

PRESUPUESTO DE GASTOS SED - 2023

OBJETIVOS	TOTAL	EJECUTADO	DESVIACION	%
GESTION	167.640,11	188.667,84	- 21.027,73	6%
Personal central	69.441,53	70.237,44	- 795,91	
Personal delegaciones	11.192,24	12.349,37	- 1.157,13	
Formación del personal	4.000,00	1.216,90	2.783,10	
Mantenimiento de sede	19.700,00	23.390,07	- 3.690,07	
Material de oficina y consumibles	4.000,00	5.363,98	- 1.363,98	
Servicios profesionales independientes	7.000,00	19.596,51	- 12.596,51	
Consultoría de comunicación	15.300,00	17.493,61	- 2.193,61	
Reembolso gastos órgano de gobierno	2.000,00	704,72	1.295,28	
Comunicaciones	4.650,00	3.238,60	1.411,41	
Gastos financieros : Comisiones bancarias	700,00	781,69	- 81,69	
Cuotas Coordinadoras, plataformas, redes	7.856,34	8.521,31	- 664,97	
Provisiones	4.500,00	3.710,00	790,00	
Otros gastos	5.300,00	7.950,08	- 2.650,08	
Amortizaciones	10.000,00	6.938,18	3.061,82	
Gastos extraordinarios	500,00	441,10	58,90	
Ayudas a otras entidades	500,00	1.550,00	- 1.050,00	
Captación de fondos	1.000,00	5.184,29	- 4.184,29	
OBJ1: PROYECTOS DE COOPERACIÓN	2.674.037,20	2.744.575,91	- 70.538,71	86%
Personal de cooperación delegaciones	128.645,46	151.183,98	- 22.538,52	
Personal de cooperación repercutido de central	77.933,47	78.599,04	- 665,57	
Becas de Estudio	156.000,00	136.743,83	19.256,17	
Ayuda humanitaria	20.000,00	-	20.000,00	
Ayuda de emergencia	7.500,00	394.451,01	- 386.951,01	
Proyectos África	774.907,93	815.216,81	- 40.308,88	
Proyectos América	1.432.050,34	963.428,55	468.621,79	
Proyectos Europa	5.200,00	-	5.200,00	
Proyectos Asia	29.000,00	31.970,00	- 2.970,00	
Envíos contenedores y medicinas	1.000,00	39.745,66	- 38.745,66	
Colonias de Verano y 4º Mundo	25.500,00	19.500,00	6.000,00	
Viajes Internacionales y proyectos voluntariado	16.300,00	113.737,03	- 97.437,03	
OBJ2: ETCG	129.441,66	173.574,18	- 44.132,52	5%
Personal Sensibilización	14.541,44	16.211,09	- 1.669,65	
Personal Sensibilización central	9.920,22	8.361,60	1.558,62	
Proyectos de Sensibilización	68.780,00	51.897,64	16.882,36	
Campaña EPD anual SED	6.000,00	36.320,64	- 30.320,64	
Otros materiales de sensibilización	7.500,00	30.205,89	- 22.705,89	
Boletín y Memoria	1.000,00	582,40	417,60	
Viajes nacionales	3.050,00	9.262,72	- 6.212,72	
Comunicaciones	3.350,00	3.238,60	111,41	
Consultoría de comunicación	15.300,00	17.493,61	- 2.193,61	
OBJ3: VOLUNTARIADO	67.404,82	71.382,12	- 3.977,29	2%
Personal Voluntariado	26.768,25	29.453,15	- 2.684,89	
Personal Voluntariado Central	9.920,22	10.033,92	- 113,70	
Gastos voluntariado	1.526,35	4.309,19	- 2.782,84	
Residencias y jornadas de formación	7.500,00	12.435,91	- 4.935,91	
Seguros sede, CTM y larga duración	19.240,00	7.933,19	11.306,81	
Viajes	2.450,00	7.216,76	- 4.766,76	
TOTAL GASTOS	3.038.523,79	3.178.200,05	- 139.676,26	100%

PRESUPUESTO INGRESOS SED - 2023

	TOTAL	EJECUTADO	DESVIACION
Cuotas de Socios 367*70	25.690,00	25.480,00	210,00
Campaña colegial	340.000,00	392.778,92	-52.778,92
Campañas domiciliados sede central	147.000,00	139.690,84	7.309,16
Campaña nómina solidaria	4.145,62	2.301,49	1.844,13
Campaña Semilla	2.000,00	1.098,32	901,68
Campaña Siria colaboradores Parking	4.500,00	5.193,19	-693,19
Colaboradores becas	35.000,00	40.855,56	-5.855,56
Colaboradores particulares no domiciliados	35.580,00	59.240,67	-23.660,67
Colaboradores de emergencia	0,00	395.341,54	-395.341,54
Colaboradores BBC	500,00	405,00	95,00
Colaboradores-ingresos CTM	56.700,00	94.569,57	-37.869,57
Entidades Privadas (Subvenciones y donaciones)	155.000,00	162.619,58	-7.619,58
Entidades Públicas (Subvenciones)	2.231.908,17	2.015.188,26	216.719,91
Otros colaboradores	0,00	43.674,97	-43.674,97
Servicios prestados	500,00	1.732,80	-1.232,80
Ingresos financieros	0,00	21,58	-21,58
Otros ingresos	0,00	3.874,10	-3.874,10
Subvenciones de capital	0,00	1.602,67	-1.602,67
TOTAL INGRESOS 2023	3.038.523,79	3.385.669,06	- 347.145,27

TOTAL INGRESOS 2023	3.038.523,79	3.385.669,06	- 347.145,27
TOTAL GASTOS 2023	3.038.523,79	3.178.200,05	- 139.676,26
RESULTADO		207.469,01	

GESTION	5,94%
COOPERACION	86,36%
ETCG	5,46%
VOLUNTARIADO	2,25%
	100,00%

Subvenciones Ejecutadas según PYG	
Entidades Privadas (Subvenciones)	- 118.006,25
Entidades Públicas (Subvenciones publicas + fundae +univ)	- 2.015.188,26
	- 2.133.194,51