



AUSAPE





Informe Económico 2018

Informe Económico 2018. Evolución Asociados



	31-12-2018	Altas	Bajas	01-01-2018
Total	515	44 + 8,8%	32	503
Pleno Derecho	424	32 + 7,8%	21	413
Especiales	91	12 +13,3%	11	90

De las 30 bajas, un gran número de ellas (25), aparecidas en los dos últimos meses.

Pleno Derecho

Muy buen comportamiento de las altas. 22 Bajas Argumentaciones:

- Falta de Presupuesto o Recortes en Gasto.
- Compradas por otras compañías o abandono de SAP.
- Pérdida de la persona de contacto en instalaciones estancadas en la solución actual.

Especiales

Año normal en cuanto a las altas. 10 Bajas Argumentaciones Partners con foco de Infraestructura, Cloud y Reclutamiento.

- ITALENT, ITCONIC.

Primeras experiencias de implantación en España

- SNP y GB Smith

Fusiones de consultoras.

- DTM=>BIRCHMAN, BESH=>STRATESYS, 3AyF & REM Solutions => LOYIC .

Informe Económico 2018. Resultado General.



	2018 Realizado	2018 Pendiente		2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.109.398	17.225		1.126.623	929.278	197.345	17,5
Gastos Ejercicio	952.269			952.269	1.425.150	472.881	49,7
Saldo Ejercicio 2018	157.129	17.225		174.354	-495.872	670.226	384,4
Tesorería 31-12-2018	Bancos	Depositos	Total	Operativo			
Total	223.722	807.918	1.031.640	223.722			

Un Resultado “excesivamente” bueno que requiere de explicación.

+ 404,1% sobre Presupuesto.

- La Dotación de 200.000€ no se ha ejecutado y se traspasa a 2019.
- Un Fórum con 230.000€ de Resultado, +150.000€ de Ingresos y -85.000€ de Gastos. Record de Patrocinio y Asistencia
- Estas dos partidas prácticamente enjagan el presupuesto negativo de 2018.

+ 15,1% sobre Facturación.

- Muy buen comportamiento de los **Ingresos +17,6%**.
 - Magnífica gestión de cobro, comprometido el pago de todo el pendiente con excepción de un impago por 750,00€.
- Fuerte **Reducción del Gasto previsto 47,7%**.
- Un saldo real de ejercicio, independiente de presupuesto, **Ingresos – Gastos de 163.000,00€**

Informe Económico 2018. Ingresos.



	2018 Realizado	2018 Pendiente		2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.109.398	17.225		1.126.623	929.278	197.345	17,5
Cuotas Asoc.Pleno Derecho	313.675	5.250		318.925	320.000	-1.075	-0,3
Cuotas Asoc.Especiales	183.210	3.475		186.685	170.000	16.685	8,9
Forum y Jornadas Ausape	462.120			462.120	310.000	152.120	32,9
Publicidad	105.000	8.500		113.500	80.000	33.500	29,5
Ingresos Financieros	31.415			31.415	35.300	-3.885	-12,4
Ingresos Otros Ejercicios	13.978			13.978	13.978		

Cuotas

Asociados Pleno Derecho, en línea con lo previsto.

Cuotas Asociados Especiales, buen comportamiento un incremento de casi el **+9,00%**

Impagados.. Los cobros pendientes tienen compromiso de pago, con excepción de **dos impagos por 1.500,00€, 0,28%/Facturación.**

Fórum. Record de Patrocinio y Asistencia lo que ha provocado un incremento en los ingresos previstos de **+152.000€ , +32,9%**

Publicidad. Incremento de la participación de Patrocinadores con un fuerte incremento de ingresos **+33.500,00€, 29,5%.**

Ingresos Financieros. Una ligera pérdida de rentabilidad vs 2017, No obstante mantiene una alta retribución al **4,18%.**

Cobros Pendientes 2017. Realizados en su totalidad.

Informe Económico 2018. Gastos.



	2018 Realizado	2018 Pendiente		2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	952.269			952.269	1.425.150	472.881	49,7
Personal	243.949			243.949	311.000	67.051	27,5
Oficina y Administracion	69.304			69.304	75.000	5.696	8,2
Comunicación y Servicios Web	106.124			106.124	149.000	42.876	40,4
Eventos con Asociados	476.580			476.580	611.000	134.420	28,2
Otros Gastos	6.026			6.026	208.650	202.624	999,0
Acciones y Mejoras del Ejercicio	50.287			50.287	70.500	20.213	40,2

Personal. La partida mas movida del año.

Salida de Rita Veiga 01-2018, Entrada y Salida de Carolina Soler 03 a 09-2018, Entrada y Salida de Beatriz Garcia 01 a 10-2018.

Incorporación de Giovanna Marmo a finales de septiembre 2018.

Contratación temporal 10-2018 a 03-2019 de Inés Chao y Daniel Fernandez.

El ahorro de costes se debe fundamentalmente a:

- Periodos de baja por accidente laboral o enfermedad con cargo a la Seguridad Social.
- Estimaciones Salariales de las bajas no consumidas en la totalidad del ejercicio.
- Objetivos no pagados al personal saliente al no haber alcanzado los mismos.

Informe Económico 2018. Gastos.



