

FASOCIDE y ASOCIACIONES

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

01.-: PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL: 255.780,28€

	Fundación ONCE	MSCBS (I.R.P.F.)	I.R.P.F Nominativa	IRPF Aragón	Fund. La Caixa	Fundación IBERCAJA	TOTAL
01.01: Serv. At. A Pers. Sordoc. (SAPSc) →25.936,92€							
FASOCIDE							
01.B.01.01 Andalucía		3.704,64					3.704,64
13.B.01.13 C. de Madrid		14.822,76	7.409,52				22.232,28
01.02 - Servicio de Guías-Intérpretes → 203.654,40€							
FASOCIDE							
01.B.02.02 Aragón	3.458,98						3.458,98
01.B.02.04 Baleares	2.452,62		4.041,78				6.494,40
01.B.02.05 Canarias		9.738,12	3.247,20				12.985,32
01.B.02.07 Castilla y León		6.492,24	3.247,20				9.738,44
01.B.02.08 Castilla la Mancha	1.064,29		6.492,24		2.181,83		9.738,84
01.B.02.09 Catalunya	1.064,29		6.492,24		2.181,83		9.738,84
01.B.02.10 C. Valenciana	1.064,29	9.738,84	6.492,72		2.181,83		19.477,68
01.B.02.11 Extremadura	6.465,56				3.272,68		9.738,24
01.B.02.12 Galicia (FAPXG)	5.000,00						5.000,00
01.B.02.13 C. de Madrid		10.532,46	5.698,14				16.230,60
01.B.02.13 C. de Madrid		11.231,54	4.999,06				16.230,60
01.B.02.14 R. de Murcia		9.738,40					9.738,40

01.B.02.16 País Vasco	7.557,01				2.181,83		9.738,84
01.B.02.30 Resto de CC.AA.	12.527,12						12.527,12
ASOCIDE							
01.A.02.02 D.T. Aragón	1.200,00						1.200,00
01.A.02.13 D.T. Madrid	11.986,48						11.986,48
ASOCIACIONES							
01.C.02.01 Andalucía	3.000,00						3.000,00
01.C.02.02 Aragón	3.458,98			10.174,94			13.633,92
01.C.02.05 Canarias	2.000,00						2.000,00
01.C.02.07 Castilla y León	2.500,00						2.500,00
01.C.02.10 C. Valenciana	9.995,7						9.995,7
01.C.02.14 R. de Murcia	2.000,00						2.000,00
01.C.02.16 Euskadi	6.500,00						6.500,00

01.03 - Serv. de Facilitador Social → 25.968,96 €

01.B.03.02 Aragón		5.522,88	969,36				6.492,24
01.B.03.03 Asturias			6.492,24				6.492,24
01.B.03.08 C. La Mancha		4.984,88				1.507,36	6.492,24
01.B.03.13 C. de Madrid		6.492,24					6.492,24

01.04 – Serv. De Voluntariado → 220,00 €

01.B.04.31 FASOCIDE (Seguro Voluntariado)	120,00						120,00
01.A.04.31 ASOCIDE (Seguro Voluntariado)	100,00						100,00

TOTAL	74.891,27	93.000,00	55.582,66	10.174,94	12.000,00	1.507,36	255.780,28
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

02.-: PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE OCIO INCLUSIVO: 71.710,00€

	Fundación ONCE	TOTAL
02.01: Programa de Actividades Socioculturales Autonómicas		
02.A.01.02 D.T. Aragón	4.400,00	4.400,00

