Presupuesto de la Asociación NOVACT 2020

NIF: G62083357
Inicio: 01-01-2020
Final: 31-12-2020

PREVISIÓN DE INGRESOS	3.003.590,9 €	2.937.839,3 €	2%
	2020	2019	Desviación
Financiación Pública Estatal	**1.600.589,6 €**	**1.031.014,7 €**	**55%**
Agencia Catalana de Cooperación	502.586,1 €	424.118,2 €	19%
Ayuntamiento de Barcelona	301.219,8 €	132.708,5 €	127%
Agencia Extremeña de Cooperación	0,0 €	4.099,5 €	-100%
Diputación de Barcelona	22.310,5 €	49.371,3 €	-55%
Ministerio de Igualdad	4.836,3 €	1.163,7 €	316%
Agencia Española de Cooperación	769.636,9 €	274.770,8 €	180%
Ayuntament de Montornés	0,0 €	10.500,0 €	-100%
Generalitat de Catalunya	0,0 €	128.843,3 €	-100%
AMB Area Metropolitana de Barcelona	0,0 €	5.439,4 €	-100%
Fondos Europeos	**663.561,7 €**	**888.131,5 €**	**-25%**
Comisión Europea	663.561,7 €	888.131,5 €	-25%
Fondos Privados	**563.757,2 €**	**771.690,3 €**	**-27%**
United Community Fund	463.453,7 €	593.095,0 €	-22%
Open Society Foundations	100.303,5 €	86.602,5 €	16%
Justice and education Fund	0,0 €	91.992,8 €	-100%
Ventas de servicios	**160.785,7 €**	**201.857,9 €**	**-20%**
Ajuntament de Barcelona	139.848,2 €	113.569,8 €	23%
Delibera	20.937,6 €	18.650,0 €	12%
Basic Income Network Italia	0,0 €	2.500,0 €	-100%
Associació Catalana pels Drets civils	0,0 €	33.117,5 €	-100%
Academy for peace and development (Georgia)	0,0 €	6.900,0 €	-100%
Institut de drets Humans de Catalunya	0,0 €	3.305,8 €	-100%
Irídia, Centre per la defensa dels Drets Humans	0,0 €	12.925,0 €	-100%
Altres	0,0 €	1.798,9 €	-100%
ACAPS	0,0 €	9.090,9 €	-100%
Otros ingresos	**14.896,7 €**	**45.145,0 €**	**-67%**
Coworking	2.646,7 €	9.600,0 €	-72%
Quotes	2.600,0 €	2.580,0 €	1%
Donacions	2.650,0 €	2.089,1 €	27%
Lloguer i serveis a Delibera	7.000,0 €	300,0 €	2233%
Altres ingresos	0,0 €	467,5 €	-100%
Donacions i llegats	0,0 €	7.738,2 €	-100%
Variación existencias	0,0 €	22.370,2 €	-100%

PREVISIÓN DE GASTOS	3.013.708,5 €	2.911.847,7 €	3%
	2020	2019	Desviación

Departamento de Europa	**525.383,3 €**	**1.047.490,4 €**	**-50%**
Salarios personal	352.174,2 €	449.150,1 €	-22%
Gastos directos	124.709,2 €	264.497,4 €	-53%
Transferències a socias	48.500,0 €	333.843,0 €	-85%
Gastos de Oficina de Madrid (Cubiertos de estructura)	0,0 €	0,0 €	

Departamento Maghreb	**1.534.317,8 €**	**991.512,8 €**	**55%**
Salarios personal	200.053,7 €	109.963,3 €	82%
Gastos directos	260.726,5 €	294.630,4 €	-12%
Transferencias a socias	1.067.537,6 €	585.219,1 €	82%
Gastos de oficina de Túnez (Cubiertos de estructura)	6.000,0 €	1.700,0 €	253%
Gastos de oficina de Sáhara (Cubiertos de estructura)	0,0 €	0,0 €	

