

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025 COMITÉ NACIONAL UNRWA ESPAÑA	PRESUPUESTO 2025 UNRWA (*)	PRESUPUESTO 2025 UNRWA EJECUTADO	%	OTRAS FINAN 2025 (**)	OTRAS FINAN 2025 EJECUTADAS	%	PRESUPUESTO TOTAL 2025	PRESUPUESTO TOTAL 2025 EJECUTADO
MANTENIM Y ADMIN SEDES CENTRAL Y AUTONÓMICAS	319.004	256.449	80%	0	9.692		319.004	266.141
GASTOS MANTENIM OFICINA SEDE CENTRAL (200 m2 y 41 personas)	82.120	81.851	100%				82.120	81.851
ALQUILER SEDE CENTRAL	45.300	46.767	103%				45.300	46.767
SUMINISTROS + SEGURIDAD LOCAL	15.720	15.894	101%				15.720	15.894
SEGUROS - Resp. Civil, Administradores, Actos publicos, ...	10.300	8.174	79%				10.300	8.174
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA	2.640	2.040	77%				2.640	2.040
SERVICIO DE LIMPIEZA + MANTENIMIENTO	8.160	8.975	110%				8.160	8.975
GASTOS ADMINISTRACION SEDE CENTRAL	47.870	60.261	126%				47.870	60.261
MENSAJERIA + CORREOS	2.400	8.877	370%				2.400	8.877
GASTOS BANCARIOS (Comisiones bancarias y otros medios de cobro)	31.950	42.584	133%				31.950	42.584
SERVICIOS PROFESIONALES	5.600	420	7%				5.600	420
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA + COPIAS	3.320	4.143	125%				3.320	4.143
OTROS COSTES ADMINISTRATIVOS	4.600	4.238	92%				4.600	4.238
GASTOS MANTEN. Y ADMIN. SEDES AUTONÓMICAS	94.215	64.161	68%	0	9.692		94.215	73.853
DELEGACIÓN EUSKADI - Bizkaia, Gipuzkoa y Araba	29.945	27.972	93%				29.945	27.972
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA - Castellón y Valencia	16.625	12.405	75%				16.625	12.405
DELEGACIÓN COMUNIDAD FORAL NAVARRA - Pamplona	9.900	4.681	47%		3.467	100%	9.900	8.148
DELEGACIÓN CATALUÑA - Barcelona	13.995	8.651	62%		1.890	100%	13.995	10.541
DELEGACIÓN EXTREMADURA - Mérida	3.415	1.755	51%				3.415	1.755
DELEGACIÓN ISLAS BALEARES - Palma	9.605	4.224	44%		2.800	100%	9.605	7.024
DELEGACIÓN ANDALUCIA - Sevilla	2.204	993	45%				2.204	993
DELEGACIÓN ARAGON - Zaragoza	3.340	2.052	61%		235	100%	3.340	2.287
DELEGACIÓN CANTABRIA - Santander	2.466	360	15%		900	100%	2.466	1.261
DELEGACIÓN CASTILLA-LA MANCHA - Toledo	1.860	439	24%		399	100%	1.860	839
OTRAS DELEGACIONES (Castilla León, Asturias, Galicia)	860	630	73%				860	630
SOFTWARE	73.099	31.059	42%				73.099	31.059
LICENCIAS GENERALES OPERATIVAS	27.649	27.621	100%				27.649	27.621
LICENCIAS, IMPLEMENT Y MANTENIM APPs ERP	45.450	3.438	8%				45.450	3.438
HARDWARE	21.700	19.117	88%				21.700	19.117
EQUIPOS INFORMATICOS + MANTENIMIENTOS	14.650	13.241	90%				14.650	13.241
OTROS EQUIPAMIENTOS + COMPLEMENTOS	7.050	5.875	83%				7.050	5.875

