



INFORME ECONÓMICO 2016 DE LA ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES

Como se pidió en la Consulta regional de noviembre de 2016 se va a proceder a dar el informe consolidado de la Asociación en su parte de Consulta regional, CSJM y Obra Vocacional dando explicación de las partidas más significativas.

Cara al cierre del año 2017 se presentará junto con el cierre del estado financiero de la Consulta regional el cierre del Estado financiero de la Asociación donde se agregará tanto el de la Consulta regional como los cierres de los Consejos provinciales y de los centros locales de España. Portugal se irá incorporando poco a poco en dicho proceso.

Antes de empezar a detallar las partidas cabe reconocer que este año han enviado la Contabilidad todos los Consejos Provinciales y 89 centros locales de España de 101. Desde el año 2012 que empezamos con la posibilidad de desgravación se va creciendo y ya tenemos un porcentaje del 88,11% de centros locales que se pueden desgravar.

Siempre hay errores, que os pedimos disculpas por ellos, pero hay que agradecer el trabajo de la secretaría técnica que sin su existencia no podríamos, lo más seguro, hacer este camino.

Tenemos que seguir insistiendo en que los centros que faltan se incorporen a la dinámica y es, gracias al trabajo de los administradores provinciales y locales por lo que podemos decir que vamos avanzando en buena dirección.

Este informe solo pretende ser un anexo a los números que se presentan en su generalidad. En la documentación adjunta a este informe llevamos el cierre general y el cierre diferenciado por actividades. Llamamos Actividades a la propia de la Consulta y a la de la obra propia de CSJM.

Queremos seguir diferenciando entre las dos porque podríamos llegar a ver resultados generales que nos llevasen a decisiones erróneas con la actualización de las cuotas por salesiano cooperador.

Recordamos que las cuotas en la actualidad están fijadas en 35 euros salvo el año que haya Congreso regional que se incrementan en 5 euros más según acuerdo de esta Consulta regional.



CONCEPTO	APORTADO/ GASTADO
TOTAL APORTACIONES CUOTAS	59.025,00 €
TOTAL APORTACIONES CSJM	128.685,47 €
INGRESOS POR ALQUILER LOCAL	6.000,00 €
VENTA MATERIALES DE FORMACIÓN	5.483,56 €
HERENCIAS MÁS INTERESES	2.937,22 €
APORTACIÓN DELEGACIÓN REGIONAL	1.754,68 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SSCC A AA.AA.	6.000,00 €

Aquí tenéis los ingresos detallados de la Asociación por los diferentes conceptos. Todas las Provincias están al día con sus aportaciones durante el curso 2016 y no hay deudas de años anteriores. No se están cumpliendo estrictamente los plazos que se han marcado para realizar las aportaciones (primer trimestre del año) pero se va mejorando en su cumplimiento.

Los donativos a CSJM se están manteniendo constante. Este apartado está compuesto por los donativos de bienhechores ajenos a la Asociación que llevan colaborando desde 1969 (hay una base de 6500 bienhechores), las aportaciones de los Consejos provinciales y de algunos centros en concreto. Esta cantidad de aportación de la propia Asociación ha ascendido a 32.855 euros que se pueden ver el desglose de la siguiente manera:

Aportación Provincia de Barcelona	2.200,00 €	
Aportación Provincia de Bilbao	7.610,00 €	
Aportación Provincia de León	1.200,00 €	
Aportación Provincia de Madrid	18.805,00 €	
Aportación Provincia de Sevilla	1.800,00 €	
Aportación Provincia de Valencia	1.240,00 €	
Total Aportaciones Provinciales		32.855,00 €

Durante el curso 2017 se está produciendo un aumento en las aportaciones de bienhechores de un 10% aproximado a la fecha con un incremento tanto en donaciones como en número de donantes. No se ha notado la crisis en nuestra Asociación salvo en la parte que aportaba la propia Asociación que si ha descendido con respecto a otros años.

