

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CVONGD 2011

	PRESUPUESTO 2011	REALIZADO 2011
A. INGRESOS	42.600,00	65.930,97
CUOTAS	33.100,00	33.650,00
Cuotas miembros	32.500,00	33.050,00
Cuotas año	32.500,00	33.050,00
Cuotas colaboradores	600,00	600,00
Colaboradores	600,00	600,00
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS	1.600,00	3.706,00
Curso La Nau dels Estudiants Universitat de València	1.000,00	2.000,00
Master Interuniversitario Cooperación al Desarrollo 2011	600,00	360,00
Curso Genero Ayto. Castellón 2011	0,00	896,00
Otros Cursos (VSF+ Semana Solidaridad UV)	0,00	450,00
INGRESOS DE FINANCIADORES	800,00	10.190,43
Ingresos financiadores públicos	0,00	0,00
Ingreso Proyecto CAP AECID 2011	800,00	444,66
Ingresos Plataforma 2015 y más		9.745,77
INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES	6.500,00	7.000,00
Alicante	4.500,00	4.500,00
Universidad Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2011	1.500,00	1.500,00
Ayuntamiento de Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2011	3.000,00	3.000,00
Castellón	2.000,00	2.500,00
Ayuntamiento de Castellón - Dia de la Cooperación 2011	2.000,00	2.500,00
OTROS INGRESOS	600,00	512,50
Donativos	600,00	512,50
INGRESOS FINANCIEROS		8,88
Ingresos financieros	0,00	8,88
INGRESOS POBREZA CERO	11.182,51	10.863,16
Dotación Pobreza Cero 2010	4.232,51	4.232,51
Actividades de CAPTACIÓN DE FONDOS	3.000,00	400,00
Concert de Benvinguda Universitat 2011	3.000,00	6.100,00
Cursos y charlas	500,00	0,00
Donativos	300,00	0,00
Viajes PO Campaña Nacional	150,00	130,65
B. GASTOS	45.864,32 €	72.859,49 €
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.500,00	5.276,13
Reparaciones y Mantenimientos	730,00	697,38
Comunidad de propietarios	730,00	697,38
Servicios exteriores	1.300,00	1.420,12
Limpieza local	500,00	427,19
Consultoría	700,00	980,34
Mensajería	100,00	12,59
Suministros	3.230,00	3.093,20
Teléfono e Internet	1.500,00	1.487,15
Electricidad	600,00	656,54
Agua	130,00	159,76
Material oficina	700,00	733,58
Correos	300,00	56,17
Otros	240,00	65,43
Servicios Bancarios	240,00	65,43
SUELDOS Y SALARIOS	30.179,38	45.445,18
Coste 1 trabajador durante 14 meses	30.179,38	45.445,18
Coste unitario 2,155,67 euros		

GASTOS DE ACTIVIDADES	2.934,94	4.960,85
Proyecto Cap AECID 2011	800,00	610,10
Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-Castell	300,00	287,21
Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón	200,00	207,25
Gastos Reuniones CONGDE Grupos de Trabajo	400,00	668,64
Gastos encuentros y jornadas	300,00	388,40
Gastos de Asambleas	300,00	945,15
Actividades de sensibilización	250,00	1.097,35
Arrendamiento y transporte de equipos	384,94	404,37
Gastos Cursos CVONGD		352,38
GASTOS UNIDADES TERRITORIALES	6.500,00	7.421,02
Alicante	4.500,00	5.035,15
Xarxa UT ALICANTE 2011 y actividades de sensibilizació	4.500,00	5.035,15
Castellón	2.000,00	2.385,87
Día de la Cooperación en Castellón y actividades de sens	2.000,00	2.385,87
OTROS	750,00	1.360,02
Cuota CONGDE 2011	750,00	721,00
Cuotas a otras Organizaciones (FIARE)		600,00
Otros gastos (retenciones pendientes e IVA)		39,02
GASTOS POBREZA CERO	11.182,51	8.396,29
Gastos Viajes	150,00	466,20
Gastos de Actividades	1.100,00	300,00
Gastos Arte contra la Pobreza	1.000,00	894,47
Semana contra la pobreza 2011	8.932,51	6.735,62
<i>Salario trabajador 1 mes</i>	2.155,67	2.120,13
<i>Videos</i>	600,00	0,00
<i>Mensajería y correos</i>	300,00	97,66
<i>Cartelería y Material de difusión</i>	2.400,00	1.604,09
<i>Alquiler de equipamiento</i>	2.200,00	1.251,75
<i>Pancartas</i>	776,84	0,00
<i>Material y otros</i>	500,00	705,20
<i>Actuaciones</i>		450,00
<i>Gastos de ponentes</i>		506,79
RESULTADO EJERCICIO 2012	-3.264,32	-6.928,52

CUADRO BALANCE CVONGD AÑO 2011

ACTIVO 68.108,58 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE - €

Inmovilizado material: 0,00

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

B) ACTIVO CORRIENTE 68.108,58 €

Deudores: 13.421,20

Cuotas/prestaciones de servicios	13.421,20	
----------------------------------	-----------	--

Efectivo y otros activos líquidos: 54.687,38

Caja	0,00	
Bancos	54.687,38	

PASIVO 68.108,58 €

A) PATRIMONIO NETO 61.289,73 €

Fondos Propios 9.376,14

Reservas	16.304,66	
Resultado del ejercicio 2011	-6.928,52	

Subvenciones ejercicios 2012-2013		<u>51.913,59</u>
-----------------------------------	--	------------------

E) PASIVO CORRIENTE 6.818,85 €

Provisiones a corto plazo 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.818,85

Otros Acreedores 6.818,85

Proveedores	1.493,16	
Acreedores por prestaciones de servicios	993,58	
Remuneraciones pendientes de pago	2.850,02	
Hacienda Pública	757,00	
Organismos de la Seg. Social	725,09	