

MEMORIA ECONÓMICA 2011 Y PRESUPUESTO 2012



DRET A MIGRAR

BALANCE ECONOMICO 2011

GASTOS 2011

GASTOS 2011	TOTAL GASTO	SUBVENCIÓN	SIN SUBVENCIÓN
Personal	98164,03	95822,62	2341,41
Seguridad Social	25149,34	25149,34	
Alquiler Sede	8820,84	8820,84	
Alquiler Dip. Claracampoamor	6490,00	4482,64	2007,36
Alquileres Pisos de Acogida	10592,52	10592,52	
Comunidad Pisos	240,00	240,00	
Teléfono	4519,14	4519,14	
Agua Asociación	397,15	329,99	67,16
Agua pisos de acogida	1275,33	1275,33	
Luz Dip. Claracampoamor	329,21	278,92	50,29
Luz Asociación	1454,52	1454,52	
Luz pisos de acogida	964,56	964,56	
Papelería	2281,52	2281,52	
Correos	433,03	406,15	26,88
Asesoría	3050,46	1643,85	1406,61
Pisos Actividades y mantenimiento	12525,67	11702,56	823,11
Viajes y desplazamientos	1222,40	346,45	875,95
Equipamientos	7351,78	3447,22	3904,56
Seguros	804,86		804,86
Dípticos - Difusión	776,08	776,08	
Mantenimiento asociación	3148,19	1389,40	1758,79
Cuota Reg Acoge	1144,73		1144,73
Asociaciones (Mesa entidades, Feria Alternativa, Antenas Discriminacion)	645,24		645,24
Otros	2087,64		2087,64
Bancos	442,94		442,94
Gastos directamente relacionados con actividades de programas (laboral, clases, acogida y mediación)	5366,74	5364,74	2,00
TOTAL GASTOS	199677,92	181288,39	18389,53

INGRESOS 2011

Ingresos Propios	9400,32
Estatal	106504,97
Autonomico	48584,67
Local	24669
Privado	20654,04

TOTAL INGRESOS	209813,00
-----------------------	------------------

PRESUPUESTO ECONOMICO 2011

GASTOS 2012		INGRESOS 2012			
GASTOS 2012	TOTAL GASTO	INGRESOS			
Personal	95896,31				
Alquileres Sedes	9032,52	MTAS ALOJAMIENTO TEMP.ESP. (DGII)		6177,43	
Alquileres Pisos de Acogida	11620,00	AYTO. VALENCIA CAI 2012		5000,00	
Teléfono	4500,00	MTAS. ACCESO VIVIENDA		10200,00	
Agua Asociación	400,00	MTAS. ALOJAMIENTO TEMP. GEN.		13260,00	
Agua pisos de acogida	1275,00	MTAS. ALOJAMIENTO TEMP. ESP. (IRPF)		11800,00	
Luz Asociación	1454,00	MTAS. ACOGIDA		10199,51	
Luz pisos de acogida	1000,00	MTAS. INSERCIÓN LABORAL		29033,82	
Papelería	2300,00	MTAS. INTEGRACIÓN EDUCATIVA		20211,49	
Correos	500,00	MTAS. SENSIBILIZACIÓN		13387,81	
Asesoría	3050,00	AYTO. VALENCIA 4º MUNDO		7000,00	
Pisos Actividades y mantenimiento	13000,00	AYTO. VALENCIA TAULA		0,00	
Viajes y desplazamientos	1222,00	AYTO. TAULA BARRIO		0,00	
Equipamientos	3000,00	CONSELLERIA INMIG. Y CIUDAD.		20000,00	
Seguros	805,00	OBRAS SOCIALES		34595,00	
Dípticos	500,00	FONDOS PROPIOS		12000,00	
Mantenimiento Asociación	3000,00				
Cuota Reg Acoge	1200,00	TOTAL			192865,06
Asociaciones (Mesa entidades, Feria Alternativa)	650,00				
Otros	2000	INGRESOS POR ORIGEN			%
Bancos	500	ESTATAL		114270,06	59,25
Gastos directamente relacionados con actividades de programas (laboral, clases, acogida y mediación)	5500	AUTONÓMICO		20000,00	10,37
		LOCAL		12000,00	6,22
		PRIVADA		34595,00	17,94
		FONDOS PROPIOS		12000,00	6,22
	162404,83			192865,06	100,00

