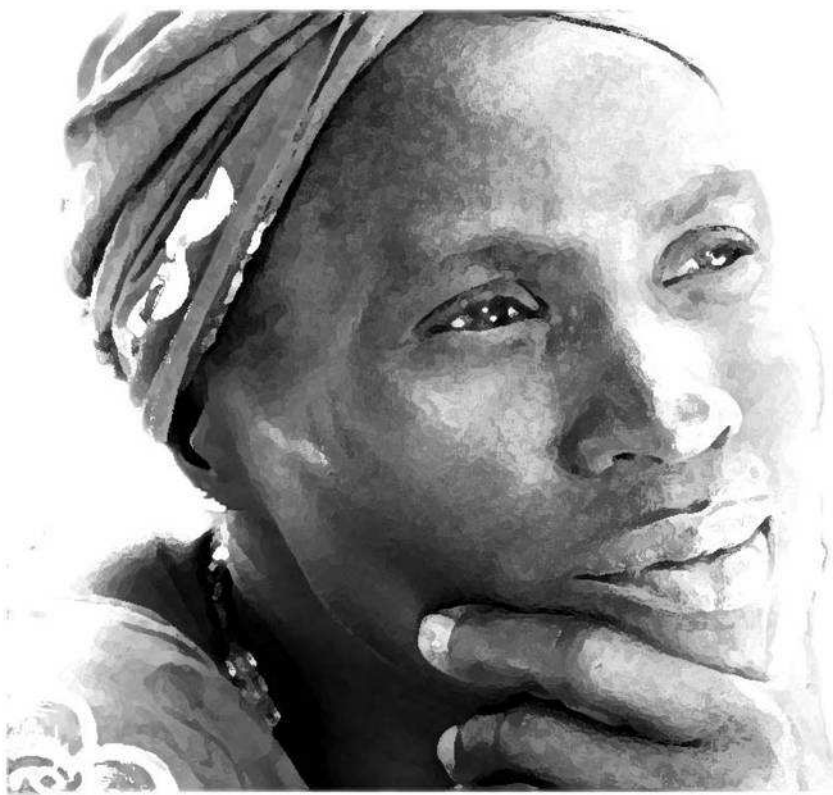


MEMORIA ECONÓMICA 2012 Y PRESUPUESTO 2013

Me llaman ilegal



Pero me siento persona



BALANCE ECONOMICO 2012

GASTOS 2012

TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	SIN SUBVENCION
COSTES PERSONAL	115597,87	110547,52	5050,35
ALQUILER LOCAL	9119,26	9119,26	
ALQUILER PISO HOMBRES	5378,04	5378,04	
ALQUILER PISO MUJERES	6144	6144	
AGUA LOCAL	339,04	339,04	
LUZ LOCAL	1452,88	1452,88	
TELEFONO	3194,1	3194,1	
PAPELERIA	1746,87	1746,87	
FOTOCOPIAS	3111,69	3111,69	
ASESORIA	3055,28	2929,44	125,84
GRUMESA SEGURO MEDICO	180		180
ALARMA	287,78	287,78	
SEGUROS	508,82	508,82	
OTROS COMPRAS Y MANTENIMIENTO	378,87	280,31	98,56
CORREOS	59,97		3,54
DIETAS TRANSPORTE	305	430	
MENSAJERIA	151,72	151,72	
CUOTAS RED ACOGE	990,39		990,39
PREVENCION RIESGOS LABORALES	295	295	
DOMINIO WEB	71,56	35,33	36,23
OTROS GASTOS SEDE	78,75		78,85
EQUIPAMIENTO	793,67	749,55	44,12
ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA	10040,35	9607,93	432,42
BONOS TRANSPORTE PISOS	159,9	159,9	
OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA	70,71	70,71	
AGUA PISO CHICAS	496,58	496,58	
AGUA PISO CHICOS	425,44	425,44	
LUZ PISO CHICAS	483,75	483,75	
LUZ PISO CHICOS	468,71	468,71	
GAS CHICAS	247,81	247,81	
GASCHICOS	496,39	496,39	
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	853,93	853,93	
ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI	4209,23	4131,18	78,05
MAT DIFUSION SENSIBILIZACION	587,57	587,57	
GASTOS ASAMBLEA	633,99		633,99
AYUDAS A USUARIOS MICROREDITOS	7730	7567	163
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA ETC)	565,9		565,9
INFORMATICO	2040		2040
OTROS GASTOS NO JUSTIFICABLES : ACTIVIDADES SENSI, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE.	910		910
CONCIERTO COROS 2012	512,5		512,5
TOTALES	184173,32	172298,25	11943,74