	2018 Realizado	2018 Pendiente		2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	952.269			952.269	1.425.150	472.881	49,7
Personal	243.949			243.949	311.000	67.051	27,5
Oficina y Administracion	69.304			69.304	75.000	5.696	8,2
Comunicación y Servicios Web	106.124			106.124	149.000	42.876	40,4
Eventos con Asociados	476.580			476.580	611.000	134.420	28,2
Otros Gastos	6.026			6.026	208.650	202.624	999,0
Acciones y Mejoras del Ejercicio	50.287			50.287	70.500	20.213	40,2

Oficina y Administración. Un ligero ahorro en los costes previstos de 6.000,00€.

Comunicación. Un ahorro significativo pero coyuntural. Se debe a la marcha de la periodista externa, habiendo asumido internamente la función de forma temporal para, poder dar cumplimiento a los compromisos con los adquiridos patrocinadores con las dos ultimas publicaciones de año y, en tanto se ultiman el Plan Estratégico y de Comunicación que determinarán determinan la ubicación, interna o externa, de este servicio a los largo de 2019.

Eventos con Asociados. Resaltar la reducción de costes en la celebración del Fórum 2018 que, ha contribuido de forma decisiva al balance positivo del resultado final del año.

Informe Económico 2018. Gastos.



	2018 Realizado	2018 Pendiente	2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	952.269		952.269	1.425.150	472.881	49,7
Personal	243.949		243.949	311.000	67.051	27,5
Oficina y Administracion	69.304		69.304	75.000	5.696	8,2
Comunicación y Servicios Web	106.124		106.124	149.000	42.876	40,4
Eventos con Asociados	476.580		476.580	611.000	134.420	28,2
Otros Gastos	6.026		6.026	208.650	202.624	999,0
Acciones y Mejoras del Ejercicio	50.287		50.287	70.500	20.213	40,2

	Realizado	Pendiente	2018 Real	2018 Presupues	2017 % R/P	% Total
2.5. Otros Gastos	6.026		6.026	208.650	-97,1	14,6
2.5.1 Comisiones financieras	211		211	150	40,4	0,1
2.5.2. Donativo	4.000		4.000	2.000	100,0	1,0
2.5.5. Dotaciones Imprevistos				200.000		
2.5.6. Gastos varios						
2.5.7. Gastos 2017 en 2018						
2.5.8. Reg-Facturas						
2.5.9 Amortizacion Inmovilizado						
2.5.10 Regul. Importes NO Cobrados	1.815		1.815	6.500		

Otros Gastos.

El resultado “anormal” se debe a la NO necesidad de hacer efectiva la **Dotación presupuestada**. La dotación se trasladará a 2019. El desvío en **Donativos** se debe a incluir en esta partida, como gasto social corporativo, el donativo entregado en el Fórum que hasta este año se diluía incluido en los gastos generales del Fórum.

Informe Económico 2018. Gastos.



	2018 Realizado	2018 Pendiente	2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	966.061		966.061	1.425.150	459.089	47,5
Personal	238.781		238.781	311.000	72.219	30,2
Oficina y Administracion	68.932		68.932	75.000	6.068	8,8
Comunicación y Servicios Web	105.478		105.478	149.000	43.522	41,3
Eventos con Asociados	476.524		476.524	611.000	134.476	28,2
Otros Gastos	5.930		5.930	208.650	202.720	999,0
Acciones y Mejoras del Ejercicio	70.417		70.417	70.500	83	0,1

		Realizado	Pendiente	2018 Real	2018 Presupues	2017 % R/P	% Total
2.6. Acciones y Mejoras 2018	G	50.287		50.287	70.500	-28,7	4,9
2.6.1 Pagina Web Mas Funcionalidad		18.518		18.518	25.000	-25,9	12,0
2.6.2 Acondicionamiento Oficina		20.883		20.883	15.000	39,2	7,2
2.6.3 Revista Digital		4.800		4.800	20.000	-76,0	9,6
2.6.4 Lectores Barcode		1.589		1.589	2.000		
2.6.5 Actualizacion PCs y Pantallas		2.464		2.464	5.000	-50,7	2,4
2.6.5 Software Manto y Antivirus					1.000		
2.6.7 MS Office y CC-Adobe		2.033		2.033	2.500		

Mejoras del Ejercicio.

Acondicionamiento Oficina. Ligeró desvío originado por la constitución de las fianzas y avales de la nuevas oficinas.

Revista Digital. Destacar la decisión de parar el proyecto de revista digital ante la rotación de personal que se produjo en diferentes momentos de año.

Informe Económico 2018. Resultado General.



	2018 Realizado	2018 Pendiente		2018 Contable	2018 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.109.398	17.225		1.126.623	929.278	197.345	17,5
Gastos Ejercicio	952.269			952.269	1.425.150	472.881	49,7
Saldo Ejercicio 2018	157.129	17.225		174.354	-495.872	670.226	384,4
Tesorería 31-12-2018	Bancos	Depositos	Total	Operativo			
Total	223.722	807.918	1.031.640	223.722			

La situación de Tesorería es absolutamente solvente, disponiendo a final de año, de unos recursos propios cercanos a la previsión de facturación de 2019.

Esta cobertura permitirá afrontar sin problemas dos retos en el horizonte próximo:

- **El mayor esfuerzo económico del Fórum 25 Aniversario del 4 al 6 de junio de 2019.**
- **La adecuación de la estructura profesional en la Oficina de AUSAPE que permita seguir asumiendo un mayor prestación de servicios y calidad de los mismos.**
- **Una posible nueva ubicación de la Oficina AUSAPE con mayor capacidad y servicios.**

GRACIAS



AUSAPE



AUSAPE



Ausape_oficial



AUSAPE Videos



ausape

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



secretaria@ausape.es



91 519 50 94



91 519 52 85