EQUIPO HUMANO (71 personas)	2.166.202	1.694.381	78%	490.732	520.789	106%	2.656.934	2.215.171
DPTO. DIRECCION EJECUTIVA	205.330	139.235	68%				205.330	139.235
DPTO. ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS	312.370	311.620	100%				312.370	311.620
DPTO. GESTION INTERNA	204.101	197.265	97%				204.101	197.265
DPTO. COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y FUNDRAISING	705.809	544.510	77%				705.809	544.510
DPTO. ACCION HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y DESARROLLO	352.774	278.290	79%	17.000	47.467	279%	369.774	325.758
DPTO. EDUCACION PARA UNA CIUDADANIA GLOBAL	199.003	129.355	65%		10.842	100%	199.003	140.197
DELEGADAS - EUSKADI Y COM. VALENCIANA	91.616	45.181	49%		40.001	100%	91.616	85.182
PUESTOS TECNICOS EN DELEGACIONES	55.199	45.158	82%	473.732	422.479	89%	528.931	467.637
IMPREVISTOS (indemnizaciones, contrataciones extras, ...)	40.000	3.767	9%				40.000	3.767
MISIONES, VIAJES SENSIB. Y REND. CUENTAS Y JORNADAS EQUIPO	145.530	46.137	32%				145.530	46.137
VIAJES ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION UNRWA (Jordania)	36.400	4.924	14%				36.400	4.924
MISIONES A TERRENO (Gaza&Cisjordania, Siria + Líbano)	36.000	6.581	18%				36.000	6.581
VIAJES NACIONALES (institucionales y rendicion de cuentas a donantes)	26.750	18.161	68%				26.750	18.161
VISITAS DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS	10.060	7.235	72%				10.060	7.235
VIAJES ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION INTERNA	36.320	9.236	25%				36.320	9.236
GASTOS GENERALES EN ACTIVIDADES	1.079.346	1.024.407	95%	296.400	403.763	136%	1.375.746	1.428.171
AREA LEGAL	52.620	38.941	74%				52.620	38.941
MANTENIMIENTO Y AUDITORIA LOPD	9.600	6.564	68%				9.600	6.564
ASESORIAS Y CONSULTORIAS LEGADOS, LEGALES Y FISCALES	18.500	17.886	97%				18.500	17.886
GESTORIA LABORAL	10.920	11.770	108%				10.920	11.770
AUDITORIAS FINANCIERA Y CIBERSEGURIDAD	13.600	2.721	20%				13.600	2.721
AREA GESTION DE PERSONAS	50.010	28.290	57%	6.000	6.098	102%	56.010	34.388
PREVENCION RIESGOS LABORALES + SALUD MENTAL	7.250	7.583	105%				7.250	7.583
PLAN DE FORMACION	26.300	16.879	64%	6.000	6.098	98%	32.300	22.977
PROCESOS SELECCIÓN, VOLUNTARIOS Y OTROS COSTES DERIVADOS	16.460	3.829	23%				16.460	3.829
ACTIVIDADES GESTION ORGANIZACIONAL	83.072	33.251	40%				83.072	33.251
JORNADAS DE PRIMAVERA + JORNADAS DE OTOÑO (1 presencial y 1 on-line)	11.250	7.681	68%				11.250	7.681
ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS + AUDITORIA CUENTAS ANUALES	8.900	6.991	79%				8.900	6.991
MEMORIAS ANUALES DE ACTIVIDADES + CONGRESO ANUAL FUNDRAISING	11.100	1.198	11%				11.100	1.198
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION EDUCACION & ACCION HUMANITARIA	8.724	2.462	100%				8.724	2.462
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION SEDES AUTONOMICAS	26.100	400	2%				26.100	400
COMISION DE GENERO	16.998	14.520	85%				16.998	14.520

ACTIVIDADES EDUCACION FINANCIADAS POR SUBV PUBLICAS				250.000	256.603	103%	250.000	256.603
ACTIVIDADES ACCION HUMANITARIA FINANCIADAS POR SUBV PUBLICAS				30.400	86.994	286%	30.400	86.994
ACTIVIDADES DE COMUNICACION, CAMPAÑAS Y FUNDRAISING	700.000	798.553	114%	10.000	54.068	541%	710.000	852.621
AREA COMUNICACIÓN	51.358	24.689	48%				51.358	24.689
AREA CAMPAÑAS	28.000	16.176	58%				28.000	16.176
AREA ALIANZAS	37.000	19.474	53%				37.000	19.474
AREA FIDELIZACION	115.500	81.083	70%				115.500	81.083
AREA GESTION BASE SOCIAL	17.400	10.895	63%				17.400	10.895
PALESTINARTE - Tienda solidaria	1.100	0	0%	10.000	54.068	541%	11.100	54.068
AREA FUNDRAISING	389.112	580.372	149%				389.112	580.372
AREA DESARROLLOS IT	60.530	65.863	109%				60.530	65.863
CONTINGENCIAS	81.000	12.728	16%				81.000	12.728
DEPOSITO OPERATIVO - CASH FLOW	112.644	112.644	0%				112.644	112.644
FONDOS PARA INVERSIONES FUNDRAISING	999.489	999.489	100%				999.489	999.489
FONDOS PARA INVERSION FUNDRAISING 2025-2026-2027	400.000	400.000	100%				400.000	400.000
RECUPERACION INVERSIONES FUNDRAISING 2023-2024	599.489	599.489	100%				599.489	599.489
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 2025	4.709.571	4.020.864	85%	787.132	934.245	119%	5.496.703	4.955.109
(+) RECAUDACION ANUAL DE SOCIOS Y DONATIVOS PRIVADOS				4.800.000	6.003.162	125%	4.800.000	6.003.162
(++) SUBVENCIONES PUBLICAS Y CONVENIOS PRIVADOS PARA PROY. UNRWA				8.917.211	12.130.095	136%	8.917.211	12.130.095

(*) PRESUPUESTO INTEGRAMENTE FINANCIADO POR NUESTRO SOCIO INTERNACIONAL UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for palestine refugees)

(**) PARTIDAS FINANCIADAS POR SUBV. PUBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS Y/O FONDOS PROPIOS

(/) UNRWA España no tiene inversiones inmobiliarias en su activo.

(+) UNRWA España envía a UNRWA Internacional para su disposición en proyectos ejecutados en terreno, el 100% de la recaudación anual recibida por aportaciones de sus socios/as y donantes privados.

(++) La totalidad de las subvenciones públicas y convenios privados para Accion Humanitaria, Emergencia y Desarrollo que recibe UNRWA España, son destinados a proyectos que UNRWA Internacional ejecuta en sus 5 áreas de operaciones (Gaza & Cisjordania (incluida Jerusalén Este), Jordania, Siria y Líbano)