

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

GASTOS		INGRESOS	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
A.- Aprovisionamiento	7.138,86€	A.- Promoción de la Accesibilidad y Participación	110.802,61€
B.- Gastos de personal	321.770,20€	B.- Sensibilización, Orientación y Acciones Especializadas de Atención a Personas Sordas y su Entorno	127.628,34€
C.- Amortizaciones de inmovilizado	16.445,04€	C.- Formación y Empleo para Personas Sordas	105.000,00€
D.- Gastos de explotación	95.983,88€	D.- Descentralización de Acciones	69.039,87€
		E.- Otras Acciones	8.867,16€
		Z.- Actividades Funcionales Generales	20.000,00€
<b>Total gastos</b>	<b>441.337,98€</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>441.337,98€</b>

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS: 0,00 €

**FEDERACION DE PERSONAS SORDAS  
DE LA  
COMUNIDAD VALENCIANA  
“FESORD”**

**INFORME ANUAL  
EJERCICIO 2019**

**REALIZACION DEL PRESUPUESTO 2019**  
**FESORD C.V.**

INGRESOS PRESUPUESTADOS	410.197,20 €
INGRESOS REALIZADOS	<u>432.706,66 €</u>
DIFERENCIA EN INGRESOS	<u>+22.509,46 €</u>

GASTOS PRESUPUESTADOS	410.197,20 €
GASTOS REALIZADOS	<u>432.001,01 €</u>
DIFERENCIA EN GASTOS	<u>-21.803,81 €</u>

**RESUMEN**

Diferencia en Presupuesto	0,00 €
Variación de Ingresos	+22.509,46 €
Variación de Gastos (-)	<u>-21.803,81 €</u>
Diferencia en Realización	<u>+705,65 €</u>

# INGRESOS DEL EJERCICIO 2019

## FESORD C.V.

<b>A. PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACION</b>		<b>115.569,89 €</b>	<b>26,75%</b>
- A.2 SERVICIOS DE PARTICIPACION	115.569,89 €		
<b>B. SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y ACCIONES ESPEC.</b>		<b>138.619,80 €</b>	<b>32,09%</b>
<b>C. FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS SORDAS</b>		<b>65.919,30 €</b>	<b>15,26%</b>
C1. FORMACION	30.000,00 €		
C.2 FORMACION LABORAL	35.919,30 €		
<b>D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES</b>		<b>72.360,06 €</b>	<b>16,75%</b>
<b>E. OTRAS ACCIONES</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>0,93%</b>
<b>Z. ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES</b>		<b>35.531,96 €</b>	<b>8,22%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>432.001,01 €</b>	<b>100,00%</b>

**INGRESOS DEL EJERCICIO 2019**  
**FESORD C.V.**

	2019	2018
<b>A. PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACION</b>	<b>115.569,89 €</b>	<b>111.932,09 €</b>
<b>B. SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACCIONES ESPEC.</b>	<b>138.619,80 €</b>	<b>185.657,40 €</b>
<b>C. FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS SORDAS</b>	<b>65.919,30 €</b>	<b>48.036,45 €</b>
C1. FORMACIÓN	30.000,00 €	23.036,45 €
C.2 FORMACIÓN LABORAL	35.919,30 €	25.000,00 €
<b>D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES</b>	<b>72.360,06 €</b>	<b>70.042,55 €</b>
<b>E. OTRAS ACCIONES</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>199,39 €</b>
<b>Z. ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES</b>	<b>35.531,96 €</b>	<b>20.204,54 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO</b>	<b><u>432.001,01 €</u></b>	<b><u>436.072,42 €</u></b>

# COMPARACIÓN PRESUPUESTO- REALIZACIÓN AÑO 2019

## FESORD C.V.

	Presupuesto 2019	Realización 2019
<b>INGRESOS</b>		
• PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD	80.000,00 €	115.569,89 €
• SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y ACC	130.376,55 €	138.619,80 €
• FORMACION Y EMPLEO DE P. SORDAS	105.000,00 €	65.919,30 €
• DESCENTRALIZACION ACCIONES	59.640,00 €	72.360,06 €
• OTRAS ACCIONES	15.180,65 €	4.000,00 €
• ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES	20.000,00 €	36.237,61 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>410.197,20 €</b>	<b>432.706,66 €</b>
<b>GASTOS</b>		
• APROVISIONAMIENTOS	21.330,25 €	6.999,24 €
• GASTOS DE PERSONAL	290.214,52 €	314.771,64 €
• AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	6.399,08 €	16.123,42 €
• GASTOS DE EXPLOTACION	92.253,35 €	94.106,71 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>410.197,20 €</b>	<b>432.001,01 €</b>

# PRESUPUESTO AÑO 2020

## FESORD C.V.

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
<b>INGRESOS</b>		
• PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD	110.802,61 €	80.000,00 €
• SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y ACC	127.628,34 €	130.376,55 €
• FORMACION Y EMPLEO DE P. SORDAS	105.000,00 €	105.000,00 €
• DESCENTRALIZACION ACCIONES	69.039,87 €	59.640,00 €
• OTRAS ACCIONES	8.867,16 €	15.180,65 €
• ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>441.337,98 €</b>	<b>410.197,20 €</b>
<b>GASTOS</b>		
• APROVISIONAMIENTOS	7.138,86 €	21.330,25 €
• GASTOS DE PERSONAL	321.770,20 €	290.214,52 €
• AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	16.445,04 €	6.399,08 €
• GASTOS DE EXPLOTACION	95.983,88 €	92.253,35 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>441.337,98 €</b>	<b>410.197,20 €</b>