02.A.01.07	D.T. Castilla y León	300,00	300,00,00
02.A.01.13	D.T. C. de Madrid	10.000	10.000,00
02.C.01.01	Andalucía	10.000,00	10.000,00
02.C.01.02	Aragón	3.000,00	3.000,00
02.C.01.03	Asturias	3.000,00	3.000,00
02.C.01.04	Baleares	2.000,00	2.000,00
02.C.01.05	Canarias	5.000,00	5.000,00
02.C.01.07	Castilla y León	4.700,00	4.700,00
02.C.01.08	C. La Mancha	2.000,00	2.000,00
02.C.01.09	Catalunya	10.000,00	10.000,00
02.C.01.10	C. Valenciana	7.310,17	7.310,17
02.C.01.14	R. de Murcia	5.000,00	5.000,00
02.C.01.16	Euskadi	5.000,00	5.000,00
TOTAL		71.710,17	71.710,17

03.-: PROGRAMA APOYO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DE FASOCIDE: 192.168,33€

03.01 Guía-intérprete/Asistente	F. ONCE	MSCBS (I.R.P.F.)	IRPF Estatal Nominativa	Aragón (I.R.P.F.)	TOTAL	
03.B.01.01 Andalucía		11.114,04	3.704,88		14.818,92	
03.B.01.02 Aragón	422,81	11.114,04	3.704,88		12.736,80	
03.B.01.03 P. Asturias		3.704,64	7.409,40		11.114,04	
03.B.01.05 Canarias		14.818,80			14.818,80	
03.B.01.07 Castilla y León	4.646,08	18.523,56			23.169,64	
03.B.01.13 C. de Madrid		10.989,00	7.534,56		18.523,56	
03.B.01.14 R. de Murcia		14.818,92			14.818,92	
03.B.01.30 C. Accesibilidad		3.704,64	3.704,64		7.409,28	
03.B.01.30 Pres. Nac		29.369,64			29.369,64	
03.B.01.30 Pres. Int		18.523,56			18.523,56	
03.C.01.02 ASOC. Aragón				14.261,01	14261,01	
03.C.01.10 ASOC. C. Valenciana	2.689,83				2.689,83	
03.C.01.09 ASOC. Catalunya	7.409,28				7.409,28	
TOTAL		15.168,00	136.680,96	26.058,36	14.261,01	192.168,33

04.-: PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 29.369,52 €

04.01: Programa de Funcionamiento		MSCBS I.R.P.F	IRPF Estatal Nominativa	TOTAL
04.B.01.30	Técnico en Redes Sociales y Página Web	15.000,00	14.369,52	29.369,52

TOTAL	15.000,00	14.369,52	29.369,52
--------------	------------------	------------------	------------------

05.-: PROGRAMA DE JÓVENES: 60.415,00€

	INJUVE	TOTAL
05.01: Programa de Funcionamiento Sección de Juventud		
05.B.01.30 Guía-intérprete/Asistente Juventud	8.811,12	8.811,12
05.B.01.30 G-I Comisión Juventud	1.792,80	1.792,80
05.B.01.30 Asamblea jóvenes y reuniones Sección de Juventud (GILSES)	2.867,10	2.867,10
05.B.01.30 Gastos actividad asamblea y reuniones Sección Juventud	5.515,98	5.515,98
05.B.01.30 Mantenimiento	408,00	408,00
TOTAL	18.395,00	18.395,00

	MSCBS (I.R.P.F.)	Aportación usuarios	TOTAL
05.02 Encuentros Estatales de Jóvenes Sordociegos/as (Extremadura y Andalucía)			
05.B.02.30 Encuentro Nacional de Jóvenes Sordociegos/as (GILSES)	17.202,60		17.202,60
05.B.02.31 Encuentro Nacional de Jóvenes Sordociegos/as (Actividad)	23.817,40	1.020,00	23.817,40
TOTAL	18.600,00	40.000,00	1.020,00
			41.020,00

06.-: PROGRAMA DE LA MUJER: 32.711,19€

	Fundación ONCE	MSCBS (I.R.P.F.)	TOTAL
06.01: Programa de Funcionamiento Sección de la Mujer			
06.B.01.30 Guía-intérprete/Asistente Mujer		11.114,04	11.114,04
06.B.02.32 Gastos de la Sección y Foro de la Mujer	600,00		600,00
TOTAL	600,00	11.114,04	11.714,04