DIFERENCIA RESPECTO A 2011

GASTOS 2011	PREVISTO 2012	DIFERENC	%
199677,92	162404,83	37273	-19%

Proyectos. Ejecución económica

Proyectos aprobados para la ejecución en 2012, según entidad, programa subvencionado y cuantía (**)

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		VARIACIÓN	OBSERVACIONES
			2011	2012		
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA						
1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
MTIN	IRPF	Alojamiento Temporal	13260,00	13.260,00	0,00	
		Acceso A Vivienda	10200,00	10.200,00	0,00	
		Alojamiento Específico	11800,00	11.800,00	0,00	
MTIN	DGII	Inserción Laboral	28644,00	29.033,82	389,82	
		Mediación	10684,27	13.387,81	2.703,54	
		Acogida	7189,70	10.199,51	3.009,81	
		Clases Castellano	18782,00	20.211,49	1.429,49	
		Alojamiento Específico	5945,00	6.177,43	232,43	
MPSI- IGUALDAD		VICTIMAS DISCRIMINACION				RED ACOGE
SUBTOTAL ESTATAL			106504,97	114.270,06	7.765,09	
1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA						
Cons. De Solidaridad		Alojamiento Temporal	30.109,20	15.000,00	-15.109,20	Pendiente de
Cons. De Solidaridad		Acogida	9.983,00	5.000,00	-4.983,00	Pendiente de
Consellería de Sanidad		Proyecto Mujer	7.366,47	0,00	-7.366,47	
diputacion		mantenimiento asociacion	1.126,00	0,00		
SUBTOTAL AUTONÓMICA			48.584,67	20.000,00	-27.458,67	
1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL						
Ayto. De Valencia	Taula De Sol	Acogida	9.360,00	0,00	-9.360,00	en 2011 no h
	Lucha contra	Inserción Laboral	8.903,00	7.000,00	-1.903,00	Pendiente de
	Centro de Ap	Sensibilización	6.406,00	5.000,00	-1.406,00	
SUBTOTAL LOCAL			24.669,00	12.000,00	-12.669,00	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA						
BANCAIXA		SENSIBILIZACION	1.309,04	5.000,00	3.690,96	Pendiente de
CAIXA SABADELL-U		SENSIBILIZACION	6.000,00	0,00	-6.000,00	
LA CAIXA 1		FONDO ROTATORIO	8.000,00	8.000,00	0,00	
LA CAIXA 2		SENSIBILIZACION		16.250,00	16.250,00	
CAM		FONDO ROTATORIO	5.345,00	5.345,00		
SUBTOTAL PRIVADA			20.654,04	34.595,00	13.940,96	
Subtotal Financiación Pública			179.758,64	146.270,06	-32.362,58	
% administración central sobre el total			53,14	59,25		
% administración autonómica sobre el total			24,24	10,37		
% administración provincial / local sobre el total			12,31	9,94		
Subtotal Financiación Privada			20.654,04	34.595,00	13.940,96	
% financiación privada sobre el total			10,31	17,94		
FONDOS PROPIOS			9.834,90	12.000,00		
% financiación propia sobre el total			4,91	6,22		
TOTAL (**)			200.412,68	192.865,06	-18.421,62	

(**) Las cifras TOTALES son orientativas ya que, en varios casos, tanto la ejecución de los proyectos como el pago de las subvenciones abarcan dos años naturales.

FONDOS PROPIOS 2011

	INGRESOS
VENTA	
MERCHANDAISING	1469,3
CENA PENNY	799,61
CENA GHANA	200
VIDEOS COROS	187
CURSO VOLUNTARIADO	230
EXCURSION	100
FERIA ALTERNATIVA	430,3
FIESTA MATISSE	535
LOTERIA	6278
OTROS	577
SUBASTA	2765,42
AULA INFORMATICA	150
SOCIOS DOMICILIADOS	7385
SOCIOS JURIDICO	795
SOCIOS INFO	90
SOCIOS CLASES	380
SOCIOS OTROS	205
DONATIVOS	1100
TOTAL	23676,63

	GASTOS
AYUDAS DIRECTAS	581,65
PAGO INFORMATICO	1160
LOTERIA	835
MANTENIMIENTO	150
MESA Y CIES	230
ORDENADOR RIFA	80
OTROS	49
PAGO BOLSOS	192
PAGO CAMISETAS	600
PAGO IMANES	177
PAGO TARJETAS	0
SUBASTA	100
COMISIONES	50,47
OTROS	447,54
TOTAL	4652,66

INGRESOS - GASTOS 19023,97

