

VALENCIA ACOGE

*Memoria Económica
2014, Presupuesto 2015*

Ningún Ser Humano Es Ilegal



DERECHO A MIGRAR

BALANCE ECONOMICO

| GASTOS 2014 | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| TIPO DE GASTO | TOTAL | CON SUBVENCIO | SIN SUBVENCION | NO ES GASTO |
| COSTES PERSONAL | 257.990,38 € | 251.667,80 € | 6.322,58 € | |
| ALQUILER LOCAL SJB | 9.530,53 € | 9.530,53 € | | |
| ALQUILER LOCAL ORRIOLS | 7.661,64 € | 7.661,64 € | | |
| ALQUILER PISO HOMBRES | 6.075,96 € | 6.075,96 € | | |
| ALQUILER PISO MUJERES | 6.322,00 € | 6.322,00 € | | |
| AGUA LOCAL SJB | 565,70 € | 441,64 € | 124,06 € | |
| AGUA LOCAL ORRIOLS | 338,85 € | 338,85 € | | |
| LUZ LOCAL SJB | 1.611,08 € | 1.611,08 € | | |
| LUZ LOCAL ORRIOLS | 1.199,06 € | 1.199,06 € | | |
| TELEFONO SJB | 2.890,81 € | 2.297,81 € | 593,00 € | |
| TELEFONO ORRIOLS | 1.775,41 € | 1.637,31 € | 138,10 € | |
| PAPELERIA | 2.583,29 € | 1.874,52 € | 708,77 € | |
| FOTOCOPIAS | 5.384,60 € | 5.006,99 € | 377,61 € | |
| ASESORIA | 4.231,37 € | 2.433,36 € | 1.798,01 € | |
| GRUMESA SEGURO MEDICO | 150,00 € | 27,48 € | 122,52 € | |
| ALARMA LOCAL ORRIOLS | 519,09 € | 337,59 € | 181,50 € | |
| SEGUROS | 1.192,47 € | 726,37 € | 466,10 € | |
| OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. SEDE | 2.414,49 € | 727,51 € | 1.686,98 € | |
| OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. LOC. ORRIOLS | 1.490,73 € | 619,88 € | 870,85 € | |
| DIETAS TRANSPORTE | 1.642,44 € | 1.642,44 € | | |
| MENSAJERIA/CORREOS | 223,17 € | 174,89 € | 48,28 € | |
| CUOTAS RED ACOGE | 1.909,04 € | | 1.909,04 € | |
| PREVENCION RIESGOS LABORALES | 241,52 € | | 241,52 € | |
| DOMINIO WEB | 50,20 € | | 50,20 € | |
| EQUIPAMIENTO | 4.686,79 € | 776,70 € | 3.910,09 € | |
| MOBILIARIO | 1.277,15 € | 318,89 € | 871,76 € | 86,50 € |
| REFORMA ADAPTACIÓN BAÑO | 2.855,60 € | | 2.855,60 € | |
| ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA | 15.069,40 € | 13.710,49 € | 1.228,29 € | 130,62 € |
| BONOS TRANSPORTE PISOS | 586,15 € | 511,35 € | 74,80 € | |
| OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA | 182,00 € | 182,00 € | | |
| OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS | 1.476,75 € | 1.166,41 € | 310,34 € | |
| AGUA PISO CHICAS | 1.116,26 € | 1.116,26 € | | |
| AGUA PISO CHICOS | 459,44 € | 349,84 € | | 109,60 € |
| LUZ PISO CHICAS | 749,88 € | 749,88 € | | |
| LUZ PISO CHICOS | 934,64 € | 934,64 € | | |
| GAS CHICAS | 454,18 € | 454,18 € | | |
| ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES | 695,57 € | 695,57 € | | |
| ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI | 1.134,12 € | 944,75 € | 189,37 € | |
| ACTIVIDADES ORRIOLS | 5.426,11 € | 4.882,34 € | 543,77 € | |
| MAT DIFUSION SENSIBILIZACION | 651,48 € | 651,48 € | | |
| MAT DIFUSION ORRIOLS | 3.213,36 € | 3.093,36 € | 120,00 € | |
| AYUDAS A USUARIOS MICROREDITOS | 4.738,00 € | 3.905,00 € | 833,00 € | |
| GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA, CONCIERTOS, ETC) | 2.758,45 € | 65,55 € | 2.692,90 € | |
| INFRAESTRUC. INFORMATICA ORRIOLS | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | |
| NUEVA BASE DE DATOS | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | |
| IMPAGOS LOTERIA | 53,00 € | | 53,00 € | |
| TOTALES | 369.212,16 € | 336.863,40 € | 32.022,04 € | 326,72 |

