

MEMORIA ECONÓMICA 2022, PRESUPUESTO 2023.



Organización federada en **RED** **acoge**

ENTIDAD	CONVOCATORIA	PROGRAMA	AÑO PPAL. EJECUCIÓN	FP	PREVISIÓN EJECUCIÓN	FP2	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
			2022	2022	2023	2023		
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA								
1.1 FONDOS EUROPEOS								
INJUV	ERASMUS +	PA INCLUSIVA Y SOLID	35408,96		24.591,04 €			DOS AÑOS EJEC TOT:60000
INJUV	ERASMUS +2	SPEAK OUTS			120.000,00 €			DOS AÑOS EJECUCION 23-24
SUBTOTAL EUROPEOS			35408,96	0	144.591,04 €	0	109182,08	
1.2 ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
		PROGRAMA		FP				
DGIAI	FSE	ITINERARIOS de inserció	38.416,78 €	791,94 €	39.432,33 €	796,45 €	1.015,55 €	ok
DGIAI	FAMI	Proyecto CONVIVE	19.959,18 €	411,44 €	21.702,21 €	438,34 €	1.743,03 €	ok
MISSN	PI (Protec. Inter)	Refugiados Equipamiento	2.750,58 €				-2.750,58 €	ACCION CONCERTAD
MISSN	PI (Protec. Inter)	Acogida	94.282,49 €		436.104,96 €		341.822,47 €	ACCION CONCERTAD
		Acogida	76.498,95 €					ACCION CONCERTAD
MISSN	PI (Protec. Inter)	Equipamiento	2.485,54 €				-2.485,54 €	ACCION CONCERTAD
MISSN	PI (Protec. Inter)	Acogida perfil Vulnerable	109.787,40 €				-109.787,40 €	ACCION CONCERTAD
		Acogida perfil Vulnerable	52.554,50 €					ACCION CONCERTAD
MISSN	PI (Protec. Inter)	Empleo Refugio	14.375,60 €				-14.375,60 €	ACCION CONCERTAD
		Empleo Refugio	14.342,05 €					ACCION CONCERTAD
SUBTOTAL ESTATAL			425453,07	1203,38	497239,50	1234,79	71.786,43 €	
1.3. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA								
GVA	Vicepresi-IRPF	Acogida -juridico	14.703,18		12.781,65 €		-1.921,53 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	Alojamiento Temporal	8.657,64		0,00 €		-8.657,64 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	VIVIENDA/URGEN. RES	18.066,34		13.712,70 €		-4.353,64 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	At Psicosocial	8.253,21		6.792,67 €		-1.460,54 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	No discriminación-sensib	7.359,66		6.514,69 €		-844,97 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	No discriminación	6.694,75		5.774,38 €			
GVA	Vicepresi-IRPF	Aprendizaje de la lengua	14.279,61		8.773,33 €		-5.506,28 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	Voluntariado	4.109,93		4.529,01 €		-4.116,84 €	ok
GVA	Vicepresi-IRPF	Equipamiento	0,00		3.138,45 €		3.138,45 €	ok
GVA	Vicepresi- Igualtat	Aprendizaje de la lengua	11.408,01		13.000,00 €		1.591,99 €	pendiente resolucion
GVA	ACCION CONCERT	Alojamiento Temporal	4.145,90		92.520,20 €		88.374,30 €	ACCION CONCERT
GVA	Vicepresi- Igualtat	Acogida	17.414,84		65.000,00 €		47.585,16 €	ACOGIDA+MERGIN
GVA	Vicepresi- Igualtat	No discriminación	7.622,49		9.000,00 €		1.377,51 €	pendiente resolucion
GVA	Vicepresi- Igualtat	Sensibilización	5.319,86		7.500,00 €		2.180,14 €	pendiente resolucion
GVA	Vicepresi- barris inc	Voluntariado					0,00 €	pendiente resolucion
GVA	Ac Com. Barris Incl	ITINERARIOS de inserció	53.000,00		53.000,00 €		0,00 €	pendiente resolucion
GVA	Diputación València	Sensibilización	8.074,00				-8.074,00 €	NOMINATIVA
GVA	Diputación València	No discriminación	15.000,00				-15.000,00 €	NOMINATIVA
GVA	Diputación València	Acogida- Información	0,00				0,00 €	NOMINATIVA
GVA	Diputación València-	Aprendizaje lenguas	0,00				0,00 €	NOMINATIVA
GVA	Diputación València- Mujer		6.461,60		7.770,45 €		1.308,85 €	pendiente resolucion
SUBTOTAL AUTONÓMICA			210.571,02	0,00	309.807,53	0,00	99.236,51 €	
1.4 ADMINISTRACIÓN LOCAL								
AYTO	Accion social	Acogida- juridico	12.869,00 €		12.178,00 €		-691,00 €	OK
AYTO	CAI	Red Sube el Tono 21-22	15.444,45 €				-15.444,45 €	OK
		Red Sube el Tono 22-23	3.250,42 €		20.749,58 €		17.499,16 €	
		Red Sube el Tono 23-24			12.000,00 €		12.000,00 €	
AYTO	Innovación Social	Proyecto ARRAN DE TE	49.200,00 €		0,00 €		-49.200,00 €	OK
SUBTOTAL LOCAL			80.763,87	0,00	44.927,58	0,00	-35.836,29	
2. FINANCIACIÓN PRIVADA								
F.MONSMA		Emergencia social	9.939,55		12.000,00 €		2.060,45 €	pendiente resolucion
F.MONSMA		Alojamiento Temporal	12.000,00	277,71	0,00 €			
LA CAIXA		Sensibilización	0,00					pendiente resolucion
AYTO. BILBAO- DIVERSI		Acción Comunitaria	2.436,92		7.563,08 €	8.695,00		pendiente resolucion
FRAS EMITIDAS		SENSIB Y OTRAS	8.695,00		8.695,00 €			
GVA	Conse-Vivienda	Estudio Investigación	12.705,00		0,00 €			
FRA	FARMAMUNDI	Participación	8.801,70 €		3.198,30 €		-5.603,40 €	OK
		Participación			11.785,50 €			
FRA	FARMAMUNDI	Mujer	8.997,37 €		0,00 €		-8.997,37 €	OK
SUBTOTAL PRIVADA			63.575,54	277,71	43.241,88	8.695,00	-20.333,66 €	
Subtotal Financiación Pública			752.196,92 €		996.565,65 €		244.368,73 €	
Subtotal Financiación Privada			63.575,54 €		43.241,88 €		-20.333,66 €	
FONDOS PROPIOS			30.551,50 €		30.000,00 €		-551,50 €	
TOTAL proyectos			815.722,46 €		1.039.807,53 €		224.035,07 €	
TOTAL INGRESOS			846.323,96		1.069.807,53 €		223.483,57 €	

