

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CVONGD 2015		
	PRESUPUESTO 2015	EJECUTADO 2015
A. INGRESOS	112.383,78	148.812,25
CUOTAS	20.000,00	20.000,00
Cuotas miembros	19.100,00	26.150,00
Cuotas año	19.100,00	26.150,00
Cuotas colaboradores	900,00	900,00
Colaboradores	900,00	900,00
BAJAS SOCIOS		-7.050,00
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS	500,00	1.224,25
CURSOS de cooperacion al Desarrollo	500,00	1.224,25
INGRESOS DE FINANCIADORES	84.873,78	101.405,35
Línea Nominativa Comercio Justo - GV 2013	35.153,39	35.153,39
Línea Nominativas Coordinación ONGD GV 2014*	0,00	12.026,45
Líneas Nominativas Comercio Justo GV 2014	20.703,62	8.259,47
Convenio Diputación Valencia 2015	0,00	17.244,45
Proyecto POAS	28.466,77	28.570,99
CONGDE viajes	550,00	150,60
INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES	0,00	0,00
Actividades Unidades territoriales	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	1.910,00	3.589,54
Campaña #justiciacasoblasco	1.410,00	2.160,00
Donativos y otros ingresos	500,00	1.412,00
Ingresos financieros		17,54
INGRESOS POBREZA CERO	5.100,00	22.593,11
Festival de Benvinguda Universitat 2015	2.000,00	3.955,00
Concierto Pobreza Cero 2015	1.000,00	11.740,81
Donativos y otros ingresos (Camisetas)	2.100,00	202,67
Apoyo Generalitat Valenciana Pobreza Zero		4.694,63
Apoyo Ayuntamiento Alicante Pobreza Zero		2.000,00
B. GASTOS	116.362,56 €	146.441,96 €
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.900,00	7.777,95
Reparaciones y Mantenimientos	800,00	817,74
Comunidad de propietarios	800,00	817,74
Servicios exteriores	1.600,00	2.428,45
Limpieza local	600,00	702,79
Consultora laboral	800,00	929,35
Mensajería	200,00	796,31
Suministros	2.950,00	3.928,03
Teléfono, internet	1.020,00	820,52

Electricidad	850,00	938,69
Agua	300,00	295,28
Material oficina	600,00	1.780,22
Correos	180,00	93,32
Otros	550,00	603,73
Servicios Bancarios	100,00	157,52
Seguros	450,00	446,21
SUELDOS Y SALARIOS	54.178,02	70.711,21
Coste trabajadores 2015	54.178,02	70.711,21
Línea Nominativa Comercio Justo - GV 2013	15.392,00	15.392,00
Línea Nominativa Comercio Justo - GV 2014	8.703,62	0,00
Convenio GV 2014		8.555,51
Convenio Diputacion de Valencia 2015		16.604,55
Personal POAS	10.659,92	11.850,00
Fondos propios CVONGD	19.422,48	18.309,15
GASTOS DE ACTIVIDADES	49.204,24	49.429,81
Reforma y actualización de las Web	0,00	624,20
Plan de Formación	2.361,39	3.391,72
Celebración Día Mundial del Comercio Justo	8.200,00	8.152,44
Celebracion Feria Navidad Comercio Justo		4.259,47
Investigacion Comercio Justo	5.000,00	5.389,18
Campaña Comunicación Comercio Justo	1.200,00	1.400,00
Promoción del Comercio Justo	3.000,00	0,00
Gastos Jornadas Diputacion		639,90
Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-Castellón	800,00	530,66
Arrendamiento de equipos	700,00	572,05
Reuniones CONGDE Grupos de Trabajo	700,00	789,85
Gastos de Asambleas y reuniones	250,00	0,00
Actividades de sensibilización	1.200,00	1.140,24
Gastos procesos judiciales	7.986,00	9.064,80
POAS Formación	1.560,00	2.296,33
POAS Sensibilización	15.046,85	11.066,39
POAS Gastos de Funcionamiento	1.200,00	112,58
GASTOS UNIDADES TERRITORIALES	1.250,00	241,44
Actividades Unidades territoriales	1.000,00	0,00
Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón	250,00	241,44
OTROS	730,30	804,05
Cuota CONGDE 2015	730,30	721,00
Cuota FIARE		83,05
GASTOS POBREZA CERO	5.100,00	17.477,50
Camisetas Pobreza Zero	1.500,00	1.554,98
Gastos Pobreza Zero generales	350,00	1.104,50
Semana contra la pobreza 2015	3.250,00	14.818,02
<i>Mensajería</i>	50,00	91,75
<i>Cartelería y Material de difusión</i>	1.000,00	3.004,23
<i>Publicidad</i>		2.284,63

<i>Alquiler de equipamiento</i>	1.500,00	600,00
<i>Pancartas</i>	500,00	788,11
<i>Pulseras</i>		1.365,13
<i>Material y otros</i>	200,00	1.863,17
<i>Organización P0 Alicante</i>		500,00
<i>Concierto Teatro Principal</i>		4.321,00
RESULTADO PRESUPUESTO	-3.978,78	2.370,29

CUADRO BALANCE CVONGD AÑO 2015

ACTIVO **182.442,69 €**

A) ACTIVO NO CORRIENTE **- €**

Inmovilizado material: 0,00 €

Equipos para procesos de información 1.540,35 €

Amortizaciones -1.540,35 €

B) ACTIVO CORRIENTE **182.442,69 €**

Deudores: 11.449,20 €

Cuotas/prestaciones de servicios 11.449,20 €

Hacienda Pública IVA Soportado 0,00 €

Efectivo y otros activos líquidos: 170.993,49 €

Caja 245,24 €

Bancos 170.748,25 €

PASIVO **182.442,69 €**

A) PATRIMONIO NETO **179.234,60 €**

179.234,60 €

Fondos Propios

Fondo Social 16.304,66 €

Resultados de ejercicios anteriores 28.090,02 €

Remanente 35.018,54 €

Resultado negativo ejercicios anteriores -6.928,52 €

Resultado del ejercicio 2015 2.370,29 €

Subvenciones pendientes aplicación 132.469,63 €

E) PASIVO CORRIENTE **3.208,09 €**

Deudas a corto plazo - 1.360,11 €

Proveedores 19,67 €

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.548,53 €

Otros Acreeedores 4.548,53 €

Acreeedores por prestaciones de servicios 108,04 €

Remuneraciones pendientes de pago 985,21 €

Hacienda Pública 1.238,71 €

Organismos de la Seg. Social 1.241,20 €

Hacienda Pública Iva repercutido 975,37 €