

INGRESOS Y GASTOS 2019

GASTOS

TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	7.475,67
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA	11.153,25
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTO Y MENAJE	875,28
TOTAL GASTOS MATERIAL FISIO	722,00
TOTAL GASTOS FURGONETA (REPAR.GASOLINA....)	2.903,10
TOTAL GASTOS CATERING	86.313,64
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	-657,06
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	53.114,89
TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS(DOMINIO,SOFTWARE..)	1.712,19
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	8.817,28
TOTAL GASTOS FEDERACION (CUOTA ANUAL)	388,00
TOTAL GASTOS ASESEORÍA	9.645,11
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	5.039,10
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1.819,01
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	5.652,17
TOTAL GASTOS LUZ	10.094,51
TOTAL GASTOS GAS	6.805,89
TOTAL GASTOS AGUA	821,41
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	1.622,81
TOTAL GASTOS DE GESTION	500,92
TOTAL GASTOS SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)	1.145,65
TOTAL GASTOS PREVENCION DE RIESGOS	2.768,01
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	682,24
TOTAL GASTOS FARMACIA	305,78
TOTAL GASTOS ROPA Y CALZADO LABORAL	1.768,90
TOTAL GASTOS CALIDAD YPROTECCIÓN DE DATOS	2.800,48
TOTAL GASTOS DE OFICINA	1.919,85
TOTAL GASTOS OFERTAS EMPLEO	118,29
TOTAL IMPUESTOS (AYTO.DIPUTACION...)	3.723,54
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	631.433,25
TOTAL SEG.SOCIAL A/CGO.EMPRESA	200.222,75
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES (CURSOS FORMACION)	1.097,50
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1.738,53
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	2.605,00
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	38.551,73
TOTAL GASTOS 2019	1.105.700,67

INGRESOS



TOTAL INGRESOS 2019		1.107.365,50
TOTAL APORTACIÓN SOCIOS		17.425,00
TOTAL CUOTAS USUARIOS		938.919,68
DONATIVO LOTERIA		3.551,00
PROMOCION		652,08
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES		131.438,71
	CONCEDIDO	RECIBIDO
SUBV.AFACYLE (CARGO IRPF)	21.266,09	21.266,09
CONSEJO SOCIAL AYTO.(TALLERES FAMILIAS)	31.492,80	31.492,80
GERENCIA REGIONAL DE SANIDAD DE CYL	6.000,00	
GERENCIA REGIONAL DE SERV.SOCIALES DE CYL	22.000,00	22.000,00
FUNDACION IBERCAJA	2.000,00	2.000,00
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE	6.500,00	3.250,00
CONVENIO AYTO.2019	42.179,82	29.525,82
SUBV.CESION LOCALES U-21 Y T-21	7.080,00	
DONACIONES DE PARTICULARES	3.515,78	3.515,78
SUBV.LLEVADAS A RESULTADOS	1.569,03	
INGRESOS POR CURSOS BONIFICADOS	1.315,70	1.315,70
OTROS INGRESOS	1.898,52	1.898,52
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		1.664,83

PRESUPUESTO 2020 (PRE-COVID 19)

GASTOS

INGRESOS

TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	7.550,43
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA	11.264,78
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTO Y MENAJE	884,03
TOTAL GASTOS MATERIAL FISIÓ	729,22
TOTAL GASTOS FURGONETA (REPAR.GASOLINA....)	2.932,13
TOTAL GASTOS CATERING	87.176,77
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	-663,63
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	53.645,14
TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS(DOMINIO,SOFTWARE...)	1.729,31
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	8.905,45
TOTAL GASTOS FEDERACION (CUOTA ANUAL)	391,88
TOTAL GASTOS ASESORÍA	9.741,56
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	5.089,49
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1.837,20
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	5.708,69
TOTAL GASTOS LUZ	10.195,45
TOTAL GASTOS GAS	6.873,95
TOTAL GASTOS AGUA	829,62
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	1.639,04
TOTAL GASTOS DE GESTION	505,93
TOTAL GASTOS SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)	1.157,11
TOTAL GASTOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	2.795,69
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	689,06
TOTAL GASTOS FARMACIA	308,84
TOTAL GASTOS ROPA Y CALZADO LABORAL	1.786,59
TOTAL GASTOS CALIDAD YPROTECCIÓN DE DATOS	2.828,48
TOTAL GASTOS DE OFICINA	1.939,04
TOTAL GASTOS OFERTAS EMPLEO	119,47
TOTAL IMPUESTOS (AYTO.DIPUTACION...)	3.760,77
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	637.747,58
TOTAL SEG.SOCIAL A/CGO.EMPRESA	202.224,97
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES (CURSOS FORMACION)	1.108,47
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1.755,91
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	2.581,00
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	38.551,73
GASTOS PREVISTOS 2020	1.116.321,15



