

# Memoria Económica 2016

# VALENCIA



# acoge



# INGRESOS POR PROCEDENCIA Y PROYECTO

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		VARIACIÓN	OBSERVACIONES	
			2016	2017			
<b>1. FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>							
<b>1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>							
1	MSSSSI	IRPF	Alojamiento Temporal	13.500,00	25.000,00	11.500,00	
2			Acceso A Vivienda	10.200,00	15000	4.800,00	
3			Alojamiento Específico	15.800,00	20.000,00	4.200,00	
4			Urgencia Residencial	5.220,00	9.587,00	4.367,00	
5			Atención Psicossocial			0,00	RED ACOGE
6	MEYSS	FSE	Inserción Laboral	25.385,29	39427,7	14.042,41	
7		FAMI	Participación Barrio	0,00	38.912,58	38.912,58	
8		FAMI	Acogida	11.903,89	24.391,19	12.487,30	
9		FAMI	Clases Castellano	12.684,85	33.183,70	20.498,85	
		FAMI	Mujer_Integradas	0,00	17.205,48	17.205,48	
10		DGI	Alojamiento Específico	24.375,30	19.862,37	-4.512,93	
11	MPSI- IGUALDAD		Victimas Discriminacion			0,00	RED ACOGE
12			Medios de Comunicación			0,00	RED ACOGE
	MEYSS	PROTEC INT	Refugiados Equipamiento	1500,61		-1.500,61	
	MEYSS	PROTEC INT	Refugiados Acogida	12824,98	71.368,02	58.543,04	
	MEYSS	PROTEC INT	Refugiados Laboral		10.981,85	10.981,85	
<b>SUBTOTAL ESTATAL</b>				<b>133394,92</b>	<b>324.919,89</b>	<b>191.524,97</b>	
<b>1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA</b>							
13	CONS INCLU	Orden Integra	Alojamiento Temporal	28.771,81	28.039,58	-732,23	pendiente resolucion
14	CONS INCLU	Orden Integra	acogida	5.430,24	3.561,96	-1.868,28	pendiente resolucion
15	DIPUTACION		At Psicossocial	5014,26	0,00	-5.014,26	pendiente resolucion
<b>SUBTOTAL AUTONÓMICA</b>				<b>39.216,31</b>	<b>31.601,54</b>	<b>-7.614,77</b>	
<b>1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>							
16	AYTO DE VAL	Taula De Soli	Acogida	5.435,00		-5.435,00	
17	AYTO DE VAL	Taula De Soli	barrio	4.831,00		-4.831,00	
18	AYTO DE VAL	accion social	Inserción Laboral	10.851,00	11.251,00	400,00	cambio área ACOGIDA
19	AYTO DE VAL	CAI	Red Sube el Tono	11861,51	10.804,49	-1.057,02	periodo curso escolar
<b>SUBTOTAL LOCAL</b>				<b>32.978,51</b>	<b>22.055,49</b>	<b>-10.923,02</b>	
<b>2. FINANCIACIÓN PRIVADA</b>							
20	UNIVERSIDAD POLITECN		sensibilización	1.190,00		-1.190,00	
21	UNIVERSIDAD DE VALENC		sensibilización	425,00		-425,00	
22	MUTUA MADRILEÑA		Ayudas directas	102,00			
23	FUNDACION ORDESA		Ayudas directas	5.000,00		-5.000,00	
24	PROYECTEM EN COMÚ		sensibilización	2.000,00			
25	LA CAIXA		sensibilización		18460,00	18.460,00	
<b>SUBTOTAL PRIVADA</b>				<b>8.717,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>11.845,00</b>	
<b>Subtotal Financiación Pública</b>				<b>205.589,74</b>	<b>378.576,92</b>	<b>172.987,18</b>	
% administración central sobre el total				62,24	81,84		
% administración autonómica sobre el total				18,30	7,96		
% administración provincial / local sobre el total				15,39	9,94		
<b>Subtotal Financiación Privada</b>				<b>8.717,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>11.845,00</b>	
% financiación privada sobre el total				4,07	4,65		
<b>FONDOS PROPIOS</b>				<b>24.637,14</b>	<b>25.000,00</b>	<b>362,86</b>	
% financiación propia sobre el total				11,50	6,30		
<b>TOTAL proyectos</b>				<b>214.306,74</b>	<b>397.036,92</b>	<b>184.832,18</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>238.943,88</b>	<b>422.036,92</b>	<b>183.093,04</b>	

