

MEMORIA ECONÓMICA 2021 Y PRESUPUESTO 2022



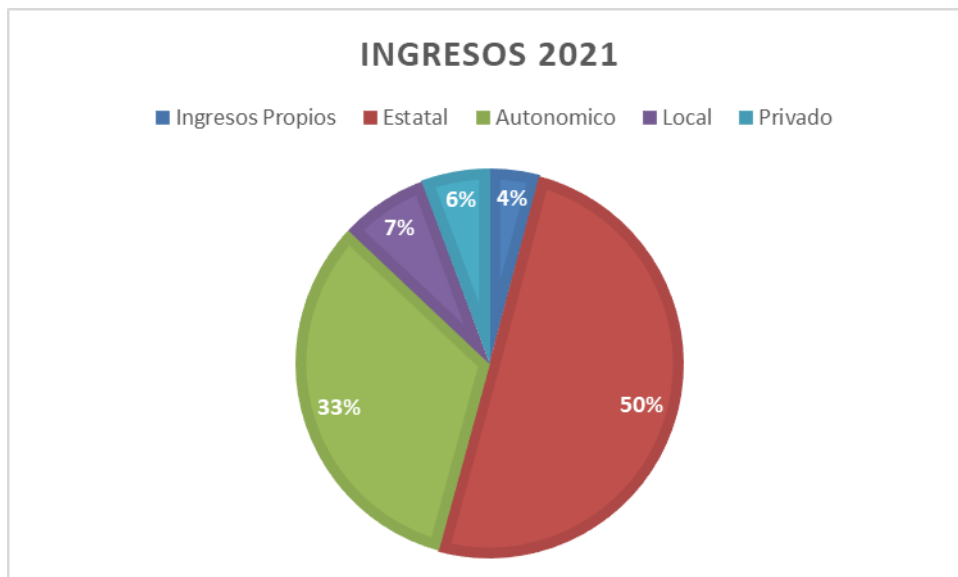
CUADRO DE PROYECTOS:

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		PREVISIÓN EJECUCIÓN		FP2	VARIACIÓN
			2021	2021	2022	2022		
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA								
1.1 FONDOS EUROPEOS								
INJUV	ERASMUS +	PA INCLUSIVA Y SOLIDARIA			30.000,00 €			
SUBTOTAL EUROPEOS			0	0	30.000,00 €	0	30000	
1.2 ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
PROGRAMA			FP		FP			
DGIA	FSE	ITINERARIOS de inserció	31.357,18 €	646,41 €	39.208,72 €	791,94 €	7.851,54 €	
DGIA	FAMI	Proyecto CONVIVE	21.974,15 €	443,83 €	20.370,62 €	411,44 €	-1.603,53 €	
DGIA	FAMI	RETOS para la inclusión	14.748,44 €	304,03 €				
MISSN	PI (Protec. Inter)	Refugiados Equipamiento	2.711,69 €		2.750,58 €		38,89 €	
MISSN	PI (Protec. Inter)	Acogida	69.807,22 €		186.019,74 €		116.212,52 €	
MISSN	PI (Protec. Inter)	Acogida EXTRA	101.554,12 €				101.554,12 €	
MISSN	PI (Protec. Inter)	Acogida perfil Vulnerable	117.706,03 €		209.705,76 €		91.999,73 €	
MISSN	PI (Protec. Inter)	Empleo Refugio	19.131,70 €		14.253,91 €		-4.877,79 €	
SUBTOTAL ESTATAL			378990,53	1394,27	472.309,33 €	1203,38	93.318,80 €	
1.3. ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA								
GVA	Vicepresi-IRPF	Acogida -jurídico	12.918,91		14.703,18 €		1.784,27 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Alojamiento Temporal	11.158,67		8.657,64 €		-2.501,03 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Vivienda	8.096,14		0,00 €		-8.096,14 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Urgencia Residencial	5.890,91		0,00 €		-5.890,91 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	VIVIENDA/URGEN. RES	0,00		18.066,34 €		18.066,34 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	At Psicosocial	12.246,44		8.253,21 €		-3.993,23 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	No discriminación	7.709,40		6.694,75 €		-1.014,65 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Aprendizaje de la lengua	12.707,71		14.279,61 €		1.571,90 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Voluntariado	8.226,77		4.109,93 €		-4.116,84 €	
GVA	Vicepresi-IRPF	Equipamiento	3.423,95				-3.423,95 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	Aprendizaje de la lengua	18.527,89		18.000,00 €		-527,89 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	Alojamiento Temporal	23.240,84		0,00 €		-23.240,84 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	Acogida	21.638,01		21.000,00 €		-638,01 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	No discriminación	11.066,44		11.000,00 €		-66,44 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	Sensibilización	10.288,59		10.000,00 €		-288,59 €	
GVA	Vicepresi- Igualtat	Voluntariado	14.925,68		14.900,00 €		-25,68 €	
GVA	Ac Com. Barris Incl	ITINERARIOS de inserció	25.423,37		40.000,00 €		14.576,63 €	
GVA	Diputación València	Sensibilización	9.710,49		0,00 €		-9.710,49 €	
GVA	Diputación València	No discriminación	11.875,87		0,00 €		-11.875,87 €	
GVA	Diputación València	Acogida- Información	6.750,97		0,00 €		-6.750,97 €	
GVA	Diputación València	Aprendizaje lenguas	5.780,63		0,00 €		-5.780,63 €	
GVA	Diputación València	Mujer	2.409,51		14.000,00 €		11.590,49 €	
GVA	Conse- Vivienda	Estudio Investigación	4.000,00		10.500,00 €		6.500,00 €	
SUBTOTAL AUTÓNOMICA			248.017,19	0,00	214.164,66 €	0,00	-33.852,53 €	
1.4 ADMINISTRACIÓN LOCAL								
AYTO	Accion social	Acogida- jurídico	10.245,00 €		12.869,00 €		2.624,00 €	
AYTO	CAI	Red Sube el Tono	19.596,00 €		15.600,00 €		-3.996,00 €	
AYTO	Innovación Social	Proyecto ARRAN DE TE	0,00 €		49.200,00 €			
FRA	FARMAMUNDI	Participación	11.050,08 €		12.000,00 €		949,92 €	
FRA	FARMAMUNDI	Mujer	14.460,00 €				-14.460,00 €	
SUBTOTAL LOCAL			55.351,08	0,00	89.669,00 €		34.317,92 €	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA								
F.MONSMA		Ayudas emergencia socia	2.900,00		12.000,00 €		9.100,00 €	
LA CAIXA		Sensibilización	22.820,00		20.000,00 €			
CONSORCIO MUSEOS		Sensibilización	6.447,66		0,00 €			
AYTO. BILBAO- DIVERSIT		Sensibilización	4.800,00		10.000,00 €			
FRAS EMITIDAS		SENSIBILIZACION-BIBL	5.731,92		2.000,00 €			
SUBTOTAL PRIVADA			42.699,58		44.000,00 €		9.100,00 €	
Subtotal Financiación Pública			682.358,80 €		806.142,99 €		123.784,19 €	
% administración central sobre el total			52,27 €		55,56 €			
% administración autonómica sobre el total			34,21 €		25,19 €			
% administración provincial / local sobre el total			7,63 €		9,94 €			
Subtotal Financiación Privada			42.699,58 €		44.000,00 €		9.100,00 €	
% financiación privada sobre el total			5,89 €		5,18 €			
FONDOS PROPIOS			31.319,00 €		25.000,00 €		-6.319,00 €	
% financiación propia sobre el total			4,32 €		2,94 €			
TOTAL proyectos			725.058,38 €		850.142,99 €		132.884,19 €	
TOTAL INGRESOS			756.377,38		875.142,99 €		118.765,61 €	



INGRESOS TOTALES 2021:

PROCEDENCIA	IMPORTE	%
Ingresos Propios	31.319,00 €	4,14
Estatal	378.990,53 €	50,11
Autonomico	248.017,19 €	32,79
Local	55.351,08 €	7,32
Privado	42.699,58 €	5,65
TOTAL INGRESOS	756377,377	100