	Fundación ONCE	MSCBS (I.R.P.F.)	Aportación usuarias	TOTAL
06.02: Encuentro Estatal de Mujeres Sordociegas en Málaga				
06.B.02.30 Encuentro de Mujeres Sordociegas (GILSES)	6.250,00	3.018,00		9.268,00
06.B.02.31 Encuentro de Mujeres Sordociegas (ACTIVIDAD)	7.500,00	3.229,15	1.000,00	11.729,15
TOTAL	13.750,00	6.247,15	1.000,00	20.997,15

07.-: PROGRAMA DE MAYORES: 4.204,64€

		Fundación ONCE	MSCBS (I.R.P.F.)	TOTAL
07.01 PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO				
07.B.01.30	Guía-intérprete/Asistente Sección del Mayor		3.704,64	3.704,64
07.B.01.31	Gastos de la Sección	500,00		500,00
TOTAL		500,00	3.704,64	4.204,64

08.-: PROGRAMA FORMACIÓN ERASMUS+: 57.936,72€

		Erasmus +	TOTAL
08.01: Un nuevo paso hacia la inclusión social de las PSc			
08.B.01.30	Personal técnico, Guías-intérpretes y gastos	57.936,72	57.936,72
TOTAL		57.936,72	57.936,72

9.-: RELACIONES INSTITUCIONALES (NACIONAL e INTERNACIONAL): 9.000,00€

		Fundación ONCE	TOTAL
09.01: Programa de representación a nivel nacional			
09.B.01.30	Guías-intérpretes	2.500,00	2.500,00
09.B.01.31	Gastos de la actividad	2.500,00	2.500,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00

		Fundación ONCE	TOTAL
09.02: Programa de representación a nivel internacional			
09.B.02.30	Guías-intérpretes	2.000,00	2.000,00
09.B.02.31	Gastos de la actividad	2.000,00	2.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00

10.-: PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FASOCIDE y ASOCIDE: 165.865,97€

		Fundación ONCE	MSCBS Subv. Nominativa	MSCBS I.R.P.F	IRPF Nominativa	TOTAL
10.01: Programa de Funcionamiento						
10.B.01.30	Personal técnico	8.094,86	16.957,01	29.205,00	53.854,10	108.110,97
TOTAL		8.094,86	16.957,01	29.205,00	53.854,10	108.110,97

	Fundación ONCE	MSCBS Subv. Nominativa	Financiación propia	TOTAL
10.01: Programa de Mantenimiento				
10.B.01.32 Gastos genéricos FASOCIDE	1.957,01	23.042,99	3.755	28.755,00
10.B.02.31 Gastos genéricos ASOCIDE	5.000,00			5.000,00
10.B.01.32 Adquisición ordenadores		7.000,00		7.000,00
	6.957,01	30.042,99	3.755	40.755,00

	Fundación ONCE	TOTAL
10.02: Programa de Asambleas		
10.B.03.30 Guías-intérpretes FASOCIDE	2.000,00	2.000,00
10.B.03.31 Gastos Asamblea FASOCIDE	5.000,00	5.000,00
10.A.03.30 Guías-intérpretes ASOCIDE	5.000,00	5.000,00
10.A.03.31 Gastos Asamblea ASOCIDE	5.000,00	5.000,00
	17.000,00	17.000,00

11.-: PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 15.614,04€

	Fundación ONCE	MSCBS I.R.P.F	IRPF Estatal Nominativa	TOTAL
11.01: Programa de Gestión de Calidad				
11.B.02.31 Personal Técnico		10.000,00	1.114,04	11.114,04
11.A.02.31 Gastos de la actividad			4.500,00	4.500,00
		10.000,00	5.614,04	15.614,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