| INGRESOS 2014 | |
|-------------------------|------------------|
| Ingresos Propios | 20.713,41 |
| Estatat | 273607,70 |
| Autonomico | 25.156,63 |
| Cobro deuda Generalitat | 8.950,93 |
| Local | 13.374,41 |
| Privado | 12369,13 |
| TOTAL INGRESOS | 354172,21 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS: | -15039,95 |
|-----------------------------|-----------|

CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS 2014

| INGRESOS 2014 | |
|--|-----------------|
| donativos | 7381,6 |
| socios domiciliados | 4969 |
| total socios colaboradores 2014 | 849 |
| venta de merchandaising: bolsos, cajas, ca | 328,11 |
| concierto coros | 988,75 |
| feria alternativa | 841 |
| cursos y charlas | 120 |
| subasta solidaria | 3047,25 |
| loteria 2014 beneficios | 1084 |
| concierto La Eliana | 976,7 |
| FERIA DEL LIBRO | 128 |
| | 20713,41 |

SOCIOS DOMICILIADOS: 122
 SOCIOS COLABORADORES: 85

TOTAL SOCIOS: 207

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

| ENTIDAD | CONVOCATORIA | PROGRAMA | AÑO PPAL. EJECUCIÓN | | VARIACIÓN | OBSERVACIONES |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | | |
| 1. FINANCIACION PUBLICA | | | | | | |
| 1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | |
| MSSSSI | IRPF | Alojamiento Temp | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| | | Acceso A Vivienda | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | |
| | | Alojamiento Espec | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | |
| MEYSS | DGII | Inserción Laboral | 33.981,85 | 29.650,44 | -4.331,41 | |
| | | Mediación | 30.863,23 | 13.233,23 | -17.630,00 | 6 meses |
| | | Acogida | 29.391,77 | 7.794,42 | -21.597,35 | 6 meses |
| | | Clases Castellano | 24.959,41 | 18.698,00 | -6.261,41 | 6 meses |
| | | Alojamiento Espec | 12.469,44 | 14.015,12 | 1.545,68 | |
| | | AT INTEGRAL BA | 102.442,00 | | -102.442,00 | |
| MPSI- IGUALDAD | | VICTIMAS DISCRIMINACION | | | | RED ACOGE |
| SUBTOTAL ESTATAL | | | 273607,70 | 122.891,21 | -150.716,49 | |
| 1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA | | | | | | |
| CONS BIENES | | Alojamiento Temp | 23.848,00 | | | pendiente resolucion |
| CONS BIENES | | acogida | 8.950,93 | | | pendiente resolucion |
| diputacion | | mantenimiento as | 1308,63 | 0,00 | | pendiente resolucion |
| SUBTOTAL AUTONOMICA | | | 25.156,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 ADMINISTRACION LOCAL | | | | | | |
| Ayto. De Valer | Taula De Solid | Acogida | 0,00 | 5.360,00 | | |
| | Taula De Solid | barrio | 5.360,00 | 0,00 | | pendiente convocatoria |
| | Lucha contra la | Inserción Laboral | 7.714,41 | 10.022,00 | 2.307,59 | |
| | Centro de Apo | Sensibilización | 300,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | |
| SUBTOTAL LOCAL | | | 13.374,41 | 22.382,00 | 9.007,59 | |
| 2. FINANCIACION PRIVADA | | | | | | |
| BANCAIXA | | at social | 10.629,13 | | -10.629,13 | |
| OTROS: unive | | | 1.740,00 | | -1.740,00 | |
| la caixa | | sensibilización | 0,00 | 15830,00 | 15.830,00 | |
| SUBTOTAL PRIVADA | | | 12.369,13 | 15.830,00 | 3.460,87 | |
| Subtotal Financiación Pública | | | 312.138,74 | 145.273,21 | -141.708,90 | |
| % administración central sobre el total | | | 84,31 | 76,28 | | |
| % administración autonómica sobre el total | | | 7,75 | 0,00 | | |
| % administración provincial / local sobre el total | | | 4,12 | 9,94 | | |
| Subtotal Financiación Privada | | | 12.369,13 | 15.830,00 | 3.460,87 | |
| % financiación privada sobre el total | | | 3,81 | 9,83 | | |
| FONDOS PROPIOS | | | 20.713,41 | 15.000,00 | -5.713,41 | |
| % financiación propia sobre el total | | | 6,38 | 9,31 | | |
| TOTAL proyectos | | | 324.507,87 | 161.103,21 | -138.248,03 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 354.172,21 | 176.103,21 | | |

