

**PRESUPUESTO SED 2016**

<b>GASTOS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO 2016</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>GESTION</b>	<b>170.355,00</b>	<b>144.263,11</b>	<b>85%</b>
Personal central	30.000,00	32.340,70	108%
Personal delegaciones	7.280,00	8.519,17	117%
Formación del personal	3.000,00	1.534,00	51%
Mantenimiento de sedes, reparaciones, mejoras...	21.225,00	21.324,27	100%
Material de oficina y consumibles	3.700,00	4.388,20	119%
Servicios profesionales independientes: Auditorias, servicios...	48.400,00	16.407,10	34%
Reprografía: Fotocopias, encuadernaciones...	3.150,00	3.629,99	115%
Reembolso gastos órgano de gobierno: Gastos por asistencia a Juntas Directivas	4.700,00	6.467,62	138%
Viajes Nacionales: Desplazamientos realizados para asistir a reuniones de	10.450,00	69,00	1%
Comunicaciones: Teléfono, Internet, Móviles, Mensajería	16.200,00	4.595,11	28%
Gastos financieros : Comisiones bancarias	350	1.385,68	396%
Cuotas Coordinadoras, plataformas, redes	6.300,00	6.510,38	103%
Provisiones para responsabilidades	1.000,00	3.000,00	300%
Otros gastos	2.600,00	3.207,42	123%
Amortizaciones	1.000,00	1.307,43	131%
Gastos extraordinarios	5.000,00	3.280,69	66%
Ayuda a otras entidades	6.000,00	1.476,14	25%
CAPTACIÓN DE FONDOS- Gastos necesarios para la realización de la nueva campaña de captación de fondos: viajes, carteles, folletos...	6.350,00	24.820,21	391%
<b>OBJ1: PROYECTOS DE COOPERACIÓN</b>	<b>1.093.164,97</b>	<b>1.215.628,40</b>	<b>111%</b>
Personal de cooperación delegaciones	104.584,49	89.609,05	86%
Personal de cooperación repercutido de central	49.000,00	43.164,52	88%
Becas de Estudio	170.000,00	124.008,60	73%
Ayuda humanitaria	10.000,00	663,00	7%
Ayuda de emergencia	35.000,00	113.323,43	324%
Proyectos África	320.479,91	358.406,48	112%
Proyectos América	255.000,00	364.149,14	143%
Microproyectos África	26.000,00	11.617,71	45%
Microproyectos América	18.100,57	23.950,65	132%
Proyectos Europa	11.000,00	1.621,56	15%
Proyectos Asia	86.000,00	38.753,44	45%
Envios contenedores y medicinas			
Viajes Internacionales: Evaluación de proyectos y CTM coordinación	8.000,00	13.792,57	172%
Colonias de verano y 4º mundo		23.246,97	
Reintegro de subvenciones y donaciones		9.321,28	
<b>OBJ2: EPD Y SENSIBILIZACIÓN</b>	<b>209.599,60</b>	<b>224.908,72</b>	<b>107%</b>
Personal Sensibilización	31.651,60	26.991,57	85%
Personal Sensibilización central (30% dpto Comunicación)	30.948,00	32.814,94	106%
Proyectos de Sensibilización: Campaña Somos de SED 2013 Programa	73.500,00	82.914,16	113%
Carteles y postales	30.000,00	1.201,53	4%
Videos y CDs unidades didácticas	16.000,00	2.469,12	15%
Unidades didácticas (material impreso)			
Materiales de sensibilización	9.100,00	28.196,26	310%
Boletín y Memoria	12.600,00	7.512,86	60%
Viajes nacionales para presentación campañas o sensibilización	2.500,00	9.334,75	373%
Comunicaciones: Teléfono, Internet, Móviles, Mensajería y Mantenimiento informático	3.300,00	33.473,53	1014%
<b>OBJ3: VOLUNTARIADO</b>	<b>146.857,01</b>	<b>49.101,04</b>	<b>33%</b>
Personal Voluntariado	16.107,00	15.750,42	98%
Colonias de Verano y 4º Mundo	36.000,00		
Gastos voluntariado SEDES	4.700,00	4.158,22	88%
Residencias y jornadas de formación	14.000,00	10.298,19	74%
Seguros	5.900,00	6.146,49	104%
Ayuda a voluntarios	2.500,00	935,45	37%
Viajes internacionales	64.000,00		
Proyectos de voluntariado y acción social en España	2.500,00		
Viajes nacionales para organización y formación de los CTM o grupos de voluntariado	1.150,01		
Reembolso gastos voluntarios		11.812,27	
<b>TOTAL GASTOS DELEGACION</b>	<b>1.626.326,58</b>	<b>1.633.901,27</b>	<b>100%</b>

<b>INGRESOS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.626.326,58</b>	<b>1.717.699,05</b>	<b>106%</b>
Cuotas de Socios	21.180,00	21.720,00	103%
Campaña grano de Arena	75.000,00	82.338,60	110%
Campaña Somos de SED	73.000,00	54.210,98	74%
Campaña Mira	16.000,00	12.211,00	76%
Campaña colegial	356.000,00	438.110,54	123%
Entidades Privadas	229.010,57	178.389,08	78%
Entidades Públicas	435.000,00	393.432,56	90%
Colaboradores particulares domiciliados (becas)	63.500,01	266.649,52	420%
Servicios prestados	600	1123,6	187%
Ingresos financieros	1.400,00	1.803,12	129%
Otros colaboradores (Provincias)	35.000,00		0%
Ingresos extraordinarios	1.000,00	34.377,19	3438%
Ingresos CTM	108.003,00	93.456,03	87%
Ingresos BBC	3.500,00	3.645,67	104%
Ingresos por libros	2.500,00	768,50	31%
Colaboradores particulares puntuales	51.000,00	3.295,70	6%
Colaboradores de emergencia	27.633,00	132.166,96	478%
Colaboradores nueva campaña	127.000,00		

<b>RESULTADO EJERCICIO 2016</b>	
TOTAL INGRESOS	<b>1.717.699,05</b>
TOTAL GASTOS	<b>1.633.901,27</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>83.797,78</b>



**SED Central**  
 C/ Xaudaró nº 25  
 28034 Madrid  
 Tel. 91 334 48 87  
 Fax: 91 334 48 97  
 E-mail: sedcentral@sed-ongd.org  
 Web: www.sed-ongd.org  
 CIF G-80547565  
 Inscrita en el Ministerio del Interior con el nº 115.042  
 Declarada de Utilidad Pública