

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CVONGD 2012**

	PRESUPUESTO 2012	REALIZADO 2012
<b>A. INGRESOS</b>	<b>90.585,19</b>	<b>103.448,28</b>
<b>CUOTAS</b>	<b>26.150,00</b>	<b>32.350,00</b>
<b>Cuotas miembros</b>	<b>25.550,00</b>	<b>33.000,00</b>
Cuotas año	25.550,00	33.000,00
<b>Cuotas colaboradores</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Colaboradores	600,00	600,00
<b>Perdidas por incobrables</b>		<b>1.250,00</b>
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.812,66</b>
Cursos La Nau dels Estudiants Universitat de València	1.000,00	1.173,00
Master Cooperación al Desarrollo 2012	500,00	360,00
Otros Cursos		1.279,66
<b>INGRESOS DE FINANCIADORES</b>	<b>59.435,19</b>	<b>61.206,30</b>
<b>Ingresos Proyecto GV – aplicación 9 meses</b>	<b>38.935,19</b>	<b>51.913,59</b>
<b>Ingresos Convenio Diputación Valencia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.928,38</b>
<b>Ingreso Proyecto CAP AECID 2011</b>	<b>500,00</b>	<b>703,31</b>
<b>Ingresos Plataforma 2015 y Más</b>		<b>4.661,02</b>
<b>INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.497,10</b>
<b>Alicante</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.063,00</b>
Ayuntamiento de Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2012	3.000,00	2.063,00
<b>Castellón</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,10</b>
Diputacion de Castellon		1.434,10
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>500,00</b>	<b>935,22</b>
Donativos	500,00	478,00
Ingresos financieros		79,22
Ingresos varios (comida Asamblea)		378,00
<b>INGRESOS POBREZA CERO</b>	<b>6.150,00</b>	<b>2.647,00</b>
<b>Exposición Arte contra la pobreza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concert de Benvinguda Universitat 2012</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.619,00</b>
Cursos y charlas	500,00	0,00
Donativos	300,00	28,00
Viajes P0 Campaña Nacional	350,00	0,00
<b>B. GASTOS</b>	<b>80.814,92 €</b>	<b>75.426,78 €</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.230,00</b>	<b>7.377,51</b>
<b>Reparaciones y Mantenimientos</b>	<b>750,00</b>	<b>913,52</b>
Comunidad de propietarios	750,00	913,52
<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.838,28</b>
Limpieza local	600,00	728,98
Consultora laboral	1.000,00	1.074,77
Mensajería	200,00	34,53
<b>Suministros</b>	<b>3.530,00</b>	<b>4.444,98</b>
Teléfono, internet y alojamiento web	1.600,00	2.197,04
Electricidad	700,00	925,35

Agua	180,00	296,60
Material oficina	750,00	987,20
Correos	300,00	38,79
<b>Otros</b>	<b>150,00</b>	<b>180,73</b>
Servicios Bancarios	150,00	180,73
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>52.974,15</b>	<b>47.406,71</b>
<b>Coste trabajadores 2012</b>	<b>52.974,15</b>	<b>47.406,71</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>16.860,77</b>	<b>12.366,18</b>
Web	3.025,00	3.848,45
Guía de ONGD	750,00	
Plan de Formación	1.500,00	1.790,56
Arrendamiento equipos	1.585,77	2.029,64
Actividad Encuentro DIPUTACION VALENCIA	5.000,00	0,00
Proyecto Cap AECID 2012	500,00	636,41
Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-C	700,00	547,75
Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón	300,00	671,62
Gastos Reuniones CONGDE y Grupos de Trabajo	700,00	1.027,88
Otros encuentros y reuniones	600,00	
Gastos de Asambleas	1.000,00	703,33
Actividades de sensibilización	1.000,00	910,54
Gastos Cursos CVONGD	200,00	
Gastos procesos judiciales		200,00
<b>GASTOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.383,64</b>
<b>Alicante</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.047,04</b>
Xarxa UT ALICANTE 2012 y actividades de sensibiliz	3.000,00	2.047,04
<b>Castellón</b>	<b>1.000,00</b>	<b>336,60</b>
Actividades de sensibilización 2012	1.000,00	336,60
<b>OTROS</b>	<b>750,00</b>	<b>721,00</b>
Cuota CONGDE 2011	750,00	721,00
<b>GASTOS POBREZA CERO</b>	<b>8.616,87</b>	<b>5.171,74</b>
Gastos Viajes	350,00	224,70
Gastos Exposición Arte Contra la Pobreza	1.500,00	169,13
Semana contra la pobreza 2012	6.766,87	4.777,91
<i>Salario trabajador 1 mes</i>	<i>2.175,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Mensajería</i>	<i>180,00</i>	<i>142,44</i>
<i>Cartelería y Material de difusión</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.564,36</i>
<i>Alquiler de equipamiento</i>	<i>2.000,00</i>	<i>350,00</i>
<i>Pancartas</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Material y otros</i>	<i>611,87</i>	<i>781,11</i>
<i>Video</i>		<i>400,00</i>
<i>Apoyo persona en Alicante</i>		<i>300,00</i>
<i>Campaña Microvideos</i>		<i>240,00</i>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>9.770,27 €</b>	<b>28.021,50 €</b>

## CUADRO BALANCE CVONGD AÑO 2012

### **ACTIVO** **56.957,58 €**

#### **A) ACTIVO NO CORRIENTE** **- €**

##### Inmovilizado material: **0.00 €**

Equipos para procesos de información	1.540,35 €
Amortizaciones	-1.540,35 €

#### **B) ACTIVO CORRIENTE** **56.957,58 €**

##### Deudores: **16.295,72 €**

Cuotas/prestaciones de servicios	16.126,59 €
Hacienda Pública IVA Soportado	169,13 €

##### Efectivo y otros activos líquidos: **40.661,86 €**

Bancos	40.661,86 €
--------	-------------

### **PASIVO** **56.957,58 €**

#### **A) PATRIMONIO NETO** **53.469,26 €**

##### Fondos Propios **53.469,26 €**

Reservas	16.304,66 €
Resultado del ejercicio 2011	-6.928,52 €
Resultado del ejercicio 2012	28.021,50 €
<u>Subvenciones pendientes aplicación (Diputacion Valencia)</u>	<u>16.071,62 €</u>

#### **E) PASIVO CORRIENTE** **3.488,32 €**

##### Provisiones a corto plazo **1.572,94 €**

##### Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar **1.915,38 €**

##### Otros Acreedores **1.915,38 €**

Acreedores por prestaciones de servicios	0,00 €
Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €
Hacienda Pública	786,96 €
Organismos de la Seg. Social	1.128,42 €