

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2023

INGRESOS 2023								
Concepto	Financiación Pública-AACID Nominativa 2023 presupuestado	Financiación Pública-AACID Nominativa 2023 ingresado	Financiación Pública-AECID Convenio 2023 (FeC) presupuestado	Financiación Pública-AECID y Secretaría de Estado Convenio 2023 (FeC) ingresado	Fondos propios- Cuotas 2023 presupuestado	Fondos propios cuotas 2023 Ingresados	TOTALES Presupuestado	TOTALES Ingresados
	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	33.600,00 €	35.280,00 €	41.047,00 €	165.280,00 €	174.647,00 €

GASTOS 2023								
Concepto *	Financiación Pública-AACID Nominativa 2023 presupuestado	Financiación Pública-AACID Nominativa 2023 ejecutado	Financiación Pública-AECID Convenio 2023 presupuestado	Financiación Pública-AECID y Secretaría de Estado Convenio 2023 ejecutado	Fondos propios- Cuotas presupuestado	Fondos propios- Cuotas ejecutado	TOTALES Presupuestado	TOTALES Ejecutado
Auditoría	2.500,00 €	2.500,00 €			- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Diseñador adaptación web	2.700,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	5.700,00 €	2.700,00 €
Servicio de mantenimiento de la red y del equipo informático	1.000,00 €	1.153,70 €	- €	- €	175,00 €	- €	1.175,00 €	1.153,70 €
Materiales Campaña CAONGD	5.000,00 €	4.746,73 €			- €	- €	5.000,00 €	4.746,73 €
Campaña DESAGENDA-Municipales	- €		8.400,00 €		- €	- €	8.400,00 €	- €
Actividades comunes				1.314,06 €				1.314,06 €
Actividades por provincias				7.009,94 €				7.009,94 €
Arrendamientos (10 meses)	- €		- €		6.310,50 €	6.310,10 €	6.310,50 €	6.310,10 €
Materiales y suministros	- €		- €		300,00 €	432,59 €	300,00 €	432,59 €
Viajes, alojamientos y dietas	- €		- €		300,00 €	590,21 €	300,00 €	590,21 €
Personal en sede en Andalucía								- €
Dirección	37.293,75 €	38.259,76 €	- €		1.640,25 €	822,11 €	38.934,00 €	39.081,87 €
Asesoría (10 meses)	0,00 €	0,00 €	8.048,35 €	9.014,88 €	23.034,66 €	22.295,78 €	31.083,01 €	31.310,66 €
Comunicación (10 meses)	20.460,00 €	21.725,54 €	10.551,65 €	9.585,12 €	71,36 €	- €	31.083,01 €	31.310,66 €
Administración	28.197,96 €	28.914,27 €	- €		1.227,00 €	623,64 €	29.424,96 €	29.537,91 €
SS. SS. ERTE (2 personas enero y febrero)	- €		- €		1.444,20 €	Incluido en personal	1.444,20 €	Incluido en personal
Suministros y otros gastos								
Electricidad	- €		- €		3.300,00 €	920,24 €	3.300,00 €	920,24 €
Suministro Agua	- €		- €		270,00 €	104,79 €	270,00 €	104,79 €
Telefonía	- €		- €		2.820,00 €	2.773,46 €	2.820,00 €	2.773,46 €
Gestoría	- €		- €		1.836,00 €	1.910,52 €	1.836,00 €	1.910,52 €
Servicio de limpieza	- €		- €		1.896,00 €	1.835,75 €	1.896,00 €	1.835,75 €
Gastos Grupos	- €		- €		- €	- €	- €	- €
Seguro	- €		- €		245,00 €	272,74 €	245,00 €	272,74 €
Asambleas	- €		- €				- €	- €
Cuota CONGDE	- €		- €		1.000,00 €	880,00 €	1.000,00 €	880,00 €
Cuota Plataforma Tercer Sector	- €		- €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Cuota Radiopolis	- €		- €		300,00 €	- €	300,00 €	- €
Cuota Plataforma del voluntariado	- €		- €		60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Otros(comisiones)	- €		- €		144,00 €	232,00 €	144,00 €	232,00 €
TOTAL COSTES	97.151,71 €	100.000,00 €	30.000,00 €	26.924,00 €	46.873,97 €	40.563,94 €	174.025,68 €	167.487,93 €
Remanente	2.848,29 €	0,00 €		6.676,00 €	- 11.593,97 €	483,06 €		7.159,07 €

Remanente CAONGD 2022	124.399,66 €
-----------------------	--------------

Reserva para Personal 2023	86.100,00 €
----------------------------	-------------

Remanente CAONGD 2023	124.882,72 €
-----------------------	--------------

Liquidez 2024	38.782,72 €
---------------	-------------