

# MEMORIA ECONÓMICA 2020 Y PRESUPUESTO 2021





**CUADRO DE PROYECTOS:**

Columna D	ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN		Columna2	Columna3	Columna4	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
				2020	2020	2021	2021			
<b>1. FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>										
<b>1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>										
<b>PROGRAMA</b>				<b>FP</b>		<b>FP</b>				
1	DGIAH	FSE	Inserción Laboral	36.717,61	755,49	31357,18	646,41	-5.360,43		
2		FAMI	Participación Barrio	22.052,40	457,45	21.974,15	443,83	-78,25		
3		FAMI	Acogida-juridico	8.059,25	166,00	0,00	0,00	-8.059,25		
4		FAMI	RETOS PARA LA INCLUSION			14.748,44	304,03	14.748,44		
5		FAMI	Clases Castellano	11.884,59	242,18	0,00		-11.884,59		DESAPARECE
6	DGIAH		Dispositivo acogida hombres	17.706,07	1.359,23	0,00		-17.706,07		DESAPARECE
7		PROTEC INTERNAC	Refugiados Equipamiento	8151,00	224,83	711,69		-7.439,31		
8		PROTEC INTERNAC	Ref-Acogida priorid I	166429,58		128.944,55		-37.485,03		
9		PROTEC INTERNAC	Ref-Acogida priorid I-EXTRA	26663,00		79.989,00		53.326,00		LOS EJERCICIOS EJEC
10		PROTEC INTERNAC	Ref-Acogida priorid III	172411,40		141.909,39		-30.502,01		
11		PROTEC INTERNAC	Equipo B	6221,50		0,00		-6.221,50		
12		PROTEC INTERNAC	Refugiados Laboral	43246,07		17.914,97		-25.331,10		
<b>SUBTOTAL ESTATAL</b>				<b>519542,47</b>	<b>3205,18</b>	<b>437549,37</b>	<b>1394,27</b>	<b>-81.993,10</b>		
<b>1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA</b>										
13	Generalitat	IRPF	Acogida -juridico	7.317,12		12.918,91		5.601,79		
14	Generalitat	IRPF	Alojamiento Temporal	11.696,71		11.158,67		-538,04		
15	Generalitat	IRPF	Acceso A Vivienda	8.644,41		8096,14		-548,27		
16	Generalitat	IRPF	Urgencia Residencial	7.832,44		5.890,91		-1.941,53		
17	Generalitat	IRPF	At Psicosocial	12.061,49		12.246,44		184,95		
18	Generalitat	IRPF	Sensibilizacion-racismo	9.594,91		0,00		-9.594,91		
19	Generalitat	IRPF	No discriminación	12.110,55		7.709,40		-4.401,15		
20	Generalitat	IRPF	Aprendizaje de la lengua	10.284,60		12.707,71		2.423,11		
21	Generalitat	IRPF	Voluntariado	3.992,92		8.226,77		4.233,85		
22	Generalitat	consell educacion	Aprendizaje de la lengua	3.785,30		2.000,00		-1.785,30		pendiente resolucio
23	Generalitat	Orden Integracion	Alojamiento Temporal	36.387,22		0,00		-36.387,22		CAMBIA CONVOCA
24	Generalitat	Orden Integracion	acogida	4.887,57		0,00		-4.887,57		CAMBIA CONVOCA
25	Generalitat	Igualtat diversitat	IGUALDAD DE TRATO	12.995,60		12.995,00		-0,60		pendiente resolucio
26	Generalitat	Igualtat diversitat	SENSIBILIZACION	9.044,26		9.044,00		-0,26		NUEVA
27	Generalitat	Igualtat diversitat	APRENDIZAJE DE LA LENG	0,00		8.000,00		8.000,00		pendiente resolucio
28	Generalitat	Igualtat diversitat	ACOGIDA E INFORMACION	0,00		6.000,00		6.000,00		pendiente resolucio
29	Generalitat	Igualtat diversitat	ALOJAMIENTO TEMPORAL	0,00		30.000,00		30.000,00		pendiente resolucio
30	Generalitat	fondos europeos	ITINERARIOS LABORAL-MU	13.404,65		13.404,00		-0,65		NUEVA
31	Generalitat	CONSELLRIA VIVIEN	ESTUDIO INVESTIGACION	0,00		15.000,00		15.000,00		
32	Generalitat	CVPI-VOLUNTARIA	VOLUNTARIADO	0,00		0,00		0,00		pendiente resolucio
<b>SUBTOTAL AUTONÓMICA</b>				<b>164.039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,20</b>		
<b>1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>										
33	AYTO DE	accion social	Acogida- juridico	9.599,00		10.245,00		646,00		
34	AYTO DE	CAI	Red Sube el Tono	16000		16.000,00		0,00		periodo curso escolar
35	AYTO DE	COLABORA	Barrio	8772		0,00		-8.772,00		DESAPARECE
36	AYTO DE	INNOVACION SOCIAL		0						pendiente resolucio
37	FRA	FARMAMUNDI	PARTICIPACION	11050				-11.050,00		
38	FRA	FARMAMUNDI	Mujer	14795				-14.795,00		Ejec 19,20
39	FRA	FARMAMUNDI	Mujer	12500		13.732,00		1.232,00		ejec 20-21
40	DIPUTACION		Mujer	11925,21		0,00		-11.925,21		pendiente resolucio
41	DIPUTAC	SUB NOMINATIVA	SENSIBILIZACION			3.422,44		3.422,44		
42	DIPUTAC	SUB NOMINATIVA	NO DISCRIMINACION			5.112,43		5.112,43		
<b>SUBTOTAL LOCAL</b>				<b>84.641,21</b>	<b>0,00</b>	<b>48.511,87</b>		<b>-36.129,34</b>		
<b>2. FINANCIACIÓN PRIVADA</b>										
43	MONSMA		Ayudas emergencia social	3.000,00		7000,00		4.000,00		
44	BANCAIXA		Ayudas emergencia social			5000,00		5000,00		pendiente resolucio
45	ORCIO MUSEOS		SENSIBILIZACION			8000,00		8000,00		
46	AS EMITIDAS		SENSIBILIZACION-BIBLIOTE	11.532,82						
<b>SUBTOTAL PRIVADA</b>				<b>14.532,82</b>		<b>20.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		
<b>Subtotal Financiación Pública</b>				<b>768.223,43</b>		<b>661.459,19</b>		<b>-106.764,24</b>		
% administración central sobre el total				66,37		64,21				
% administración autonómica sobre el total				20,96		25,74				
% administración provincial / local sobre el total				10,81		9,94				
<b>Subtotal Financiación Privada</b>				<b>14.532,82</b>		<b>20.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		
% financiación privada sobre el total				1,86		2,93				
<b>FONDOS PROPIOS</b>				<b>88.314,84</b>		<b>25.000,00</b>		<b>-63.314,84</b>		
% financiación propia sobre el total				11,28		3,67				
<b>TOTAL proyectos</b>				<b>782.756,25</b>		<b>681.459,19</b>		<b>-102.764,24</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>871.071,09</b>		<b>706.459,19</b>		<b>-164.611,90</b>		