INGRESOS 2022		
PROCEDENCIA	IMPORTE	%
Ingresos Propios	30.551,50 €	3,61
Europeos	35.408,96 €	4,18
Estatal	425.453,07 €	50,27
Autonomico	210.571,02 €	24,88
Local	80.763,87 €	9,54
Privado	63.575,54 €	7,51
TOTAL INGRESOS	846323,96	100



INGRESOS FONDOS PROPIOS 2022	
LOTERIA	4.698,00 €
CUOTAS SOCIOS	12.781,00 €
DONATIVOS	11.180,50 €
CONCIERTO 9 JUNIO	1.892,00 €
INGRESOS FRAS ACTIVIDADES	8.695,00 €
TOTAL	39246,5

BENEFICIOS FONDOS PROPIOS	
INGRESOS FONDOS PROPIOS 2022	
LOTERIA	948,60 €
CUOTAS SOCIOS	12.781,00 €
DONATIVOS	11.180,50 €
CONCIERTO 9 JUNIO	1.892,00 €
INGRESOS FRAS ACTIVIDADES	4.015,00 €
TOTAL	30817,1

EVOLUCIÓN INGRESOS POR PROGRAMAS

INGRESOS POR AREAS	2022	2023	DIFERENCIA
REFUGIO	367.077,11 €	436104,96	69.027,85 €
SENSIBILIZACIÓN	39.448,39	46764,27	7.315,88 €
EMPLEO	91416,78	92432,33	1.015,55 €
ACOGIDA	44.987,02	44.959,65 €	-27,37 €
APRENDIZAJE	25.687,62	21773,33	-3.914,29 €
ALOJAMIENTO	24.803,54	92520,2	67.716,66 €
ACCION COMUNITARIA	31.197,80	44249,09	13.051,29 €
NO DISCRIMINACIÓN	29.317,24	14774,38	-14.542,86 €
PSICOSOCIAL	23.712,18	14563,12	-9.149,06 €
VOLUNTARIADO	4.109,93	4529,01	419,08 €
VIVIENDA	28.005,89	25712,7	-2.293,19 €
EQUIPAMIENTO	0,00	3.138,45 €	3.138,45 €
NP- FONDOS EUROPEOS JUVENTUD	35408,96	144591,04	109.182,08 €
NP- ARRAN DE TERRA	49200		-49.200,00 €
NP-ESTUDIO VIVIENDA	12.705,00	0	-12.705,00 €
NP- MERGING		45000	45.000,00 €
OTROS FRAS.	8.695,00	8695	0,00 €
FONDOS PROPIOS	30551,5	30000	-551,50 €
TOTALES	846.323,96 €	1069807,53	223.483,57 €

