



## PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 2011

**COORDINADORA EXTREMEÑA\_ONGD**

**Octubre de 2010**

### 1. PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2011

| <b>PREVISIÓN TOTALES</b>   |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>AEXCID</b>              | 62.686,98 €        |
| <b>CUOTAS</b>              | 7.500,00 €         |
| <b>SEXPE</b>               | 7.386,15 €         |
| <b>INGRESOS TOTAL 2011</b> | <b>77.573,13 €</b> |

## 2. PREVISIÓN DE GASTOS PARA 2011

| <b>PERSONAL EN SEDE</b>                              |                    |
|--|--------------------|
| <b>AEXCID</b>  |                    |
| <b>GASTOS ANUALES</b>                                |                    |
| Sueldo Bruto Personal 1                              | 19.200,00 €        |
| Sueldo Bruto Personal 2                              | 17.100,00 €        |
| Seguridad Social 1                                   | 6.777,00 €         |
| Seguridad Social 2                                   | 6.000,36 €         |
|  |                    |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                   | <b>49.077,36 €</b> |
| <b>SEXPE</b>   |                    |
| Sueldo Bruto y Seguridad Social Personal 3 (3 Meses) | 7.386,15 €         |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                   | <b>7.386,15 €</b>  |
|  |                    |
| <b>TOTAL PERSONAL 2011</b>                           | <b>56.463,51 €</b> |

| <b>MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS</b>            |                   |
|---|-------------------|
| <b>AEXCID</b>                                       |                   |
|   |                   |
| Materiales (Oficina y Campañas Sensibilización)     | 1.889,52 €        |
| Material de Difusión                                | 1.000,00 €        |
| Publicaciones CONGDEX                               | 3.000,00 €        |
| WEB   | 500,00 €          |
|   |                   |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                  | <b>6.389,52 €</b> |
| <b>OTROS</b>  |                   |
|   |                   |
| Publicación Plan Estratégico CONGDEX                | 1.000,00 €        |
|   |                   |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                  | <b>1.000,00 €</b> |
| <b>TOTAL MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 2011</b> | <b>7.389,52 €</b> |

| <b>FUNCIONAMIENTO</b>              |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AEXCID</b>                      |                  |
|                                    |                  |
| Teléfonos e Internet, Electricidad | 2.300,00 €       |
| Seguros                            | 469,92 €         |
| Mantenimiento Web                  | 90,00 €          |
| Prevención Riesgos Laborales       | 209,26 €         |
| CORREOS/MRW                        | 900,92 €         |
| Asesoría                           | 1.300,00 €       |
|                                    |                  |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                 | <b>5270,10 €</b> |
| <b>OTROS</b>                       |                  |
|                                    |                  |
| Cuotas Coordinadora España         | 800,00 €         |
| Limpieza del local                 | 680,00 €         |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                 | <b>1480,00 €</b> |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO 2011</b>   | <b>6750,10 €</b> |

| <b>VIAJES Y ESTANCIAS</b>                            |                   |
|--|-------------------|
| <b>AEXCID</b>  |                   |
| Dietas Reuniones Junta Directiva                     | 750,00 €          |
| Alojamiento y Comida Asamblea                        | 900,00 €          |
| Dietas relaciones ONGD Portugal                      | 300,00 €          |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                   | <b>1.950,00 €</b> |
| <b>OTROS</b>   |                   |
| Dietas Reuniones Junta Directiva                     | 1.050,00 €        |
| Dietas Reuniones Grupos de Trabajo e Institucionales | 500,00 €          |
| Dietas continuación Planificación Estratégica        | 250,00 €          |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                   | <b>1.800,00 €</b> |
| <b>TOTAL VIAJES Y ESTANCIAS 2011</b>                 | <b>3.750,00 €</b> |

| <b>FORMACIÓN</b>                                  |                   |
|---|-------------------|
| <b>FORMACIÓN ANUAL CONGDEX</b>                    |                   |
| Formación (organización, ponencias, dietas, etc.) | 3.220,00 €        |
| <b>TOTAL FORMACIÓN 2011</b>                       | <b>3.220,00 €</b> |

| <b>PREVISIÓN TOTALES</b>  |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>PERSONAL</b>           | 56.463,51 €        |
| <b>MATERIALES</b>         | 7.389,52 €         |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>     | 6.750,10 €         |
| <b>VIAJES Y ESTANCIAS</b> | 3.750,00 €         |
| <b>FORMACIÓN</b>          | 3.220,00 €         |
| <b>GASTO TOTAL 2011</b>   | <b>77.573,13 €</b> |

| <b>PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>       | 77.573,13 |
| <b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>         | 77.573,13 |
| <b>SALDO A FINAL DE AÑO</b>           | 0.0 €     |