### INGRESOS TOTALES 2020:

PROCEDENCIA	IMPORTE	%
Ingresos Propios	88.314,84	10,14
Estatal	519542,47	59,64
Autonomico	164.039,75	18,83
Local	84.641,21	9,72
Privado	14532,82	1,67
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>871071,09</b>	<b>100</b>

### INGRESOS FONDOS PROPIOS

INGRESOS 2020	Columna1	Columna3
DONATIVOS:COVID19 + OTROS		61.958,09 €
socios domiciliados		12.436,00 €
total socios colaboradores 2020		<b>74.394,09 €</b>
venta de merchandaising: bolsos, cajas, camisetas, calendarios, imanes, postales		35,00 €
Subasta de Arte		8.998,35 €
Subasta Solidaria		3.844,40 €
loteria 2020 beneficios		888,00 €
Museo de los Horrores		155,00 €

## GASTOS 2019

GASTOS 2020		Columna1	Columna2	Columna3
TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	SIN SUBVENCION	
COSTES PERSONAL	474.718,33 €	474.718,33 €	- €	
ALQUILER LOCAL SJB	9.890,52 €	9.890,52 €	- €	
ALQUILER NUEVO LOCAL	5.082,00 €	5.082,00 €	- €	
ALQUILER PISO HOMBRES	5.973,72 €	5.973,72 €	- €	
ALQUILER PISO REF MUJERES PI	6.480,00 €	6.480,00 €	- €	
ALQUILER PISO REF MUJERES PIII	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	
SUMINISTROS SEDE + LOCAL	7.776,31 €	7.408,73 €	367,58 €	
ACTIVIDADES PISOS REF (PI y PIII)	14.381,75 €	14.381,75 €	- €	
AYUDAS ESPECIFICAS REF	149.341,37 €	149.341,37 €	- €	
EQUIPAMIENTO PISO REF	8.375,83 €	8.150,00 €	225,83 €	
SUBCONTRATACION SIRA REFUGIO	1.800,00 €	1.800,00 €		
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA	2.645,86 €	2.303,11 €	342,75 €	
ACTIVIDADES PISOS ACOGIDA	21.882,68 €	20.858,04 €	1.024,64 €	
PAPELERIA	454,65 €	315,89 €	138,76 €	
FOTOCOPIAS /IMPRESIONES	5.078,16 €	3.262,80 €	1.815,36 €	
ASESORIA	4.727,25 €	4.561,19 €	166,06 €	
GRUMESA SEGURO MEDICO + RIESG	1.098,45 €	940,67 €	157,78 €	
SEGUROS	1.215,16 €	939,41 €	275,75 €	
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. ASOCI	5.121,03 €	1.434,42 €	3.686,61 €	
DIETAS TRANSPORTE	550,03 €	550,03 €	- €	
MENSAJERIA/CORREOS	281,00 €	199,01 €	81,99 €	
CUOTAS RED ACOGE y demás..	2.535,54 €	400,00 €	2.135,54 €	
DOMINIO WEB	246,84 €	236,81 €	10,03 €	
COSTE INFORME AUDITOR	5.445,00 €	5.445,00 €	- €	
ACTIVIDADES ACOGIDA	124,59 €	124,59 €	- €	
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	437,93 €	195,75 €	242,18 €	
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	1.171,30 €	1.171,30 €	- €	
GASTOS ACTIVIDADES EQUIPOS B	906,36 €	906,36 €		
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL	13.157,41 €	13.157,41 €		
AYUDAS URGENCIA RESIDENCIAL-VI	2.973,34 €	2.973,34 €		
ACTIVIDADES PROGRAMA BARRIO	1.926,01 €	1.468,56 €	457,45 €	
ACTIVIDADES SENSIBI	1.273,16 €	1.273,16 €	- €	
AYUDAS DIRECTAS-CAJA RESISTENCIA	57600,19		57600,19	
INFORMATICA	5.238,00 €	4.482,51 €	755,49 €	
COMISIONES BANCARIAS	881,71 €	- €	881,71 €	
<b>TOTALES</b>	<b>829.791,48 €</b>	<b>759.425,78 €</b>	<b>70.365,70 €</b>	

