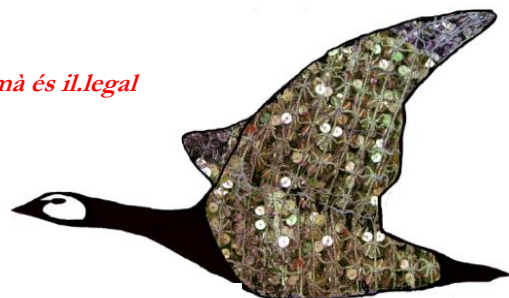


VALÈNCIA ACULL

Memòria Econòmica
2018

Cap ésser humà és il.legal



DRET A MIGRAR

INGRESOS POR PROCEDENCIA Y PROYECTO

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN				VARIACIONES	OBSERVACIONES	
			2018	2018	2019	2019			
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA									
1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
		PROGRAMA		FP		FP			
1	MEYSS	FSE	Inserción Laboral	33.617,59	686,07	37088,49	756,91	3.470,90	
2		FAMI	Participación Barrio	43.956,85	897,08	34.776,76	709,73	-9.180,09	
3		FAMI	Acogida	20.224,29	412,74	14.067,27	287,09	-6.157,02	
4		FAMI	Clases Castellano	31.113,29	634,97	23.139,41	472,23	-7.973,88	
5		DGI	Alojamiento Específico	17.887,61	365,05	17.706,07	361,35	-181,54	
6	MPSI- IGUALDAD		Igualdad de trato					0,00	RED ACOGE
7			Medios de Comunicación					0,00	RED ACOGE
8			At Psicosocial					0,00	RED ACOGE
9			Ref equip 2017	-1229,70					
10			Ref acogida 2017	-29339,52					
11			Refugiados Equip 17-18	8148,76	20,42			0,00	
12			Ref- Acogida 17/18	239563,85	415,97	233.722,78		-5.841,07	
13	MEYSS	PROTEC IN	Refugiados Laboral	30415,96	82,72	25.939,04	56,03	-4.476,92	
SUBTOTAL ESTATAL				394358,98	3515,02	386.439,82	2.643,34	-7.919,16	
1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA									
14	MSSSSI	IRPF	Alojamiento Temporal	9.496,04		22.732,45		13.236,41	
15			Acceso A Vivienda	9.673,45		13640,17		3.966,72	
16			Alojamiento Específico	11.656,07				-11.656,07	
17			Urgencia Residencial	11.408,12		13.172,39		1.764,27	
18			At Psicosocial	8.740,67		7.726,76		-1.013,91	
19			Igualdad de trato	12.118,58		14.341,30		2.222,72	
20			Aprendizaje de la lengua			6.878,81		6.878,81	
21	CONS INCL	Orden Inte	Alojamiento Temporal	40.524,00		40.524,00		0,00	pendiente resol
22	CONS INCL	Orden Inte	acogida	10.218,00		10.218,00		0,00	pendiente resol
23	CONS INCLUSIÓN SOC	IGUALDAD DE TRATO		5.678,45		5.678,45		0,00	pendiente resol
SUBTOTAL AUTONÓMICA				119.513,38		134.912,33		15.398,95	
1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL									
24	AYTO DE V	accion soci	Acogida	10.779,00		9.795,00		-984,00	
25	AYTO DE V	CAI	Red Sube el Tono	16000		16.000,00		0,00	periodo curso es
26	AYTO DE V	FARMAMU	SENSibilización/Salud	13189,8		13.757,27			
	AYTO DE VALENCIA	FRA FORMACION PROYECTO		1600					
SUBTOTAL LOCAL				41.568,80		39.552,27		-2.016,53	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA									
27	LA CAIXA		sensibilización	17.580,00		19120,00		1.540,00	
	FRAS EMITIDAS		SENSIBILIZACION Y TAPAS	7.027,62					
SUBTOTAL PRIVADA				24.607,62		19.120,00		1.540,00	
Subtotal Financiación Pública				555.441,16		560.904,42		5.463,26	
% administración central sobre el total				67,99		66,62			
% administración autonómica sobre el total				20,60		23,26			
% administración provincial / local sobre el total				7,17		9,94			
Subtotal Financiación Privada				24.607,62		19.120,00		1.540,00	
% financiación privada sobre el total				4,24		3,30			
FONDOS PROPIOS				21.513,90		21.513,90		0,00	
% financiación propia sobre el total				3,71		3,71			
TOTAL proyectos				580.048,78		580.024,42		7.003,26	
TOTAL INGRESOS				601.562,68		601.538,32		-24,36	

