



# 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
<b>Tesorería 31-12-2018</b>	<b>Bancos</b>	<b>Depositos</b>	<b>Total</b>	<b>Operativo</b>			
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.
<b>Gastos Ejercicio</b>	<b>952.269</b>			<b>952.269</b>	<b>1.425.150</b>	<b>472.881</b>	<b>49,7</b>
<b>Personal</b>	<b>243.949</b>			<b>243.949</b>	<b>311.000</b>	<b>67.051</b>	<b>27,5</b>
<b>Oficina y Administracion</b>	<b>69.304</b>			<b>69.304</b>	<b>75.000</b>	<b>5.696</b>	<b>8,2</b>
<b>Comunicación y Servicios Web</b>	<b>106.124</b>			<b>106.124</b>	<b>149.000</b>	<b>42.876</b>	<b>40,4</b>
<b>Eventos con Asociados</b>	<b>476.580</b>			<b>476.580</b>	<b>611.000</b>	<b>134.420</b>	<b>28,2</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>6.026</b>			<b>6.026</b>	<b>208.650</b>	<b>202.624</b>	<b>999,0</b>
<b>Acciones y Mejoras del Ejercicio</b>	<b>50.287</b>			<b>50.287</b>	<b>70.500</b>	<b>20.213</b>	<b>40,2</b>

**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.
<b>Gastos Ejercicio</b>	<b>952.269</b>			<b>952.269</b>	<b>1.425.150</b>	<b>472.881</b>	<b>49,7</b>
<b>Personal</b>	<b>243.949</b>			<b>243.949</b>	<b>311.000</b>	<b>67.051</b>	<b>27,5</b>
<b>Oficina y Administracion</b>	<b>69.304</b>			<b>69.304</b>	<b>75.000</b>	<b>5.696</b>	<b>8,2</b>
<b>Comunicación y Servicios Web</b>	<b>106.124</b>			<b>106.124</b>	<b>149.000</b>	<b>42.876</b>	<b>40,4</b>
<b>Eventos con Asociados</b>	<b>476.580</b>			<b>476.580</b>	<b>611.000</b>	<b>134.420</b>	<b>28,2</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>6.026</b>			<b>6.026</b>	<b>208.650</b>	<b>202.624</b>	<b>999,0</b>
<b>Acciones y Mejoras del Ejercicio</b>	<b>50.287</b>			<b>50.287</b>	<b>70.500</b>	<b>20.213</b>	<b>40,2</b>

**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.
<b>Gastos Ejercicio</b>	<b>952.269</b>		<b>952.269</b>	<b>1.425.150</b>	<b>472.881</b>	<b>49,7</b>
<b>Personal</b>	<b>243.949</b>		<b>243.949</b>	<b>311.000</b>	<b>67.051</b>	<b>27,5</b>
<b>Oficina y Administracion</b>	<b>69.304</b>		<b>69.304</b>	<b>75.000</b>	<b>5.696</b>	<b>8,2</b>
<b>Comunicación y Servicios Web</b>	<b>106.124</b>		<b>106.124</b>	<b>149.000</b>	<b>42.876</b>	<b>40,4</b>
<b>Eventos con Asociados</b>	<b>476.580</b>		<b>476.580</b>	<b>611.000</b>	<b>134.420</b>	<b>28,2</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>6.026</b>		<b>6.026</b>	<b>208.650</b>	<b>202.624</b>	<b>999,0</b>
<b>Acciones y Mejoras del Ejercicio</b>	<b>50.287</b>		<b>50.287</b>	<b>70.500</b>	<b>20.213</b>	<b>40,2</b>

	Realizado	Pendiente	2018 Real	2018 Presupues	2017 % R/P	% Total
<b>2.5. Otros Gastos</b>	<b>6.026</b>		<b>6.026</b>	<b>208.650</b>	<b>-97,1</b>	<b>14,6</b>
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.
<b>Gastos Ejercicio</b>	<b>966.061</b>		<b>966.061</b>	<b>1.425.150</b>	<b>459.089</b>	<b>47,5</b>
<b>Personal</b>	<b>238.781</b>		<b>238.781</b>	<b>311.000</b>	<b>72.219</b>	<b>30,2</b>
<b>Oficina y Administracion</b>	<b>68.932</b>		<b>68.932</b>	<b>75.000</b>	<b>6.068</b>	<b>8,8</b>
<b>Comunicación y Servicios Web</b>	<b>105.478</b>		<b>105.478</b>	<b>149.000</b>	<b>43.522</b>	<b>41,3</b>
<b>Eventos con Asociados</b>	<b>476.524</b>		<b>476.524</b>	<b>611.000</b>	<b>134.476</b>	<b>28,2</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>5.930</b>		<b>5.930</b>	<b>208.650</b>	<b>202.720</b>	<b>999,0</b>
<b>Acciones y Mejoras del Ejercicio</b>	<b>70.417</b>		<b>70.417</b>	<b>70.500</b>	<b>83</b>	<b>0,1</b>

		Realizado	Pendiente	2018 Real	2018 Presupues	2017 % R/P	% Total
<b>2.6. Acciones y Mejoras 2018</b>	<b>G</b>	<b>50.287</b>		<b>50.287</b>	<b>70.500</b>	<b>-28,7</b>	<b>4,9</b>
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
<b>Tesorería 31-12-2018</b>	<b>Bancos</b>	<b>Depositos</b>	<b>Total</b>	<b>Operativo</b>			
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