INGRESOS 2012

Ingresos Propios	20520,6
Estatal	127569,23
Autonomico	9.835,18
Local	5.000,00
Privado	29250,00
TOTAL INGRESOS	192175,01

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	8001,69
-----------------------------	---------

CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS 2012

INGRESOS 2012

donativos	1034
socios domiciliados	5660,6
total socios colaboradores 2012	2847
venta de merchandaising: bolsos, cajas, camisetas, calendarios, imanes, postales	601
concierto coros	1551
ferias (alternativa y la eliana)	355
formacion (curso vol y curso aleman)	343
subasta solidaria	3109
loteria 2012 beneficios	4419
otros: cena solidaria, venta cartuchos, mercadillo etc.	601
	20520,6

GASTOS 2012

GASTOS ASAMBLEA	633,99
AYUDAS	163
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA ETC)	565,9
INFORMATICO	2040
OTROS GASTOS NO JUSTIFICABLES : ACTIVIDADES SENSI, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE.	590
PAGO HORAS TRABAJO: ANGELA Y VERONICA	320
CONCIERTO COROS 2012	512,5
	4825,39

INGRESOS - GASTOS	15695,21

Proyectos. Ejecución económica Proyectos aprobados para la ejecución en 2013, según entidad, programa subvencionado y cuantía (**)

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		VARIACIÓN	OBSERVACIONES
			2012	2013		
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA						
1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
MTAS	IRPF	Alojamiento Temporal	15.371,96	13.500,00	-1.871,96	
		Acceso A Vivienda	10.796,76	10.200,00	-596,76	
		Alojamiento Específico	11.800,00	15.800,00	4.000,00	
MEYSS	DGII	Inserción Laboral	32.820,82	33.729,49	908,67	
		Mediación	15.274,22	32.315,22	17.041,00	
		Acogida	10.802,51	24.735,16	13.932,65	
		Clases Castellano	22.883,49	26.468,35	3.584,86	
		Alojamiento Específico	7.819,47	6.325,99	-1.493,48	
MPSI- IGUALDAD		VICTIMAS DISCRIMINACION				RED ACOGE
SUBTOTAL ESTATAL			127569,23	163.074,21	35.504,98	
1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA						
CONS BIENESTAR SOCIAL		Alojamiento Temporal	6.231,68		-6.231,68	Pendiente de resolución
CONS BIENESTAR SOCIAL		Acogida	2.065,50		-2.065,50	Pendiente de resolución
diputacion		mantenimiento asociacion	1.538,00	0,00	-1.538,00	
SUBTOTAL AUTONÓMICA			9.835,18	0,00	-9.835,18	
1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL						
Ayto. De Valencia	Taula De Solidaritat	Acogida	0,00	6.833,00	6.833,00	SE RESUELVE Y NOS APRUEBAN PERO NO EJECUTAMOS
	Lucha contra la Pobreza y Exclusión	Inserción Laboral	0,00		0,00	Pendiente de resolución
	Centro de Apoyo a la Inmigración	Sensibilización	5.000,00		-5.000,00	
SUBTOTAL LOCAL			5.000,00	6.833,00	1.833,00	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA						
BANCAIXA		SENSIBILIZACION	5.000,00		-5.000,00	PENDIENTE SOLICITUD
LA CAIXA 1		FONDO ROTATORIO	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	
LA CAIXA 2		SENSIBILIZACION	16.250,00		-16.250,00	PENDIENTE SOLICITUD
SUBTOTAL PRIVADA			29.250,00	6.000,00	-23.250,00	
Subtotal Financiación Pública			142.404,41	169.907,21	27.502,80	
% administración central sobre el total			74,32	85,42		
% administración autonómica sobre el total			5,73	0,00		
% administración provincial / local sobre el total			2,91	9,94		
Subtotal Financiación Privada			29.250,00	6.000,00	-23.250,00	
% financiación privada sobre el total			17,04	3,14		
FONDOS PROPIOS			20.520,60	15.000,00	-5.520,60	
% financiación propia sobre el total			11,95	7,86		
TOTAL (**)			171.654,41	190.907,21	4.252,80	