La valoración que realizan nuestros bienhechores, y pueden dar fe de ello tanto Raúl como Luis Fernando, de nuestro compromiso misionero es muy alta produciéndose un grado de fidelidad que, en muchas ocasiones, los hijos sustituyen a los padres y algunas personas dan legados y herencias a su fallecimiento.

Los ingresos que aparecen como alquiler del local se trata de un local comercial que nos dejó un bienhechor en Madrid que está alquilado y se cobra una renta anual de 6.00 euros que se destinan íntegramente a CSJM como era el deseo de dicho bienhechor.



En Material de formación se recogen las ventas de insignias, PVA y fotocopias que se hacen tanto a la provincia de Madrid como a la Asociación de AAAA.

Hemos recibido una herencia de un antiguo bienhechor de Mota del Cuervo (Cuenca) compuesta por acciones y obligaciones que iremos liquidando conforme a su vencimiento. En el año 2016 (se nos adjudicó en diciembre de 2015) ha rentado la cantidad que se indica de 2937.22 euros. En el año 2017 ya nos ha producido aproximadamente unos 14.000 euros provenientes de los intereses y la venta de las acciones que van recuperando su valor. Nos quedarán por recuperar deuda a largo plazo y acciones por valor de unos 75.000 euros aproximadamente. La política que se sigue es recuperar sin pérdidas las acciones y los bonos a su vencimiento.

La delegación regional aporta a la Asociación la cifra de 1.754.68 euros que provienen a través de las misas perpetuas de la Obra vocacional del Sagrado Corazón de Jesús que gestiona la secretaría técnica en relación directa con el Delegado.

Como bien sabéis los antiguos alumnos decidieron prescindir ya hace varios años de su empleada y se pidió a los SSCC que le prestaran el servicio de Secretaría técnica. Obviamente se puso un precio por dicho servicio porque lo que no se paga no se valora. En el reciente Consejo Nacional de la Confederación del pasado fin de semana se valoró positivamente dicho servicio. Luis Fernando o Raúl e incluso Alberto como miembro de la Junta Nacional pueden valorar mejor que yo lo que se dijo allí. Pero según lo que me ha comentado Raúl están muy contentos por varios aspectos:

- El cariño con el que son tratados los AAAA cuando se ponen en contacto con la Secretaría Técnica.
- La eficacia del trabajo de la misma
- La gestión económica que se desarrolla.

Como bien se dijo cuándo se aceptó este reto. No es un reto para ganar dinero sino para hacer vida la Carta de Identidad de la Familia Salesiana.

Estas son todas las fuentes de ingresos que tiene la Asociación. Gracias a estos ingresos podemos hacer vida nuestro PVA en varios apartados de los que me gustaría destacar el aspecto misionero desde la propia Asociación. Porque una parte de los recaudado (como puede ser la parte de la provincia de San Francisco Javier, San Juan Bosco y San José) proviene de actividades de concienciación donde no solo prima el aspecto económico sino el aspecto solidario.

Si entramos a estudiar todos los gastos que mantiene la Asociación podemos diferenciar una serie de gastos que se corresponde con el día a día de la Asociación. Tenemos una sede que tenemos que mantener y cuidar que es propiedad de la Asociación y genera unos gastos que os detallo a continuación:

Comunidad, agua, teléfono, electricidad Alcalá 211	4.732,34 €
Muebles y material de oficina	657,59 €
Elementos informáticos	1.089,00 €



Comunidad local en alquiler	420,00 €
Seguro oficina central CSJM	232,54 €
gastos extraordinarios	458,69 €
IBI Locales (Oficina y Local en alquiler)	175,00 €

Tenemos tres personas contratadas por la Asociación. Dos de ellas a jornada completa y una persona que viene dos meses al año ya que se pactó con ella realizar un contrato de relevo que finalizará con su jubilación total dentro de dos años aproximadamente. El coste anual total de dichas personas (sueldos brutos más seguridad social a cargo de la empresa) es de 52.463,88 euros. Es la partida más alta de nuestros gastos pero, dentro de la estructura que tenemos la ideal. No solo hacen labores administrativas sino también de sensibilización en el ámbito misionero.