01.-: PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL: 255.780,28€

	PERSONAL	GASTOS DESPLAZAM.	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
01.01: Serv. At. A Pers. Sordoc. (SAPSc)				
FASOCIDE				
01.B.01.01 Andalucía	3.704,64			3.704,64
01.B.01.13 C. de Madrid	22.232,28			22.232,28
01.02 - Servicio de Guías-Intérpretes				
FASOCIDE				
01.B.02.02 Aragón	3.458,98			3.458,98
01.B.02.05 Baleares	6.494,40			6.494,40
01.B.02.05 Canarias	12.985,32			12.985,32
01.B.02.07 Castilla y León	9.739,44			9.739,44
01.B.02.08 Castilla la Mancha	9.738,84			9.738,84
01.B.02.09 Catalunya	9.738,84			9.738,84
01.B.02.10 C. Valenciana	19.477,68			19.477,68
01.B.02.11 Extremadura	9.738,24			9.738,24
01.B.02.12 Galicia	5.000,00			5.000,00
01.B.02.13 C. de Madrid	32.461,20			32.461,20
01.B.02.14 R. de Murcia	9.739,40			9.739,40
01.B.02.16 Euskadi	9.738,84			9.738,84
01.B.02.30 Resto de CC.AA.	10.527,12	2.000,00		12.527,12
ASOCIDE				
01.A.02.02 D.T. Aragón	1.000,00	200,00		1.200,00
01.A.02.13 D.T. Madrid	11.986,48			11.986,48
ASOCIACIONES				
01.C.02.01 Andalucía	2.250,00	750,00		3.000,00
01.C.02.02 Aragón	13.633,92			13.633,92
01.C.02.05 Canarias	1.000,00	1.000,00		2.000,00
01.C.02.07 Castilla y León	2.000,00	500,00		2.500,00
01.C.02.10 C. Valenciana	9.995,70			9.995,70
01.C.02.14 R. de Murcia	1.000,00	1.000,00		2.000,00
01.C.02.16 Euskadi	4.875,00	1.625,00		6.500,00
01.03 - Serv. de Facilitador Social				
01.B.03.02 Aragón	6.492,24			6.492,24
01.B.03.03 P. Asturias	6.492,24			6.492,24
01.B.03.08 Castilla la Mancha	6.492,24			6.492,24
01.B.03.13 C. de Madrid	6.492,24			6.492,24
01.04 – Serv. De Voluntariado				
01.B.04.31 FASOCIDE (Seguro Voluntariado)			120,00	120,00
01.A.04.31 ASOCIDE (Seguro Voluntariado)			100,00	100,00
TOTAL	248.485,28	7.075,00	220,00	255.780,28

**02.-: PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE OCIO
INCLUSIVO: 71.710,17€**

	PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
02.01: Programa de Actividades Socioculturales Autonómicas			
02.A.01.02 D.T. Aragón	3.300,00	1.100,00	4.400,00
02.A.01.07 D.T. Castilla y León	225,00	75,00	300,00
02.A.01.13 D.T. C. de Madrid	7.500,00	2.500,00	10.000,00
02.C.01.01 Andalucía	7.500,00	2.500,00	10.000,00
02.C.01.02 Aragón	2.250,00	750,00	3.000,00
02.C.01.03 Asturias	2.250,00	750,00	3.000,00
02.C.01.04 Baleares	1.500,00	500,00	2.000,00
02.C.01.05 Canarias	3.750,00	1.250,00	5.000,00
02.C.01.09 Catalunya	7.500,00	2.500,00	10.000,00
02.C.01.07 Castilla y León	3.450,00	1.250,00	4.700,00
02.C.01.11 Castilla la Mancha	1.500,00	500,00	2.000,00
02.C.01.10 C. Valenciana	5.482,63	1.827,54	7.310,17
02.C.01.14 R. de Murcia	3.750,00	1.250,00	5.000,00
02.C.01.16 Euskadi	3.750,00	1.250,00	5.000,00
TOTAL	53.707,63	18.002,54	71.710,17

