



# MEMORIA ECONÓMICA 2019

## LLOC DE VIDA-BUSCANT ALTERNATIVES

Este es el primer año en el que presentamos los resultados económicos de nuestra asociación en un documento independiente. En años anteriores, incluido el 2018, esta información se incorporaba en un apartado de nuestra memoria anual de actividades.

En la última reunión de la comisión directiva celebrada el 13 de diciembre del año pasado, se discutió la conveniencia de darle más visibilidad a nuestro desempeño económico, valiéndonos para ello de información estructurada que no fuera solo una rendición de cuentas a la que estamos estatutariamente obligados, sino que además, fuera de utilidad para nuestros asociados y colaboradores directos, así como para entidades públicas y privadas que destinan algunos esfuerzos y fondos a la acción social.

Junto con la responsabilidad social corporativa, la transparencia es una de las exigencias de nuestra sociedad y es un asunto altamente sensible en nuestros días, más aún cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro, como la nuestra, cuya operación depende principalmente de la financiación de terceros. Por ello, creemos que esta determinación responde de manera directa a este reclamo.

En las páginas que conforman nuestra memoria económica, pretendemos mostrar con cierto nivel de detalle y con unas explicaciones sencillas y claras, el comportamiento de nuestras cuentas en el ejercicio que acabamos de cerrar y nuestro presupuesto para el 2020.

Desde estas líneas iniciales quiero reiterar mi agradecimiento al equipo de personas que me acompaña y que conforma la comisión directiva, órgano de representación de nuestros asociados y, a los miembros de la comisión económica que determinamos constituir hace algunos meses atrás. En el año 2019 le hemos dedicado tiempo y esfuerzo a la revisión y organización de nuestras cuentas y a tomar decisiones trascendentes para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de nuestro proyecto. Intentamos, con un trabajo responsable, que nuestra asociación pueda mantener el compromiso asumido con los más desfavorecidos.

Burjassot, a 5 de febrero de 2020

Pilar Ros Gallent  
Presidenta

## RESUMEN DE RESULTADOS



INGRESOS	GASTOS
121.860 €	117.691€

## INGRESOS Y GASTOS

### Desagregado

INGRESOS		
FUNDACIÓN LA CAIXA	93.712,28 €	76,90%
CARMELITAS VEDRUNA EUROPA	9.553,00 €	7,84%
CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA	4.786,00 €	3,93%
PARROQUIA LA NATIVIDAD - BURJASSOT	1.800,00 €	1,48%
DIPUTACIÓN DE VALENCIA	2.745,18 €	2,25%
PARROQUIAS APORTE EXTRAORDINARIO	2.151,00 €	1,77%
DONATIVOS	2.884,80 €	2,37%
APORTES SOCIOS	2.226,00 €	1,83%
INGRESOS PROPIOS	2.001,74 €	1,64%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>121.860,00 €</b>	<b>100,00%</b>
GASTOS		
PROYECTO INFANCIA		
GASTOS DE PERSONAL - EDUCADORES	81.612,21 €	69,34%
CAMPAMENTO DE VERANO	8.072,18 €	6,86%
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE INFANCIA	3.162,98 €	2,69%
<b>TOTAL GASTOS PROYECTO INFANCIA</b>	<b>92.847,37 €</b>	<b>78,89%</b>
GASTOS GENERALES		
ALQUILER DEL LOCAL	5.808,00 €	4,93%
SUMINISTROS	2.174,29 €	1,85%
GESTORIA	2.136,86 €	1,82%
GASTOS DE PERSONAL - GESTIÓN INFORMÁTICA	1.908,45 €	1,62%
MANTENIMIENTO	1.774,52 €	1,51%
AUDITORÍA PROTECCIÓN DE DATOS	192,39 €	0,16%
SEGUROS	180,90 €	0,15%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	582,50 €	0,49%
TRANSPORTE Y VIAJES	885,66 €	0,75%
OTROS GASTOS INDIRECTOS	2.758,05 €	2,34%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>18.401,62 €</b>	<b>15,64%</b>
<b>COMPRAS Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.441,98 €</b>	<b>5,47%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>117.690,97 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO INGRESOS - GASTOS</b>	<b>4.169,03 €</b>	

## **DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS**

Son varias nuestras fuentes de ingresos: subvenciones, colaboraciones económicas a actuaciones específicas, donativos de personas naturales y jurídicas, cuotas de socios e ingresos propios generados por la ejecución de actividades destinadas a recabar fondos.

### **I Subvenciones**

#### **La Caixa**

Desde el año 2011 nuestra asociación forma parte del Programa Caixa ProInfancia de la Fundación la Caixa, orientado a contribuir con la mejora de las oportunidades de desarrollo social y educativo de la infancia y sus familias.

