

3.4

PRESUPUESTO
2020

Presupuesto de gastos	Previsión cierre 2019	Borrador presupuesto 2020	% Variación Pres 2020/ Prev cierre 2019
ACTOS PROCLAMACIÓN PREMIADOS			
Presentador proclamaciones	47.999,06	15.000,00	-68,75%
Producción, escenografía y reto	60.907,57	60.000,00	-1,49%
Catering	24.445,03	15.000,00	-38,64%
Desplazamientos	66.578,85	48.000,00	-27,91%
Otros (otros, comunicación, web)	59.770,06	37.000,00	-38,10%
Gastos Directos	259.700,57	175.000,00	-32,61%
Personal	91.123,38	92.206,23	1,19%
Gastos de gestión / administración	25.492,11	32.480,47	27,41%
Gastos de comunicación	13.906,45	15.000,00	7,86%
Gastos Indirectos	130.521,94	139.686,70	7,02%
TOTAL	390.222,51	314.686,70	-19,36%
PREMIOS FPdGi			
Producción y escenografía	75.057,25	87.595,00	16,70%
Alquileres	48.166,67	40.000,00	-16,96%
Comunicación y traducción	86.584,29	70.000,00	-19,15%
Secretaría técnica y protocolo	17.000,00	15.000,00	-11,76%
Alojamiento, viajes y protocolo ponentes	14.503,33	10.000,00	-31,05%
Bases y secretaría premios	27.370,00	28.484,73	4,07%
Dotación premios	104.900,50	104.900,00	0,00%
Otros gastos	150.385,41	113.000,00	-24,86%
Gastos Directos	523.967,45	468.979,73	-10,49%
Personal	99.795,87	100.981,78	1,19%
Gastos de gestión / administración	48.467,69	87.043,99	79,59%
Gastos de comunicación	60.213,28	16.000,00	-73,43%
Gastos Indirectos	208.476,84	204.025,77	-2,14%
TOTAL	732.444,29	673.005,50	-8,12%

Presupuesto de gastos	Previsión cierre 2019	Borrador presupuesto 2020	% Variación Pres 2020/ Prev cierre 2019
EDUCAR EL TALENTO EMPRENDEDOR (2019) INNOVACIÓN EDUCATIVA (2020)			
Educación el talento emprendedor	179.008,92	0,00	-100,00%
Formación básica	115.325,82	0,00	-100,00%
Formación avanzada	36.683,57	0,00	-100,00%
Encuentros autonómicos	26.999,53	0,00	-100,00%
Desarrollo de jóvenes maestros	0,00	115.250,00	100,00%
Proceso de selección	0,00	78.500,00	100,00%
Entrevistas personales	0,00	3.000,00	100,00%
Formación	0,00	30.750,00	100,00%
Seguimiento participantes	0,00	3.000,00	100,00%
Expediciones	35.380,27	94.000,00	165,68%
Expedición pedagógica	35.380,27	47.000,00	32,84%
Expedición pedagógica maestros escuela rural	0,00	47.000,00	100,00%
Premio escuela del año	5.028,69	33.850,00	573,14%
Premio escuela del año	5.028,69	33.850,00	573,14%
Jornadas y gasto generales	204.173,35	172.500,00	-15,51%
Gastos generales	16.352,88	31.500,00	92,63%
Jornadas	187.820,47	141.000,00	-24,93%
Gastos Directos	423.591,24	415.600,00	-1,89%
Personal	106.543,29	107.809,38	1,19%
Gastos de Gestión / Administración	54.934,56	77.136,48	40,42%
Gastos de Comunicación	57.224,25	20.000,00	-65,05%
Gastos Indirectos	218.702,10	204.945,86	-6,29%
TOTAL	642.293,34	620.545,86	-3,39%

RESCATADORES DE TALENTO			
Ayudas a la movilidad	148.830,16	196.000,00	31,69%
Amortización plataforma	27.771,00	28.000,00	0,82%
Mantenimiento y evolutivos de la plataforma	24.634,00	12.000,00	-51,29%
Servicios externos	20.432,01	24.000,00	17,46%
Gastos generales	30.293,06	30.000,00	-0,97%
Encuentro anual RT	294.436,50	111.000,00	-62,30%
Gastos Directos	546.396,72	401.000,00	-26,61%
Personal	182.613,06	184.783,12	1,19%
Gastos de Gestión / Administración	67.857,60	74.426,68	9,68%
Gastos de Comunicación	89.469,33	50.000,00	-44,11%
Gastos Indirectos	339.939,99	309.209,79	-9,04%
TOTAL	886.336,71	710.209,79	-19,87%

Presupuesto de gastos	Previsión cierre 2019	Borrador presupuesto 2020	% Variación Pres 2020/ Prev cierre 2019
MISCELÁNEA DE PROYECTOS			
Tommy Robredo	7.000,00	7.000,00	0,00%
First Lego League	1.614,45	0,00	-100,00%
Campus de liderazgo júnior	43.080,75	25.000,00	-41,97%
Parlamento Europeo	23.700,00	21.000,00	-11,39%
Premiados y escuelas	1.587,88	10.000,00	529,77%
Programas varios	40.808,35	22.000,00	-46,09%
Gastos Directos	117.791,43	85.000,00	-27,84%
Personal	52.049,31	52.667,83	1,19%
Gastos de Gestión / Administración	14.763,58	15.776,23	6,86%
Gastos de Comunicación	9.895,59	12.000,00	21,27%
Gastos Indirectos	76.708,49	80.444,06	4,87%
TOTAL	194.499,92	165.444,06	-14,94%
ÓRGANOS DE GOBIERNO			
Patronato	57.880,48	40.000,00	-30,89%
Comisiones / Consejos / Grupos de Trabajo	11.832,14	20.000,00	69,03%
Gastos Directos	69.712,62	60.000,00	-13,93%
Personal	120.539,01	121.971,42	1,19%
Gastos de Gestión / Administración	103.281,53	11.136,16	-89,22%
Gastos de Comunicación	21.040,29	51.000,00	142,39%
Gastos Indirectos	244.860,84	184.107,58	-24,81%
TOTAL	314.573,46	244.107,58	-22,40%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.160.370	2.728.000	-13,68%

Presupuesto de ingresos	Previsión cierre 2019	Borrador presupuesto 2020	% Variación Pres 2020/ Prev cierre 2019
FUENTES DE INGRESOS			
Aportaciones anuales Patronos	2.753.000	2.728.000	-0,91%
Intereses bancarios	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.753.000	2.728.000	-0,91%