

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2010

	PRESUPUESTO 2010	REALIZADO 2010
A. INGRESOS	93.779,26	80.566,91
CUOTAS	14.950,00	16.300,00
Cuotas miembros (150€ x 100 miembros)	14.710,00	16.060,00
Cuotas año	14.710,00	16.060,00
Cuotas colaboradores	240,00	240,00
(120€ x 2 colaboradores)	240,00	240,00
Aportación Extraordinaria		24.875,00
Aportación Extraordinaria (250 euros por organización)		27.000,00
Perdidas por incobrables		-2.125,00
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS	2.750,00	1.432,64
Varios Cursos	2.000,00	893,91
Master Cooperación al Desarrollo 2010	750,00	538,73
INGRESOS DE FINANCIADORES	60.729,26	16.900,14
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
INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES	8.500,00	8.957,31
Alicante	5.800,00	6.052,81
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
Castellón	2.700,00	2.904,50
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		
INGRESOS POBREZA CERO	6.350,00	11.124,65
Conciert Benvinguda a la Universitat 2010		6.058,00
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
<i>Exposición Arte contra la Pobreza</i>		2.350,00
<i>Baile Solidario</i>		1.963,00
<i>Teatro "Les Cadires" El MUSICAL</i>		405,85
OTROS INGRESOS	500,00	977,17
Donativos	500,00	876,57
Ingresos Viajes de reuniones y Grupos de trabajo CONGDE)		99,65
Ingresos financieros		0,95

B. GASTOS	93.359,41 €	78.928,69 €
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.252,98	5.585,07
Reparaciones y Mantenimientos	720,00	727,06
Comunidad de propietarios	720,00	727,06
Servicios exteriores	1.969,50	1.578,12
Limpieza local	1.150,00	831,29
Consultoría	696,00	714,00
Mensajería	123,50	32,83
Suministros	3.413,48	2.943,84
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
Otros	150,00	336,05
Servicios Bancarios	150,00	336,05
SUELDOS Y SALARIOS	50.545,55	38.641,38
		38.641,38
GASTOS DE ACTIVIDADES	19.000,88	8.747,05
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
GASTOS UNIDADES TERRITORIALES	10.510,00	10.770,27
Alicante	6.450,00	6.480,35
Xarxa UT ALICANTE 2008 y actividades de sensibilización	6.250,00	6.403,55
Viajes UT Alicante	200,00	76,80
Castellón	4.060,00	4.289,92
Día de la Cooperación en Castellón y actividades de sensibi	4.000,00	4.289,92
Viajes U.T. Castellón	60,00	0,00
GASTOS POBREZA CERO	6.350,00	14.474,65
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
OTROS	700,00	710,27
Cuota CONGDE 2010	700,00	700,00
Otros gastos		10,27
RESULTADO PRESUPUESTO	419,85	1.638,22

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 €	