

¡¡¡ES LA HORA DE PASAR CUENTAS!!!

La Economía en ACO sigue el año natural y, por tanto, es la hora de pasar cuentas y explicar a la militancia cómo fueron los números de ACO 2015 y como se prevé que serán el 2016.

En 2015, se ha tenido un superávit (Ingresos - Gastos) de 7.650,28 €, como puede verse en el cuadro de al lado.

	Presupuesto 2015	REALIDAD 2015	Variación en %
TOTAL ENTRADAS	103.670,00	128.302,97	24%
TOTAL SALIDAS	119.720,04	120.652,69	1%
RESULTAT	-16.050,04	7.650,28	-148%

¿Cómo hemos pasado de un presupuesto con déficit de 16.000 € a un superávit de 7.600 €? Fundamentalmente por dos motivos:

- por las aportaciones extraordinarias de los militantes para sustentar el Plan de Comunicación, en total 12.360 €
- por las subvenciones otorgadas, una por la Generalitat (11.000 €, que aún no está cobrada) y la otra por el Ayuntamiento de Barcelona (3.000 €, esta sí ya está cobrada).

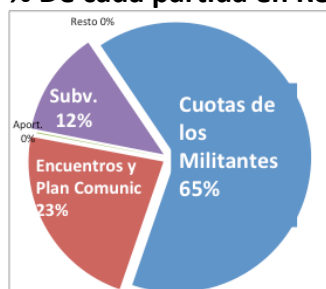
Queremos remarcar que sin estos dos motivos, se habría obtenido un déficit de casi 19.000 €, no muy lejos de lo que se presupuestó.

Vemos los números de los Ingresos (primer cuadro) y de los Gastos (segundo cuadro):

En los **Ingresos**, los incrementos más grandes están en las partidas del Plan de Comunicación y de las Subvenciones. Las Cuotas de los Militantes han crecido un meritorio 1 %, una realidad del compromiso de la militancia que se ha de agradecer.

Tipos de Ingresos	Presupuesto 2015	Realidad 2015	Variación en %
Cuotas de los Militantes	82.500,00	83.036,57	1%
Encuentros y Plan Comunicación	18.200,00	29.098,55	60%
Aportaciones	200,00	167,85	-16%
Subvenciones	2.730,00	16.000,00	486%
Resto	40,00	0,00	-100%
TOTAL ENTRADAS	103.670,00	128.302,97	24%

% De cada partida en Realidad 2015



En los **Gastos**, respecto al presupuesto casi todos los conceptos han disminuido. Sólo ha tenido un crecimiento desmedido, fuera de lo presupuestado, la partida de Comunicación. Por haber de finalizar la página web a través de una empresa externa, cuando estaba previsto hacerlo internamente, lo cual no ha sido posible.

Tipos de Gastos	Presupuesto 2015	Realidad 2015	Variación en %
Comunicación ACO	11.583,67	17.756,97	53%
Servicios Exteriores	6.095,10	6.019,19	-1%
Administrativas	3.955,00	2.999,92	-24%
Liberados	65.973,08	67.313,33	2%
Relaciones Externas	4.630,00	3.457,76	-25%
Encuentros de Movimiento	19.430,00	16.849,88	-13%
Resto de partidas	8.053,19	6.254,64	-22%
TOTAL SALIDAS (I + II)	119.720,04	120.652,69	1%

% de cada partida en Realidad 2015



También hay que indicar que ha habido una pequeña desviación en positivo de un 2 %, unos 1.400 €, por un error de cálculo en el presupuesto en la partida de los liberados, pero todos han cobrado lo correcto.

La hilera de Resto de partidas, es un conjunto de gastos que agrupamos

- Gastos de la hucha por el Consejo y Asamblea del MMTTC (2.100 €),
- Gasto contable por amortización del inmovilizado (703 €),
- Aportación solidaria (1.000 €),
- Gastos de ciertas zonas (168 €),
- Relaciones internas, para el seguimiento de las diócesis y para los Comités (€ 1242),
- Otros gastos de gestión, que fundamentalmente son recibidos no cobrados y sus gastos (1.065 €).

