





Informe Económico

2022

INDICE

01

Resultado
General

02

Ingresos

03

Gastos

04

Tesorería

01

Resultado General

Informe Económico 2022

Resultado General

	2022			
	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Ingresos ejercicio	1.445.930 €	1.240.055 €	205.875 €	↑ 17%
Gastos ejercicio	1.351.174 €	1.619.803 €	-268.629 €	↓ -17%
Saldo ejercicio	94.756 €	-379.748 €		

Resultado → Muy buen resultado que garantiza la continuidad de la Asociación

Ingresos → Se han superado holgadamente respecto al presupuesto (17%)

Gastos → Acometida de gastos según criterio de prudencia, continuidad y responsabilidad social:

- Todas las partidas de gastos por debajo del gasto presupuestado.
- SIN necesidad de utilizar la dotación para imprevistos.

02

Ingresos

Informe Económico 2022

Ingresos

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Ingresos ejercicio	1.445.930 €	1.240.055 €	205.875 €	↑ 17%
Cuotas Asociados Pleno Derecho	335.888 €	341.250 €	-5.363 €	→ -2%
Cuotas Colaboradores Especiales	198.379 €	190.000 €	8.379 €	↑ 4%
Fórum y jornadas AUSAPE	654.522 €	543.500 €	111.022 €	↑ 20%
Publicidad	162.449 €	130.000 €	32.449 €	↑ 25%
Ingresos financieros	31.493 €	35.305 €	-3.812 €	↓ -11%
Ingresos ejercicio anterior	63.200 €			↑ 100%

Cuotas Pleno Derecho → Reducción de 2 Asociados de Pleno Derecho respecto a 2021.

Cuotas Colaboradores Especiales → Se han producido 8 altas nuevas respecto a 2021

Fórum y Eventos → Ingresos reales con una desviación superior al estimado.

Publicidad → Se ha superado con amplitud el presupuesto, lo que demuestra la confianza de los colaboradores especiales en AUSAPE.

Ingresos Financieros → Pequeño incremento del rendimiento del depósito respecto año anterior. La rentabilidad ha sido del 4,67% vs 4,24%.

03

Gastos

Informe Económico 2022

Gastos

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Gastos ejercicio	1.351.174 €	1.619.803 €	-268.629 €	↑ -17%
Personal	298.427 €	340.149 €	-41.722 €	↑ -12%
Oficina y administración	74.588 €	80.500 €	-5.912 €	↑ -7%
Comunicación y servicios web	99.727 €	126.400 €	-26.673 €	↑ -21%
Eventos con asociados	763.891 €	826.454 €	-62.563 €	↑ -8%
Otros gastos	51.406 €	96.300 €	-44.894 €	↑ -47%
Acciones y mejoras del ejercicio 2023	21.899 €	150.000 €	-128.101 €	↑ -85%
Impuesto de Sociedades	41.237 €	0 €	41.237 €	

Personal → Se reduce la partida de personal por baja voluntaria de 2 empleados y jubilación de otro. Es un impacto temporal, ya que en 2023 se prevén nuevas incorporaciones en la plantilla de AUSAPE.

Oficina y administración → Reducción de gasto como resultado de varias iniciativas de optimización de costes.

Eventos → Reducción de gastos debido a la no celebración de eventos internacionales, pero con un incremento importante respecto al ejercicio anterior por la celebración de eventos presenciales.

Comunicación y servicios web → Menor gasto derivado de menos viajes y eventos presenciales durante el primer semestre.

