

MEMORIA ECONÓMICA 2013 Y PRESUPUESTO 2014

VALENCIA ACOGE

25 ANIVERSARIO

1989 - 2014



BALANCE ECONOMICO 2013

GASTOS 2013

TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	SIN SUBVENCION
COSTES PERSONAL	164125,87	164125,87	
ALQUILER LOCAL	9530,53	9530,53	
ALQUILER PISO HOMBRES	5534,52	5534,52	
ALQUILER PISO MUJERES	6322,10	6322,10	
AGUA LOCAL	311,52	311,52	
LUZ LOCAL	1439,97	1439,97	
TELEFONO	3199,39	3015,06	184,33
PAPELERIA	949,18	711,51	237,71
FOTOCOPIAS	3622,74	3297,3	325,44
ASESORIA	3119,23	2421,25	697,98
GRUMESA SEGURO MEDICO	230	150	80
ALARMA	63,34	63,34	
SEGUROS	753,35	753,35	
OTRAS COMPRAS, ACTIV. Y MANT.	407,27	187,33	219,94
CORREOS	116,8	116,8	
DIETAS TRANSPORTE	547,31	507,31	40
MENSAJERIA	205,46	190,5	14,92
CUOTAS RED ACOGE	1215,37		1215,37
PREVENCION RIESGOS LABORALES	240,79	240,79	240,79
DOMINIO WEB	81,82		81,82
OTROS GASTOS SEDE	595,26		595,26
EQUIPAMIENTO	889,22	269	620,22
ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA	10811,84	10377,86	250,92
BONOS TRANSPORTE PISOS	1170,79	1170,79	
OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA	151,95	151,95	
OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS	227,66	227,66	
AGUA PISO CHICAS	782,18	782,18	
AGUA PISO CHICOS	457,85	457,85	
LUZ PISO CHICAS	466,02	466,02	
LUZ PISO CHICOS	479,48	479,48	
GAS CHICAS	620,53	620,53	
GASCHICOS	263,37	263,37	
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	410,46	410,46	
ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI	3750,99	3647,74	103,25
MAT DIFUSION SENSIBILIZACION	1605,2	1057,7	547,5
MERCHANDISING	1023,49	1023,49	516,19
AYUDAS A USUARIOS MICROCREDITOS	6765	6400	365
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISetas, SUBASTA ETC)	357		357
INFORMATICO	1557,5		1557,5
CONCIERTOS Y MONOLOGOS	490		490,00
OTROS GTOS. NO JUSTIFICABLES: ACTIVIDADES SENSI	90		90,00
TOTALES	234982,35	27806,08	8831,14

INGRESOS 2013

Ingresos Propios	17.136,65
Estatal	163074,21
Autonomico	12.688,34
Cobro deuda Generalitat	48.389,38
Local	17.432,59
Privado	8770,87
TOTAL INGRESOS	267492,04

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	32509,69
-----------------------------	----------

CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS 2013

INGRESOS 2013

donativos	490
socios domiciliados	6455,25
total socios colaboradores 2013	2293
venta de merchandaising: bolsos, cajas, camisetas, calendarios, imanes	727,5
concierto coros	1337
feria alternativa	472,5
cursos y charlas	1236
subasta solidaria	2730,4
loteria 2013 beneficios	1025
concierto La Eliana	221
rifas	149
	17136,65

GASTOS 2013

AYUDAS	365
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTAS)	1037,3
INFORMATICO	1557,5
OTROS GASTOS NO JUSTIFICABLES	595,26
GASTOS FIRA Y RIFA	107
CONCIERTO 2013	200
CONCIERTO COROS 2013	100
	3962,06

INGRESOS - GASTOS

13174,59

Proyectos. Ejecución económica Proyectos aprobados para la ejecución en 2014, según entidad, programa subvencionado y cuantía (**)