GASTOS 2017

GASTOS 2018			
TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCION	SIN SUBVENCION
COSTES PERSONAL	333.827,67 €	330.664,03 €	3.163,64 €
ALQUILER LOCAL SJB	9.503,80 €	9.496,91 €	6,89 €
ALQUILER NUEVO LOCAL	5.082,00 €	5.082,00 €	- €
ALQUILER PISO HOMBRES	5.993,01 €	5.993,01 €	- €
ALQUILER PISO MUJERES	6.165,84 €	6.165,84 €	- €
ALQUILER PISO REF HOMBRES	5.863,68 €	5.863,68 €	- €
ALQUILER PISO REF MUJERES	6.356,00 €	6.356,00 €	- €
SUMINISTROS SEDE + LOCAL	7.172,87 €	6.547,56 €	539,31 €
ACTIVIDADES PISOS REF	15.930,09 €	15.930,09 €	- €
AYUDAS ESPECIFICAS REF (vestuario,	6.343,16 €	6.325,77 €	17,39 €
AYUDAS ESPECIFICAS 2ª FASE (alqui	78.937,47 €	78.937,47 €	- €
EUIPAMIENTO PISO REF	6.296,73 €	6.244,07 €	52,66 €
SUMINISTROS PISOS REF	4.514,67 €	4.514,67 €	- €
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA	4.476,68 €	4.030,27 €	446,41 €
ACTIVIDADES PISOS ACOGIDA	20.008,57 €	19.974,05 €	34,52 €
BONOS TRANSPORTE PISOS	643,15 €	643,15 €	
PAPELERIA	3.608,21 €	2.459,60 €	1.148,61 €
FOTOCOPIAS /IMPRESIONES	5.419,67 €	5.276,12 €	143,55 €
ASESORIA	5.891,39 €	4.350,99 €	1.540,40 €
GRUMESA SEGURO MEDICO	375,00 €	375,00 €	- €
SEGUROS	972,64 €	972,64 €	563,06 €
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. ASOCI	4.714,78 €	1.701,67 €	3.013,11 €
DIETAS TRANSPORTE	1.331,40 €	1.271,10 €	60,30 €
MENSAJERIA/CORREOS	318,80 €	298,38 €	20,42 €
CUOTAS RED ACOGE y demás..	945,00 €	945,00 €	- €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	248,07 €	248,07 €	- €
DOMINIO WEB	191,28 €	105,28 €	86,00 €
EQUIPAMIENTO	3.766,00 €	1.225,00 €	2.541,00 €
ACTIVIDADES FARMAMUNDI	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	963,81 €	621,94 €	341,87 €
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	687,32 €	675,73 €	11,59 €
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL	9.522,00 €	9.223,50 €	298,50 €
ACTIVIDADES PROGRAMA BARRIO	6.705,26 €	5.997,26 €	708,00 €
ACTIVIDADES SENSIBI	4.144,97 €	4.143,94 €	1,03 €
GRUPO MUJERES TAPAS	4.363,98 €	4.363,98 €	- €
MONOLOGOS/BIBLIOTECAS..	5.687,45 €	5.687,45 €	- €
AYUDAS A USUARI@S	5.949,06 €	5.949,06 €	- €
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPI	522,40 €		522,40 €
INFORMATICA	5.238,00 €	1.920,60 €	3.317,40 €
COMISIONES BANCARIAS	1.249,79 €	0	1.249,79 €
IMPAGOS LOTERIA	84,00 €	0	84,00 €
ROBO	1.230,27 €	0	1.230,27 €
TOTALES	592.745,94 €	572.080,88 €	21.142,12 €