Informe Económico 2022

Gastos

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Gastos ejercicio	1.351.174 €	1.619.803 €	-268.629 €	-17%
Personal	298.427 €	340.149 €	-41.722 €	↑ -12%
Oficina y administración	74.588 €	80.500 €	-5.912 €	↑ -7%
Comunicación y servicios web	99.727 €	126.400 €	-26.673 €	↑ -21%
Eventos con asociados	763.891 €	826.454 €	-62.563 €	↑ -8%
Otros gastos	51.406 €	96.300 €	-44.894 €	↑ -47%
Acciones y mejoras del ejercicio 2023	21.899 €	150.000 €	-128.101 €	↑ -85%
Impuesto de Sociedades	41.237 €	0 €	41.237 €	

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Otros gastos	51.406 €	96.300 €	-44.894 €	-47%
Comisiones financieras	439 €	300 €	139 €	↓ 46%
Donativo	4.000 €	6.000 €	-2.000 €	↑ -33%
Dotaciones	- €	60.000 €	-60.000 €	↑ -100%
Gastos varios	5.833 €	- €	5.833 €	
Gastos 2021 contabilizados 2022	- €	- €	0 €	
Regularización prorrata IVA	41.134 €	30.000 €	11.134 €	↓ 37%

La prorrata de IVA definitiva ha pasado de ser del 55,68% al 75,51%, lo que nos permite deducir un 20% más de IVA de lo previsto inicialmente. La partida total aumenta por el incremento de actividad en 2022

Informe Económico 2022

Gastos

Mejoras del Ejercicio →

Siguiendo el Plan Estratégico definido:

- Se ha renovado la mayoría de la infraestructura IT de la Asociación, según lo definido en el plan de renovación por obsolescencia.
- Se ha realizado el despliegue de Sharepoint, que permite un entorno de trabajo colaborativo y proporciona una mejor gestión documental y seguridad.
- Se ha iniciado la ejecución del *Plan de Aplicaciones*, que continuará durante el 2023.

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Gastos ejercicio	1.351.174 €	1.619.803 €	-268.629 €	↑ -17%
Personal	298.427 €	340.149 €	-41.722 €	↑ -12%
Oficina y administración	74.588 €	80.500 €	-5.912 €	↑ -7%
Comunicación y servicios web	99.727 €	126.400 €	-26.673 €	↑ -21%
Eventos con asociados	763.891 €	826.454 €	-62.563 €	↑ -8%
Otros gastos	51.406 €	96.300 €	-44.894 €	↑ -47%
Acciones y mejoras del ejercicio 2023	21.899 €	150.000 €	-128.101 €	↑ -85%
Impuesto de Sociedades	41.237 €	0 €	41.237 €	

	2022 Real	2022 Presupuesto	Diferencia	Diferencia (%)
Acciones y mejoras del ejercicio 2020	21.899 €	150.000 €	-128.101 €	↑ -85%
Nueva Pagina Web + funcionalidad	4.970 €	120.000 €	-115.030 €	↑ -96%
Acondicionamiento y Amueblamiento Oficina	532 €	5.000 €	-4.468 €	↑ -89%
Software Mant. Y Antivirus	14.108 €	15.000 €	-892 €	↑ -6%
Hw	2.289 €	10.000 €	-7.711 €	↑ -77%

04

Tesorería

Informe Económico 2022

Tesorería

Tesorería 31/12/2022	Banco/Caja	Depósitos	Total	Operativo
La Caixa	531.825 €		531.825 €	531.825 €
Caja Metálico	990 €		990 €	990 €
Depósito AXA		900.000 €	900.000 €	
Fianza y avales		23.304 €	23.304 €	
Total	532.815 €	923.304 €	1.456.119 €	532.815 €
Tesorería 31/12/2021	Banco/Caja	Depósitos	Total	Operativo
La Caixa	476.050 €		476.050 €	476.050 €
Caja Metálico	47 €		47 €	47 €
Depósito AXA		900.000 €	900.000 €	
Fianza y avales		23.304 €	23.304 €	
Total	476.097 €	923.304 €	1.399.401 €	476.097 €

Tesorería →

- Situación muy saneada y generando ingresos financieros recurrentes con solvencia y recursos propios que permiten dar continuidad a la asociación a pesar de imprevistos.
- Nos permite invertir en:
 - FORUM 2023
 - Inversiones en aplicaciones (CRM, Portal de Empleabilidad...) y oficina de manera que se avance en la senda de la profesionalización.

