



# AUSAPE





# Informe Económico 2019

24/01/2020

# Informe Económico 2019. Evolución Asociados



Tipo de Asociado	31-12-18	Objetivo 2019	Altas	Bajas	Previsión 31-12-2019	Expulsión Impago	No Renovación	Situación 01-01-2020
Pleno Derecho	424	25	43	4	463	1	11	451
Especiales	91	5	13	2	102	1	8	93
	515				565			544
<b>Bajas por Impago Servicios</b>					<b>Bajas por NO Renovación 2020</b>			
<b>Pleno Derecho</b>		<b>Especiales</b>		<b>Pleno Derecho</b>		<b>Especiales</b>		
GOCCO		WINSHUTTLE		Aguas Alicante		ABAST		
				SIGLA Grupo VIPS		KEYLAND		
				CLUN		LSI Consulting		
				NAFARCO		SADIM		
				TUBACEX		ARROW		
				LAGARDERE		BACKOFFICE		
				AIRBUS		HUAWEI		
				BEFESA				
				TESTA RESIDENCIAL				
				CEGASA				
				FAGOR AUTOMATION				

# Informe Económico 2019. Resultado General.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.317.378	61.081		1.378.459	1.276.575	101.884	8,0
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Saldo Ejercicio 2019	20.097	61.081		81.178	-278.356	359.534	

**Muy buen resultado.**

**Mejora de más del 8% en los ingresos.**

- Fórum
- Publicidad
- Intereses Financieros

**Reducción de casi el 17% de los gastos previstos.**

- Personal, incorporaciones no realizadas y salidas no esperadas.
- Incorporación de dos becarios realizando proyectos concretos de publicidad externos.
- NO Ejecución de la dotación para imprevistos.

# Informe Económico 2019. Ingresos.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.317.378	61.081		1.378.459	1.276.575	101.884	8,0
Cuotas Asoc.Pleno Derecho	328.690	750		329.440	341.250	-11.810	-3,5
Cuotas Asoc.Especiales	186.383	1.900		188.283	193.100	-4.817	-2,5
Forum y Jornadas Ausape	646.129	8.126		654.255	577.000	77.255	13,4
Publicidad	112.700	16.000		128.700	115.000	13.700	11,9
Ingresos Financieros		34.306		34.306	33.000	1.306	4,0
Ingresos Extraordinarios	27.000						
Ingresos Otros Ejercicios	16.475			16.475	17.225		

**Cuotas Pleno Derecho.** Las 30 altas producidas aprovechando la oferta de Fórum, ha provocado una disminución de la cuota media.

**Cuotas Especiales.** Dos bajas inesperadas a principio de año y las expulsiones por impago provocan no alcanzar presupuesto.

**Fórum y Eventos.** Muy buen desarrollo de los ingresos con un incremento de casi el 12%.

**Publicidad.** La revista sigue siendo un elemento de interés para los Partners y facturado un 10,6% por encima de la previsión.

**Ingresos Financieros.** Otro buen año con unos ingresos de 34.306€ lo que supone una rentabilidad del depósito del 4,20%.

**Ingresos Extraordinarios.** Se contabiliza en la indemnización por la salida de los locales de Corazón de María.

**Cobros Pendientes.** Todos los cobros pendientes de 2018 se han efectuado.

# Informe Económico 2019. Gastos.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Personal	278.052			278.052	308.000	29.948	9,7
Oficina y Administracion	92.178			92.178	89.000	-3.178	-3,6
Comunicación y Servicios Web	126.343			126.343	150.000	23.657	15,8
Eventos con Asociados	650.790			650.790	798.245	147.455	18,5
Otros Gastos	82.921			82.921	119.300	36.379	30,5
Acciones y Mejoras del Ejercicio	66.998			66.998	90.386	23.388	25,9

**Personal. La partida con más movimiento del año.**

**Salidas de Daniel Fernandez, Giovanna Marmo e Inés Chao.**

**Contratación de Aida Bautista, 5-11-2019.**

**Incorporación de dos becarios Laura Vega y Candela Serrano a tiempo parcial.**

**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.**
- **Incorporaciones previstas no realizadas, Responsable Comercial y Secretaria General**

# Informe Económico 2019. Gastos.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Personal	278.052			278.052	308.000	29.948	9,7
Oficina y Administracion	92.178			92.178	89.000	-3.178	-3,6
Comunicación y Servicios Web	126.343			126.343	150.000	23.657	15,8
Eventos con Asociados	650.790			650.790	798.245	147.455	18,5
Otros Gastos	82.921			82.921	119.300	36.379	30,5
Acciones y Mejoras del Ejercicio	66.998			66.998	90.386	23.388	25,9

**Oficina y Administración.** Un ligero incremento debido a los gastos extra del 25 Aniversario.

**Comunicación Medios.** Un ahorro significativo pero coyuntural. Se internalizaron servicios de comunicación y redacción a la espera de poder contar con un recurso externo, recurso que finalmente hemos podido incorporar en octubre. En la parte de medios se ha logrado otra fuerte disminución debido a la producción interna de htmls.