# GASTOS 2016

GASTOS 2016			
TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	SIN SUBVENCION
COSTES PERSONAL	157.889,99 €	153.718,40 €	4.171,59 €
ALQUILER LOCAL SJB	9.343,80 €	9.281,80 €	62,00 €
GTOS NUEVO LOCAL	1.500,00 €		1.500,00 €
ALQUILER PISO HOMBRES	5.926,32 €	5.654,20 €	272,12 €
ALQUILER PISO MUJERES	6.165,84 €	6.165,84 €	
ALQUILER PISO REF	2.508,80 €	2.028,80 €	480,00 €
AGUA LOCAL SJB	375,54 €	296,89 €	78,65 €
LUZ LOCAL SJB	1.521,95 €	1.397,44 €	124,51 €
TELEFONOS + INTERNET SJB	2.682,00 €	2.346,69 €	335,31 €
PAPELERIA	537,87 €	453,98 €	83,89 €
FOTOCOPIAS	2.212,55 €	1.607,49 €	605,06 €
ASESORIA	4.609,71 €	2.106,84 €	2.502,87 €
GRUMESA SEGURO MEDICO	150,00 €	- €	150,00 €
SEGUROS	854,56 €		854,56 €
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. SED	3.329,92 €	2.048,61 €	1.281,31 €
DIETAS TRANSPORTE	963,66 €	621,96 €	341,70 €
MENSAJERIA/CORREOS	207,27 €	58,77 €	148,50 €
CUOTAS RED ACOGE y demás..	1.785,35 €		1.785,35 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	299,00 €		299,00 €
DOMINIO WEB	168,30 €		168,30 €
EQUIPAMIENTO	3.548,40 €	547,95 €	3.000,45 €
MOBILIARIO	593,18 €	410,12 €	183,06 €
ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA	11.091,01 €	9.125,83 €	1.965,18 €
ALIMENTACION PISOS REF	1.118,47 €	1.070,91 €	47,56 €
EUIPAMIENTO PISO REF	794,23 €	794,23 €	
AYUDAS ESPECIFICAS REF (vestuar	1.512,29 €	1.512,29 €	
BONOS TRANSPORTE PISOS	545,00 €	445,00 €	100,00 €
OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA	120,37 €	92,30 €	28,07 €
OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS	646,43 €	448,83 €	197,60 €
AGUA PISO CHICAS	700,69 €	596,49 €	104,20 €
AGUA PISO CHICOS	478,62 €	395,93 €	82,69 €
AGUA PISO REF	56,37 €	56,37 €	
LUZ PISO CHICAS	824,94 €	658,46 €	166,48 €
LUZ PISO CHICOS	1.043,99 €	769,36 €	274,63 €
LUZ PISO REF	201,87 €	201,87 €	
GAS CHICAS	390,77 €	340,98 €	49,79 €
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	366,87 €	361,03 €	5,84 €
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	162,79 €	99,78 €	63,01 €
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORA	101,63 €	101,63 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI	2.904,39 €	2.904,39 €	
MAT DIFUSION SENSIBILIZACION	1.106,69 €	1.099,68 €	7,01 €
MONOLOGOS/BIBLIOTECAS..	2.893,56 €	2.843,56 €	50,00 €
AYUDAS A USUARI@S	8.635,15 €	8.204,48 €	430,67 €
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PRO	1.556,13 €		1.556,13 €
INFORMATICA	4.594,38 €		4.594,38 €
NUEVA BASE DE DATOS	1.000,00 €		1.000,00 €
COMISIONES BANCARIAS	636,95 €		636,95 €
APORTACION OBLIGATORIA 2%		-2707,6	2.707,60 €
<b>TOTALES</b>	<b>250.657,60 €</b>	<b>218.161,58 €</b>	<b>32.496,02 €</b>

## DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS 2016	
Ingresos Propios	24.637,14
Estatal	133394,92
Autonomico	39.216,31
Local	32.978,51
Privado	8717,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>238943,88</b>

INGRESOS FONDOS PROPIOS 2016	
donativos	5.507,32 €
socios domiciliados	8.386,00 €
total socios colaboradores 2016	400,00 €
venta de merchandaising: bolsos, cajas, camisetas, caler	589,00 €
feria alternativa	497,50 €
subasta solidaria	2.960,00 €
loteria 2016 beneficios	1.047,00 €
concierto FLAUMENCO PALAU	3.443,00 €
curso voluntariado	380,00 €
charlas/ponencias/cursos	1.427,32 €
	<b>24.637,14 €</b>