4

Las partidas de gastos propias de la Asociación son las siguientes:

Aportación a la Secretaria Ejecutiva Central	3.750,00 €
Materiales de Formación	4.595,65 €
Boletín Nacional de Cooperadores	11.548,36 €
Cuotas a otras entidades	275,00 €
Gastos reuniones Consulta regional y SER	19.456,98 €
Gastos celebración Consulta regional	3.252,00 €

En Material de formación se ha incluido las compras de material de oficina de papel y tóner así como el coste de las copias de las fotocopiadoras. Para el ejercicio 2017 hemos realizado una inversión en la edición de 500 PVA y realizaremos la impresión del Comentario al PVA una vez esté listo para su impresión.

Estamos asociados al Foro de Laicos cuya cuota anual es de 275 euros.

Como podéis observar, los que lleváis viniendo habitualmente a las Consultas, los gastos se están manteniendo con respecto a otros años y siempre son los mismos. Si tenéis alguna pregunta sobre el resto de los gastos o alguna aclaración.

Como veis solo hay tres servicios externalizados que son la limpieza de la oficina (recogida en el apartado de comunidad de oficina 211), asesoría laboral (LEX) y Asesoría jurídica. El resto se realiza por el personal propio de la Asociación.

Si tenéis alguna duda sobre algún gasto o concepto podemos aprovechar que Raúl es el responsable de la Secretaría Técnica y nos puede dar mayor detalle de aquellos gastos que creáis oportunos.

A fecha de hoy todos los proyectos de la convocatoria 2016 de CSJM están abonados y se hace su seguimiento, como los de los ejercicios anteriores, para su correspondiente justificación y control.



Para terminar mi intervención, una vez repartido a cada proyecto lo que se le ha asignado, el resultado de la Asociación es el siguiente:

Total Ingresos	209.885,93 €
Total Gastos	119.896,34 €

REMANENTE AÑO 2016	89.989,59 €
A PROYECTOS CSJM	65.446,07 €
REMANENTE CSJM	14.978,74 €
REMANENTE ASOCIACIÓN	9.564,78 €

5

El remanente de CSJM se destinará íntegramente a los proyectos de la convocatoria 2017. Con respecto a este remanente, es el primer año que se produce remanente. Se le han asignado a los proyectos la totalidad de lo solicitado. Cara a la convocatoria próxima se prevé un aumento de los proyectos que solicitarán ayuda con lo que ese remanente se utilizará en su totalidad.

El remanente de la Asociación se utilizará para pagar los gastos generales del próximo encuentro regional tal y como se aprobó por la Consulta regional.

El estado a fecha 31/5/2017 no lo podemos dar por un problema con la última actualización del programa de Contabilidad que no nos deja elaborar los estados financieros a dicha fecha. En la próxima consulta regional de octubre se presentarán junto con el presupuesto del ejercicio 2018. Como avance tanto los gastos como los ingresos se están manteniendo en la línea del 2016 con un ligero recorte de los ingresos por donativos.



ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES

C.I.F.: G-80119787

C/ Alcalá 211, oficina 11 – 28028 MADRID

Tfno. / Fax: 91-355 85 48

6

ANEXOS



**ONGD ASOCIACIÓN DE SALESIANOS
COOPERADORES**

ESTADO DE CUENTAS 31/12/2016

CONCEPTO	APORTADO/ GASTADO
TOTAL APORTACIONES CUOTAS	59.025,00 €
TOTAL APORTACIONES CSJM	128.685,47 €
INGRESOS POR ALQUILER LOCAL	6.000,00 €
VENTA MATERIALES DE FORMACIÓN	5.483,56 €
HERENCIAS MÁS INTERESES	2.937,22 €
APORTACIÓN DELEGACIÓN REGIONAL	1.754,68 €
PRESTACION DE SERVICIOS SSCC A AA.AA.	6.000,00 €
TOTAL INGRESOS	209.885,93