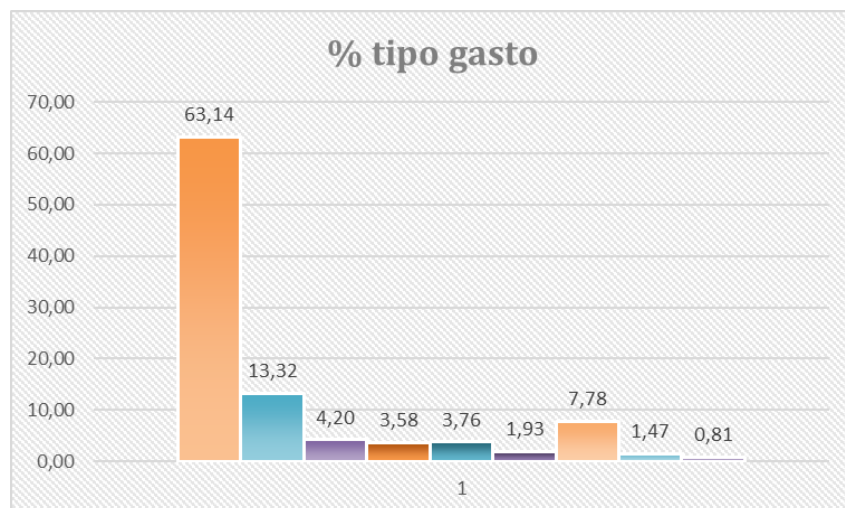
GASTOS 2022		Columna1	Columna2	Columna3
TIPO DE GASTO	TOTAL	CON SUBVENCIO	A FONDO PROPIO	
PERSONAL	534719,45	534.101,10 €		618,35 €
ALQUILER SEDE-LOCALES	16807,44	16.807,44 €		
ALQUILER VIVIENDAS	32947,95	32.248,27 €		699,68 €
SUMINISTROS SEDE LOCALES	6618,94	6.475,20 €		143,74 €
SUMINISTROS VIVIENDAS	12023,79	11.603,23 €		420,56 €
TELEFONO	4497,55	4.570,59 €	-	73,04 €
MANUTENCION PISO HOMBRES	9171,53	9.151,52 €		20,01 €
MANUTENCION-AYUD DIRECT DESTINAT F	52024,21	51.936,84 €		87,37 €
AYUDAS EMERGENCIA-VIVIENDA	2985	2.985,00 €		
BECAS PARTICIPACION	13398,15	13.398,15 €		
COMPRAS Y GASTOS ACTIVIDADES	65886,21	65.772,77 €		113,44 €
PAPELERIA	604,38	604,38 €		
FOTOCOPIADORAS	5714,04	5.714,04 €		
MANTENIMIENTO SEDES	1339,37	1.146,29 €		193,08 €
MANTENIMIENTO VIVIENDAS	3998,22	3.779,94 €		218,28 €
MANTENIMIENTO INFORMatico	5238	5.238,00 €		
EQUIPAMIENTO INFORMatico	2092,51	2.092,51 €		
EQUIPAMIENTO PISOS	2682,45	2.682,45 €		
EQUIPAMIENTO SEDE Y LOCALES	4712,58	1.599,89 €		3.112,69 €
MENSAJERIA	81,74	81,74 €		
DOMINIO WEB	725,16	725,16 €		
REFORMA Y TRASLADO SEDE	23540,48	1.627,45 €		21.913,03 €
SEGUROS	2370,1	2.107,57 €		262,53 €
VIAJES Y DIETAS	1425,44	728,89 €		696,55 €
VIGILANCIA SALUD	1298,75	1.379,75 €	-	81,00 €
ASESORIA /AUDITOR	16468,1	16.468,10 €		
CONSULTORÍA	15374,18	15.374,18 €		
COMISIONES	1271,22	- €		1.271,22 €
OTRAS COMPRAS	612,18	315,04 €		297,14 €
OTROS GASTOS	6286,41	1.077,36 €		5.209,05 €
		- €		
TOTALES	846.915,53 €	811.792,85 €		35.122,68 €

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:	1.008,43 €
-----------------------------	------------

