

ANEXO XIII

INFORME PRESUPUESTO 2007

**XV Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR
Montevideo 29, 30 y 31 de agosto de 2007**

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2007 AL 24 de agosto y Proyectado al 31.08.07
(Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR)

Institución	Total Aporte 2007
Saldo al 31.12.06	-3.503,63
ACI Americas (aporte publicacion)	3.000,00
COOPERAR (a cta. Aporte 2007)	400,00
CHC (aporte act. 12/06)	1.204,43
OCB aporte 2007	1.500,00
CONPACCOOP	1.500,00
ACI AMERICAS	1.500,00
Universidad de Alicante	794,00
CUDECOOP	400,00
COOPERAR (aportes 2003-04 y saldo 2007)	3.118,87
INCOOP	1.511,94
DENACCOOP	16.446,40
CUDECOOP	350,00
INAES	16.000,00
ACI AMERICAS 2º desembolso	1.500,00
CONPACCOOP	1.000,00
CUDECOOP	125,00
CHC	1.500,00
TOTAL INGRESOS	48.347,01

EGRESOS 2007	GENERAL
RECM	32.388,27
TOTAL DE GASTOS AL 24.08.2007	32.388,27
SALDO AL 24.08.2007	15.958,74

Notas

Aportes pendientes del año anterior en trámite de cobro:

SUNACOOOP AÑO 2006 y Rep Oficina	U\$S 17.000
SUNACOOOP AÑO 2007	U\$S 16.000

Mediante un acuerdo con CUDECOOP los aportes a la RECM se hacen en 5 pagos a lo largo del año

Inés Souto
Auxiliar administrativo
CUDECOOP

REUNION ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR (R.E.C.M.)
Informe de gastos Enero-24 de agosto de 2007 y Proyectado al 31 de agosto
(en dólares estadounidenses)
EJECUCION PRESUPUESTAL

	Presupuesto 2007	Ejecutado al 31.01.07	Ejecutado al 28.02.07	Ejecutado al 30.03.07	Ejecutado al 30.04.07	Ejecutado al 31.05.07	Ejecutado al 30.06.07	Ejecutado al 31.07.07	Ejecutado al 24.08.07	Ejecutado Año 2007
1. Secretaría Técnica	31.500,00	2.013,34	2.300,32	2.706,65	3.046,24	2.287,44	4.255,25	2.751,06	3.046,82	22.407,12
1.1. Horas Secretario Técnico ***	20.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.022,00	1.876,00	1.876,00	14.024,00
1.2. Auxiliar administrativo	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	1.700,00
1.3. Papelería y útiles	1.200,00	204,05	54,46	45,19	147,44	12,99	77,55	4,75	298,10	844,53
1.4. Comunicaciones	1.800,00	0,00	0,00	375,00	0,00	67,79	423,95	125,00	0,00	991,74
1.5. Viajes y viáticos	4.000,00	159,29	595,86	636,46	1.248,80	556,66	431,75	545,31	672,72	4.846,85
2. Inversiones	4.000,00	0,00	0,00	8,22	0,00	20,95	12,54	8,47	0,00	50,18
2.1. Gastos comunes y adecuación Edificio Mercosur	4.000,00	0,00	0,00	8,22	0,00	20,95	12,54	8,47	0,00	50,18
3. Fondos	19.400,00	0,00	0,00	1.452,81	0,00	1.823,60	0,00	0,00	27,50	3.303,91
3.1. Fondo de Investigación y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Fondo de Comunicaciones	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. Boletín	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2. Publicaciones *	200,00	0,00	0,00	1.452,81	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.952,81
3.2.3. Portal, diseño, mantenimiento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	27,50	151,10
3.2.4. Base de Datos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Fondo de Consultoría y Asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Fondo de Asuntos Académicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Fondo de Programa para Cooperativas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Fondo de Instituto Social y Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Fondo Observatorio de Coop. Mercosur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Plan de Actividades	9.500,00	0,00	59,59	484,01	34,79	1.766,50	481,90	284,67	1.553,42	4.764,89
4.1. Asuntos Fronterizos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	96,81	196,81
4.2. Políticas Públicas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	500,00	104,52	200,00	1.121,00
4.3. Reuniones Plenarias **	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	-204,80	180,15	800,00	1.616,72
4.4. Otras reuniones	1.500,00	0,00	59,59	484,01	34,79	328,50	186,70	180,15	556,61	1.830,35
4.5. Eventos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Imprevistos	1.500,00	98,34	209,66	154,79	156,25	538,28	424,36	212,84	17,66	1.862,18
TOTAL PRESUPUESTO	56.900,00	2.111,68	2.569,57	4.806,48	3.237,28	6.486,77	5.174,05	3.257,04	4.745,40	32.388,27

* Publicaciones, corresponde a la publicación del "Libro Políticas Públicas y Cooperativas en el MERCOSUR", financiado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

** El gasto correspondiente a Reuniones Plenarias del mes de agosto de U\$S 800 es estimado debido a que la misma se realizará el 29/08/07

*** A partir del mes de mayo el aporte de la RECM para el sueldo de Secretario Técnico se vió incrementado en U\$S 426 mensuales mas la proporcion correspondiente a aguinaldo y salario vacacional. Debido a la reforma tributaria que entró en vigencia en Uruguay el pasado mes de julio, quedó sin efecto la exoneración de aportes patronales con la que contaba CUDECOOP. Se está tramitando una nueva exoneración. En caso de no obtenerla los costos salariales se incrementarían en un 7.5%

Inés Souto
Auxiliar administrativo
CUDECOOP