

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO	
Superávit 2008 (caja y banco)	13.560	
Nuevo Proyecto Dirección Nacional de Juventud	20.000	
Contraprestación Pasantes	1.500	5 x 300
Capacitaciones Voluntarios	1.000	20 x 50
Almanaque 2009/2010	6.000	2000 x 3
Acuerdo Cruzada Patagónica	2.500	12 x 50 Dólares
Venta de Publicidad Revista	1.500	
Fiestas	7.500	x 3
Aporte Kate Parizzeau	18.900	Proyecto Específico
Aportes OSC Viajes de Intercambio	6.000	6 medias Becas de 1.000
Subsidio Deportes	15.000	
Socios Benefactores	9.000	50 X 15 X 12 (promedio)
Nuevas Remeras	2.400	200 x 12 pesos
Remeras 2008	360	30 x 12 pesos
Clases de Idiomas	1.000	
Aporte AFS Intercambios	2.000	
Cuotas Sociales	480	8 x 5 x 12
Intercambio Francia	2.025	450 Euros
TOTAL	110.725	

OTROS INGRESOS POSIBLES

FINANCIADOR	MONTO	PROBABILIDAD	RESULTADO
Philips	5.000	Media	
CEPAL	10.000	Baja	
Cultura Ciudad	10.000	Media	
Acuerdo Iniciativas de Cambio	10.000	Media	
Ministerio Desarrollo Social de la Nación 1	20.000	Media	
Cámara de Comercio	2.000	Media	
Ministerio Desarrollo Social de la Nación 2	50.000	Media	
Cascos Blancos	2.000	Media	
	\$ 109.000		

EGRESOS

CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIÓN
Alquiler y Expensas Sede	5.280	12 Meses x 440
Honorarios Secretario Ejecutivo	3.000	10 meses x 300
Compensación Director Ejecutivo	3.500	10 meses x 350
Compensación Coordinador de Voluntarios	3.000	10 meses x 300
Internet Sede	1.080	12 meses x 90
Programa Becas para el Intercambio (Viaje a Perú a definir)	16.000	8 Totales x 2.000
Programa Becas Para el Intercambio (Para Uruguayos) Encuentro en Bs.As.	3.500	5 Totales x 700
Programa Becas Para el Intercambio (Para Brasileños) Encuentro en Bs.As.	3.000	3 Totales x 1.000
Programa Becas Para el Intercambio (Para Chilenos) Encuentro en Bs.As.	5.000	5 Totales x 1000
Recepción de Contingente Brasil 2009 (Julio)	250	
Encuentro de Intercambio Buenos Aires (Octubre)	3.000	3 Países

Impresión Material Capacitaciones para Voluntarios	300	100 Juegos a 3 pesos
Gastos Pre-Viajes	3.200	1 Viaje a Uruguay/ 1 a Perú
Nuevos Trípticos	1.000	1.000 Trípticos
Compra Computadora Sede	2.000	
Tarjetas Personales	160	4 Tarjetas
Impresión Almanagues	1.500	2.000
Honorarios Diseño	700	Anual
Costos Proyecto Juventud 2007/2008	5.735	
Gastos Administrativos Varios	3.500	
Fotocopias	400	2.000 fotocopias 0.20 c/u
Envío de Cartas a Organizaciones	200	100 Cartas x 2
Llamadas Internacionales	150	Experiencias de Intercambio

Proyecto Vecinitos del Mundo	1.300	
Proyecto Aprender Jugando en Villa 31	1.300	
Proyecto Prevención SIDA	500	
Proyecto Informática para los Vecinitos	1.200	
Proyecto Los Pibes de la 31	300	
Proyecto Por el Futuro de los Chicos	12.000	
Proyecto Revista de VSF	15.000	A detallar
Gastos Proyecto C/Cruzada Patagónica	600	Viajes a Neuquén
Cartuchos para Impresión	800	20 Cartuchos
Certificados de Participación	300	100 Certificados
Coordinación de Voluntarios	700	Gastos Varios

Proyecto Dirección Nacional de Juventud 2009	15.000	Ahorro estimado de 5.000 pesos
Cartas Amigos Internacionales	120	40 x 3 pesos
Impresión Nuevas Remeras	3.000	250 Remeras
Gastos Bancarios	300	2 Subsidios y Mantenimientos
Gastos IGJ y Balances	350	

TOTAL	118.225
--------------	----------------

Superávit/Déficit	7.500
--------------------------	--------------