

ONGD ASOCIACION DE COOPERADORES SALESIANOS

"CONSULTA REGIONAL"

PRESUPUESTO AÑO 2018 SALESIANOS COOPERADORES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	SALDO	% REALIZADO	Nº SS.CC. 2018	Nº SS.CC. 2017	Nº SS.CC. 2016	Nº SS.CC. 2015	Nº SS.CC. 2014	Nº SS.CC. 2013	Nº SS.CC. 2012	Nº SS.CC. 2011	Nº SS.CC. 2010	Nº SS.CC. 2009	Nº CCSS 2008	Nº CCSS 2007
APORTACIONES AÑO PROVINCIAS	59.635 €	58.675 €	59.025 €	-350 €	19,30%	1681	1655	1665	1880	1842	Δ 1845	Δ 1797	Δ 1.780	Δ 1.755	∇ 1.492	∇ 1.553	1.547
Barcelona- Mare de Deu	5.145 €	5.215 €	5.075 €	140 €	14,25%	147	∇ 149	Δ 145	Δ 147	141	141	Δ 146	142	∇ 145	∇ 147	Δ 148	140
Bilbao - San Francisco Javier	3.185 €	3150	3150	0 €	6,37%	91	Δ 90	Δ 90	Δ 92	87	88	88	93	Δ 102	99	Δ 92	87
León - Santiago el Mayor	5.005 €	5110	5075	35 €	19,24%	143	Δ 146	Δ 145	Δ 141	Δ 143	Δ 143	132	Δ 139	Δ 136	∇ 132	Δ 174	173
Madrid - San Juan Bosco	9.520 €	9590	9450	140 €	19,19%	272	∇ 274	Δ 270	Δ 262	247	Δ 248	Δ 241	Δ 236	∇ 231	∇ 262	309	323
Portugal - San Antonio	800 €	750	750	0 €	0,00%	321	∇ 340	∇ 382	492	492	492	492	473	Δ 477			
Sevilla - María Auxiliadora	30.170 €	29155	29505	-350 €	22,77%	862	833	∇ 843	Δ 844	814	Δ 822	Δ 768	Δ 764	Δ 726	∇ 695	Δ 673	672
Valencia - San José	5.810 €	5.705 €	6.020 €	-315 €	16,67%	166	Δ 163	Δ 172	Δ 164	Δ 165	159	Δ 171	169	Δ 169	157	Δ 157	152
						1681	1655	1665									
						2002	1995	2047									
TOTAL APORTACIONES	59.635 €	58.675 €	59.025 €	-350 €	1,14%												
VENTA MATERIALES DE FORMACIÓN	2.500 €	2.500 €	500 €	2.000 €	0%												
ALQUILER SEDE SS.CC. A AA.AA.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0%												
REMANENTE PARA EL ENCUENTRO R.		7.214 €		7.214 €	#¡DIV/0!												
TOTAL INGRESOS	68.135 €	74.389 €	65.525 €	8.864,00	157,33%												
Aportación a la Secretaria Ejecutiva Mundial	4.750 €	4.750 €	3.750 €	1.000 €	0,00%												
Aportación a C.S.J.M. (Gastos generales)	10.500 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0,00%												
Materiales formación	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00%												
				0,00													
Boletín Nacional de Cooperadores	13.000 €	12.750 €	12.600 €	150 €	18,33%												
Gastos bancarios	25 €	25 €	25 €	- €	0,00%												
Relaciones Públicas	500 €	1.000 €	500 €	500 €	50,00%												
Página Web	100 €	100 €	100 €	- €	0,00%												
IVA no recuperable	3.500 €	4.000 €	3.400 €	600 €	20,48%												
Cuotas a otras entidades	275 €	275 €	340 €	65 €	-41,38%												
Gastos viajes Consulta Regional y SER	18.000 €	18.000 €	17.200 €	800 €	4,82%												
Gastos celebración Consulta Regional	3.500 €	3.500 €	3.000 €	500 €	4,00%												
Remanente V Congreso regional	7.485 €	12.989 €	8.250 €	4.739 €	0,00%												
Otros gastos oficina	4.500 €	4.500 €	4.860 €	360 €	605,88%												
Total gastos generales	50.885 €	57.139 €	50.275 €	6.864 €	25,87%												
TOTAL GASTOS	68.135 €	74.389 €	65.525 €	8.864 €	19,08%												
Total Ingresos	68.135 €	74.389 €	65.525 €														
Total Gastos	68.135 €	74.389 €	65.525 €														
	0 €	0 €	0 €														

EVOLUCION
NUMERO DE
SS.CC.
PERIODO
2008 A 2017

	EVOLUCION NUMERO DE SS.CC. PERIODO 2008 A 2017	EVOLUCION NUMERO DE SS.CC. PERIODO 2016 A 2017
REGIÓN IBÉRICA	-35	-52
MARE DE DEU	1	4
SAN FRANCISCO JAVIER	-2	0
SANTIAGO APOSTOL	-28	1
SAN JUAN BOSCO	-35	4
SAN ANTONIO	-137	-42
MARIA AUXILIADORA	160	-10
SAN JOSE	6	-9