

Informe Económico 2016

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Ingresos Ejercicio	870.265	31.920	902.185	878.520	23.665	2,6	817.954	10,3
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Saldo Ejercicio	189.497	31.920	221.417	-87.000	308.417	139,3	133.293	66,1
Tesorería 31-12-2016	Bancos	Caja	Depositos	Total			2015 Total	
	464.278	361	417.320	881.960			702.363	25,6

- Incremento de Ingresos 2,6%/P 10,3%/2015.
- Reducción de Gastos. 40.3%/P 2,4%/2015
- Un Resultado y Tesorería por encima de lo esperado.
-87.000 / 221.417

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Ingresos Ejercicio	870.265	31.920	902.185	878.520	23.665	2,6	817.954	10,3
Cuotas Asoc.Pleno Derecho	273.380	3.525	276.905	292.000	-15.095	-5,5	257.175	7,7
Cuotas Asoc.Especiales	157.080	5.700	162.780	160.000	2.780	1,7	148.500	9,6
Forum y Jornadas Ausape	322.919	1.395	324.314	292.000	32.314	10,0	282.786	14,7
Publicidad	65.730	21.300	87.030	87.000	30	0,0	92.400	-5,8
Ingresos Financieros	17.530		17.530	18.220	-690	-3,9	6.442	172,1
Ingresos Otros Ejercicios	33.626		33.626	28.950	4.676	13,9	30.650	9,7

- Cuotas Pleno Derecho por debajo de lo presupuestado.
 - Se tuvo en cuenta las 31-12-2015 y se produjeron 9 bajas de Pleno Derecho y 6 Asociados Especiales en enero por no renovación. En total -18.000€.
 - Crecimiento del 7,7%/2015.
- Cuotas Partners por encima de lo esperado.
 - Crecimiento del 1,7%/P y del 9,6%/2015.

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Ingresos Ejercicio	870.265	31.920	902.185	878.520	23.665	2,6	817.954	10,3
Cuotas Asoc.Pleno Derecho	273.380	3.525	276.905	292.000	-15.095	-5,5	257.175	7,7
Cuotas Asoc.Especiales	157.080	5.700	162.780	160.000	2.780	1,7	148.500	9,6
Forum y Jornadas Ausape	322.919	1.395	324.314	292.000	32.314	10,0	282.786	14,7
Publicidad	65.730	21.300	87.030	87.000	30	0,0	92.400	-5,8
Ingresos Financieros	17.530		17.530	18.220	-690	-3,9	6.442	172,1
Ingresos Otros Ejercicios	33.626		33.626	28.950	4.676	13,9	30.650	9,7

- Muy buen resultado del Fórum.
 - 10,0%/P y 14,7%/2015
- Publicidad en línea con lo esperado.
 - Reducción de ingresos con respecto a 2105 -5,8%
- Ingresos Financieros por encima de lo esperado.
 - Mejora en la negociación de los depósitos posterior al presupuesto aprobado.

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.767,94		680.767,94	955.000,00	-274.232,06	-40,28	697.300,00	-2,37
Personal	193.419,24		193.419,24	248.000,00	-54.580,76	-28,22	180.684,53	7,05
Oficina y Administracion	52.987,90		52.987,90	66.000,00	-13.012,10	-24,56	54.124,50	-2,10
Comunicación y Servicios Web	112.560,67		112.560,67	150.000,00	-37.439,33	-33,26	139.538,74	-19,33
Eventos con Asociados	300.774,15		300.774,15	369.000,00	-68.225,85	-22,68	289.262,52	3,98
Otros Gastos	11.827,39		11.827,39	15.600,00	-3.772,61	-31,90	21.050,23	-43,81
Acciones y Mejoras del Ejercicio	9.198,59		9.198,59	104.900,00	-95.701,41	999,00		

- Gran reducción del gasto, debida a acciones presupuestadas que no se han ejecutado y a un fuerte control del gasto.

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Personal	193.419		193.419	248.000	-54.581	-28,2	180.685	7,0

- Personal.
 - No se ejecuto la incorporación de la quinta persona en la estructura de la oficina.
 - Reducción del 7,0% / 2015.

	Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total
2.1. Personal	193.419		193.419	249.500	-22,5	26,1
2.1.1 Salario + Seguridad Social	157.610		157.610	185.000	-14,8	74,1
2.1.2 SS parte de la Empresa	31.408		31.408	58.000	-45,8	23,2
2.1.3 Bonus exceso	1.237		1.237			
2.1.4 Prevención Riegos Laborales	610		610			
2.1.5 Asesoría Laboral y Nóminas	1.200		1.200	1.500	-20,0	0,6
2.1.6 Formación	1.355		1.355	5.000		

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Oficina y Administracion	52.988		52.988	66.000	-13.012	-24,6	54.125	-2,1

- Oficina y Administracion.
 - Reducción general del costes en todos los apartados sobre presupuesto y una reducción del 2,1% / 2015.
 - La Auditoria prevista con el cambio de Asesoría no ha sido necesaria.

		Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total	2017 Presupues
2.2. Administracion	G	52.988		52.988	66.000	-19,7	6,9	71.000
2.2.1 Alquiler oficinas y suministros		31.537		31.537	33.000	-4,4	50,0	36.000
2.2.2 Consumibles y Material Oficina		12.203		12.203	12.000	1,7	18,2	13.000
2.2.3 Mensajería, correos, viajes		1.811		1.811	5.000	-63,8	7,6	4.000
2.2.4 Asesorías Contable, Legal, Fiscal		7.437		7.437	8.000	-7,0	12,1	10.000
2.2.5 Auditoria					8.000	-100,0	12,1	5.000

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Comunicación y Servicios Web	112.561		112.561	150.000	-37.439	-33,3	139.539	-19,3

- Herramientas de Comunicación.
 - Fuerte reducción en ejercicio y mejora del 21,5% / 2015
 - Pagina Web. Se cancelaron los desarrollos sobre la pagina web actual.
 - Las actividades de Plan Estratégico estaban presupuestadas sobre la mismas en acciones de 2016.

		Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total
2.3. Herramientas Comunicación	G	112.561		112.561	150.000	-25,0	15,7
2.3.1 WEB + Servidor y Desarrollo		1.672		1.672	20.000	-91,6	13,3
2.3.2 Marketing y Representación		11.214		11.214	10.000	12,1	6,7
2.3.3. Desarrollo Plan Comunicación		32.500		32.500	35.000	-7,1	23,3
2.3.4. Producción Publicaciones		62.093		62.093	65.000	-4,5	43,3
2.3.5. Infraestructura Sesiones on-line		2.081		2.081	5.000	-58,4	3,3
2.3.6. Desarrollo Plan Estratégico		3.000		3.000	15.000	-80,0	10,0

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Eventos con Asociados	300.774		300.774	369.000	-68.226	-22,7	289.263	4,0

- Eventos con Asociados.
 - Muy fuerte reducción debido al buen comportamiento del Fórum, con una reducción importante del gasto y record histórico de asistencia e ingresos.
 - La presupuestación de la Asamblea General fue sobreestimada al negociarse unos costes de ponentes muy por debajo de la primera estimación.

		Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total
2.4. Acciones y eventos con asociados	G	300.774		300.774	369.000	-18,5	38,6
2.4.1 Jornadas		250		250	25.000	-99,0	6,8
2.4.2 Forum		256.561		256.561	295.000	-13,0	79,9
2.4.3 Alquiler Salas		18.892		18.892	15.000	25,9	4,1
2.4.4 Asamblea		5.899		5.899	20.000	-70,5	5,4
2.4.5 Cursos y Workshops		10.916		10.916	8.000		
2.4.6 Del-Internacional		8.255		8.255	6.000	37,6	1,6

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Otros Gastos	11.827		11.827	15.600	-3.773	-31,9	21.050	-43,8

- Otros Gastos.
 - Destacar la inclusión de las Visitas al Centro de Soporte de SAP dentro de actividades de Plan Estratégico, con la participación económica de AUSAPE. Esta actividad no estaba presupuestada.

	Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total
2.5. Otros Gastos	11.827		11.827	15.600	-24,2	1,6
2.5.1 Comisiones financieras	71		71	100	-28,5	0,6
2.5.2. Donativo	2.000		2.000	2.000		12,8
2.5.5. Dotaciones Imprevistos						
2.5.6. Gastos varios						
2.5.7. Gastos 2014 en 2015						
2.5.8. Reg-Facturas				1.500		
2.5.8 Regularización IVA	5.364		5.364	12.000		
2.5.9 Amortización Inmovilizado						
2.5.10. Visitas Centro Soporte SAP	4.392		4.392			

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Acciones y Mejora del Ejercicio	9.199		9.199	104.900	-95.701	999,0		

- Acciones y Mejoras 2017.
 - La nueva pagina web, no se ha llegado a terminar de desarrollar.
 - No se ejecuto el Acondicionamiento de Oficina ni la Videoconferencia..
 - La Multiconferencia no tuvo un coste inicial, todo va gasto real. de AUSAPE.

		Realizado	Pendiente	2016 Real	2016 Presupues	2016 % R/P	% Total
2.6. Acciones y Mejoras 2017	G	9.199		9.199	104.900	-91,2	11,0
2.6.1 Nueva Pagina Web		7.885		7.885	40.000	-80,3	256,4
2.6.2 Acondicionamiento Oficina					35.000	-100,0	224,4
2.6.3 Multiconferencia					3.000	-100,0	19,2
2.6.4 Video Conferencia					25.000		
2.6.5 Pcs Portatil y Destrutora Papel		1.314		1.314	1.900	-30,9	12,2

Informe Económico 2016



	2016 Realizado	2016 Pendiente	2016 Contable	2016 Presupues.	Diferencia	%Dif.	2015 Contable	%Dif. 16/15
Ingresos Ejercicio	870.265	31.920	902.185	878.520	23.665	2,6	817.954	10,3
Gastos Ejercicio	680.768		680.768	955.000	-274.232	-40,3	697.300	-2,4
Saldo Ejercicio	189.497	31.920	221.417	-87.000	308.417	139,3	133.293	66,1
Tesorería 31-12-2016	Bancos	Caja	Depositos	Total			2015 Total	
	464.278	361	417.320	881.960			702.363	25,6

- Un buen Resultado Económico.
- Crecimiento de Asociados.
- Crecimiento de Actividades y Servicios..
- Éxito del Fórum.

GRACIAS

CORAZÓN DE MARÍA, 6 - 1º OFICINAS 1 y 2 - 28002 MADRID

27/01/2017

 secretaria@ausape.es

 91 519 50 94

 91 519 52 85

13