Lo que engloba cada partida, tanto en Ingresos como Gastos, creemos que es bastante esclarecedor en las descripciones, a excepción de los siguientes gastos:

Tipos de Gastos	Conceptos de que se componen
Comunicación ACO	Revista, Publicaciones Formación, Otras publicaciones y Com. Comunicación
Servicios Exteriores	Mantenimiento local, limpieza, gestoría, comisiones bancarias, seguros, renting fotocopiadora
Administrativas	Teléfono, Correos, Fotocopias, Material fungible y Mant. Informático
Liberados	Sueldos coordinadora, secretaria y técnico Comunicación. Seguridad Social, formación, lote de Navidad
Relaciones Externas	Gastos Representante ACO en otras entidades (MTCE, MMTTC,

	etc.)
Encuentros de Movimiento	Sem.Sta., Jorn. Gnral, Formación, Encuentro Resp., Consis, Retiro, Ejerc.Verano, Consejo

En definitiva nos quedamos con dos aspectos del 2015,

- los gastos se han contenido, con un crecimiento de sólo el 1 %
- el esfuerzo por parte de la militancia para financiar el Plan de Comunicación en un 82% (el coste es de 15.000 € y los militantes han aportado 12.360 €)

Presentación del **Presupuesto de 2016.**

Se prevé tener un déficit de 5.704,91 €, según el cuadro adjunto.

	REAL 2015	Presupuesto 2016	Variación en %
TOTAL ENTRADAS	128.302,97	110.990,00	-13%
TOTAL SALIDAS	120.652,69	116.694,91	-3%
RESULTADO	7.650,28	-5.704,91	-175%

El presupuesto lo hemos hecho con un criterio de prudencia (como lo haríamos en cualquier casa), tomando de partida tanto los ingresos como los gastos reales del 2015. Pero de los importes de 2015, se ha quitado, en **Ingresos** (-13 %):

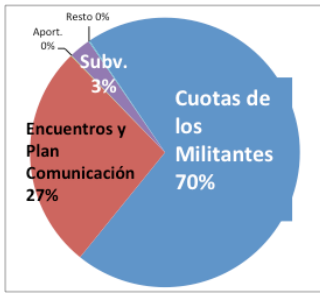
- prevemos una rebaja de las cotizaciones, fundamentalmente por bajas de militantes o por empeoramiento de su situación laboral, en un 6 %. Por otra parte, dado el esfuerzo que la militancia está realizando, no se ha aprobado ningún incremento automático de las cotizaciones.
- las subvenciones, ya que no se sabe si serán convocadas, o si lo son, si nos las concederán, una rebaja del 82 %.

en **Gastos** (- 3 %),

- se ha previsto un incremento del 2 % en el salario de los liberados que, con la carga social, supone un incremento definitivo del 3 %.
- diferentes partidas se incrementan pero como no se prevén gastos extras, sobre todo en Comunicación, en conjunto está la disminución mencionada del 3 %.

Con un poco más de detalle los números son los siguientes:

Tipos de Ingresos	REAL 2015	Presupuesto 2016	Variación en %
Cuotas de los Militantes	83.036,57	78.000,00	-6%
Encuentros y Plan Comunicación	29.098,55	29.850,00	3%
Aportaciones	167,85	100,00	-40%
Subvenciones	16.000,00	2.900,00	-82%
Resto	0,00	140,00	
TOTAL ENTRADAS	128.302,97	110.990,00	-13%



Tipos de Gastos	REAL 2015	Presupuesto 2016	Variación en %
Comunicación ACO	17.756,97	6.400,00	-64%
Servicios Exteriores	6.019,19	6.475,00	8%
Administrativos	2.999,92	3.415,00	14%
Liberados	67.313,33	69.549,62	3%
Relaciones Externas	3.457,76	4.140,00	20%
Encuentros de Movimiento	16.849,88	19.060,00	13%
Resto de partidas	6.255,64	7.655,29	22%
TOTAL SORTIDES (I + II)	120.652,69	116.694,91	-3%



Esta información se presentó y aprobó en el Comité General Extraordinario del 23 de enero de 2016, con el objetivo de que toda la militancia sea partícipe del movimiento y consciente de su economía para poder seguir avanzando juntos.

Los que hemos participado en la redacción de esta información, Comisión de Economía, de Comunicación y Comité Permanente, esperamos que esta información sea útil. Puedes ponerte en contacto con la Secretaría para cualquier aclaración al respecto.