

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CVONGD 2013

	PRESUPUESTO 2013	REALIZADO 2013
A. INGRESOS	42.171,62	72.944,84
CUOTAS	20.000,00	23.700,00
Cuotas miembros	29.400,00	28.900,00
Cuotas año	29.400,00	19.900,00
Cuotas colaboradores	600,00	600,00
Colaboradores	600,00	600,00
Perdidas por incobrables	10.000,00	5.800,00
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS	1.500,00	574,50
Cursos La Nau dels Estudiants Universitat de València	1.000,00	0,00
Master Cooperación al Desarrollo 2013	500,00	240,00
Otros cursos		334,50
INGRESOS DE FINANCIADORES	16.371,62	44.048,82
Proyecto GV 2012 convocatoria coordinación agentes	0,00	27.500,00
Línea Nominativa CVONGD - GV 2013 *	0,00	0,00
Línea Nominativa Comercio Justo - GV 2013 *	0,00	0,00
Convenio Diputación Valencia enero-marzo 2013	16.071,62	16.071,62
CONGDE viajes	300,00	477,20
INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES	600,00	0,00
Actividades Unidades territoriales	600,00	0,00
OTROS INGRESOS	1.500,00	1.286,52
Campaña Justicia Caso Blasco	1.500,00	1.250,00
Otros ingresos y donativos		36,52
INGRESOS POBREZA CERO	2.200,00	3.335,00
Concert de Benvinguda Universitat 2013	2.000,00	2.960,00
Cursos y charlas	100,00	0,00
Donativos	100,00	375,00
B. GASTOS	52.128,91 €	68.585,36 €
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	6.453,85
Reparaciones y Mantenimientos	900,00	905,21
Comunidad de propietarios	900,00	905,21
Servicios exteriores	1.760,00	1.241,61
Limpieza local	700,00	466,64
Consultora laboral	950,00	768,00
Mensajería	110,00	6,97
Suministros	3.290,00	2.333,40
Teléfono, internet	1.200,00	902,61
Electricidad	900,00	924,87
Agua	280,00	271,46
Material oficina	800,00	193,92
Correos	110,00	40,54
Otros	50,00	1.973,63
Servicios Bancarios	50,00	64,81

Seguros		237,82
Reforma del local		1.671,00
SUELDOS Y SALARIOS	33.378,91	45.200,53
Coste trabajadores 2013	33.378,91	45.200,53
GASTOS DE ACTIVIDADES	8.000,00	10.356,49
Reforma y actualización de las Web		1.010,35
Plan de Formación		832,00
Convenio DIPUTACION VALENCIA	5.000,00	4.913,49
Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-Castellon	400,00	194,43
Arrendamiento de equipos	400,00	799,81
Gastos Reuniones CONGDE Grupos de Trabajo	600,00	1.172,10
Gastos de Asambleas	100,00	93,50
Actividades de sensibilización	500,00	1.040,81
Gastos procesos judiciales	1.000,00	300,00
GASTOS UNIDADES TERRITORIALES	1.800,00	741,27
Actividades Unidades territoriales	1.500,00	71,36
Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón	300,00	669,91
OTROS	750,00	1.321,00
Cuota CONGDE 2013	750,00	721,00
Cuota FIARE		600,00
GASTOS POBREZA CERO	2.200,00	4.512,22
Gastos generales Pobreza Zero		468,71
Semana contra la pobreza 2013	2.200,00	4.043,51
<i>Mensajería</i>	100,00	37,49
<i>Cartelería y Material de difusión</i>	800,00	1.665,17
<i>Alquiler de equipamiento</i>	550,00	847,00
<i>Pancartas</i>	250,00	868,30
<i>Material y otros</i>	500,00	407,55
<i>Apoyo persona en Alicante</i>		218,00
RESULTADO PRESUPUESTO	-9.957,29	4.359,48

* La CVONGD tiene concedidas dos líneas nominativas en los presupuestos aprobados de la GV para el año 2013 que no se han cobrado en ese ejercicio.

CUADRO BALANCE CVONGD AÑO 2013

ACTIVO		54.413,65 €
A) ACTIVO NO CORRIENTE		- €
<u>Inmovilizado material:</u>		<u>0,00 €</u>
Equipos para procesos de información	1.540,35 €	
Amortizaciones	-1.540,35 €	
B) ACTIVO CORRIENTE		54.413,65 €
<u>Deudores:</u>		<u>15.527,50 €</u>
Cuotas/prestaciones de servicios	12.567,50 €	
Otras prestaciones de servicios (concierto Pob	2.960,00 €	
Hacienda Pública IVA Soportado	0,00 €	
<u>Efectivo y otros activos líquidos:</u>		<u>38.886,15 €</u>
Bancos	38.886,15 €	
PASIVO		54.413,65 €
A) PATRIMONIO NETO		52.460,12 €
		<u>52.460,12 €</u>
<u>Fondos Propios</u>		
Reservas	16.304,66 €	
Resultados de ejercicios anteriores	34.950,02 €	
Remanente	28.021,50 €	
Resultado del ejercicio 2012	-6.928,52 €	
Resultado del ejercicio 2013	4.359,48 €	
<u>Subvenciones pendientes aplicación</u>		<u>10.703,00 €</u>
E) PASIVO CORRIENTE		1.953,53 €
<u>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</u>		<u>1.953,53 €</u>
<u>Otros Acreeedores</u>		<u>1.953,53 €</u>
Acreeedores por prestaciones de servicios	406,17 €	
Remuneraciones pendientes de pago		
Hacienda Pública	440,73 €	
Organismos de la Seg. Social	1.106,63 €	