

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CVONGD 2012

| | PRESUPUESTO 2012 | REALIZADO 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. INGRESOS | 90.585,19 | 103.448,28 |
| CUOTAS | 26.150,00 | 32.350,00 |
| Cuotas miembros | 25.550,00 | 33.000,00 |
| Cuotas año | 25.550,00 | 33.000,00 |
| Cuotas colaboradores | 600,00 | 600,00 |
| Colaboradores | 600,00 | 600,00 |
| Perdidas por incobrables | | 1.250,00 |
| INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS | 1.500,00 | 2.812,66 |
| 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 |
| INGRESOS DE FINANCIADORES | 59.435,19 | 61.206,30 |
| Ingresos Proyecto GV – aplicación 9 meses | 38.935,19 | 51.913,59 |
| Ingresos Convenio Diputación Valencia | 20.000,00 | 3.928,38 |
| Ingreso Proyecto CAP AECID 2011 | 500,00 | 703,31 |
| Ingresos Plataforma 2015 y Más | | 4.661,02 |
| INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES | 3.000,00 | 3.497,10 |
| Alicante | 3.000,00 | 2.063,00 |
| Ayuntamiento de Alicante - Xarxa UT ALICANTE 2012 | 3.000,00 | 2.063,00 |
| Castellón | 0,00 | 1.434,10 |
| Diputacion de Castellon | | 1.434,10 |
| OTROS INGRESOS | 500,00 | 935,22 |
| Donativos | 500,00 | 478,00 |
| Ingresos financieros | | 79,22 |
| Ingresos varios (comida Asamblea) | | 378,00 |
| INGRESOS POBREZA CERO | 6.150,00 | 2.647,00 |
| Exposición Arte contra la pobreza | 1.500,00 | 0,00 |
| Concert de Benvinguda Universitat 2012 | 3.500,00 | 2.619,00 |
| Cursos y charlas | 500,00 | 0,00 |
| Donativos | 300,00 | 28,00 |
| Viajes P0 Campaña Nacional | 350,00 | 0,00 |
| B. GASTOS | 80.814,92 € | 75.426,78 € |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.230,00 | 7.377,51 |
| Reparaciones y Mantenimientos | 750,00 | 913,52 |
| Comunidad de propietarios | 750,00 | 913,52 |
| Servicios exteriores | 1.800,00 | 1.838,28 |
| Limpieza local | 600,00 | 728,98 |
| Consultora laboral | 1.000,00 | 1.074,77 |
| Mensajería | 200,00 | 34,53 |
| Suministros | 3.530,00 | 4.444,98 |
| 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 |
| Otros | 150,00 | 180,73 |
| Servicios Bancarios | 150,00 | 180,73 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 52.974,15 | 47.406,71 |
| Coste trabajadores 2012 | 52.974,15 | 47.406,71 |
| GASTOS DE ACTIVIDADES | 16.860,77 | 12.366,18 |
| 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 |
| GASTOS UNIDADES TERRITORIALES | 4.000,00 | 2.383,64 |
| Alicante | 3.000,00 | 2.047,04 |
| Xarxa UT ALICANTE 2012 y actividades de sensibiliz | 3.000,00 | 2.047,04 |
| Castellón | 1.000,00 | 336,60 |
| Actividades de sensibilización 2012 | 1.000,00 | 336,60 |
| OTROS | 750,00 | 721,00 |
| Cuota CONGDE 2011 | 750,00 | 721,00 |
| GASTOS POBREZA CERO | 8.616,87 | 5.171,74 |
| 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> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 9.770,27 € | 28.021,50 € |

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 €

Subvenciones pendientes aplicación (Diputacion Valencia) **16.071,62 €**

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 €