



F E D A C A M

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2019

PRESUPUESTO	859.720,00 €
-------------	--------------

INGRESOS	870.458,41 €
----------	--------------

GASTOS	864.198,19 €
--------	--------------

A FAVOR	6.260,22 €
---------	------------



F E D A C A M

INGRESOS

SUBVENCIONES

Subvención - Programa CPG (JCCM-Mayores)	35.000,00 €
Promoción de la salud (JCCM-Sanidad). Web, difusión	3.733,29 €
Subvención - Prev.dep. y promoción att personal (JCCM-Dependencia)	477.258,00 €
Subvención - Programa Termalismo (JCCM-Mayores)	137.000,00 €
Subvención - Programa Estimulación Cognitiva (JCCM-Mayores)	22.000,00 €
IRPF (Acción Social y cooperación)	167.867,82 €
	842.859,11 €

RECURSOS PROPIOS

Aportación usuarios PRIT	17.819,97 €
Cuotas asociados	7.920,00 €
VIII Congreso Nacional de Alzheimer	900,00 €
	1,29 €
Capital traspaso del ejercicio 2018	958,04 €
	27.599,30 €

TOTAL INGRESOS	870.458,41 €
-----------------------	---------------------



F E D A C A M

GASTOS 2019

Gastos estructurales	56.317,22 €
Libramientos	627.474,43 €
Estimulación cognitiva	22.466,27 €
Termalismo terapéutico	143.364,14 €
Cuota CEAFA	3.960,00 €
Becas Congreso CEAFA	10.615,14 €
Regularización	0,99 €
	864.198,19 €



GASTOS ESTRUCTURALES	
GASTOS DE PERSONAL	38.545,15 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.695,79 €
DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO JG+ST	2.597,09 €
ASISTENCIA TECNICA	2.400,00 €
PRIMAS DE SEGUROS	593,68 €
MATERIAL DE OFICINA	1.624,55 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.451,76 €
GASTOS ASAMBLEA GENERAL	217,59 €
TELEFONIA	388,67 €
OTROS GASTOS	2.718,22 €
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.084,72 €
	56.317,22 €



F

LIBRAMIENTOS 2019

M

AFA	DEPENDENCIA Y AUTONOMIA			IRPF	Total
	Personal	Mantenim.	Actividades		
TOLEDO	35.291	1.321	1.560	6.979	45.151
ALBACETE	22.981	2.266	0	18.375	43.622
VILLARROBLEDO	18.806	1.016	500	17.220	37.542
FUENSALIDA	26.499	1.510	2.200	6.020	36.229
VALDEPEÑAS	25.247	0	0	10.525	35.772
CUENCA	25.699	1.410	3.100	1.466	31.675
TARANCÓN	28.946	1.263	0	448	30.657
CIUDAD REAL	22.252	2.995	0	4.677	29.924
TALAVERA DE LA REINA	16.978	920	500	11.319	29.717
ELCHE DE LA SIERRA	18.806	1.016	500	5.693	26.015
HELLÍN	19.022	1.300	0	1.159	21.481
CONSUEGRA	11.000	235	5.200	4.080	20.515
CAUDETE	16.435	0	0	3.544	19.979
DAIMIEL	8.072	477	5.000	5.353	18.902
GUADALAJARA	7.923	0	0	10.849	18.772
VISO DEL MARQUÉS	12.672	677	200	5.175	18.724
INIESTA	9.729	533	400	7.258	17.920
TOBARRA	15.511	0	0	1.291	16.802
TOMELLOSO	8.206	442	200	7.931	16.779
LA RODA	12.499	750	300	2.137	15.686
VILLARRUBIA	5.028	253	5.380	4.901	15.563
VILLANUEVA	11.424	0	1.200	3.720	16.344
FUENTEALBILLA	8.184	389	1.200	2.231	12.004
BOLAÑOS	6.112	0	0	4.044	10.156
PEDRO MUÑOZ	6.112	0	0	3.255	9.367
MOLINA DE ARAGÓN	4.278	4.150	420		8.848
VILLACAÑAS	2.622	130	1.850	3.365	7.967
ALMANSA				6.461	6.461
ALPERA	2.122	130	2.350		4.602
MADRIGUERAS	3.385	215	700		4.300
TOTAL	411.840	23.400	32.760	159.474	627.474

Tesorería

FEDACAM	5.000	4.258	0	839	10.097
---------	-------	-------	---	-----	--------

bledo



F E D A C A M

SALDO DE TESORERIA 31/DICIEMBRE/2019	
Liberbank	100.999,08 €
Caja Rural	42,63 €
Caja	70,81 €
Liquidez	101.112,52 €
Obligaciones	2.508,76 €



F E D A C A M

PRESUPUESTO 2020

SUBVENCIONES	
Subvención - Programa CPG (JCCM-Mayores)	35.000 €
Promoción de la salud (JCCM-Sanidad)	3.733 €
Subvención - Prev.dep. y promoción att personal (JCCM-Dependencia)	477.258 €
Subvención - Programa Termalismo (JCCM-Mayores)	137.000 €
Subvención - Programa Estimulación Cognitiva (JCCM-Mayores)	22.000 €
Musicoterapia	9.092 €
Terapia con animales	9.377 €
TOTAL	693.460 €

RECURSOS PROPIOS	
Aportación usuarios PRIT	18.000 €
Cuotas asociados	7.920 €
TOTAL	25.920 €

TOTAL INGRESOS	
	719.380 €

GASTOS	
ESTRUCTURALES	61.454 €
LIBRAMIENTOS	468.000 €
OTROS PROGRAMAS	33.411 €
TERMALISMO	143.300 €
TOTAL	706.165 €



F E D A C A M

GASTOS ESTRUCTURALES 2020	
SECRETARIA TECNICA	46.220 €
SERVICIOS PROFESIONALES	4.700 €
SERCICIOS BANCARIOS	1.300 €
ALQUILER	2.400 €
TELEFONO	400 €
PAPELERIA	1.100 €
SEGUROS	300 €
DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	1.500 €
ASAMBLE GENERAL	400 €
OTROS GASTOS	2.000 €
TRIBUTOS	50 €
AMORTIZACIÓN	1.084 €
TOTAL	61.454 €