

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2010

	PRESUPUESTO 2010	REALIZADO 2010
<b>A. INGRESOS</b>	<b>93.779,26</b>	<b>80.566,91</b>
<b>CUOTAS</b>	<b>14.950,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Cuotas miembros (150€ x 100 miembros)</b>	<b>14.710,00</b>	<b>16.060,00</b>
Cuotas año	14.710,00	16.060,00
<b>Cuotas colaboradores</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
(120€ x 2 colaboradores)	240,00	240,00
<b>Aportación Extraordinaria</b>		<b>24.875,00</b>
Aportación Extraordinaria (250 euros por organización)		27.000,00
Perdidas por incobrables		-2.125,00
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.432,64</b>
Varios Cursos	2.000,00	893,91
Master Cooperación al Desarrollo 2010	750,00	538,73
<b>INGRESOS DE FINANCIADORES</b>	<b>60.729,26</b>	<b>16.900,14</b>
Convenio Generalitat 2008 (1/12) - Aplicación 1 mes	6.500,00	6.500,00
Convenio Generalitat 2010 (8/12) - Aplicación 8 meses	43.379,26	0,00
Convenio Diputacion de Valencia 2010	10.000,00	10.000,00
Ingreso Proyecto CAP AECID 2010	850,00	400,14
<b>INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.957,31</b>
<b>Alicante</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.052,81</b>
Universidad Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2010	1.800,00	1.500,00
Ayuntamiento de Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2010	4.000,00	3.000,00
Subvención CAM - Xarxa UT Alicante 2010		1.552,81
<b>Castellón</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.904,50</b>
Ayuntamiento de Castellón - Dia de la Cooperación 2010	2.700,00	2.304,50
Diputación de Castellón - Dia de la Cooperación 2010		600,00
Aplicación UT CASTELLON		
<b>INGRESOS POBREZA CERO</b>	<b>6.350,00</b>	<b>11.124,65</b>
<b>Conciert Benvinguda a la Universitat 2010</b>		<b>6.058,00</b>
Ayuntamiento de Alzira - Semana Intercultural 2010	700,00	0,00
Cursos y charlas	400,00	100,00
Camisetas	400,00	0
Donativos	500,00	247,80
Pancartas	500,00	0
Viajes P0 Campaña Nacional	500,00	0
Otros Ingresos Pobreza Cero Actividades		4.718,85
Exposición Arte contra la Pobreza		2.350,00
Baile Solidario		1.963,00
Teatro "Les Cadires" El MUSICAL		405,85
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>500,00</b>	<b>977,17</b>
Donativos	500,00	876,57
Ingresos Viajes de reuniones y Grupos de trabajo CONGDE)		99,65
Ingresos financieros		0,95

<b>B. GASTOS</b>	<b>93.359,41 €</b>	<b>78.928,69 €</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.252,98</b>	<b>5.585,07</b>
<b>Reparaciones y Mantenimientos</b>	<b>720,00</b>	<b>727,06</b>
Comunidad de propietarios	720,00	727,06
<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.969,50</b>	<b>1.578,12</b>
Limpieza local	1.150,00	831,29
Consultoría	696,00	714,00
Mensajería	123,50	32,83
<b>Suministros</b>	<b>3.413,48</b>	<b>2.943,84</b>
Teléfono	1.450,00	1.486,08
Electricidad	1.000,00	551,41
Emivasa	130,00	123,65
Material oficina	700,00	639,07
Correos	100,00	110,15
Amortizaciones	33,48	33,48
<b>Otros</b>	<b>150,00</b>	<b>336,05</b>
Servicios Bancarios	150,00	336,05
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>50.545,55</b>	<b>38.641,38</b>
		38.641,38
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>19.000,88</b>	<b>8.747,05</b>
Nueva Pagina Web	1.500,00	
Guía de ONGD: diseño, edición	2.100,00	760,11
Plan de Formación	3.792,00	1.819,53
Mapa Peters: diseño, edición y distribución	2.100,00	3.134,32
Actividades de Sensibilización	2.215,00	305,76
Alquiler equipo de sonido para actividades	1.500,00	
Arrendamiento y transporte de Equipos Oficina	1.543,88	384,94
Gastos de Publicidad	3.100,00	
Proyecto Cap AECID 2010	850,00	691,48
Viajes CVONGD a UT Alicante y Castellon	300,00	240,02
Gastos reuniones CONGDE Grupos de trabajo		590,04
Actividades Junta Directiva		479,70
Gastos de Asambleas		341,15
<b>GASTOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>10.510,00</b>	<b>10.770,27</b>
<b>Alicante</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.480,35</b>
Xarxa UT ALICANTE 2008 y actividades de sensibilización	6.250,00	6.403,55
Viajes UT Alicante	200,00	76,80
<b>Castellón</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.289,92</b>
Día de la Cooperación en Castellón y actividades de sensibi	4.000,00	4.289,92
Viajes U.T. Castellón	60,00	0,00
<b>GASTOS POBREZA CERO</b>	<b>6.350,00</b>	<b>14.474,65</b>
Gastos Viajes	500,00	0,00
Gastos Ayuntamiento de Alzira	700,00	0,00
Semana contra la pobreza 2010	5.150,00	8.376,36
<i>Nomina trabajadora</i>		2.127,72
<i>Pendiente del año 2009 - Videos</i>		957,00
<i>Mensajería</i>	300,00	259,78
<i>Cartelería y Material de difusión</i>	1.800,00	2.304,34
<i>Alquiler de equipamiento</i>	2.000,00	1.807,14
<i>Pancartas</i>	550,00	491,35
<i>Material y otros</i>	500,00	429,13
Otros Gastos de Actividades de Pobreza Cero		1.865,78
Dotación Pobreza Cero 2011		4.232,51
<b>OTROS</b>	<b>700,00</b>	<b>710,27</b>
Cuota CONGDE 2010	700,00	700,00
Otros gastos		10,27
<b>RESULTADO PRESUPUESTO</b>	<b>419,85</b>	<b>1.638,22</b>

## CUADRO BALANCE CVONGD AÑO 2010

### **ACTIVO 24.264,38 €**

#### **A) ACTIVO NO CORRIENTE - €**

##### Inmovilizado material: - €

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

#### **B) ACTIVO CORRIENTE 24.264,38 €**

##### Deudores: 12.235,94 €

Cuotas/prestaciones de servicios	12.235,57 €	
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuer	0,37 €	

##### Efectivo y otros activos líquidos: 12.028,44 €

Caja	580,23 €	
Bancos	11.448,21 €	

### **PASIVO 24.264,38 €**

#### **A) PATRIMONIO NETO 16.304,66 €**

##### Fondos Propios 16.304,66 €

Reservas	14.666,44 €	
Resultado del ejercicio 2010	1.638,22 €	

#### **E) PASIVO CORRIENTE 7.959,72 €**

##### Provisiones a corto plazo 4.232,51 €

Provisión Campaña Pobreza Cero 2011	4.232,51 €	
-------------------------------------	------------	--

##### Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.727,21 €

##### Otros Acreedores 3.727,21 €

Acreedores por prestaciones de servicios	1.248,24 €	
Remuneraciones pendientes de pago	1.259,30 €	
Hacienda Pública	614,26 €	
Organismos de la Seg. Social	605,41 €	