

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana

GASTOS

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

	Euros		
	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Desviación %
Gastos:			
Estructura y funcionamiento	76.900	82.711	7%
Gastos de personal	47.800	49.186	3%
Gastos de representación	4.100	6.186	34%
Cuotas de participación	6.000	5.755	-4%
Servicios exteriores	8.000	12.246	35%
Gastos de oficina y otros generales	3.000	2.553	-18%
Gastos de comunicación	-	-	-
Gastos amortización y servicios financieros	8.000	6.784	18%
Impulso y Fomento	28.500	32.236	12%
Jornadas fomento del cooperativismo	3.500	3.465	-1%
Cursos de formación	11.000	14.641	25%
Fomento de vivienda cooperativa	14.000	14.130	1%
TOTAL	105.400	114.947	8%

INGRESOS

	Euros		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Desviación %
Subvenciones:	98.500	98.500	0%
Generalitat Valenciana Fomento	60.000	60.000	0%
Generalitat Valenciana Estructura	25.000	25.000	0%
Generalitat Valenciana Vivienda Cooperativa	13.500	13.500	0%
Cuotas:	4.000	3.306	-21%
Cuotas Cooperativas asociadas	4.000	3.306	-21%
Convenios y servicios:	3.000	4.545	34%
Servicios a cooperativas afiliadas	3.000	4.545	34%
Otros:	-	10.046	100%
Regularización ingresos extraordinarios	-	10.046	100%
TOTAL	105.500	116.397	10%

RESUMEN PRESUPUESTARIO

	Euros		
	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
Ingresos	105.500	116.397	9%
Gastos	105.400	114.947	8%
Resultados	100	1.450	93%

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 2022

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

El presupuesto para el ejercicio 2022 que el Consejo Rector someterá a la aprobación de la Asamblea General de Socios, expresado en euros, es el siguiente:

GASTOS	Ejercicio 2022	INGRESOS	Ejercicio 2022
Estructura y Funcionamiento	97.500	Cuotas:	4.500
Gastos de personal	70.000	Cuotas cooperativas asociadas	4.500
Gastos de representación	6.500	Subvenciones:	150.000
Cuotas de participación	6.000	Generalitat Valenciana Funcionamiento	25.000
Servicios exteriores	8.000	Generalitat Valenciana Fomento	60.000
Gastos de oficina y otros generales	2.500	Gen. Valenciana Proyectos Estratégicos	50.000
Gastos de comunicación	500	Generalitat Valenciana Vivienda	15.000
Gastos financieros y amortización	4.000	Convenios:	15.000
Impulso y Fomento	71.500	Patrocinios	1.000
Jornadas fomento del cooperativismo	4.000	Otros ingresos	14.000
Asesoramiento a cooperativas y agentes	52.500		
Comunicación, divulgación y difusión	15.000		
TOTAL GASTOS	169.000	TOTAL INGRESOS	169.500

D. Vicente Diego Ramón
Presidente

D. Francisco Pérez Caballero
Martín de Santa Olaya
Vicepresidente

D. Vicente M. Salvador Nebot
Secretario