

PRESUPUESTO 2021

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
- Salarios	157.298,05 €	163.138,22 €
- Salarios (imputación CD subv.)	84.549,50 €	108.654,51 €
- Seguridad Social	74.730,89 €	70.892,97 €
gastos de personal	316.578,44 €	342.685,70 €
CONSUMOS	40.103,44 €	42.764,71 €
AMORTIZACIONES	5.725,00 €	5.186,04 €
GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS	5.850,00 €	5.646,27 €
TOTAL GASTOS OFICINA	368.256,88 €	396.282,72 €
EJECUCIÓN PROYECTOS		
Materiales (papelaría, expositores...)	- €	- €
Cooperante en Mozambique	37.028,21 €	36.663,34 €
Servicios profesionales	111.486,66 €	44.251,66 €
Transferencias Subv privadas/aporte propio	5.256,00 €	28.735,79 €
Transferencias Subvenciones públicas	849.827,30 €	879.437,26 €
Subtotal ayudas monetarias	1.003.598,17 €	989.088,05 €
TOTAL GASTOS	1.371.855,05 €	1.385.370,77 €
CUOTAS y DONACIONES PUNTUALES	115.410,00 €	115.964,40 €
INGRESOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	25.400,00 €	65.621,86 €
- Ingresos para oficina subvenc. Públicas C.I.	101.898,00 €	107.057,17 €
- Ingresos para oficina de financiación privada	- €	26.306,85 €
- Ingresos financiación oficina por CD de subvención Pública	92.549,50 €	118.245,96 €
TOTAL INGRESOS SEDES	335.257,50 €	433.196,24 €
- Subvenciones públicas	969.342,17 €	914.714,17 €
- Donaciones privadas a PROYECTOS FINALISTAS	34.256,00 €	38.822,72 €
TOTAL INGRESOS C D PROYECTOS	1.003.598,17 €	953.536,89 €
TOTAL INGRESOS	1.338.855,67 €	1.386.733,13 €
Saldo Global (ingresos-gastos) -	32.999,38 €	1.362,36 €

En los gastos destaca el mayor incremento en la partida de personal: Contratación de Héctor y Rocío

En los ingresos, destacamos el aumento en los ingresos por asesorías y formación. El aumento en los fondos privados se debe al inicio del proyecto de 2 años con Fundación Caixa