COORDINADORA MENTORIA SOCIAL

INGRESOS		PRESUPUESTADO	EJECUTADO
FONDOS PROPIOS	Cuotas entidades miembro	7.200,00 €	2.520,00 €
	Aportación entidades MentorHabilitats		1.600,00 €
	Presación de servicios	600,00 €	4.017,46 €
	Incripción jornadas	3.375,00 €	
	Cuotas App	1.394,25 €	
	subtotal	**12.569,25 €**	**8.137,46 €**
FONDOS PÚBLICOS	Generalitat	9.900,00 €	12.300,00 €
	Ayuntamiento BCN	13.719,00 €	13.219,00 €
	Diputación BCN	2.200,00 €	5.294,82 €
	Comisión Europea	2.450,00 €	
	subtotal	**28.269,00 €**	**30.813,82 €**
FONDOS PRIVADOS	Obra social La Caixa	20.000,00 €	14.000,00 €
	Otros	10.000,00 €	
	subtotal	**30.000,00 €**	**14.000,00 €**
		- €	
	TOTAL INGRESSOS	**70.838,25 €**	**52.951,28 €**
GASTOS			
PERSONAL	Directora	2.854,46 €	15.780,37 €
	Técnica	29.496,41 €	11.303,71 €
	Técnca gestión	2.417,79 €	2.596,04 €
	subtotal	**34.768,66 €**	**29.680,12 €**
FUNCIONAMIENTO	**CONOCIMIENTO**		
	1.1. Edición materiales	2.935,60 €	538,45 €
	1.2. Asesoramientos		1.534,51 €
	1.3. Formacions externas	1.200,00 €	950,52 €
	1.4. Formaciones internas técnicos CMS	1.000,00 €	215,76 €
	1.5. Red estatal	500,00 €	25,90 €
	1.6. Red internacional	1.496,00 €	482,59 €
	1.7. Comité científico	600,00 €	
	1.8. Plataforma digital	4.500,00 €	7.504,42 €
	1.9. Curos DGACC		4.800,00 €
	1.10. Elaboración proyecto MentorHabilitats		1.776,80 €
	subtotal	**12.231,60 €**	**17.828,95 €**
	IMPACTO		
	2.1. App	3.630,00 €	4.307,67 €
	2.2. Actividades evaluación		
	2.2. Jornadas Mentoria	6.838,30 €	
	subtotal	**10.468,30 €**	**4.307,67 €**
	SENSIBILIZACIÓN		
	3.1. Asamblea	218,90 €	104,62 €
	3.2. Campaña anual Mentoria	500,00 €	357,56 €
	3.3. Comunicación	4.335,74 €	
	3.4. Anuario	2.000,00 €	
	subtotal	**7.054,64 €**	**462,18 €**
ADMINISTRACIÓN	4.1. Transportes urbanos	109,45 €	116,10 €
	4.2. Hosting web + App	1.571,18 €	274,90 €
	4.3. Material, teléfono	2.006,42 €	936,97 €
	4.4. Equipamiento	1.500,00 €	694,66 €
	4.5. Gestoría	1.128,00 €	1.213,59 €
	4.6. Taxas e impuestos		49,23 €
	4.7. Formación		20,00 €
	4.8. Constitución jurídica CMS		69,71 €
	4.9. Comisiones bancarias		8,72 €
	subtotal	**6.315,05 €**	**3.383,88 €**
	TOTAL GASTOS	**70.838,25 €**	**55.662,80 €**
	RESULTADO	**- €**	**- 2.711,52 €**