**DIFERENCIA INGRESOS- GASTOS - 11.713,72 €**

## PRESUPUESTO 2017

TIPO DE GASTO	TOTAL	STOS A FONDOS PROPI
<b>COSTES PERSONAL</b>	<b>253.343,00 €</b>	<b>4.608,00 €</b>
ALQUILER LOCAL SJB	9.343,80 €	
ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES	4.356,00 €	
ALQUILER PISO HOMBRES	5.926,32 €	
ALQUILER PISO MUJERES	6.165,84 €	
ALQUILER PISO REF HOMBRES	5.760,00 €	
ALQUILER PISO REF MUJERES	6.300,00 €	
AGUA LOCAL SJB	380,00 €	
LUZ LOCAL SJB	1.550,00 €	
TELEFONOS + INTERNET SJB	2.700,00 €	
AGUA LOCAL ACTIVIDADES	380,00 €	
LUZ LOCAL ACTIVIDADES	1.550,00 €	
TELEFONOS + INTERNET LOCAL	2.700,00 €	
PAPELERIA	1.189,00 €	
FOTOCOPIAS	3.500,00 €	
ASESORIA	4.530,24 €	
GRUMESA SEGURO MEDICO	200,00 €	
SEGUROS	1.300,00 €	
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. SEDE Y LOCA	3.800,00 €	
DIETAS TRANSPORTE	1.200,00 €	
MENSAJERIA/CORREOS	250,00 €	
CUOTAS RED ACOGE y demás..	2.285,35 €	
PREVENCION RIESGOS LABORALES	325,00 €	
DOMINIO WEB	200,00 €	
EQUIPAMIENTO	2.500,00 €	2.500,00 €
MOBILIARIO	300,00 €	
INVERSION Y REFORMA LOCAL	4.800,00 €	4.800,00 €
ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA	13.000,00 €	
ALIMENTACION PISOS REF	13.000,00 €	
EUIPAMIENTO PISO REF	1.100,00 €	
AYUDAS ESPECIFICAS REF (vestuario, trans	22.105,00 €	
BONOS TRANSPORTE PISOS	600,00 €	
OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA	120,00 €	
OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS	700,00 €	
AGUA PISO CHICAS	700,00 €	
AGUA PISO CHICOS	500,00 €	
AGUA PISO REF	1.000,00 €	
LUZ PISO CHICAS	850,00 €	
LUZ PISO CHICOS	1.000,00 €	
LUZ PISO REF	1.850,00 €	
GAS CHICAS	400,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA ACCESO A VIVIE	817,00 €	
AYUDAS DESTINATARIOS URGENCIA RESID	4.848,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	4.325,00 €	
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	2.500,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL	3.078,00 €	
DESTINATARIOS LABORAL FORMACION	5.809,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI	7.000,00 €	
MAT DIFUSION SENSIBILIZACION	1.600,00 €	
MONOLOGOS/BIBLIOTECAS..	1.500,00 €	
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (C	1.600,00 €	1.600,00 €
NUEVA BASE DE DATOS	3.500,00 €	3.500,00 €
COMISIONES BANCARIAS	700,00 €	700,00 €
APORTACION OBLIGATORIA 2%		5455
<b>TOTALES</b>	<b>421.036,55 €</b>	<b>23.163,00 €</b>

INGRESOS 2017	
Ingresos Propios	25000
Estatal	324919,89
Autonomico	31601,54
Local	22055,49
Privado	18460
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>422036,92</b>



## Financiadores

UNIÓN EUROPEA  
FONDO SOCIAL EUROPEO  
*Invierde en tu futuro*

UNIÓN EUROPEA  
FONDO DE ASILO,  
MIGRACIÓN E  
INTEGRACIÓN  
*Por una Europa plural*

GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
INSTITUTO DE LA MUJER

GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
✓ POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA  
*Ajuntament d'Ajuntaments*

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
ÀREA DE PROGRÉS HUMÀ  
REGIDORIA DE BENÈSTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ

SUBE EL TONO  
CONTRA EL RACISMO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

GENERALITAT VALENCIANA  
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FUNDACIÓ ORDESA

Obra Social  
Fundación "la Caixa"