(**) 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

PRESUPUESTO ECONOMICO 2013

GASTOS 2013		INGRESOS 2013	
COSTES PERSONAL	125481	RED ACOGE-DGI-acogida	24.735,16
ALQUILER LOCAL	9530	Ayuntamiento-Taula	6833,00
ALQUILER PISO HOMBRES	4069	consell-acogida	
ALQUILER PISO MUJERES	6322	RED ACOGE DGI-Clases	26.468,35
AGUA LOCAL	339,04	RED ACOGE IRPF-AT-Generico	13500,00
LUZ LOCAL	1452,88	RED ACOGE IRPF-AT-GM	15800,00
TELEFONO	3194,1	RED ACOGE DGI-AT-GM	6.325,99
PAPELERIA	1746,87	consell pisos	
FOTOCOPIAS	3111,69	RED ACOGE IRPF-Vivienda	10200,00
ASESORIA	3055,28	Ayuntamiento-4 MUNDO	
GRUMESA SEGURO MEDICO	180	RED ACOGE DGI-laboral	33.729,49
SEGUROS	508,82	RED ACOGE DGI-Mediacion	32.315,22
OTROS COMPRAS Y MANT	450	OBRAS SOCIALES	6000,00
CORREOS	59,97	FONDOS PROPIOS	15000
DIETAS TRANSPORTE	305	TOTAL	190.907,21
MENSAJERIA	151,72		
CUOTAS RED ACOGE	400		
PREVENCION RIESGOS LAB	295	INGRESOS POR ORIGEN	
DOMINIO WEB	71,56	ADMON ESTATAL	85,42 163.074,21
EQUIPAMIENTO	600	ADMON AUTONOMICA	
ALIMENTACION PISOS DE	10040,35	ADMON LOCAL	3,58 6833,00
BONOS TRANSPORTE PISC	250	FONDOS PRIVADOS	3,14 6000,00
AGUA PISO CHICAS	496,58	FONDOS PROPIOS	7,86 15000
AGUA PISO CHICOS	425,44		100,00 190.907,21
LUZ PISO CHICAS	483,75		
LUZ PISO CHICOS	468,71		
GAS CHICAS	247,81		
GASCHICOS	496,39		
ACTIVIDADES PROGRAMA	853,93		
ACTIVIDADES PROGRAMA	2500		
AYUDAS A USUARIOS MIC	6000		
GASTOS ACTIVIDADES FOI	1500		
INFORMATICO	2040		
	187126,89		

DEUDA ACUMULADA : IMPAGO GENERALITAT VALENCIANA

	2011		2012	
	CONCEDIDO	JUSTIFICADO	CONCEDIDO	JUSTIFICADO
	PISOS DE ACOGIDA	30109,2	30109,2	24.768,75
PROGRAMA ACOGIDA INFORMACIÓN	9983	9983	20.067,65	2065,5
TOTALS	40092,2	40092,2	44836,4	8297,18

TOTAL PENDIENTE DE PAGO	48389,38
-------------------------	-----------------