



La Junta Directiva de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, presenta, a la Asamblea de Socios y Socias, el presupuesto del ejercicio 2016 para su aprobación. A efectos de información se presenta también el presupuesto del año anterior y la mejor estimación de cierre del ejercicio 2015 a la fecha.

Asamblea del 16 de diciembre de 2015

PRESUPUESTO 2016

GASTOS

	2015			2016
	2014	Presupuesto	Previsión Cierre (*)	Presupuesto
Gastos de Personal	286.458	296.452	298.039	283.265
Gerencia, áreas temáticas	68.441	88.765	50.714	79.920
Sedes	1.508		1.064	711
Financiera y soporte	134.209	125.354	146.057	134.999
Ciudadanía y base social	44.352	55.219	46.133	38.809
Programas	37.948	27.114	54.071	28.826
Gastos de Funcionamiento	93.607	95.000	78.263	92.022
Gastos oficinas	36.151	35.000	31.523	32.202
Gastos informática	12.309	15.000	13.600	15.000
Gastos comunicación	12.542	15.000	5.663	12.000
Otros Gastos Gerencia y áreas	1.330	1.500	1.882	1.900
Otros gastos Financiera y soporte	15.117	18.000	16.150	19.400
Otros gastos sedes	3.035	1.000	1.621	2.220
Otros gastos Personas	12.426	8.000	7.093	8.250
Otros gastos CID	697	1.500	731	1.050
Otros Gastos de Gestión				
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	380.065	391.452	376.302	375.287

GASTOS

	2015			2016
	2014	Presupuesto	Previsión Cierre (*)	Presupuesto
Nicaragua	483.948	1.001.909	822.604	892.923
Mozambique	45.897	103.000	21.694	358.856
Perú	403.183	571.154	684.597	354.934
Tanzania	689.225	908.955	995.593	917.611
Multipaís- Convenio C+D	738.713	571.459	484.973	273.981
<i>Nicaragua</i>	<i>286.418</i>	<i>238.783</i>	<i>160.246</i>	<i>30.081</i>
<i>Perú</i>	<i>89.294</i>	<i>13.499</i>	<i>15.440</i>	<i>0</i>
<i>Mozambique</i>	<i>106.475</i>	<i>80.677</i>	<i>78.340</i>	<i>22.000</i>
<i>España</i>	<i>256.527</i>	<i>238.500</i>	<i>230.947</i>	<i>221.900</i>
EpD y Campañas	125.128	88.651	97.580	72.615
Otras áreas	39.965	10.000	51.501	9.766
TOTAL GASTOS PROGRAMAS	2.526.059	3.255.128	3.158.543	2.880.686
OTROS GASTOS	17.582			
TOTAL GASTOS	2.923.707	3.646.580	3.534.845	3.255.973
RESULTADO ONGAWA	51.369	-5.811	1.457	1.580

(*) Mejor estimación de cierre a 15 de noviembre de 2015

INGRESOS

	2015			2016
	2014	Presupuesto	Previsión Cierre (*)	Presupuesto
Cuotas socios	172.202	170.000	169.065	168.000
Donaciones particulares y empresas	5.711	6.000	4.800	5.000
Otros ingresos	21.793	20.000	29.581	23.000
Costes indirectos Proyectos	177.660	183.141	164.846	174.367
Costes indirectos empresas	8.343	6.500	9.467	6.500
INGRESOS LIBRE DISPOSICIÓN	385.710	385.641	377.758	376.867

INGRESOS

	2015			2016
	2014	Presupuesto	Previsión Cierre (*)	Presupuesto
Administraciones públicas	2.221.189	3.058.593	2.864.881	2.656.157
Financiadores internacionales: UE	413.068	706.120	801.467	750.990
Financiadores internacionales: Otros	174.885	120.000	87.269	457.768
Financiadores Centrales: AECID	1.161.980	1.615.237	1.488.741	1.020.138
Financiadores Centrales: Otros	13.732	0	5.455	
Financiadores Autonómicos	385.818	562.236	424.978	413.707
Financiadores locales	71.705	55.000	56.971	13.555
Otros Financiadores	304.870	196.535	293.662	224.529
Universidad y otros	21.189	5.000	13.970	5.000
Empresas y otros donantes	283.681	191.535	279.692	219.529
INGRESOS FINALISTAS	2.526.059	3.255.128	3.158.543	2.880.686
OTROS INGRESOS	63.307			
TOTAL INGRESOS	2.975.076	3.640.769	3.536.301	3.257.553