PRESUPUESTO TESORERIA 2024

ECONOMIA DEL BÉ COMÚ
Associació Valenciana

Saldo Inicial Caixa Popular	842,53
Saldo Inicial Caixa Ontinyent	533,33
Saldo Inicial Fiare	10.053,28
SALDO TESORERÍA INICIAL	**11.429,14**
Crédito Caixa Ontinyent	20.000,00
Saldo Dispuesto Crédito Caixa Ontinyent	200,00

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CUOTAS ENTIDADES 100%	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	4.000,00	150,00	150,00	5.500,00
CUOTAS ENTIDADES 50%									150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
CUOTAS PERSONAS FÍSICAS	330,00	210,00	240,00	240,00	240,00	2.550,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	5.250,00
APORTACIÓN 15% INTERNACIONAL	-72,00	-31,50	-58,50	-58,50	-58,50	-405,00	-58,50	-58,50	-81,00	-658,50	-81,00	-81,00	-1.702,50
TOTAL COBROS CORRIENTES	**480,00**	**210,00**	**390,00**	**390,00**	**390,00**	**2.700,00**	**390,00**	**390,00**	**540,00**	**4.390,00**	**540,00**	**540,00**	**11.350,00**
PATROCINIOS PUBLICIDAD									3.000,00				3.000,00
CURSOS EBC									500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
10 - 15% TRABAJOS CONSULTORIA-FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	300,00	100,00	1.200,00
CONVENIO - SUVENCIÓN						30.000,00							30.000,00
CONSELLERIA - SUBVENCIÓN						10.000,00							10.000,00
DIUTACIÓN CASTELLÓN SUBVENCIÓN													0,00
CONSE. EDUCACION													0,00
DEVOLUCIÓN IVA MOD 303													0,00
TOTAL COBROS NO CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**	**46.200,00**
TOTAL COBROS	**480,00**	**210,00**	**390,00**	**390,00**	**390,00**	**42.700,00**	**390,00**	**390,00**	**4.340,00**	**5.390,00**	**1.340,00**	**1.140,00**	**57.550,00**
SERV. PROF. INDEPENDIENTES	31,46		102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	1.059,96
PRIMAS DE SEGURO										250,00			250,00
SERV. BANCARIOS	8,90	11,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	170,40
INTERESES POLIZAS	60,70	71,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	932,58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
SUMINISTROS	192,17	733,82	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1.075,99
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS		23,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	2.123,39
TOTAL PAGOS CORRIENTES	**293,23**	**840,59**	**712,85**	**812,85**	**812,85**	**812,85**	**812,85**	**712,85**	**912,85**	**1.162,85**	**912,85**	**812,85**	**9.612,32**
TRABAJOS PROFESIONALES EBC (CURSOS Y PROYECTOS)									3.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	12.000,00
REPARACION Y CONSERVACION			25,00	4.500,00		25,00			25,00			25,00	4.600,00
ORGANIZACIÓN EVENTOS				500,00		400,00			400,00	400,00	400,00		2.100,00
PAGO NOMINAS													0,00
PAGO SEGUROS SOCIALES	702,79												702,79
INDEMINIZACIÓN	4.085,15	2.488,25											6.573,40
IVA A PAGAR MOD 303													0,00
IRPF MOD.110													0,00
IRPF MOD 115	157,23												157,23
IMPUESTO DE SOCIEDADES													0,00
DEVOLUCIÓN PÓLIZA C.ONTINYENT						14.417,73							14.417,73
DEVOLUCIÓN PÓLIZA FIARE													0,00
TOTAL PAGOS NO CORRIENTES	**4.945,17**	**2.488,25**	**25,00**	**5.000,00**	**0,00**	**14.842,73**	**0,00**	**0,00**	**3.425,00**	**5.400,00**	**3.400,00**	**1.025,00**	**40.551,15**
TOTAL PAGOS	**5.238,40**	**3.328,84**	**737,85**	**5.812,85**	**812,85**	**15.655,58**	**812,85**	**712,85**	**4.337,85**	**6.562,85**	**4.312,85**	**1.837,85**	**50.163,47**
SALDO MENSUAL (Cobros-Pagos)	**-4.758,40**	**-3.118,84**	**-347,85**	**-5.422,85**	**-422,85**	**27.044,42**	**-422,85**	**-322,85**	**2,15**	**-1.172,85**	**-2.972,85**	**-697,85**	**7.386,53**
DISPUESTO PÓLIZA DE CRÉDITO	**5.145,85**	**5.071,88**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SALDO TESORERIA	**11.816,59**	**13.769,63**	**13.421,78**	**11.998,93**	**11.576,08**	**38.620,50**	**38.197,65**	**37.874,80**	**37.876,95**	**36.704,10**	**33.731,25**	**33.033,40**	
DISPUESTO PÓLIZA DE CRÉDITO ACUMULADO	5.345,85	10.417,73	10.417,73	14.417,73	14.417,73	14.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBLE PÓLIZA DE CRÉDITO ACUMULADO	**14.654,15**	**9.582,27**	**9.582,27**	**5.582,27**	**5.582,27**	**5.582,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	