

Presupuesto 2021

Actualización

Comisión Ejecutiva

22 de junio de 2021

Ajuste presupuesto 2021

Resumen Ingresos y Gastos

Fundación	Previsión Presupuesto 2021 Diciembre 2020	Actualización Presupuesto 2021 Julio 2021	Diferencia €	Diferencia %
Ingresos	19.904.641 €	18.515.346 €	-1.389.295 €	-6,98%
Gastos	19.896.055 €	18.500.090 €	-1.395.964 €	-7,02%
Resultado	8.587 €	15.256 €		



Elementos clave

El hecho de no tener aún firmado, ni tener fecha de compromiso de firma, del nuevo convenio plurianual de Digital Future Society con SEDIA, conlleva riesgo en las actuaciones a acometer en H2 del 2021 del programa, y una gran parte relevante de la aportación anual de 1.190k€ en 2021, que se aplica sobre gasto realizado. El convenio con el Ajuntament de Barcelona para el proyecto de ODS - Agenda 2030 con un ingreso estimado de 300k€ no se va a llevar a cabo en los términos inicialmente establecidos por el enfoque de los retos y la gestión de BSM de la mayor parte de los servicios a realizar. El Gasto en MWC'21 se prevé inferior a otros años.

Ajuste presupuesto 2021

Resumen de Ingresos

Programa	Previsión Presupuesto 2021 Diciembre 2020	Actualización Presupuesto 2021 Julio 2021	Diferencia €	Diferencia %
DFS	1.700.000 €	338.931 €	-1.361.069 €	-80%
Digital Talent	190.000 €	190.000€	-	-
ON5G	259.970 €	259.970 €	-	-
5G	280.000 €	283.000 €	+3.000 €	+1%
Proyectos EU	652.952 €	660.308 €	+7.356 €	+1%
Marcomms	375.000 €	375.000 €	-	-
SSCC	121.719 €	83.137 €	-38.582 €	-32%
Patronos Privados	1.325.000 €	1.325.000 €	-	-
HCPA	15.000.000 €	15.000.000 €	-	-
TOTAL INGRESOS	19.904.641 €	18.515.346 €	-1.389.295 €	-6,98%

Ajuste presupuesto 2021

Resumen de Gastos

Programa	Previsión Presupuesto 2021 Diciembre 2020	Actualización Presupuesto 2021 Julio 2021	Diferencia €	Diferencia %
DFS	-2.523.299 €	-1.343.966 €	-1.179.333 €	-47%
Digital Talent	-490.000 €	-497.911 €	+7.911 €	+2%
ON5G	-259.970 €	-259.970 €	-	-
5G	-550.000 €	-550.197 €	+197 €	-
Proyectos EU	-306.000 €	-275.099 €	-30.901 €	-10%
Marcomms	-1.324.835 €	-1.127.123 €	-197.662 €	-15%
SSCC	-680.540 €	-661.114 €	-19.426 €	-3%
Traspaso a BMV	-200.000 €	-200.000 €	-	-
IT	-355.099 €	-378.929 €	+23.830 €	+7%
Contractuals (HCPA)	-411.359 €	-411.359 €	-	-
HCPA GSMA	-9.500.000 €	-9.500.000 €	-	-
Amortizaciones	-80.556 €	-79.975 €	-581 €	-1%
Masa Salarial	-3.214.397 €	-3.214.397 €	-	-
TOTAL GASTOS	-19.896.055 €	-18.500.090€	-1.395.964 €	-7,02%

Technology Matters

Let's make a change together!

www.mobileworldcapital.com
@MWCcapital