FONDOS PROPIOS 2021: 184 PERSONAS ASOCIADAS

INGRESOS FONDOS PROPIOS 2021	
DONATIVOS:COVID19 + OTROS	14.262,00 €
CUOTAS SOCIOS DOMICILIADAS	13.268,00 €
BENEFICIOS LOTERIA	3.789,00 €
TOTAL	31.319,00 €

Facturas Emitidas 2021				
EMITIDA	NÚMERO	CLIENTE	IMPORTE	COBRADA
23/04/2021	03/2021	YMCA	100,00 €	23/04/2021
22/06/2021	04/2021	I.E.S L'Eliana	511,92 €	06/07/2021
29/06/2021	05/2021	Serveis Socials Sant Joan de Déu	300,00 €	06/07/2021
30/06/2021	06/2021	CARME TEATRE SL	1.000,00 €	19/07/2021
04/10/2021	07/2021	AYTO DE TURÍS	1.900,00 €	29/12/2021
21/10/2021	09/2021	LAS NAVES	600,00 €	19/11/2021
04/11/2021	10/2021	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	120,00 €	10/12/2021
11/11/2021	11/2021	CCPV-COAG	1.200,00 €	12/11/2021

GASTOS 2021

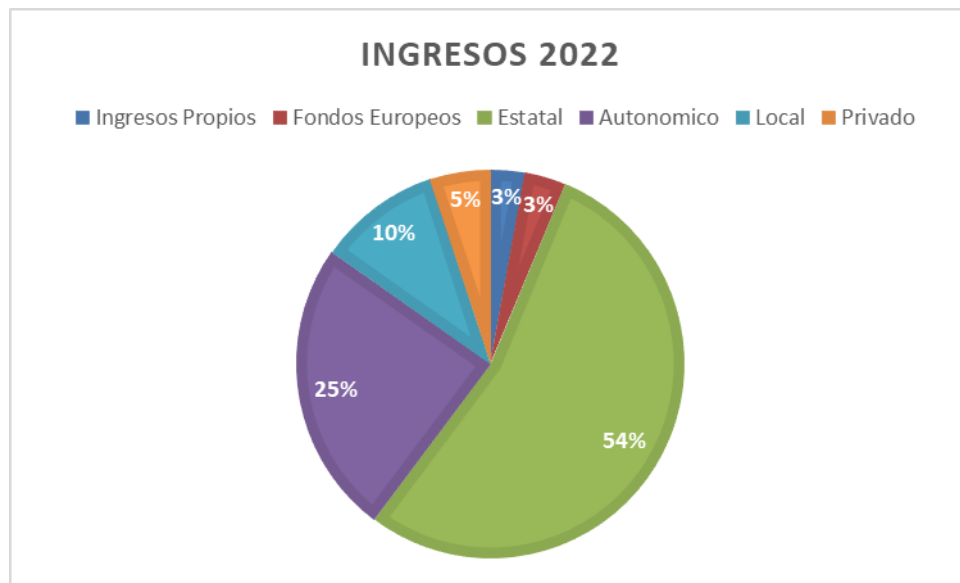
GASTOS 2021		Columna1	Columna2	Columna3
TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	SIN SUBVENCION	
COSTES PERSONAL	492.181,73 €	484.215,73 €	7.966,00 €	
ALQUILER LOCAL SEDE	9.903,60 €	9.903,60 €	- €	
ALQUILER LOCAL INTERVENCIÓN	5.082,00 €	5.082,00 €	- €	
ALQUILER PISO HOMBRES	5.981,52 €	5.981,52 €	- €	
ALQUILER MUJ. REFUGIADAS	7.704,00 €	7.704,00 €	- €	
ALQUILER MUJ. REFU. VULNERABLES	9.121,50 €	9.000,00 €	121,50 €	
SUMINISTROS DE LOCALES VA	8.515,14 €	8.457,27 €	57,87 €	
MANTENIMIENTO PISOS REFUGIO (Reparacione	6.973,72 €	6.973,72 €	- €	
AYUDAS ESPECIFICAS REFUGIO	93.606,45 €	93.606,45 €	- €	
EQUIPAMIENTO PISO REFUGIO	2.711,16 €	2.711,16 €	- €	
SUBCONTRATACION SIRA	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA (Hombres y Muje	6.961,91 €	6.961,91 €	- €	
MANTENIMIENTO PISO HOMBRES (comida, repa	9.173,50 €	9.173,50 €	- €	
PAPELERIA	1.937,58 €	1.937,58 €	- €	
FOTOCOPIAS /MATENI. IMPRESORAS	6.363,00 €	6.350,43 €	12,57 €	
ASESORIA LABORAL/FISCAL/CONTABLE	11.180,40 €	11.073,37 €	107,03 €	
GRUMESA SEGURO MEDICO + RIESGOS LABORA	1.424,55 €	1.424,55 €	- €	
SEGUROS (RESPONS. CIVIL + VOLUNTARIXS)	1.438,49 €	594,59 €	843,90 €	
GASTOS ESTRUCTURA VA (Dominio Web, mensa	5.393,76 €	4.597,65 €	796,11 €	
CUOTAS RED ACOGE	400,00 €	100,00 €	300,00 €	
COSTE INFORME AUDITOR	4.900,50 €	4.760,35 €	140,15 €	
ACTIVIDADES PROYECTOS	11.181,87 €	11.136,28 €	45,59 €	
BECAS Y AYUDAS SENSI/LABORAL	11.593,48 €	11.593,48 €	- €	
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	5.238,00 €	5.238,00 €	- €	
COMISIONES BANCARIAS	1.436,95 €	- €	1.436,95 €	
TOTALES	721.404,81 €	709.577,14 €	11.827,67 €	