INGRESOS PREVISTOS 2020	1.144.385,01
TOTAL APORTACIÓN SOCIOS	17.425,00
TOTAL CUOTAS USUARIOS	978.919,68
DONATIVO LOTERIA	3.551,00
PROMOCION	652,08
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES, DONACIONES ETC...	143.837,25
SUBV.AFACYLE (CARGO IRPF)	36.995,49
CONVENIO AYUNTAMIENTO 2020	61.160,73
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE	6.000,00
GERENCIA REGIONAL DE SERV.SOCIALES DE CYL	22.000,00
FUNDACION IBERCAJA	2.000,00
JUNTA CLY CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA	2.000,00
SUBV.CESION LOCALES U-21 Y T-21	7.080,00
CAIXA BURGOS	1.000,00
DONACIONES DE PARTICULARES	2.500,00
SUBV.LLEVADAS A RESULTADOS	1.569,03
INGRESOS POR CURSOS BONIFICADOS	1.032,00
OTROS INGRESOS	500,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	28.063,86

PRESUPUESTO 2020 (POST-COVID 19)

GASTOS

INGRESOS

TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	5.033,62
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA	7.509,85
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTO Y MENAJE	589,35
TOTAL GASTOS MATERIAL FÍSICO	486,14
TOTAL GASTOS FURGONETA (REPAR,GASOLINA,...)	1.954,75
TOTAL GASTOS CATERING	58.117,85
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	442,42
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	36.580,00
TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS(DOMINIO,SOFTWARE..)	1.729,31
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	5.936,97
TOTAL GASTOS FEDERACION (CUOTA ANUAL)	391,88
TOTAL GASTOS ASESORIA	9.741,56
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	5.089,49
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1.837,20
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	5.313,07
TOTAL GASTOS LUZ	6.796,97
TOTAL GASTOS GAS	4.582,63
TOTAL GASTOS AGUA	553,08
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	1.092,63
TOTAL GASTOS DE GESTION	505,93
TOTAL GASTOS SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)	1.157,11
TOTAL GASTOS PREVENCION DE RIESGOS	2.795,69
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	689,06
TOTAL GASTOS FARMACIA	308,84
TOTAL GASTOS ROPA Y CALZADO LABORAL	1.786,59
TOTAL GASTOS CALIDAD YPROTECCIÓN DE DATOS	1.885,65
TOTAL GASTOS DE OFICINA	1.292,69
TOTAL GASTOS OFERTAS EMPLEO	119,47
TOTAL IMPUESTOS (AYTO.DIPUTACION...)	3.760,77
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	331.328,97
TOTAL SEG.SOCIAL A/CGO.EMPRESA	85.834,18
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES (CURSOS FORMACION)	1.108,47
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1.755,91
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	2.581,00
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	38.551,73
PARTIDA GASTOS COVID-19 (EPIS, DESINFECCION ETC..)	12.000,00

GASTOS PREVISTOS 2020 641.240,88



FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ALZHEIMER CASTILLA Y LEÓN



INGRESOS PREVISTOS 2020

566.481,38

TOTAL APORTACIÓN SOCIOS	17.425,00
TOTAL CUOTAS USUARIOS	401.016,00
DONATIVO LOTERIA	3.551,00
PROMOCION	652,08
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES, DONACIONES ETC...	143.837,25
SUBV.AFACYLE (CARGO IRPF)	36.995,49
CONVENIO AYUNTAMIENTO 2020	61.160,73
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE	6.000,00
GERENCIA REGIONAL DE SERV.SOCIALES DE CYL	22.000,00
FUNDACION IBERCAJA	2.000,00
JUNTA CLY CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA	2.000,00
SUBV.CESION LOCALES U-21 Y T-21	7.080,00
CAIXA BURGOS	1.000,00
DONACIONES DE PARTICULARES	2.500,00
SUBV.LLEVADAS A RESULTADOS	1.569,03
INGRESOS POR CURSOS BONIFICADOS	1.032,00
OTROS INGRESOS	500,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020

-74.759,50