

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana

GASTOS

(Incluye los gastos afectos al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa)

| | Euros | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Presupuesto aprobado | Presupuesto ejecutado | Desviación % |
| Gastos: | | | |
| Estructura y funcionamiento | 45.940,00 | 53.323,20 | 16% |
| Gastos de personal | 29.940,00 | 30.622,50 | 2% |
| Gastos de representación | 1.200,00 | 2.477,13 | 106% |
| Cuotas de participación | 5.500,00 | 5.733,32 | 4% |
| Servicios exteriores | 4.600,00 | 6.326,85 | 38% |
| Gastos de oficina y otros generales | 900,00 | 1.253,16 | 39% |
| Gastos de comunicación | 500,00 | 757,46 | 51% |
| Gastos financieros | 3.300,00 | 6.152,78 | 86% |
| Impulso y Fomento | 4.000,00 | 10.926,73 | 173% |
| Jornadas fomento del cooperativismo | 2.000,00 | 1.275,99 | -36% |
| Cursos de formación | 1.000,00 | 8.530,50 | 753% |
| Fomento de vivienda cooperativa | 1.000,00 | 1.121,93 | 12% |
| TOTAL | 49.940,00 | 64.251,62 | 29% |

INGRESOS

| | Euros | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Ejecutado | Desviación % |
| Subvenciones: | 45.000,00 | 50.000,00 | 11% |
| Generalitat Valenciana Fomento | 20.000,00 | 25.000,00 | 25% |
| Generalitat Valenciana Nominativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 0% |
| Cuotas: | 4.000,00 | 1.081,70 | -73% |
| Cuotas Cooperativas asociadas | 4.000,00 | 1.081,70 | -73% |
| Convenios: | 1.000,00 | 250,00 | -75% |
| Patrocinios | 1.000,00 | 250,00 | -75% |
| Otros: | - | 269,30 | -100% |
| Regularización ingresos extraordinarios | - | 269,30 | -100% |
| TOTAL | 50.000,00 | 51.601,00 | 3% |

Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana

RESUMEN PRESUPUESTARIO

| | Euros | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | Presupuestado | Ejecutado | Desviación |
| Ingresos | 50.000,00 | 51.601,00 | 3% |
| Gastos | 49.940,00 | 64.251,62 | 29% |
| Resultados | 60,00 | -12.650,62 | -21.184% |

D. Vicente Diego Ramón

Presidente

D. Francisco Pérez Caballero
Martín de Santa Olaya

Vicepresidente

D. Vicente M. Salvador Nebot

Secretario

ANEXO II

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

El presupuesto para el ejercicio 2020 que el Consejo Rector someterá a la aprobación de la Asamblea General de Socios, expresado en euros, es el siguiente:

| GASTOS | Ejercicio 2020 | INGRESOS | Ejercicio 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Estructura y Funcionamiento | 50.500 | Cuotas: | 1.800 |
| Gastos de personal | 30.800 | Cuotas cooperativas asociadas | 1.800 |
| Gastos de representación | 2.200 | Subvenciones: | 77.000 |
| Cuotas de participación | 6.000 | Generalitat Valenciana Nominativa | 25.000 |
| Servicios exteriores | 4.500 | Generalitat Valenciana Fomento | 52.000 |
| Gastos de oficina y otros generales | 1.000 | Convenios: | 1.250 |
| Gastos de comunicación | 1.000 | Patrocinios | 1.000 |
| Gastos financieros | 5.000 | Otros ingresos | 250 |
| Impulso y Fomento | 29.500 | | |
| Jornadas fomento del cooperativismo | 7.500 | | |
| Cursos de orientación y formación | 10.000 | | |
| Fomento de vivienda cooperativa | 12.000 | | |
| TOTAL GASTOS | 80.000 | TOTAL INGRESOS | 80.050 |

D. Vicente Diego Ramón
Presidente

D. Francisco Pérez Caballero
Martín de Santa Olaya
Vicepresidente

D. Vicente M. Salvador Nebot
Secretario