03.-: PROGRAMA APOYO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DE FASOCIDE: 192.168,33€

	PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
03.01 Guía-intérprete/Asistente			
03.B.01.01 Andalucía	14.818,92		14.818,92
03.B.01.02 Aragón	15.241,73		15.241,73
03.B.01.03 P. Asturias	11.114,04		11.114,73
03.B.01.05 Canarias	14.818,92		14.818,92
03.B.01.07 Castilla y León	23.169,64		23.169,64
03.B.01.13 C. de Madrid	18.523,56		18.523,56
03.B.01.14 R. de Murcia	14.818,92		14.818,92
03.B.01.30 Comisión Accesibilidad	7.409,28		7.409,28
03.B.01.30 Pres. Nacional	29.369,64		29.369,64

03.B.01.30	Pres. Internacional	18.523,56		18.523,56
03.C.01.02	Asoc. Aragón	14.261,01		14.261,01
03.C.01.09	Asoc. Catalunya	7.409,83		7.409,83
03.C.01.10	Asoc. C. Valenciana	2.689,83		2.689,83
TOTAL		192.168,33		192.168,33

04.-: PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 29.369,52 €

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
04.01: Programa de Funcionamiento				
04.B.01.30	Técnico en Redes Sociales y Página Web	29.369,52		29.369,52
TOTAL		29.369,52		29.369,52

05.-: PROGRAMA DE JÓVENES: 60.415,00€

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
05.01: Programa de Funcionamiento Sección de Juventud				
05.B.01.30	Guía-intérprete/Asistente Juventud	8.811,12		8.811,12
05.B.01.30	Guías-intérpretes asamblea jóvenes y reuniones Sección de Juventud	4.659,90		4.659,90
05.B.01.31	Actividades		5.515,98	5.515,98
05.B.01.32	Mantenimiento		408,00	408,00
05.02 Encuentros Estatales de Jóvenes Sordociegos/as (Extremadura y Andalucía)				
05.B.02.30	Guías-intérpretes Encuentro Nacional de Jóvenes Sordociegos/as	17.202,60		17.202,60
05.B.02.31	Actividades Encuentro Nacional de Jóvenes Sordociegos/as		23.817,40	23.817,40
TOTAL		30.673,62	29.741,38	60.415,00

06.-: PROGRAMA DE LA MUJER: 32.711,19€

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
06.01: Programa de Funcionamiento Sección de la Mujer				
06.B.01.30	Guía-intérprete/Asistente Mujer	11.114,04		11.114,04
06.B.02.32	Gastos de la Sección y Foro de la Mujer		600,00	600,00

06.02: Encuentro Estatal de Mujeres Sordociegas en Málaga				
06.B.02.30	Encuentro de Mujeres Sordociegas (GILSES)	9.268,00		9.268,00
06.B.02.31	Encuentro de Mujeres Sordociegas (ACTIVIDAD)		11.729,15	11.729,15
TOTAL		20.382,04	12.329,15	32.711,19

07.-: PROGRAMA DE MAYORES: 4.204,64€

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
07.01 Programa de funcionamiento Sección Mayores				
07.B.01.30	Guía-intérprete/Asistente Sección del Mayor	3.704,64		3.704,64
07.B.01.31	Gastos de la Sección Mayores		500,00	500,00
TOTAL		3.704,64	500,00	4.204,64

08.-: PROGRAMA FORMACIÓN ERASMUS+: 57.936,72€

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
08.01: Un nuevo paso hacia la inclusión social de las PSc				
08.B.01.30	Personal técnico y Guías-intérpretes	30.000,00		30.000,00
08.B.01.31	Gastos de la actividad		27.936,72	27.936,72
TOTAL		30.000,00	27.936,72	57.936,72