CONCEPTO	APORTADO/ GASTADO
Aportación a la Secretaria Ejecutiva Central	3.750,00 €
Materiales de Formación	4.595,65 €
Boletín Nacional de Cooperadores	11.548,36 €
Gastos bancarios	209,24 €
Relaciones Públicas	195,00 €
IVA no recuperable	5.109,43 €
Cuotas a otras entidades	275,00 €
Gastos reuniones Consulta regional y SER	19.456,98 €
Gastos celebración Consulta regional	3.252,00 €
Sueldos y Salarios	52.463,88 €
Comunidad, agua, teléfono, electricidad alcala 211	4.732,34 €
Muebles y material de oficina	657,59 €
Elementos informáticos	1.089,00 €
Asesoría LEX	884,28 €
Asesoría jurídica	2.880,00 €
Cartas y Publicidad de CSJM	7.036,50 €
Comunidad local en alquiler	420,00 €
Correos	296,50 €
Revistas y boletines	178,36 €
Gastos reuniones y viajes Comisión Nacional de CSJM	0,00 €
Seguro oficina central CSJM	232,54 €
gastos extraordinarios	458,69 €
IBI Locales (Oficina y Local en alquiler)	175,00 €
TOTAL GASTOS	119.896,34 €

Total Ingresos	209.885,93 €
Total Gastos	119.896,34 €

REMANENTE AÑO 2016	89.989,59 €
A PROYECTOS CSJM	65.446,07 €
REMANENTE CSJM	14.978,74 €
REMANENTE ASOCIACIÓN	9.564,78 €



**ONGD ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES
CONSULTA REGIONAL**

ESTADO DE CUENTAS 31/12/2016

CONCEPTO	APORTADO/ GASTADO	PRESUPUESTO 2016	SALDO	% REALIZADO
APORTACIONES AÑO PROVINCIAS	59.025 €	59.025 €	0 €	100,00%
Barcelona	5.075 €	5.075 €	0 €	100,00%
Bilbao	3.150 €	3.150 €	0 €	100,00%
León	5.075 €	5.075 €	0 €	100,00%
Madrid	9.450 €	9.450 €	0 €	100,00%
Portugal	750 €	750 €	0 €	100,00%
Sevilla	29.505 €	29.505 €	0 €	100,00%
Valencia	6.020 €	6.020 €	0 €	100,00%
APORTACIONES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES	0 €	0 €	0 €	#¡DIV/0!
			0 €	#¡DIV/0!
TOTAL APORTACIONES	59.025 €	59.025 €	0 €	100,00%
VENTA MATERIALES DE FORMACIÓN	5.483,56 €	500,00 €	-4.983,56 €	1096,71%
PRESTACION DE SERVICIOS SSCC A AA.AA.	6.000 €	6.000 €		100,00%
TOTAL INGRESOS	70.508,56	65.525,00	-4.983,56	107,61%
CONCEPTO	APORTADO/ GASTADO	PRESUPUESTO 2016	SALDO	% REALIZADO
Aportación a la Secretaria Ejecutiva Central	3.750,00 €	3.750 €	0 €	100,00%
Aportación a C.S.J.M. (Gastos generales)	10.500,00 €	10.500 €	0 €	100,00%
Materiales de Formación	4.595,65 €	1.000 €	-3.596 €	459,57%
			0,00	#¡DIV/0!
Boletín Nacional de Cooperadores	11.548,36 €	12.600 €	1.051,64 €	91,65%
Gastos bancarios	24,00 €	25 €	1,00 €	96,00%
Relaciones Públicas	195,00 €	500 €	305,00 €	39,00%
Página Web		100 €	100,00 €	0,00%
IVA no recuperable	2.614,45 €	3.400 €	785,55 €	76,90%
Cuotas a otras entidades	275,00 €	340 €	65,00 €	80,88%
Gastos reuniones Consulta regional y SER	19.456,98 €	17.200 €	-2.256,98 €	113,12%
Gastos celebración Consulta regional	3.252,00 €	3.000 €	-252,00 €	108,40%
Otros gastos	4.732,34 €	4.860 €	127,66 €	97,37%
Total gastos generales	42.098,13 €	42.025,00 €	-73,13 €	100,17%
TOTAL GASTOS	60.943,78 €	57.275,00 €	-3.668,78 €	106,41%
Total Ingresos	70.508,56 €	65.525,00 €		107,61%
Total Gastos	60.943,78 €	57.275,00 €		106,41%
REMANENTE AÑO 2016	9.564,78 €	8.250,00 €		
REMANENTE AÑO ANTERIORES	5.242,69 €			
TOTAL	14.807,47 €			