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS 2018	
Ingresos Propios	21.513,90
Estatal	394358,98
Autonomico	119.513,38
Local	41.568,80
Privado	24607,62
TOTAL INGRESOS	601562,68

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	8.816,74 €
-----------------------------	------------

INGRESOS 2018	
donativos , otros...	1.210,00 €
socios domiciliados	10.571,00 €
total socios colaboradores 2018	250,00 €
venta de merchandaising: bolsos, cajas, camiset	518,00 €
feria alternativa	937,00 €
subasta solidaria	3.506,90 €
loteria 2018 beneficios	836,00 €
Fra formacion CAI AYTO	1.600,00 €
Concierto Palau	2.085,00 €
	21.513,90 €

PRESUPUESTO 2019

TIPO DE GASTO	TOTAL	STOS A FONDOS PF
COSTES PERSONAL	333.827,67 €	3.163,64 €
ALQUILER LOCAL SJB	9.503,80 €	6,89 €
ALQUILER NUEVO LOCAL	5.082,00 €	- €
ALQUILER PISO HOMBRES	5.993,01 €	- €
ALQUILER PISO MUJERES	6.165,84 €	- €
ALQUILER PISO REF HOMBRES	5.863,68 €	- €
ALQUILER PISO REF MUJERES	6.356,00 €	- €
SUMINISTROS SEDE + LOCAL	7.172,87 €	539,31 €
ACTIVIDADES PISOS REF	15.930,09 €	- €
AYUDAS ESPECIFICAS REF (vestuario, trans	6.343,16 €	
AYUDAS ESPECIFICAS 2ª FASE (alquileres,	78.937,47 €	- €
EUIPAMIENTO PISO REF	6.296,73 €	52,66 €
SUMINISTROS PISOS REF	4.514,67 €	- €
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA	4.476,68 €	446,41 €
ACTIVIDADES PISOS ACOGIDA	20.008,57 €	34,52 €
BONOS TRANSPORTE PISOS	643,15 €	
PAPELERIA	3.608,21 €	1.148,61 €
FOTOCOPIAS /IMPRESIONES	5.419,67 €	143,55 €
ASESORIA	5.891,39 €	1.540,40 €
GRUMESA SEGURO MEDICO	375,00 €	- €
SEGUROS	972,64 €	563,06 €
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. ASOCIACION	4.714,78 €	2.000,00 €
DIETAS TRANSPORTE	1.331,40 €	60,30 €
MENSAJERIA/CORREOS	318,80 €	20,42 €
CUOTAS RED ACOGE y demás..	945,00 €	- €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	248,07 €	- €
DOMINIO WEB	191,28 €	86,00 €
EQUIPAMIENTO	3.766,00 €	1.000,00 €
ACTIVIDADES FARMAMUNDI	1.500,00 €	- €
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	963,81 €	341,87 €
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	687,32 €	11,59 €
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL	9.522,00 €	298,50 €
ACTIVIDADES PROGRAMA BARRIO	6.705,26 €	708,00 €
ACTIVIDADES SENSIBI	4.144,97 €	1,03 €
GRUPO MUJERES TAPAS	4.363,98 €	- €
MONOLOGOS/BIBLIOTECAS..	5.687,45 €	- €
AYUDAS A USUARI@S	5.949,06 €	- €
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (C	522,40 €	522,40 €
INFORMATICA	5.238,00 €	3.317,40 €
COMISIONES BANCARIAS	1.249,79 €	1.249,79 €
TOTALES	591.431,67 €	17.256,35 €

FINANCIADORES



Agradecemos además a todos los que han colaborado de las formas más diversas en el desarrollo de estos proyectos: Colegio San Antonio Abad (Salesianos), EPA Vicent Ventura, CEIP Juan Comenius, Escuela Oficial de Idiomas, Pollos Planes, Asociación Carena, Fundación Dasyc, Caixa Popular, Unidad de reconstrucción genital Hospital Dr. Peset, Orriols Convive, Solucions Gràfiques Comunica't, Centro Cultural Islámico de Valencia, Centre social-bar Terra, Coro Alameda, Palau de la Música.