9.-: RELACIONES INSTITUCIONALES: 9.000,00€

		PERSONAL	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
09.01: Programa de representación a nivel nacional				
09.B.01.30	Guías-intérpretes	2.500,00		2.500,00
09.B.01.31	Gastos de la actividad		2.500,00	2.500,00
09.02: Programa de representación a nivel internacional				
09.B.02.30	Guías-intérpretes	2.000,00		2.000,00
09.B.02.31	Gastos de la actividad		2.000,00	2.000,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	9.000,00

10.-: PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FASOCIDE y ASOCIDE: 165.865,97€

	PERSONAL	GASTOS MANTENIM.	GASTOS ACTIVIDAD	TOTAL
10.01: Programa de Funcionamiento				
10.B.01.30 Personal técnico	108.110,97			108.110,97
10.02: Programa de Mantenimiento				
10.B.02.31 Gastos genéricos FASOCIDE		28.755,00		28.755,00
10.B.02.32 Adquisición ordenadores		7.000,00		7.000,00
10.A.02.31 Gastos genéricos SOCIDE		5.000,00		5.000,00
10.03: Programa de Asambleas				
10.B.03.31 Gastos Asamblea FASOCIDE	2.000,00		5.000,00	7.000,00
10.A.03.30 Guías-intérpretes ASOCIDE	5.000,00			5.000,00
10.A.03.31 Gastos Asamblea ASOCIDE			5.000,00	5.000,00
TOTAL	113.110,97	40.755,00	10.000,00	165.865,97

11.-: PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 15.614,04€

	PERSONAL	GASTOS MANTENIM.	TOTAL
11.01: Programa de Gestión de Calidad			
11.B.01.31 Personal Técnico	11.114,04		11.114,04
11.B.01.31 Gastos de la actividad		4.500,00	4.500,00
	11.114,04	4.500,00	15.614,04

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ingresos y Gastos

INGRESOS	Importe
Fundación ONCE	230.000,00€
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social (I.R.P.F.)	341.247,15€
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social IRPF Nominativa	162.478,68€
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social (Subvención Nominativa)	40.000,00€
INJUVE	19.395,00€
Secretaria de Estado de Servicios Sociales	20.000,00€
Erasmus +	57.936,72€
Fundación La Caixa	12.000,00€
Fundación Ibercaja	1.507,36€
IRPF Aragón	24.435,95€
Financiación propia (donaciones)	3.755,00€
Aportación Usuarios	2.020,00€
TOTAL	894.775,86 €

GASTOS	Importe
Personal	737.216,07€
Mantenimiento de Actividades	103.229,79€
Genéricos	45.255,00€
Desplazamientos	7.075,00€
TOTAL	894.775,86 €

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ENTIDADES

FASOCIDE	730.918,04€
Andalucía 18.523,56	
Aragón 21.321,16	
P. Asturias 17.606,28	
Balears 8.494,40	
Canarias 27.804,24	
Castilla y León 32.909,08	
Castilla la Mancha 18.231,08	
Catalunya 9.738,84	
C. Valenciana 19.477,68	
Extremadura 9.738,24	
Euskadi 9.738,84	
Galicia 5.000,00	
C. de Madrid 79.709,28	
R. de Murcia 24.558,32	
Resto de CC.AA. 12.527,12	
Programas FASOCIDE 415.539,92	
ASOCIDE	42.986,48 €
D.T. Aragón 5.600,00	
D.T. Castilla y León 300,00	
D.T. C. de Madrid 21.986,48	
ASOCIDE Nacional 15.100,00	
ASOCIDE Andalucía	13.000,00 €
ASOCIDE Aragón	31.318,74€
ASOCIDE P. de Asturias	3.000,00 €
ASOCIDE Canarias	7.000,00 €
ASOCIDE Castilla y León	7.200,00 €
ASOCIDE Catalunya	17.409,28 €
ASOCIDE C. Valenciana	19.995,70 €
ASOCIDE R. de Murcia	7.000,00 €
ASOCIDE Euskadi	11.500,00 €
	894.775,86€