

Presupuesto 2018

INGRESOS	
Concepto de Ingresos	Previsto
<b>Financiación Propia</b>	
Cuotas ONGD Coordinadora	12.025,00
<b>TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA</b>	<b>12.025,00</b>
<b>Financiación Privada</b>	
Fundación Rinaldi	8.000,00
Fundación CAN-CAIXA	2.658,00
<b>TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA</b>	<b>10.658,00</b>
<b>Financiación Pública</b>	
Gobierno de Navarra - convenio	80.000,00
Ayuntamiento de Pamplona - convenio	36.000,00
FNMC- convenio	8.000,00
INJD	6.000,00
<b>TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>	<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>152.683,00</b>
GASTOS	
Concepto de Gasto	Previsto
<b>ESTRUCTURA</b>	
<b>Servicios Externos</b>	<b>13.089,00</b>
Servicios Profesionales	1.623,00
Suministros	1.812,00
Teléfono	1.800,00
Mantenimientos y reparaciones	2.572,00
Materiales técnicos (papelería e informático)	800,00
Seguros	400,00
Auditoría cuentas	1.452,00
Mensajería y correos	250,00
Cuota Fiare	200,00
Cuota Coordinadora Estatal (CONGDE)	780,00
Viajes y desplazamientos junta y equipo técnico	600,00
Gastos Varios	800,00
<b>Gastos de Personal</b>	<b>117.855,33</b>
- Salarios y SS empresa	115.621,33
- Asesoría	1.234,00
- Mutua y seguro voluntariado	1.000,00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>100,00</b>
- Otros gastos financieros	100,00
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>131.044,33</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>11.125,00</b>
<b>* Actividades Escuelas Solidarias</b>	<b>5.185,00</b>
<b>Encuentro Escuelas Solidarias</b>	
Diplomas	450,00
Memoria final	1.100,00
Materiales (cuadernos, bolsas, lápiz memoria...)	800,00
Logística Encuentro	300,00
Dinamización Encuentro	500,00
Triptico	675,00
<b>Asesorías y actividades Centros</b>	
es Comisión EpD CONGD-España y encuentros EpD	120,00
Dietas viajes asesoramientos centros	250,00
<b>Formación profesorado</b>	<b>990,00</b>
<b>* Traducciones</b>	<b>100,00</b>
<b>* Página web</b>	<b>300,00</b>
<b>* Publicaciones</b>	<b>960,00</b>
Manual voluntariado diseño	420,00
Memoria 2017	540,00
<b>PROYECTO JOVENES Y POBREZA</b>	<b>4.580,00</b>
Personal ONGD grupo motor	2.750,00
Monitores/as Encuentro	1.320,00
Materiales y Difusión	510,00
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>10.513,67</b>
<b>* Programa de formación a las ONGD</b>	<b>3.358,00</b>
Taller ODS para entidades locales	700,00
Programa formativo para ONGD	2.658,00
<b>Apoyo a redes</b>	<b>560,00</b>
<b>20 Aniversario</b>	<b>5.465,67</b>
Material 20 años de historia	1.965,67
Jornada Cooperación	3.000,00
Fiesta celebración	500,00
<b>Quorum global</b>	<b>1.050,00</b>
viajes reuniones Madrid	250,00
Organización jornada Pamplona	200,00
Viajes, estancia encuentro Málaga 2 personas	600,00
<b>Compartiendo experiencias</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>21.638,67</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>152.683,00</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