Todos los servicios que se brindan son subvencionados y se ejecutan anualmente siguiendo el calendario escolar.

Es la fuente de financiación más importante. El monto recibido, 93.712,28 € representa el 76,9% de nuestros ingresos totales del año.

#### **Diputación de Valencia**

Fuimos beneficiarios de una subvención correspondiente al año 2017, convocada desde el área de juventud, deporte e igualdad de esta entidad. Nos presentamos con el proyecto “Formación para la Igualdad de mujeres y hombres en riesgo de exclusión”. El pago correspondiente, 2.745,18 €, recién se hizo efectivo el año 2019.

### **II Colaboración económica de entidades**

Para poder desarrollar nuestras actividades anuales programadas en las áreas de acogida y formación, recibimos una contribución de Cáritas Diocesana de Valencia a través del área de Animación Comunitaria-Vicaría III y de la orden de las Carmelitas de la Caridad Vedruna – provincia Europa.

El dinero recibido se destinó principalmente a la ejecución de actuaciones vinculadas a la preparación de la reinserción sociolaboral de mujeres y hombres.

En conjunto ha significado un ingreso de 14.339 €, aunque debemos precisar que este total incorpora el monto aprobado por las Carmelitas de la Caridad Vedruna para el año 2018, 4.339 € y que se concretó el primer día útil del año 2019.

A lo anteriormente expuesto, debemos agregar que la parroquia de la Natividad de Burjassot colabora mensualmente con una cantidad que se destina al pago del alquiler de nuestra sede. El importe recibido este último año fue de 1.800 €.

# FUENTES DE INGRESOS



### **III Donativos**

A lo largo del año se recibieron colaboraciones voluntarias de personas naturales y jurídicas identificadas con nuestro trabajo y su alcance. Entrando en más detalle, en este grupo encontramos a personas o miembros de familias que han hecho uso de nuestro servicio de intermediación laboral gratuita, a usuarios que habiendo conseguido trabajo agradecen el apoyo recibido en su proceso de reinserción socio laboral, a participantes en los distintos cursos impartidos, a miembros de nuestros equipos de voluntarios y a vecinos generosos que siguen de cerca nuestra labor. Este año recibimos por este concepto 2.884 € .

### **IV Aportes de socios**

A lo largo del año 2019 se efectuó una depuración de nuestro registro de socios, atendiendo a lo establecido en el Capítulo II – artículo 9º - Causas de Baja, de nuestros Estatutos. Se tomó esta decisión con la finalidad de poder sincerar el asociacionismo, mejorar la comunicación y conseguir de ellos una mayor participación en las distintas actividades programadas. Asimismo, para poder proyectar con más confiabilidad los ingresos por el pago de las cuotas anuales. Los socios pagan una cuota anual de 20 €. Sin embargo algunos determinaron efectuar un pago por encima de lo estipulado. La cifra alcanzada este año fue de 2.226 € y la aportación la efectuaron 71 socios en total.

### **V Ingresos propios**

Como una vía complementaria de generación de ingresos, se efectuaron algunas actividades entre las que se pueden mencionar un festival intercultural, una rifa de canastas, un mercadillo solidario, una rifa de tablets, participaciones de lotería y dos exposiciones solidarias en la que los fondos recaudados se destinaban a nuestra asociación. Por el concepto de ingresos propios se totalizaron 2.001,74 €

### **VI Ingresos extraordinarios**

Todos los cursos, el área de Infancia lleva a cabo una escuela de verano y finaliza las actividades con un campamento fuera de Valencia. Este último año, las tres parroquias con las que trabajamos directamente, Ave María, Natividad y San Vicente Mártir, aportaron una cantidad de dinero que estaba en relación directa con el número de niños pertenecientes a familias que recibían asistencia, para costear los gastos de esta actividad. Gracias a esta iniciativa se recibieron 2.151 € que aliviaron el desembolso efectuado.

# PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS





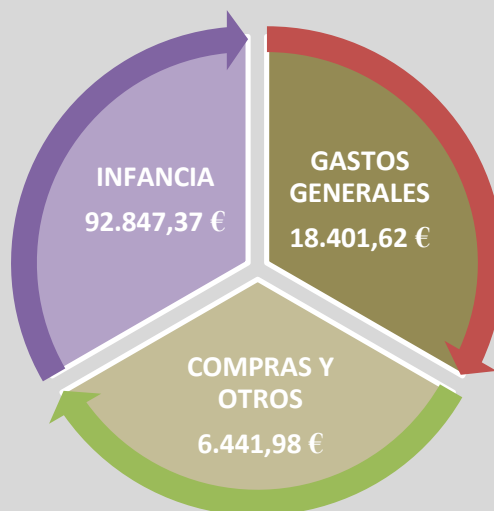
## INGRESOS Consolidado

INGRESOS		
FUNDACIÓN LA CAIXA	93.712,28 €	76,90%
CARMELITAS VEDRUNA EUROPA	9.553,00 €	7,84%
CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA	4.786,00 €	3,93%
PARROQUIA LA NATIVIDAD - BURJASSOT	1.800,00 €	1,48%
DIPUTACIÓN DE VALENCIA	2.745,18 €	2,25%
PARROQUIAS APORTE EXTRAORDINARIO	2.151,00 €	1,77%
DONATIVOS	2.884,80 €	2,37%
APORTES SOCIOS	2.226,00 €	1,83%
INGRESOS PROPIOS	2.001,74 €	1,64%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>121.860,00 €</b>	<b>100,00%</b>

### DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS

Nuestras áreas de trabajo son cuatro: acogida, intermediación laboral, formación e infancia. Las tres primeras están enfocadas en mujeres y hombres, principalmente migrantes residentes en distintos puntos de Valencia. Infancia atiende a niños y adolescentes de las poblaciones de Benimàmet y Burjassot.

Si bien es cierto que todas las áreas forman parte del proyecto Lloc de Vida, hasta este año y para efectos administrativos, económicos y operativos, Infancia se ha gestionado como un proyecto paralelo. Ya se han dado pasos importantes para integrar esta área en la gestión global de nuestra asociación. Esto se reflejará a partir del año 2020. Esto explica la estructura de la información que presentamos a continuación:



## I Infancia

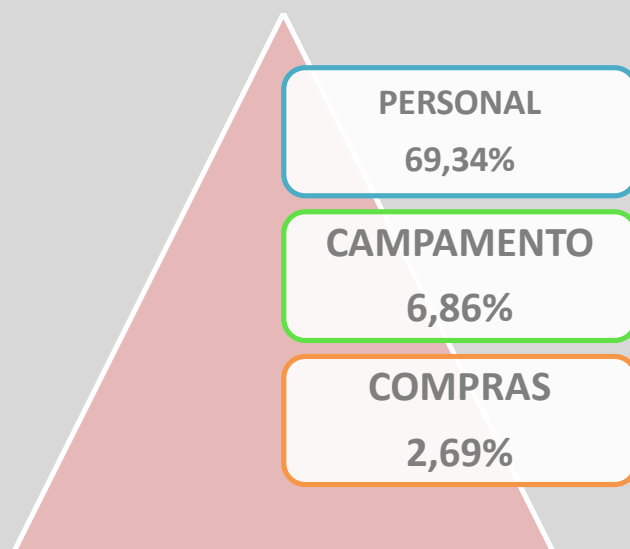
Los gastos de Infancia han sido agrupados en tres grandes conceptos: salarios, campamento de verano y las compras que se realizan para la ejecución de los distintos servicios aprobados por el Programa Caixa Proinfancia.

En relación a los salarios, estos ascendieron a 81.612,21 €. Es sin lugar a dudas un componente muy importante en la estructura de gastos. Supone el 69,34 % del total de los gastos. Por disposiciones contractuales con la Fundación la Caixa, es preciso contar con personal contratado directamente por nuestra asociación. Al día de hoy tenemos a 5 educadores en nuestra plantilla.

A lo largo del curso se organizan múltiples actividades, pero el período de vacaciones de verano es muy intenso por la variedad de las mismas. La más importante es de hecho el campamento con el que se cierra el curso. Se prepara con anticipación porque hay muchas variables que cuidar, siendo la logística una de las más importantes. Este año, el desembolso para el campamento de verano fue de 8.072,18 €. En este importe se incluye el alojamiento (seguro incluido), el transporte, los materiales para la realización de actividades a lo largo de los 7 días que dura y la compra de una parte de los alimentos y bebidas que se consumen.

Los diversos servicios que se ofrecen a lo largo del curso, requieren, como es natural, materiales para impartir clases, para manualidades, para actividades lúdicas y también artículos de escritorio. Se le puede agregar también algunos gastos administrativos propios del proyecto. El importe correspondiente a esta partida, compras y otros, totalizó 3.162,98 €.

### PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS DE INFANCIA EN EL TOTAL DE GASTOS



## **II Gastos generales**

Se incluye los gastos asociados al alquiler de nuestra sede, suministros (electricidad, agua, telefonía, internet), gestoría, seguros, mantenimiento, auditoría de protección de datos, servicios profesionales, viajes y transporte.

Los gastos generales fueron de 18.401,62 €. Los tres primeros conceptos mencionados líneas arriba totalizaron 10.119,15 €. Suponen un 54,99% del total de los gastos generales y un 8,6% de los gastos totales en los que se ha incurrido.

