

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2023 - ESTRUCTURA COMITÉ NACIONAL (Provisional)

PARTIDAS	LIQUID TOTAL 2023	LIQUID TOTAL 2023 EJEC	% EJEC TOTAL
GASTOS MANTEN OFICINA SEDE CENTRAL (200 m2 y 30 personas)	84.160	78.598	93,39%
ALQUILER SEDE CENTRAL	43.120	42.748	99,14%
SUMINISTROS + SEGURIDAD	19.620	17.882	91,14%
SEGUROS - responsabilidad civil, administ, actos publicos, ...	6.600	6.507	98,59%
EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES	1.320	700	53,04%
MATERIALES DE SEGURIDAD SANITARIA (COVID-19)	600	0	0,00%
SERVICIO DE LIMPIEZA	7.800	7.283	93,37%
MOBILIARIO OFICINA + MANTEN FOTOCOPIADORA	5.100	3.478	68,20%
GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	18.730	36.580	195,30%
MENSAJERIA + CORREOS	3.600	2.372	65,89%
GASTOS BANCARIOS (Comis bancarias y otros medios de cobro)	10.800	28.575	264,59%
PAPELERIA + IMPRESIONES + DESTRUCCION DOCUM	1.350	1.459	108,10%
GESTIONES NOTARIALES, TASAS OFICIALES y ASOCIAC	1.520	1.377	90,62%
TRADUCCIONES, GASTOS CAJA Y EXTRAS	1.460	2.795	191,47%
SOFTWARE	91.663	53.068	57,89%
LICENCIAS GENERALES OPERATIVAS	16.663	15.206	91,26%
LICENCIAS - CONTAPLUS + ARCHIVO FOTOS + APP TESORERIA	75.000	37.862	50,48%
HARDWARE	16.340	10.713	65,56%
EQUIPOS INFORMATICOS + MANTENIMIENTOS	13.740	9.128	66,43%
OTROS EQUIPAMIENTOS + COMPLEMENTOS	2.600	1.585	60,96%
MISIONES A TERRENO, VIAJES RENDICION CUENTAS Y JORN EQUIPO	23.700	19.240	81,18%
MISIONES A TERRENO	6.300	1.222	19,40%
VIAJES NACIONALES (rendicion de cuentas a donantes)	8.550	10.827	126,63%
JORNADAS DE PRIMAVERA + JORNADAS DE OTOÑO	7.850	5.357	68,24%
PARTICIPACION EN EVENTOS EXTERNOS	1.000	1.834	183,39%
CONSULTORIAS, ASESORIAS, GESTORIA Y AUDITORIAS	52.285	31.864	60,94%
MANTENIMIENTO Y AUDITORIA LOPD	7.270	5.082	69,90%
CONSULTORIAS - Legales, Legados, Contratos, ...	24.615	9.761	39,65%
GESTORIA LABORAL	9.900	8.986	90,77%
AUDITORIA FINANCIERA + CIBERSEGURIDAD	10.500	8.035	76,52%
EQUIPO HUMANO (55 personas empleadas)	1.834.563	1.746.038	95,17%
EQUIPO DPTO. DIRECCION EJECUTIVA + ADMIN Y FINANZAS	276.982	232.849	84,07%
EQUIPO DPTO. GESTION INTERNA	241.260	214.317	88,83%
EQUIPO DPTO. COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y FUNDRAISING	342.727	348.206	101,60%
EQUIPO DPTO. AYUDA HUMANITARIA, EMERG Y DESARR	305.030	302.472	99,16%
EQUIPO DPTO. EDUCACION PARA UNA CIUDADANIA GLOBAL	126.478	115.358	91,21%
DELEGADAS - EUSKADI Y COM. VALENCIANA	68.812	73.142	106,29%
PUESTOS TECNICOS EN VARIAS DELEGACIONES	413.273	415.775	100,61%
IMPREVISTOS (indemnizaciones, ...) + OTROS	60.000	43.918	73,20%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2023 - ESTRUCTURA COMITÉ NACIONAL (Provisional)

PARTIDAS	LIQUID TOTAL 2023	LIQUID TOTAL 2023 EJEC	% EJEC TOTAL
GASTOS MANTEN Y ADMINIST OFICINAS DELEGACIONES	77.221	63.816	82,64%
DELEGACION EUSKADI (Bizkaia y Gipuzkoa)	22.931	21.342	93,07%
DELEGACION NAVARRA	8.335	6.341	76,07%
DELEGACION ANDALUCIA (Sevilla y Málaga)	1.852	952	51,40%
DELEGACION COMUNIDAD VALENCIANA	17.020	11.418	67,08%
DELEGACION EXTREMADURA	3.906	4.127	105,67%
DELEGACION CATALUÑA	11.875	9.233	77,75%
DELEGACION ARAGON	2.990	2.644	88,41%
DELEGACION ISLAS BALEARES	5.860	5.914	100,92%
DELEGACION CANTABRIA	1.296	817	63,00%
OTRAS DELEGACIONES (Castilla-La Mancha y Castilla Leon)	1.156	1.030	89,08%
EDUCACION PARA UNA CIUDANIA GLOBAL - ECG	281.711	238.366	84,61%
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION FINANCIADAS POR SUBV PUBLICAS	246.811	233.654	94,67%
GESTION INTERNA	21.854	17.601	80,54%
PLAN DE FORMACION	10.000	10.002	100,02%
ACCION HUMANITARIA, DESARROLLO Y EMERGENCIA	6.328.010	8.796.052	139,00%
FONDOS OPERACIONALES PARA UNRWA - DONANTES PUBLICOS	6.300.000	8.777.554	139,33%
COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y FUNDRAISING	33.260	6.812	20,48%
ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS	3.620	262	7,24%
COMISION DE GENERO	14.100	2.661	18,87%
CONTINGENCIAS (NUEVA OFICINA + MUDANZA)	60.000	2.802	4,67%
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y FUNDRAISING	2.093.400	3.040.621	145,25%
DONACIONES FUNDRAISING PARA UNRWA	1.600.000	2.400.000	150,00%
TOTAL PRESUPUESTO 2023 - OPERACIONAL	11.034.616	14.145.092	128,19%
CONTRIBUCIONES DE UNRWA España TRANSFERIDAS A UNRWA			
COSTES DE PROYECTOS DE ECG Y AH EJECUTADOS EN ESPAÑA			