

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008

	PRESUPUESTO 2008	REALIZADO 2008
<b>A. INGRESOS</b>	<b>40.335,00</b>	<b>31.025,93</b>
<b>CUOTAS</b>	<b>8.835,00</b>	<b>11.565,00</b>
<b>Cuotas miembros (135€x 75 miembros)</b>	<b>8.625,00</b>	<b>11.355,00</b>
Cuotas año	10.125,00	11.880,00
Bajas año	-1.500,00	-525,00
<b>Cuotas colaboradores</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
(105€x 2 colaboradores)	210,00	210,00
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.390,00</b>
Curso comunicación con Javier Erro		360
Curso C. Descentralizada Ayto. Sagunto		90
Curso Univ. Gandía		400,00
Master Cooperación al Desarrollo 2008	3.750,00	540,00
<b>INGRESOS DE FINANCIADORES</b>	<b>23.750,00</b>	<b>2.933,30</b>
<b>Convenio Generalitat (3/12)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Aplicación 3 meses 2008 (Total 80,000 euros)		
<b>Proyecto Bancaja 2008</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingreso Proyecto CAP AECID 2008</b>	<b>750,00</b>	<b>933,30</b>
<b>INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,39</b>
<b>Alicante</b>		<b>4.928,39</b>
Ayuntamiento de Alicante		3.409,99
Diputación de Alicante		1.518,40
<b>Castellón</b>		<b>2.015,00</b>
Diputación de Castellón		900,00
Fundación Balaguer		300,00
Calendarios y Otros		815,00
<b>INGRESOS POBREZA CERO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.601,97</b>
Ayuntamiento de Alzira - Semana Intercultural 2008		736,00
Curso La Nau dels Estudiants UV		980,00
Donativo Empresa Diageo	2.000,00	2.080,00
FUNDAR - Semana contra la pobreza 2008 en Alzira		1.105,48
Concierto Gospel		483,00
Curso FIA		155,00
Charlas		90,00
Camisetas		576,00
Ingreso Pancarta UV		396,49
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.592,27</b>
Premio Voluntariado GV	1.500,00	1.500,00
Donativos	500,00	92,27

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008

<b>B. GASTOS</b>	<b>37.545,00</b>	<b>40.069,91 €</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.745,00</b>	<b>6.440,71</b>
<b>Reparaciones y Mantenimientos</b>	<b>1.100,00</b>	<b>703,67</b>
Comunidad de propietarios	700,00	703,67
Otros	400,00	
<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.271,47</b>
Limpieza local	1.150,00	1.408,66
Registro dominio/web	275,00	536,30
Consultoría		232,00
Mensajería		94,51
<b>Suministros</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.211,04</b>
Teléfono	1.150,00	1.131,69
Electricidad	650,00	619,46
Emivasa	100,00	89,68
Material oficina	750,00	727,21
Correos	120,00	249,55
Amortizaciones	450,00	393,45
<b>Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>254,53</b>
Servicios Bancarios		254,53
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>16.241,22</b>
<b>Sueldos y salarios</b>		<b>11.939,68</b>
<b>Seguridad Social</b>		<b>4.301,54</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>23.750,00</b>	<b>3.405,12</b>
<b>Gastos Proyecto Cap AECID 2008</b>	<b>750,00</b>	<b>865,64</b>
<b>Proyecto Bancaja 2008</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Convenio Generalitat (aplicación 2008)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Personal	12.000,00	2.000,00
Infraestructura y equipos	4.000,00	
Actividades de sensibilización	4.000,00	
<b>GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>539,48</b>
Curso comunicación con Javier Erro		251,00
Master Cooperación al Desarrollo 2008		288,48
<b>Gastos Viajes CVONGD a UT Alicante y UT Castellón</b>		
<b>GASTOS UNIDADES TERRITORIALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.213,04</b>
<b>Alicante</b>	<b>500,00</b>	<b>4.638,43</b>
Xarxa UT Alicante 2008		4.541,25
Viajes UT Alicante	500,00	97,18
<b>Castellón</b>	<b>500,00</b>	<b>1.574,61</b>
Día de la Coordinadora 2008		1.574,61
Viajes UT Castellón	500,00	0,00
<b>GASTOS POBREZA CERO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081,82</b>
Gastos viajes		221,99
Gastos Cursos		
Gastos Ayuntamiento de Alzira		752,18
Semana contra la pobreza 2008		6.107,65
<b>OTROS</b>	<b>850,00</b>	<b>688,00</b>
Extraordinarios	200,00	38,00
Cuota CONGDE 2008	650,00	650,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTO</b>	<b>2.790,00</b>	<b>-9.043,98</b>

## CUADRO BALANCE CONGCV 2008

### **ACTIVO** **84.563,17 €**

#### **B) INMOVILIZADO NETO** **426,93 €**

Imovilizado activo	1.573,83 €
Amortizaciones	- 1.146,90 €

#### **D) ACTIVO CIRCULANTE** **84.136,24 €**

<u>Deudores:</u>		411,85 €
Cuotas Socios Pendientes	1.434,49 €	
Hacienda	0,17 €	
Deudores a corto plazo	- 1.022,81 €	

<u>Tesorería:</u>		83.724,39 €
Caja		
Bancos	83.724,39 €	

### **PASIVO** **84.563,17 €**

#### **A) FONDOS PROPIOS** **4.421,98 €**

Fondo Social	- 1.636,96 €
Remanente	15.102,92 €
<b>Perdidas y ganancias 2008</b>	<b>- 9.043,98 €</b>

#### **B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** **79.079,11 €**

Subvenciones de Capital	79.079,11 €
-------------------------	-------------

#### **E) ACREEDORES A C/P** **1.062,08 €**

<u>Proveedores</u>	500,00 €
<u>Acreedores por prestaciones de servicios</u>	0,01 €
<u>Administraciones Públicas</u>	562,07 €
Hacienda Pública	562,07 €

## CUADRO BALANCE CONGCV 2007

### **ACTIVO** **16.106,46 €**

#### **B) INMOVILIZADO NETO** **820,38 €**

Imovilizado activo	1.573,83 €
Amortizaciones	- 753,45 €

#### **D) ACTIVO CIRCULANTE** **15.286,08 €**

<u>Deudores:</u>	<u>5.890,41 €</u>
Cuotas Socios Pendientes	5.615,24 €
Provisión insolvencias	275,00 €
Hacienda	0,17 €

<u>Tesorería:</u>	<u>9.395,67 €</u>
Caja	378,99 €
Bancos	9.016,68 €

### **PASIVO** **16.106,46 €**

#### **A) FONDOS PROPIOS** **13.190,96 €**

Fondo Social	- 1.636,96 €
Remanente	13.904,09 €
<b>Perdidas y ganancias 2007</b>	<b>923,83 €</b>

#### **E) ACREEDORES A C/P** **2.915,50 €**

<u>Proveedores</u>	<u>919,01 €</u>
--------------------	-----------------

<u>Administraciones Públicas</u>	<u>755,98 €</u>
Hacienda Pública	415,61 €
Organismos Seguridad Social	340,37 €

<u>Remuneraciones Ptes Pago</u>	<u>1.240,51 €</u>
---------------------------------	-------------------