Merecen una mención especial los conceptos de mantenimiento y viajes, que ascendieron a 1.774,52 € y 885,66 €. En relación al primero, se hizo una revisión de la instalación eléctrica del local, se ampliaron puntos de la red informática y se instalaron una pantalla motorizada y un cañón en uno de los ambientes de formación. Igualmente se colocó una mampara en uno de los ambientes de acogida destinado a las entrevistas a usuarios que recién inician el itinerario.

Sobre los viajes, 414,30 € corresponden al traslado a Valladolid de una pequeña delegación de voluntarios para participar en la reunión anual de la Red SEL de Vedrúna Europa (Salud-Educación-Liberación) de la que somos miembros desde su constitución en el año 2017.

Finalmente, en relación a los seguros, tenemos contratadas dos pólizas, una de responsabilidad civil y otra de accidentes y enfermedades laborales. Ambas con Generali.

## **III Compras y otros gastos**

Dentro de este apartado se incluye por un lado la compra de equipos para las áreas de formación y acogida: una pantalla motorizada, un video proyector, dos ordenadores, un monitor, 2 juegos de altavoces, un terminal para firmas y una web cam. Esta compra ascendió a 1.826,97 €. Por otro lado, se incluye también la compra de suministros informáticos: tóner y cables por un importe de 166,45 €.

En cuanto a otros gastos se consideran ayudas solidarias por 609,39 €, los relativos a la organización de actividades como el festival intercultural, rifas y velada musical, por un total de 982,01 €. Finalmente materiales de oficina, de limpieza y desinfección, fotocopias, alimentos por 2.857,16 €

**GASTOS**  
**Consolidado**

<b>GASTOS</b>		
<b>PROYECTO INFANCIA</b>		
GASTOS DE PERSONAL - EDUCADORES	81.612,21 €	69,34%
CAMPAMENTO DE VERANO	8.072,18 €	6,86%
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE INFANCIA	3.162,98 €	2,69%
<b>TOTAL GASTOS PROYECTO INFANCIA</b>	<b>92.847,37 €</b>	<b>78,89%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		
ALQUILER DEL LOCAL	5.808,00 €	4,93%
SUMINISTROS	2.174,29 €	1,85%
GESTORIA	2.136,86 €	1,82%
GASTOS DE PERSONAL - GESTIÓN INFORMÁTICA	1.908,45 €	1,62%
MANTENIMIENTO	1.774,52 €	1,51%
AUDITORÍA PROTECCIÓN DE DATOS	192,39 €	0,16%
SEGUROS	180,90 €	0,15%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	582,50 €	0,49%
TRANSPORTE Y VIAJES	885,66 €	0,75%
OTROS GASTOS INDIRECTOS	2.758,05 €	2,34%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>18.401,62 €</b>	<b>15,64%</b>
<b>COMPRAS Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.441,98 €</b>	<b>5,47%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>117.690,97 €</b>	<b>100,00%</b>

## Presupuesto 2020

En el cuadro que se muestra a continuación presentamos nuestro presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020.

CONCEPTO	TOTAL
<b>INGRESOS</b>	
FUNDACIÓN LA CAIXA	95.449,00 €
ACCIÓN SOCIAL BANKIA	5.000,00 €
DIPUTACIÓN	4.537,00 €
VEDRUNAS	5.000,00 €
CARITAS	3.700,00 €
PARROQUIA DE NATIVIDAD	2.060,00 €
APORTES SOCIOS	1.860,00 €
DONATIVOS Y OTROS PROPIOS	2.981,39 €
INGRESOS MULTIPROPIEDAD	648,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS	106,00 €
INGRESOS DEVOLUCIONES	1.470,00 €
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>122.811,39 €</b>
<b>GASTOS</b>	
GASTOS GENERALES	14.582,32 €
GASTOS DE PERSONAL PROYECTOS	3.382,24 €
OTROS GASTOS PROYECTOS	1.069,50 €
COMPRAS VARIAS	1.178,47 €
GASTOS DE MULTIPROPIEDAD	636,12 €
AYUDA SOLIDARIA	401,00 €
GASTO DE PERSONAL INFANCIA	81.727,30 €
COMPRAS VARIAS INFANCIA	1.525,38 €
ESCUELA Y ACTIVIDADES DE VERANO	3.763,71 €
OTROS INFANCIA	61,03 €
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>108.327,07 €</b>
SALDO INGRESOS- GASTOS TOTALES	14.484,32 €
GASTOS DE REFORMA 1RA ETAPA	14.000,00 €
<b>INGRESOS - GASTOS</b>	<b>484,32 €</b>

El objetivo principal que nos hemos trazado es conseguir una reducción apreciable de los gastos partiendo del supuesto que nuestros ingresos se mantengan en los niveles del año 2019.