PRESUPUESTO ECONOMICO 2015

PRESUPUESTO 2015

| TIPO DE GASTO | TOTAL |
|---|---------------------|
| COSTES PERSONAL | 152.158,00 € |
| ALQUILER LOCAL SJB | 9.530,53 € |
| ALQUILER PISO HOMBRES | 6.075,96 € |
| ALQUILER PISO MUJERES | 6.322,00 € |
| AGUA LOCAL SJB | 565,70 € |
| LUZ LOCAL SJB | 1.611,08 € |
| TELEFONO SJB | 2.890,81 € |
| PAPELERIA | 2.583,29 € |
| FOTOCOPIAS | 5.384,60 € |
| ASESORIA | 4.231,37 € |
| GRUMESA SEGURO MEDICO | 150,00 € |
| SEGUROS | 1.192,47 € |
| OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. SEDE | 2.414,49 € |
| DIETAS TRANSPORTE | 1.642,44 € |
| MENSAJERIA/CORREOS | 223,17 € |
| CUOTAS RED ACOGE | 1.909,04 € |
| PREVENCION RIESGOS LABORALES | 241,52 € |
| DOMINIO WEB | 50,20 € |
| EQUIPAMIENTO | 3.000,00 € |
| MOBILIARIO | 1.200,00 € |
| REFORMA ADAPTACIÓN BAÑO | 2.855,60 € |
| ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA | 15.069,40 € |
| BONOS TRANSPORTE PISOS | 586,15 € |
| OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA | 182,00 € |
| OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS | 1.476,75 € |
| AGUA PISO CHICAS | 1.116,26 € |
| AGUA PISO CHICOS | 459,44 € |
| LUZ PISO CHICAS | 749,88 € |
| LUZ PISO CHICOS | 934,64 € |
| GAS CHICAS | 454,18 € |
| ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES | 695,57 € |
| ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI | 1.134,12 € |
| MAT DIFUSION SENSIBILIZACION | 651,48 € |
| AYUDAS DIRECTAS A USUARIOS | 1.500,00 € |
| GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISetas, SUBASTA, CONCIERTOS, | 2.758,45 € |
| INFRAESTRUC. INFORMATICA ORRIOLS | 1.200,00 € |
| NUEVA BASE DE DATOS | 1.500,00 € |
| TOTALES | 236.700,59 € |

- 60.597,38 €

INGRESOS 2015

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| RED ACOGE-DGI-acogida 1 semestre | 7.794,42 | 7.794,42 |
| RED ACOGE DGI-C DGI-Clases 1 semes | 18.698,00 | 18.698,00 |
| RED ACOGE IRPF-/IRPF-AT-Generico | 13.500,00 | |
| RED ACOGE IRPF-AT-GM | 15.800,00 | |
| RED ACOGE DGI-AT-GM | 14.015,12 | |
| RED ACOGE IRPF-Vivienda | 10200,00 | |
| RED ACOGE DGI-laboral | 29.650,44 | |
| RED ACOGE DGI-Mediacion 1 semestre | 13.233,23 | 13.233,23 |
| REDACOGES BARRIO | 0,00 | |
| AYTO TAULA | 5360,00 | |
| Ayuntamiento-4 MUNDO | 10022,00 | |
| AYUNTAMIENTO CAI CARPETA | 7.000,00 | |
| CONSELLERIA ACOGIDA PISOS | | 25156,63 |
| OBRAS SOCIALES | 15830,00 | |
| FONDOS PROPIOS | 15000 | |
| TOTAL | 176.103,21 | 64.882,28 |

INGRESOS POR ORIGEN

| | | |
|------------------|---------------|-------------------|
| ADMON ESTATAL | 69,78 | 122.891,21 |
| ADMON AUTONOMICA | | |
| ADMON LOCAL | 12,71 | 22382,00 |
| FONDOS PRIVADOS | 8,99 | 15830,00 |
| FONDOS PROPIOS | 8,52 | 15000 |
| TOTAL | 100,00 | 176.103,21 |