**Eventos con Asociados.** Resaltar la reducción de costes en la celebración del Fórum 2019 que, ha contribuido de forma decisiva al balance positivo del resultado final del año.

# Informe Económico 2019. Gastos.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Personal	278.052			278.052	308.000	29.948	9,7
Oficina y Administracion	92.178			92.178	89.000	-3.178	-3,6
Comunicación y Servicios Web	126.343			126.343	150.000	23.657	15,8
Eventos con Asociados	650.790			650.790	798.245	147.455	18,5
Otros Gastos	82.921			82.921	119.300	36.379	30,5
Acciones y Mejoras del Ejercicio	66.998			66.998	90.386	23.388	25,9

2.5. Otros Gastos	82.921			82.921	119.300	-30,5	7,7
2.5.1 Comisiones financieras	300			300	300	0,0	0,3
2.5.2. Donativo	10.000			10.000	14.000	-28,6	11,7
2.5.5. Dotaciones Imprevistos					100.000		
2.5.6. Gastos varios	495			495			
2.5.7. Gastos 2017 en 2018							
2.5.8. Regularizacion Prorrata IVA	69.476			69.476			
2.5.9 Amortizacion Inmovilizado							
2.5.10 Regul. Importes NO Cobrados	2.650			2.650	5.000		

## Otros Gastos.

El resultado "anormal" se debe a la NO necesidad de hacer efectiva la **Dotación presupuestada**. La dotación se trasladará a 2020. Resaltar el impacto inesperado de los gastos por Prorrata de IVA. 69.476€



# Informe Económico 2019. Gastos.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Personal	278.052			278.052	308.000	29.948	9,7
Oficina y Administracion	92.178			92.178	89.000	-3.178	-3,6
Comunicación y Servicios Web	126.343			126.343	150.000	23.657	15,8
Eventos con Asociados	650.790			650.790	798.245	147.455	18,5
Otros Gastos	82.921			82.921	119.300	36.379	30,5
Acciones y Mejoras del Ejercicio	66.998			66.998	90.386	23.388	25,9



2.6. Acciones y Mejoras 2019		G	66.998		66.998	90.386	-25,9	5,8
2.6.1	Pagina Web Mas Funcionalidad							
2.6.2	Acondicionamiento Oficina		61.759		61.759	50.000	23,5	41,9
2.6.3	Revista Digital		4.800		4.800	20.000	-76,0	16,8
2.6.4	Lectores Barcode					1.000		
2.6.5	Actualizacion PCs y Pantallas		439		439	800	-45,1	0,7
2.6.5	Software Manto y Antivirus							
2.6.7	MS Office y CC-Adobe					18.586		

## Mejoras del Ejercicio.

Acondicionamiento Oficina. Ligeró desvío originado por ampliación puestos de trabajo, biselado puertas sala formación, etc.

# Informe Económico 2019. Tesorería.



Tesorería 31-12-2019	Banco/Caja	Depositos	Total	Operativo
Total	239.673	823.304	1.062.977	239.673
La Caixa	238.577		238.577	238.577
La Caixa Tarjeta				
Liberbank				
Caja Metalico	1.096		1.096	1.096
Deposito AXA		800.000	800.000	
Fianza y Avals		23.304	23.304	

**La situación de Tesorería es absolutamente solvente**, disponiendo a final de año, de unos recursos propios cercanos a la previsión de facturación de 2020.

La cuenta en Liberbank se ha cerrado, procediendo al traslado del saldo a la cuenta de La Caixa.

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

- **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.**
- **Posibilitar la generación de nuevos servicios de valor para el Asociado.**

# Informe Económico 2019. Resultado General.



	2019 Realizado	2019 Pendiente		2019 Contable	2019 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.317.378	61.081		1.378.459	1.276.575	101.884	8,0
Gastos Ejercicio	1.297.281			1.297.281	1.554.931	257.650	16,6
Saldo Ejercicio 2019	20.097	61.081		81.178	-278.356	359.534	

**Muy buen resultado.**

**Mejora de más del 8% en los ingresos.**

- Fórum
- Publicidad
- Intereses Financieros

**Reducción de casi el 17% de los gastos previstos.**

- Personal, incorporaciones no realizadas y salidas no esperadas.
- Incorporación de dos becarios realizando proyectos concretos de publicidad externos.
- NO Ejecución de la dotación para imprevistos.

# GRACIAS

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

---



[secretaria@ausape.es](mailto:secretaria@ausape.es)



91 519 50 94



91 519 52 85