


NAGUSILAN - CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2010

Sede central

INGRESOS	Presupuesto	Real	Diferencia
Diputación Foral	83.000,00	87.888,00	4.888,00
Ayuntamiento S.S.	9.500,00	6.440,00	3.060,00
Gobierno Vasco	26.000,00	20.470,00	5.530,00
Kutxa	15.000,00	6.000,00	9.000,00
Caja Laboral	3.000,00		3.000,00
Ayuntamientos	18.310,00	3.169,00	15.141,00
Empresas	12.500,00	12.124,00	376,00
Caixa	3.000,00	1.356,00	1.644,00
Caja Madrid	1.300,00		1.300,00
DFG - Inversiones			-
Varios	792,00	11.736,00	10.944,00
Entidades del Grupo	6.000,00	8.471,00	2.471,00
	178.402,00	157.654,00	20.748,00

GASTOS	Presupuesto	Real	Diferencia
Reparaciones/Conserv.	3.027,00	3.107,00	- 80,00
Gastos diversos	1.935,00	4.472,00	- 2.537,00
Desplazamientos	2.896,00	4.676,00	- 1.780,00
Primas de seguros	3.282,00	3.408,00	- 126,00
Gastos bancarios/Ints.	321,00	319,00	2,00
Luz y energía	2.103,00	2.407,00	- 304,00
Suscripciones	521,00	243,00	278,00
Material de oficina	10.788,00	2.704,00	8.084,00
Comunicaciones	7.112,00	6.605,00	507,00
Reprografía/Fotocopias	1.811,00	2.579,00	- 768,00
Auditoria	3.400,00	3.400,00	-
Limpieza	3.402,00	3.355,00	47,00
Sueldos	31.008,00	27.573,00	3.435,00
Seguros Sociales	11.620,00	11.175,00	445,00
Inversiones		600,00	- 600,00
Profesionales		5.763,00	- 5.763,00
Hilo de Plata	1.060,00	613,00	447,00
Animación en Centros	12.000,00	7.871,00	4.129,00
Gastos reuniones sedes	2.016,00	2.561,00	- 545,00
Expansión/Implantación	9.456,00	9.800,00	- 344,00
Cursos y formación	18.184,00	7.670,00	10.514,00
Boletín Nagusilan	17.919,00	7.258,00	10.661,00
Atención al Voluntariado	6.781,00	6.149,00	632,00
Congresos	10.000,00		10.000,00
Entidades del Grupo	17.760,00	36.985,00	- 19.225,00
	178.402,00	161.293,00	17.109,00

 Exceso recibido ó menos gastado

 Menos ingresos ó mayor gasto.

Saldo inicial de Tesorería: 27,668 euros

Déficit presupuestario -3.639 euros

Saldo final de Tesorería 24,029 euros

Saldo Tesorería s/arqueo .24,030 euros.