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	41.279,61 €
-----------------------------	-------------

- La diferencia ingresos gastos es positiva, aunque hay que tener en cuenta que los periodos de ejecución de algunos de los proyectos no coinciden con el año natural, por lo que la cifra real será la que nos arroje el resultado de la contabilidad oficial, sin embargo hay que destacar que se ha disminuido de manera importante los gastos que van a cargo de los fondos propios de la entidad.

**PRESUPUESTO 2021**

PRESUPUESTO 2021		
TIPO DE GASTO	TOTAL	TOS A NO SUBVENC
COSTES PERSONAL	459.303,52 €	
ALQUILER LOCAL SJB	9.950,00 €	
ALQUILER NUEVO LOCAL	5.082,00 €	- €
ALQUILER PISO HOMBRES	5.973,72 €	- €
ALQUILER PISO REF P III	9.000,00 €	- €
ALQUILER PISO REF P I	8.784,00 €	- €
SUMINISTROS SEDE + LOCAL	5.030,54 €	1.394,00 €
SUMINISTROS LOCAL CEDIDO	2.000,00 €	
ACTIVIDADES PISOS REF	4.210,35 €	- €
AYUDAS ESPECIFICAS 2ª FASE ( alquiler	107.000,00 €	- €
EQUIPAMIENTO PISO REF	700,00 €	
SUMINISTROS PISOS REF	7.714,76 €	- €
SUMINISTROS PISOS ACOGIDA	2.500,00 €	
ACTIVIDADES PISOS ACOGIDA	15.000,00 €	
PAPELERIA	5.000,00 €	
FOTOCOPIAS /IMPRESIONES	5.500,00 €	1.000,00 €
ASESORIA	5.000,00 €	3.000,00 €
GRUMESA SEGURO MEDICO + RIESGO	1.500,00 €	500,00 €
SEGUROS		1.800,00 €
OTRAS CPRAS, ACTIV. Y GTOS. ASOCI	1.525,00 €	2.000,00 €
DIETAS TRANSPORTE	275,00 €	500,00 €
MENSAJERIA/CORREOS	500,00 €	
CUOTAS RED ACOGE y demás..		2.200,00 €
DOMINIO WEB	300,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES	739,00 €	
ACTIVIDADES PSICOSOCIAL	500,00 €	- €
AYUDAS ESPECIFICAS PSICOSOCIAL	550,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL	4.384,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA LABORAL REF	873,00 €	
AYUDAS ESPECIFICAS LABORAL REF	3.000,00 €	
ACTIVIDADES PROGRAMA BARRIO	2.926,16 €	
AYUDAS ESPECIFICAS BARRIO	840,00 €	
ACTIVIDADES SENSIBI	4.350,14 €	
GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAN		500,00 €
MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.018,00 €	436,00 €
EQUIPAMIENTO (FOTOCOPIADORA)	1.000,00 €	1.200,00 €
COMISIONES BANCARIAS		900,00 €
COSTE AUDITORIA PROYECTOS IRPF	5.000,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>691.029,19 €</b>	<b>15.430,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>	<b>706.459,19 €</b>	

## INGRESOS PREVISTOS 2021

INGRESOS 2021	
Ingresos Propios	25.000,00
Estatal	437.549,37
Autonomico	175.397,95
Local	48.511,87
Privado	20.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>706.459,19</b>

<b>DIFERENCIA INGRESOS GASTOS</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

- *El presupuesto supone una bajada importante de los fondos totales de la organización derivados de la desaparición de algunas líneas de subvención por parte del Resultado de El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) (programas aprendizaje de la lengua y alojamiento temporal) así como la bajada de fondos en el resto de programas de inclusión que se mantienen y en los de Protección Internacional. Esto viene generando desde hace meses una situación de incertidumbre respecto a la sostenibilidad de las líneas de trabajo de la entidad, así como la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación para las mismas.*