

## CONTROL PRESUPUESTARIO 2006-2007

	PRESUPUESTO 2006	REALIZADO 2006		PRESUPUESTO 2007
<b>A. INGRESOS</b>	<b>24.075,00</b>	<b>24.369,00</b>	<b>101,22%</b>	<b>35.020,00</b>
<b>1. Cuotas miembros (120€ x 66 miembros)</b>	<b>8.875,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>97,18%</b>	<b>7.820,00</b>
Cuotas año	(125 x 71 org)			74 x 130
Bajas año				-1.800,00
<b>2. Cuotas colaboradores</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>
(95€ x 2 colaboradores)	(100 x 2 org)			2 x 100
<b>3. Campaña Pobreza 0</b>		<b>1.176,00</b>		
Gastos				
Provision Campaña Sens 06				
Ingresos camisetas		1.176,00		
<b>4. Universidad Valencia/otros</b>		<b>368,00</b>		
<b>5. Campaña Sensibiliz 2006 Bancaja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>6.000,00</b>
<b>6. Aplicación Fondos 2005 concierto</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7. Proyecto Bancaja 2007</b>				<b>15.000,00</b>
<b>8. Concierto 2007</b>				<b>3.000,00</b>
<b>9. Aplicación fondos 2006</b>				<b>3.000,00</b>

	PRESUPUESTO 2006	REALIZADO 2006		PRESUPUESTO 2007
<b>B. GASTOS</b>	<b>21.708,00</b>	<b>21.322,16</b>	<b>98,22%</b>	<b>34.070,00</b>
<b>1. Reparaciones y Mantenimientos</b>	<b>690,00</b>	<b>592,26</b>	<b>85,83%</b>	<b>1.375,00</b>
a. Comunidad de propietarios	610,00	592,26	97,09%	625,00
b. Otros	80,00			750,00
<b>2. Servicios exteriores</b>	<b>1.580,00</b>	<b>378,79</b>	<b>23,97%</b>	<b>2.850,00</b>
a. Limpieza local	1.000,00	353,29	35,33%	600,00
b. Gestoria	180,00	0,00	0,00%	0,00
c. Registro dominio/web	400,00	25,50	6,38%	2.250,00
<b>3. Suministros</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.133,01</b>	<b>87,15%</b>	<b>1.650,00</b>
a. Teléfono	600,00	734,77	122,46%	1.100,00
b. Electricidad	600,00	323,33	53,89%	450,00
c. Emivasa	100,00	74,91	74,91%	100,00
<b>4. Proyecto bancaja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.255,80</b>	<b>62,56%</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5. Otros</b>	<b>8.138,00</b>	<b>12.962,30</b>	<b>159,28%</b>	<b>13.195,00</b>
a. Material oficina	480,00	626,99	130,62%	750,00
b. Correos	100,00	15,06	15,06%	120,00
c. Viajes U.T. Alicante	500,00		0,00%	
d. Viajes U.T. Castellón	500,00		0,00%	
e. Cuota CONGDE	600,00	600,00	100,00%	625,00
f. Extraordinarios	200,00	137,09	68,55%	200,00
g. Viajes a Madrid Coord.	400,00	431,75	107,94%	500,00
h. Sueldos y salarios sueldo subvencionado Bancaja	5.358,00	10.821,41	201,97%	21.000,00 -10.500,00
i. Amortizaciones		330,00		500,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTO</b>	<b>2.367,00</b>	<b>3.046,84</b>	<b>128,72%</b>	<b>950,00</b>