



PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CENTRO 2026	
1. GASTO DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2026
1.1. Retribución bruta por sueldos y salarios del personal.	610.698,89
1.2. Cotizaciones a Seguridad Social a cargo de la entidad.	200.861,92
TOTAL GASTOS DE PERSONAL (1)	811.560,81
2. GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2026
2.1. Suministros:	24.081,10
Agua.	0,00
Electricidad.	16.828,67
Gas.	0,00
Otros (especificar):	7.252,43
2.2. Productos de alimentación.	11.229,89
2.3. Productos de limpieza y productos de higiene personal.	3.495,25
2.4. Comunicación (teléfono, correos, mensajería, wifi...)	1.279,67
2.5. Compra de enseres y utensilios cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, o en el caso de que tenga un valor superior y se trate de material fungible, que se incluya, única y exclusivamente:	7.968,91
2.5.1. Material escolar, material didáctico y de actividades/talleres.	268,36
2.5.2. Material de oficina y laboral.	3.901,65
2.5.3. Menaje de comedor y cocina.	173,87
2.5.4. Material de botiquín primeros auxilios.	524,23
2.5.5. Material de ferretería, electricidad y fontanería.	589,41
2.5.6. Otro material no inventariable.	2.511,39
2.6. Farmacia y tratamientos médicos prescritos por el Sistema Público Valenciano de Salud.	0,00
2.7. Aportación económica con finalidad educativa en los centros de atención a menores.	0,00
2.8. Ocio/actividades extraescolares/excursiones organizadas por el propio centro.	0,00
2.9. Ropa y calzado de personas usuarias que carezcan de ingresos propios.	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES (2)	48.054,82
3. GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2026
3.1. Gastos Generales	11.744,08
3.1.1. Mantenimiento, reparación y conservación del centro donde se desarrolla la actividad o servicio concertado (reparaciones simples o pequeñas reparaciones).	6.716,28
3.1.2. Alquiler del centro donde se desarrolla el servicio concertado.	0,00
3.1.3. Cuotas Comunidad de Propietarios.	535,16
3.1.4. Mantenimiento y reparación de mobiliario, equipos informáticos y reprografía.	73,48
3.1.5. Mantenimiento de extintores.	809,50
3.1.6. Mantenimiento seguridad y alarmas.	320,63
3.1.7. Mantenimiento calefacción.	1.932,76
3.1.8. Mantenimiento ascensores.	0,00
3.1.9. Mantenimiento tratamientos APCC (desinfección, desratización, prevención plagas, de legione- losis, etc.).	1.356,27
3.2. Amortizaciones	12.500,00
3.2.1. Amortizaciones del inmovilizado material: Amortización del valor de la construcción.	0,00
3.2.2. Amortizaciones del resto del inmovilizado material.	12.500,00
3.3. De gestión y financieros	19.119,23
3.3.1. El pago de los intereses y gastos de notaría u otros gastos financieros con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y/o, previa justificación/autorización, con otras entidades bancarias.	2.767,89
3.3.2. Transporte - desplazamiento personas usuarias y personal para gestión documentación.	0,00
3.3.3. Servicio de asesoría y gestión.	16.351,34
3.3.4. Los costes salariales de la figura de gerencia u otras figuras de coordinación.	0,00
3.4. Personal propio de atención directa fuera de la ratio de las categorías de los anexos II a V de la Resolución de la Convocatoria.	0,00
3.5. Servicios subcontratados con terceros (con un porcentaje máximo del 20% del importe total del coste del concierto), y personal propio de atención indirecta fuera de la ratio de las categorías de los anexos II a V de la Resolución de la Convocatoria.	99.440,49
3.5.1. Servicio de cocina o catering.	80.209,66
3.5.2. Servicio de transporte de las personas usuarias siempre que hayan sido objeto del concierto.	8.316,00
3.5.3. Servicio de limpieza y/o lavandería.	0,00
3.5.4. Prestación de servicios profesionales.	10.914,83
3.6. Otros gastos financieros	24.653,36
3.6.1. Gastos correspondientes al contrato del servicio de prevención de riesgos laborales obligatorio.	3.511,37
3.6.2. Especificar tributos:	2.426,41
Tasas	203,95
Impuestos	2.106,92
3.6.3. Servicios ISTE (Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación SA).	0,00
3.6.4. Honorarios de la Auditoría externa.	4.041,21
3.6.5. Certificado de calidad.	1.904,11
3.6.6. Cartelería en el exterior del centro concertado.	0,00
3.6.7. Primas por pólizas de seguros	12.770,26
Seguro de responsabilidad civil	1.639,34
Seguro colectivo de accidentes	1.128,34
TOTAL GASTOS GENERALES (3)	167.457,16
TOTAL GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y FUNCIONAMIENTO	1.027.072,79

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el texto completo en www.afamiguelhernandez.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela.org.



PRESUPUESTOS DE INGRESOS DEL CENTRO 2026	
1. INGRESOS DE LA INSTITUCION	PRESUPUESTO 2026
1.1. DE LOS BENEFICIARIOS	
Aportaciones (socios)	6.699,00
Aportaciones individuales (servicio domicilio y SERPRE)	11.280,00
1.2. DE LA PROPIA INSTITUCIÓN	
Donaciones	1.500,00
Cooperativa Eléctrica de Callosa	1.000,00
Actos realizados por la Asociación (Eventos deportivos, mercadillos etc....)	1.800,00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	20.479,00
2. DEL ESTADO	PRESUPUESTO 2026
GENERALITAT VALENCIANA (CONCIERTO SOCIAL)	935.527,32
Diputació	16.441,27
Ayuntamientos (Rafal, Orihuela, Catral)	11.615,48
Participación Ciudadana	0,00
Conselleria Voluntariado	0,00
IRPF Equipamiento	5.782,78
TOTAL INGRESOS DEL ESTADO	969.366,85
3. OTRAS SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2026
CEAFA y FEVAFA	5.226,94
Entidades financieras (La Caixa/ Caja Rural Central)	32.000,00
TOTAL INGRESOS DE OTRAS SUBVENCIONES	37.226,94
TOTAL INGRESOS DEL CENTRO	1.027.072,79