CONCEPTOS	IMPORTE INGRESOS	
	Subtotal	Total
Saldo años anteriores		0,00 €
Recibos domiciliados	44.325,68 €	44.325,68 €
Aportaciones individuales SS.CC.	0,00 €	0,00 €
Donativos Generales	51.504,79 €	51.504,79 €
Aportación Provincia de Barcelona	2.200,00 €	
Aportación Provincia de Bilbao	7.610,00 €	
Aportación Provincia de León	1.200,00 €	
Aportación Provincia de Madrid	18.805,00 €	
Aportación Provincia de Sevilla	1.800,00 €	
Aportación Provincia de Valencia	1.240,00 €	
Total Aportaciones Provinciales		32.855,00 €
Aportación Obra pía	1.754,68 €	1.754,68 €
Aportación Cooperadores a CSJM	10.500,00 €	10.500,00 €
Alquileres	6.000,00 €	6.000,00 €
Intereses de cuentas corrientes	0,00 €	
Plusvalía fondos	368,57 €	
Herencia más intereses	2.568,65 €	
Total intereses y herencias		2.937,22 €
		0,00 €
TOTAL INGRESOS		149.877,37 €

CONCEPTOS	IMPORTE GASTOS	
	Subtotal	Total
Muebles y material de oficina	657,59 €	
Material de limpieza		
Elementos informáticos	1.089,00 €	
Total compra de material diverso		1.746,59 €
Asesoría LEX	884,28 €	
Asesoría jurídica	2.880,00 €	
Cartas y Publicidad de CSJM	7.036,50 €	
Gastos bancarios	185,24 €	
Comunidad y limpieza	420,00 €	
Teléfono		
Correos	296,50 €	
Revistas y boletines	178,36 €	
Gastos reuniones y viajes Comisión Nacional de CSJM	0,00 €	
IVA no recuperable	2.494,98 €	
Seguro oficina central CSJM	232,54 €	
gastos extraordinarios	458,69 €	
IBI Locales (Oficina y Local en alquiler)	175,00 €	
Total gastos Generales		15.242,09 €
Sueldos, IRPF y Seguridad Social	52.463,88 €	52.463,88 €
TOTAL GASTOS		69.452,56 €

CONCEPTOS	BALANCE	
	Subtotal	Total
REMANENTE 2016 (Diferencia entre gastos e ingresos)		80.424,81 €
proyectos 2016	65.446,07 €	65.446,07 €
TOTAL PENDIENTE A DESTINAR		14.978,74
TOTAL A DESTINAR PARA PROYECTOS DE CSJM		14.978,74 €

TOTAL INGRESOS	149.877,37 €
total gastos sensibilización y gestión proyectos	28.682,15 €
TOTAL INGRESOS	121.195,22 €
Total gastos de estructura	28.515,73 €
Total gastos asumidos por SSCC y Obra vocacional	12.254,68 €
TOTAL INGRESOS	80.424,81 €