Departamento Mashreq	**718.796,9 €**	**666.151,1 €**	**8%**
Salarios personal	183.526,2 €	181.387,8 €	1%
Gastos directos	196.531,5 €	138.472,2 €	42%
Transferencias a socias	333.639,3 €	324.687,8 €	3%
Gastos de oficina de Amman (Cubiertos de estructura)	1.600,0 €	17.403,2 €	-91%
Gastos de oficina de Ramallah (Cubiertos de estructura)	3.500,0 €	4.200,0 €	-17%

Gastos de personal de estructura	**149.718,1 €**	**115.119,4 €**	**30%**
Dirección de NOVACT	8.947,3 €	10.432,1 €	-14%
Ex Responsable de comunicación	7.971,8 €	23.575,1 €	-66%
Dirección de Personas y finanzas	20.333,6 €	17.842,9 €	14%
Dirección Programática	0,0 €	0,0 €	0%
Responsable de personas y organización interna	34.229,0 €	12.661,4 €	170%
Técnica contable 1 (Carme)	15.448,5 €	22.889,0 €	-33%
Técnica contable 2 (Erica)	25.726,9 €		
Ex técnica contable (Pilar)	2.586,0 €	29.573,2 €	-91%
Encargada del espacio de Barcelona	7.476,0 €	623,1 €	1100%
Responsable de Fundraising	11.262,1 €		
Indemnizaciones a personal de estructura/Bonificaciones	15.736,8 €	-2.477,4 €	-735%

Gastos asociados a la Oficina de Barcelona	**61.180,4 €**	**65.582,7 €**	**-7%**
Alquiler de la Oficina de Barcelona	22.215,6 €	20.401,8 €	9%
Mantenimiento de la Oficina	800,0 €	2.273,7 €	-65%
Mantenimiento informático (informático)	3.600,0 €	4.880,2 €	-26%
Mensajería	200,0 €	263,4 €	-24%
Contratación de servicios profesionales	1.200,0 €	3.399,6 €	-65%
Gestoria	11.400,0 €	10.638,3 €	7%
Gasto de electricidad	1.200,0 €	1.716,3 €	-30%
Gasto en agua	516,0 €	512,4 €	1%
Gasto en telefonía y comunicación	3.000,0 €	3.703,0 €	-19%
Gasto en Gas	1.200,0 €	1.297,4 €	-8%
Licencias Software	6.000,0 €	3.681,8 €	63%
Material de oficina	1.400,0 €	3.384,0 €	-59%
Seguros obligatorios	2.078,8 €	2.078,8 €	0%
Otros gastos	300,0 €	3.674,2 €	-92%
Formación	0,0 €	3.678,0 €	-100%
Gastos en proyectos administrativos	6.070,0 €	0,0 €	

Gastos asociados a la comunicación de la entidad	**0,0 €**	**2.708,7 €**	**-100%**
Servicios web	0,0 €	2.020,6 €	-100%
Publicaciones	0,0 €	688,1 €	-100%

Otros gastos	**24.312,0 €**	**23.282,6 €**	**4%**
Servicios bancarios	2.000,0 €	2.501,3 €	-20%
Viajes	600,0 €	7.183,9 €	-92%
Equipos no activados	0,0 €	554,6 €	-100%
Notaria	700,0 €	547,0 €	28%
Cuotas asociaciativas	1.512,0 €	1.512,0 €	0%
Auditoria de la entidad	2.500,0 €	2.447,8 €	2%
Reintegro proyectos (Comisión Europea)	8.000,0 €	0,0 €	
Amortizaciones	9.000,0 €	8.536,0 €	5%

INGRESOS	3.003.590,9 €	2.937.839,3 €	2,2%
GASTOS	3.013.708,5 €	2.911.847,7 €	3,5%
RESULTAT	-10.117,6 €	25.991,7 €	-1,3%