
Campamento de AFANION, FEPNC y actividades diversas	900,00 €	728,00 €	172,00 €
Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones, Encuentros	3.950,00 €	1.231,29 €	2.718,71 €
Asamblea de AFANION	1.500,00 €	947,80 €	552,20 €
Asamblea de FEPNC, comisiones y reuniones de trabajo	1.950,00 €	283,49 €	1.666,51 €
Encuentros y actividades Grupo de Veteranos	500,00 €	- €	500,00 €
Información y sensibilización	2.750,00 €	3.074,35 €	- 324,35 €
Información y sensibilización, Día Internacional, Stand Feria	2.750,00 €	3.074,35 €	- 324,35 €
Mantenimiento y otros gastos de gestión	67.351,00 €	62.941,01 €	4.409,99 €
Arrendamientos y mantenimiento pisos y sedes, Alarma	33.064,00 €	30.322,25 €	2.741,75 €
Material de oficina e imprenta y mantenimiento fotocopiad.	5.500,00 €	3.318,73 €	2.181,27 €
Licencias, web, servidor, cloud	1.922,00 €	1.870,65 €	51,35 €
Suministros, telefonía, internet, correos y mensajería	12.575,00 €	14.183,00 €	- 1.608,00 €
Gastos desplazamientos trabajadores y Junta Directiva	5.200,00 €	3.053,36 €	2.146,64 €
Asesoría, seguros, PRL, gtos. bancarios, tasas, Auditorías, P. datos	9.090,00 €	10.193,02 €	- 1.103,02 €
Otros gastos de gestión	14.975,00 €	14.893,97 €	81,03 €
Otros gastos de gestión	14.975,00 €	14.893,97 €	81,03 €
Productos solidarios	16.700,00 €	48.985,96 €	- 32.285,96 €
Productos solidarios e impresión de tarjetas	16.700,00 €	48.985,96 €	- 32.285,96 €
Gastos Especiales 25 aniversario	13.552,00 €	13.552,00 €	- €
Gastos especiales 25 aniversario	13.552,00 €	13.552,00 €	- €
Gastos financieros	200,00 €	182,13 €	17,87 €
Gastos financieros	200,00 €	182,13 €	17,87 €
Gastos excepcionales	- €	5.353,20 €	- 5.353,20 €
Regularización de saldos		248,31 €	
Recargo ajustes seguridad social diferencia salarial		104,89 €	
Gastos excepcionales por cancelación inmovilizado Másteres		5.000,00 €	
Amortizaciones	15.973,18 €	15.403,89 €	569,29 €
Amortización Inmovilizado	15.973,18 €	15.403,89 €	569,29 €
TOTAL GASTOS	545.912,96 €	583.942,61 €	- 38.029,65 €
TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	- 38.029,65 €		

CONCEPTO INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE EJECUTADO	DESVIACIÓN
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	383.727,77 €	357.298,95 €	- 26.428,82 €
Financiación Propia	48.060,00 €	54.512,03 €	6.452,03 €
Cuotas de Socios	28.760,00 €	30.647,00 €	1.887,00 €
Cuotas de Colaboradores	19.300,00 €	23.865,03 €	4.565,03 €
Administraciones Públicas	136.710,18 €	133.083,28 €	- 3.626,90 €
Subvención Consejería de Bienestar Social -IRPF-	36.410,18 €	36.410,18 €	- €
Subvenciones Junta Comunidades de Castilla-La Mancha	50.150,00 €	46.493,10 €	- 3.656,90 €
Subvenciones y Convenios de Diputaciones	38.950,00 €	39.337,15 €	387,15 €
Subvenciones de Ayuntamientos	10.600,00 €	9.630,85 €	- 969,15 €
Bonificaciones seguridad Social por cursos de formación	600,00 €	1.212,00 €	612,00 €
Entidades Privadas	37.950,00 €	25.700,00 €	- 12.250,00 €
Subvenciones de Entidades Privadas	37.950,00 €	25.700,00 €	- 12.250,00 €
Promociones para captación de recursos	101.077,00 €	54.993,11 €	- 46.083,89 €
Actividades benéficas	97.977,00 €	50.999,11 €	- 46.977,89 €
Mercadillos	3.100,00 €	3.994,00 €	894,00 €
Patrocinadores y donaciones	59.930,59 €	89.010,53 €	29.079,94 €
Ingresos de patrocinadores y donaciones	57.347,59 €	85.778,53 €	28.430,94 €
Tarjetas BANKIA	2.583,00 €	3.232,00 €	649,00 €
Otros ingresos de la actividad	131.680,00 €	135.102,52 €	3.422,52 €
Productos solidarios (incluida tienda de Albacete)	45.950,00 €	63.658,25 €	17.708,25 €
Lotería	16.000,00 €	16.538,05 €	538,05 €
Calendarios	33.575,00 €	25.473,00 €	- 8.102,00 €
Tienda Solidaria	31.705,00 €	26.037,53 €	- 5.667,47 €
Aportación familias a diversos servicios y actividades	4.450,00 €	3.395,69 €	- 1.054,31 €
Ingresos financieros	5,19 €	1,59 €	- 3,60 €
Ingresos financieros	5,19 €	1,59 €	- 3,60 €
Ingresos excepcionales	30.500,00 €	30.745,27 €	245,27 €
Ingresos extraordinarios	- €	20,00 €	20,00 €
Regularización de saldos	- €	0,67 €	0,67 €
Ingresos por premios de lotería	30.500,00 €	30.724,60 €	224,60 €
TOTAL INGRESOS	545.912,96 €	523.148,33 €	- 22.764,63 €

TOTAL DESVIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	- 22.764,63 €
---	----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	- 60.794,28 €	PÉRDIDAS
-------------------------------------	----------------------	-----------------