COSTES INDIRECTOS 2022

TIPO DE GASTO	TOTAL	GASTOS A FONDO PROPIO
COSTES PERSONAL INDIRECTO	17.083,92 €	
SUMINISTROS SEDE LOCALES	6.618,94 €	143,74 €
TELEFONO	4.497,55 €	- 73,04 €
FOTOCOPIADORAS	5.714,04 €	
MANTENIMIENTO SEDES	1.339,37 €	193,08 €
MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.238,00 €	
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.092,51 €	
EQUIPAMIENTO SEDE Y LOCALES	4.712,58 €	3.112,69 €
MENSAJERIA	81,74 €	
DOMINIO WEB	725,16 €	
REFORMA Y TRASLADO SEDE	23.540,48 €	21.913,03 €
SEGUROS	2.370,10 €	262,53 €
VIGILANCIA SALUD	1.298,75 €	- 81,00 €
ASESORIA /AUDITOR	16.468,10 €	
COMISIONES	1.271,22 €	1.271,22 €
OTRAS COMPRAS	612,18 €	297,14 €
OTROS GASTOS	6.286,41 €	5.209,05 €
TOTALES	99.951,05 €	32.248,44 €

GASTOS 2022		Columna1
TIPO DE GASTO	TOTAL	%
COSTES PERSONAL	534.719,45 €	63,14
GASTOS PLAZAS ACOGIDA (21- 4 VIVIENDAS)	112.848,15 €	13,32
ALQUILER Y SUMINISTROS SEDES	35.581,72 €	4,20
EQUIPAMIENTOS/REFORMA-TRASLADO	30.345,57 €	3,58
ASESORIA LABORAL/FISCAL/CONTABLE/AUDITOR	31.842,28 €	3,76
BECAS PARTICIPACIÓN/AYUDAS EMERGENCIA	16.383,15 €	1,93
ACTIVIDADES PROYECTOS	65.886,21 €	7,78
GASTOS ESTRUCTURA VA (Dominio Web, mensajería, cc)	12.410,41 €	1,47
OTROS	6.898,59 €	0,81
TOTALES	846.915,53 €	



PRESUPUESTO 2023

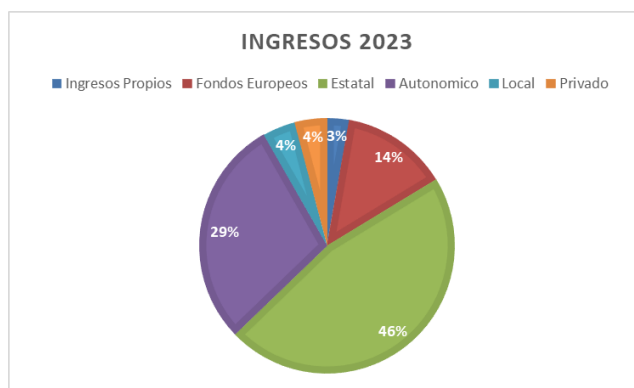
TIPO DE GASTO	TOTAL	GASTOS A FONDO PROPIO
COSTES PERSONAL	697548	1.500,00 €
ALQUILER LOCAL SJB	23500	
ALQUILER VIVIENDAS ACOGIDA	48500	- €
SUMINISTROS DE LOCALES	9500	
AYUDAS ESPECIFICAS REFUGIO	53000	- €
MANUTENCION VIVIENDA	9171,53	
TELEFONO	5000	
SUMINISTROS VIVIENDAS ACOGIDA	10788	500,00 €
MANTENIMIENTO VIVIENDAS	4000	500,00 €
MANTENIMIENTO SEDES	2000	1.000,00 €
PAPELERIA	3000	
FOTOCOPIAS /MATENI. IMPRESORAS	6000	
ASESORIA LABORAL/FISCAL/CONTABLE	17000	
SEGUROS (RESPONS. CIVIL + VOLUNTARIXS)	2500	500,00 €
AUDITORIA DE CUENTAS- CALIDAD	5000	
ACTIVIDADES PROYECTOS	118000	
BECAS Y AYUDAS	18000	
MANTEMIENTO INFORMÁTICO	5800	500,00 €
COMISIONES BANCARIAS	1300	1.300,00 €
EQUIPAMIENTO SEDES-VIVIENDAS	5000	1.000,00 €
OTROS GASTOS	7000	5.000,00 €
TOTALES	1051607,53	11.800,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

1.069.807,53 €

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS

18.200,00 €



INGRESOS 2023	
Ingresos Propios	30.000,00
Fondos Europeos	144.591,04
Estatal	497.239,50
Autonomico	309.807,53
Local	44.927,58
Privado	43.241,88
TOTAL INGRESOS	1.069.807,53