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	34.972,57 €
-----------------------------	-------------

PRESUPUESTO 2022		
TIPO DE GASTO	TOTAL	GASTOS A FONDO PROPIO
COSTES PERSONAL	515.968,50 €	3.000,00 €
ALQUILER LOCAL SJB	9.903,60 €	
ALQUILER LOCAL INTERVENCIÓN	5.082,00 €	- €
ALQUILER PISO HOMBRES	6.000,00 €	- €
ALQUILER MUJ. REFUGIADAS	16.104,00 €	- €
ALQUILER MUJ. REFU. VULNERABLES	9.121,50 €	- €
SUMINISTROS DE LOCALES	9.000,00 €	
MANTENIMIENTO PISOS REFUGIO	15.000,00 €	
AYUDAS ESPECIFICAS REFUGIO	140.000,00 €	- €
EQUIPAMIENTO PISO REFUGIO	7.000,00 €	- €
SUBCONTRATACION SIRA	1.000,00 €	
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA (Hom)	6.961,91 €	500,00 €
MANTENIMIENTO PISO HOMBRES	9.300,00 €	500,00 €
PAPELERIA	3.000,00 €	
FOTOCOPIAS /MATENI. IMPRESORAS	7.690,00 €	
ASESORIA LABORAL/FISCAL/CONTAB	11.180,40 €	1.000,00 €
GRUMESA SEGURO MEDICO + RIESG	1.424,55 €	1.000,00 €
SEGUROS (RESPONS. CIVIL + VOLUN	1.438,49 €	500,00 €
GASTOS ESTRUCTURA VA (Dominio W	5.392,00 €	1.000,00 €
CUOTAS RED ACOGE	400,00 €	
COSTE INFORME AUDITOR	4.900,50 €	
ACTIVIDADES PROYECTOS	40.000,00 €	500,00 €
BECAS Y AYUDAS SENSI/LABORAL	20.000,00 €	
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	5.238,00 €	
COMISIONES BANCARIAS	1.436,95 €	1.436,95 €
EQUIPAMIENTO SEDES	5.000,00 €	5.000,00 €
TOTALES	857.542,40 €	14.436,95 €

INGRESOS PREVISTOS 2022

INGRESOS 2022	
Ingresos Propios	25.000,00
Fondos Europeos	30.000,00
Estatal	472.309,33
Autonomico	214.164,66
Local	89.669,00
Privado	47.000,00
TOTAL INGRESOS	878.142,99



DIFERENCIA INGRESOS GASTOS 17.600,59 €