

Ejecución presupuestaria 2021

INGRESOS						
Concepto	Financiación Pública-AACID presupuestado	Financiación Pública-AACID Ejecutado	Fondos propios-Cuotas	Fondos propios-Cuotas Ejecutado	TOTALES Presupuestado	TOTALES Ejecutados
	198.928,00 €	198.928,00 €	26.070,00 €	28.996,00 €	224.998,00 €	227.924,00 €

GASTOS						
Concepto	Financiación Pública-AACID	Financiación Pública-AACID Ejecutado	Fondos propios-Cuotas	Fondos propios-Cuotas Ejecutado	TOTALES Presupuestado	TOTALES Ejecutados
A.I.4 Otros servicios técnicos y profesionales						
Diseñador herramientas digitales	4.900,00 €	3.400,00 €			4.900,00 €	3.400,00 €
Diseñador web/Adaptación WEB	2.000,00 €	1.000,00 €			2.000,00 €	1.000,00 €
Materiales audiovisuales de la campaña	6.000,00 €	5.163,31 €			6.000,00 €	5.163,31 €
Honorarios formadores	256,00 €	280,00 €			256,00 €	280,00 €
Servicio de mantenimiento de la red y del equipo informático	2.000,00 €	1.121,73 €			2.000,00 €	1.121,73 €
A.I.5 Arrendamientos	7.416,00 €	7.492,26 €			7.416,00 €	7.492,26 €
A.I.6 Materiales y suministros	1.000,00 €	237,41 €			1.000,00 €	237,41 €
A.I.8 Viajes, alojamientos y dietas	3.900,00 €	1.452,95 €			3.900,00 €	1.452,95 €
A.I.9.c Personal en sede en Andalucía	155.916,00 €	154.361,36 €			155.916,00 €	154.361,36 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	183.388,00 €	174.509,02 €	- €	- €	183.388,00 €	174.509,02 €
COSTES INDIRECTOS	15.342,60 €	11.655,76 €	5.082,00 €	5.082,00 €	20.424,60 €	16.737,76 €
Electricidad	1.140,00 €	1.041,33 €			1.140,00 €	1.041,33 €
Suministro Agua	210,00 €	110,72 €			210,00 €	110,72 €
Telefonía	2.940,00 €	2.555,36 €			2.940,00 €	2.555,36 €
Gestoría	1.644,00 €	1.643,04 €			1.644,00 €	1.643,04 €
Servicio de limpieza	1.536,60 €	1.538,94 €			1.536,60 €	1.538,94 €
Gastos Grupos	4.217,00 €	2.005,07 €			4.217,00 €	2.005,07 €
Seguro	245,00 €	262,82 €			245,00 €	262,82 €
Compra materiales	500,00 €	558,48 €			500,00 €	558,48 €
Asamblea	- €	235,00 €			- €	235,00 €
Reiniciando	- €	- €	5.082,00 €	5.082,00 €	5.082,00 €	5.082,00 €
Proceso Género	1.000,00 €	- €			1.000,00 €	- €
Otros(comisiones)	150,00 €	145,00 €			150,00 €	145,00 €
Otros(cuotas)	1.760,00 €	1.560,00 €			1.760,00 €	1.560,00 €
TOTAL COSTES	198.730,60 €	186.164,78 €	5.082,00 €	5.082,00 €	203.812,60 €	191.246,78 €

Remanente/saldo Convenio AACID	12.565,82 €
---------------------------------------	--------------------

	Presupuestado	Ejecutado
Remanente CAONGD 2020	122.947,55 €	122.947,55 €
Cuotas 2021	26.070,00 €	28.996,00 €
Remanente 2021	143.935,55 €	145.766,55 €
Reserva para Personal 2020	71.888,00 €	71.888,00 €
Liquidez disponible 2021	72.047,55 €	73.878,55 €

Ajuste Remanente 2021 (por salida de entidad socia que debía cuotas: Fundeo)	1.095,00 €
---	------------

