

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020

INGRESOS								
Concepto	TOTAL Presupuestado	Financiación Pública-AACID (Enero-Abril)	Ejecutado	Fondos propios- Cuotas (Marzo- Abril-Mayo)	Ejecutado	Financiación Pública- AACID (Junio- Diciembre)	Ejecutado	TOTAL Ejecutado
	202.646,65 €	51.102,78 €	51.102,78 €	23.800,00 €	25.400,00 €	127.743,87 €	127.743,87 €	204.246,65 €
GASTOS								
Concepto	TOTALES Presupuestado	Financiación Pública-AACID (Enero-Abril)	Ejecutado	Fondos propios- Cuotas (Marzo- Abril-Mayo)	Ejecutado	Financiación Pública- AACID (Junio- Diciembre)	Ejecutado	TOTAL Ejecutado
A.1.3 Auditoría	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €		- €	- €	3.000,00 €
A.1.4 Otros servicios técnicos y profesionales							- €	
Asesoramiento plan de acción trabajo en red ODS (convenio 2019/2020)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €		- €	- €	3.000,00 €
Gestoría	679,15 €	407,49 €	192,25 €	271,66 €	410,76 €	C. Indirectos	- €	603,01 €
Diseñador herramientas digitales (convenio 2020/2021)	4.900,00 €	- €	- €	- €		4.900,00 €	- €	- €
Diseñador web/Adaptación WEB	1.400,00 €		- €	- €		1.400,00 €	- €	- €
Materiales audiovisuales de la campaña	6.000,00 €	- €	- €	- €		6.000,00 €	- €	- €
Honorarios formadores	1.656,00 €	1.400,00 €	1.665,00 €	- €		256,00 €	- €	1.665,00 €
Servicio de mantenimiento de la red y del equipo informático	1.379,72 €	127,80 €	215,31 €	51,92 €	47,92 €	1.200,00 €	654,82 €	918,05 €
Servicio limpieza de sede	512,10 €	383,75 €	256,64 €	128,35 €	72,60 €	- €	- €	329,24 €
A.1.5 Arrendamientos	11.736,30 €	1.853,10 €	1.766,62 €	1.235,40 €	1.235,40 €	8.647,80 €	4.323,90 €	7.325,92 €
A.1.6 Materiales y suministros	1.450,00 €	800,00 €	863,63 €	- €	118,44 €	650,00 €	208,99 €	1.191,06 €
A.1.8 Viajes, alojamientos y dietas	4.320,00 €	1.245,00 €	1.170,44 €	75,00 €		3.000,00 €	- €	1.170,44 €
A.1.9.c Personal en sede en Andalucía	148.487,52 €	36.014,31 €	36.101,56 €	21.676,21 €	14.761,17 €	90.797,00 €	80.674,50 €	131.537,23 €
TOTAL COSTES DIRECTOS (A.1)	188.520,79 €	48.231,45 €	48.231,45 €	23.438,54 €	16.646,29 €	116.850,80 €	85.862,21 €	150.739,95 €
B. COSTES INDIRECTOS	15.719,40 €	2.871,33 €	2.871,41 €	1.955,00 €	764,68 €	10.893,07 €	8.506,98 €	12.143,07 €
Electricidad	1.605,00 €	470,00 €	384,72 €	235,00 €	- €	900,00 €	774,89 €	1.159,61 €
Suministro Agua	200,00 €	40,00 €	34,87 €	40,00 €	22,46 €	120,00 €	47,39 €	104,72 €
Telefonía	3.185,00 €	490,00 €	234,74 €	980,00 €	704,22 €	1.715,00 €	1.862,18 €	2.801,14 €
Gestoría (convenio 2020/2021)	1.901,62 €	- €	- €	- €	- €	1.901,62 €	958,44 €	958,44 €
Servicio de limpieza (convenio 2020/2021)	898,45 €	- €	- €	- €	- €	898,45 €	766,22 €	766,22 €
Gastos Grupos	4.346,33 €	796,33 €	455,25 €	450,00 €	- €	3.100,00 €	1.322,35 €	1.777,60 €
Seguro	258,00 €	- €	- €	- €	- €	258,00 €	273,75 €	273,75 €
Compra materiales	800,00 €	- €	734,83 €	200,00 €	- €	600,00 €	672,76 €	1.407,59 €
Asamblea	200,00 €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €
Proceso Género	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Otros	325,00 €	75,00 €	27,00 €	50,00 €	38,00 €	200,00 €	1.829,00 €	1.894,00 €
TOTAL COSTES (A+B)	204.240,19 €	51.102,78 €	51.102,86 €	25.393,54 €	17.410,97 €	127.743,87 €	94.369,19 €	162.883,02 €

	Presupuestado	Ejecutado
Remanente CAONGD 2019	114.958,52 €	114.958,52 €
Cuotas 2020	23.800,00 €	25.400,00 €
Remanente 2020	113.364,98 €	122.947,55 €
Reserva para Liquidez Personal 2019/2020	77.112,00 €	71.888,00 €
Liquidez disponible	36.252,98 €	51.059,55 €