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		VARIACIÓN	OBSERVACIONES
			2013	2014		
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA						
1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
MSSSSI	IRPF	Alojamiento Te	13.500,00	13.500,00	0,00	
		Acceso A Vivie	10.200,00	10.200,00	0,00	
		Alojamiento E	15.800,00	15.800,00	0,00	
MEYSS	DGII	Inserción Labo	33.729,49	33.981,85	252,36	
		Mediación	32.315,22	30.863,23	-1.451,99	
		Acogida	24.735,16	29.391,77	4.656,61	
		Clases Castell	26.468,35	24.959,41	-1.508,94	
		Alojamiento E	6.325,99	12.469,44	6.143,45	
		AT INTEGRAL	0,00	102.442,00	102.442,00	
MPSI- IGUALDAD		VICTIMAS DISCRIMINACION				RED ACOGE
SUBTOTAL ESTATAL			163074,21	273.607,70	110.533,49	
1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA						
CONS BIENES		Alojamiento Te	11.129,90			Pendiente de
CONS BIENES		cobro deuda	48.389,38			
diputacion		mantenimientd	1558,44	0,00		PENDIENTE R
SUBTOTAL AUTONÓMICA			12.688,34	0,00	0,00	
1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL						
Ayto. De Valer	Taula De Solid	Acogida	6.833,00			PENDIENTE R
	Taula De Solid	barrio	3.644,00			PENDIENTE R
	Lucha contra l	Inserción Labo	2.629,59	7.714,41	5.084,82	PENDIENTE R
	Centro de Apd	Sensibilización	4.326,00		-4.326,00	PENDIENTE R
SUBTOTAL LOCAL			17.432,59	7.714,41	758,82	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA						
BANCAIXA		at social	7.370,87	10.629,13	3.258,26	
OTROS: unive			1.400,00		-1.400,00	
					0,00	
SUBTOTAL PRIVADA			8.770,87	10.629,13	1.858,26	
Subtotal Financiación Pública			193.195,14	281.322,11	111.292,31	
% administración central sobre el total			80,74	93,72		
% administración autonómica sobre el			6,28	0,00		
% administración provincial / local sob			8,63	9,94		
Subtotal Financiación Privada			8.770,87	10.629,13	1.858,26	
% financiación privada sobre el total			4,34	3,64		
FONDOS PROPIOS			17.136,65	15.000,00	-2.136,65	
% financiación propia sobre el total			8,48	5,14		
TOTAL proyectos			201.966,01	291.951,24	113.150,57	
TOTAL INGRESOS			267.492,04	306.951,24		

(**) 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 2014	
COSTES PERSONAL	183100
ALQUILER LOCAL	9530
ALQUILER LOCAL BARRIO	7920
ALQUILER PISO HOMBRES	6072
ALQUILER PISO MUJERES	6322
AGUA LOCALES	900
LUZ LOCALES	5000
TELEFONO	6500
PAPELERIA	5000
FOTOCOPIAS	7000
ASESORIA	3200
SEGUROS	1600
OTROS COMPRAS Y MANTE	1500
CORREOS Y MENSAJERIA	300
CUOTAS RED ACOGE	400
EQUIPAMIENTO	3500
ALIMENTACION PISOS DE AC	13000
BONOS TRANSPORTE PISOS	600
AGUA PISO CHICAS	850
AGUA PISO CHICOS	500
LUZ PISO CHICAS	510
LUZ PISO CHICOS	2500
GAS CHICAS	1000
GASCHICOS	600
ACTIVIDADES PROGRAMA C	800
ACTIVIDADES PROGRAMA S	3500
ACTIVIDADES PROY BARRIO	11747
AYUDAS A USUARIOS MICR	3000
GASTOS ACTIVIDADES FOND	3000
NNTT	2500

291951

INGRESOS 2014	
RED ACOGE-DGI-acogida	29.391,77
RED ACOGE DGI-C DGI-Clases DGI-Clases	24.959,41
RED ACOGE IRPF-/,IRPF-AT-Gener IRPF-AT-G	13500,00
RED ACOGE IRPF-AT-GM	15800,00
RED ACOGE DGI-AT-GM	12.469,44
RED ACOGE IRPF-Vivienda	10200,00
RED ACOGE DGI-laboral	33.981,85
RED ACOGE DGI-Mediacion	30.863,23
REDACOGES BARRIO	102442,00
AYTO TAULA	
Ayuntamiento-4 MUNDO	7714,41
CONSELLERIA PISOS DE ACOGIDA	
OBRAS SOCIALES	10629,00
FONDOS PROPIOS	15000
TOTAL	306.951,11

INGRESOS POR ORIGEN		
ADMN ESTATAL	89,14	273.607,70
ADMN AUTONOMICA		
ADMN LOCAL	2,51	7714,41
FONDOS PRIVADOS	3,46	10629,00
FONDOS PROPIOS	4,89	15000
	100,00	306.951,11

