





2017 Informe Económico

	Total	Altas	Bajas
Total	503	67	34
Pleno Derecho	413	53	22
Especiales	90	14	13

Pleno Derecho

Record Histórico de Altas. (SII, GDPR, Licenciamiento)
De las 21 bajas, 16 son NO renovaciones en 2017.
2 por estar en situación concursal, 1 impagos y,
5 anuncios de NO renovación para 2018 por falta aprovechamiento.
La falta de actividad de AUSAPE en SAP Business One limita la permanencia de estos asociados que se van dando de baja.

Especiales

Año normal en cuanto a las altas.
De las 13 bajas 3 son NO renovaciones del 2017.
La mayoría de ellos, Partners con enfoque de Infraestructura y Cloud.
También afecta las fusiones de empresas.

2017 Resumen Económico del Ejercicio



	2017 Realizado	2017 Pendiente	2017 Contable	2017 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.018.909	13.978	1.032.887	878.520	154.367	14,9
Gastos Ejercicio	948.084		948.084	1.126.600	178.516	18,8
Saldo Ejercicio 2017	70.825	13.978	84.803	-248.080	332.883	392,5
Tesoreria 31-12-2017	Bancos	Depositos	Total			
Total	489.270	439.557	927.670			

Desde el punto de vista económico ha sido un año muy satisfactorio, se partía de un presupuesto con aportación de fondos propios de 248.400€ y se ha finalizado el ejercicio con un superavit de **84.803€**. Lo que supone un saldo positivo en el ejercicio contra presupuesto mas **330.000€**

2017 Resumen Económico del Ejercicio. Ingresos



	2017 Realizado	2017 Pendiente	2017 Contable	2017 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.018.909	13.978	1.032.887	878.520	154.367	14,9
Cuotas Asoc.Pleno Derecho	306.325		306.325	292.000	14.325	4,7
Cuotas Asoc.Especiales	178.780		178.780	160.000	18.780	10,5
Forum y Jornadas Ausape	402.000	478	402.477	292.000	110.477	27,4
Publicidad	78.000	13.500	91.500	87.000	4.500	4,9
Ingresos Financieros	22.267		22.267	18.220	4.047	18,2
Ingresos Otros Ejercicios	31.537		31.537	29.300		

Muy buena evolución de los ingresos en todos sus apartados, con un **crecimiento del 15%** sobre presupuesto que se situaba en una reducción del 2,6% vs 2016.

Por primera vez no quedan pagos pendientes por cuotas del ejercicio.

Destaca el **Fórum con un crecimiento del 27,4%** debido a los records de asistencia y patrocinadores.

Se han cobrado todos los ingresos pendientes de 2016 y se ha recuperado alguna cuota pendiente de otros ejercicios de asociados que se han reincorporado.

Por primera vez los ingresos por eventos y publicidad superan los ingresos por cuotas de asociados.

2017 Resumen Económico del Ejercicio. Gastos Traslado de Presupuesto.



Partida	Presupuesto Asamblea	Presupuesto Sobrante	Presupuesto Final	Importe Traslado
2.3.6 Desarrollo Plan Estratégico	15.000	7.000	8.000	-7.000
2.4.10 Workshop Audits (ya celebrados)	22.000	12.000	10.000	-12.000
2.4.11 Visita Coordinadores Walldorf	15.000	5.000	10.000	-5.000
2.4.13 Localization Day Madrid. (Cancel)	18.000	18.000	0	-18.000
2.4.17 Sesión Magistral Madrid	18.000		25.000	7.000
2.5.8 Regularización Impagados	1.500		6.500	5.000
2.6.1 Pagina Web Ampliación Funcional	50.000		80.000	30.000

Durante el año, se efectuó un traslado de presupuesto entre partidas que disponían de un presupuesto sobrante y otras que parecía que iban a superar el calculado originalmente.

Finalmente sólo la Sesión Magistral de Madrid ha necesitado utilizar el traspaso, el resto se han desarrollado dentro del presupuesto original.

2017 Resumen Económico del Ejercicio. Gastos



	2017 Realizado	2017 Pendiente	2017 Contable	2017 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Gastos Ejercicio	948.084		948.084	1.126.600	178.516	18,8
Personal	203.137		203.137	248.000	44.863	22,1
Oficina y Administracion	62.261		62.261	71.000	8.739	14,0
Comunicación y Servicios Web	122.500		122.500	137.000	14.500	11,8
Eventos con Asociados	451.794		451.794	471.000	19.206	4,3
Otros Gastos	2.534		2.534	45.600	43.066	999,0
Acciones y Mejoras del Ejercicio	105.858		105.858	154.000	48.142	45,5

Muy buena evolución de los gastos en todos sus apartados, con una **reducción del 20,6%** sobre presupuesto.

En el capítulo de Personal, destacar que en su mayor parte se debe a no haber sido contratada una quinta persona para la estructura de la oficina.

En Otros Gastos, la reducción se debe a no haber utilizado las dotaciones previstas.

En acciones y Mejoras, se debe a una reducción en los costes finales en el acondicionamiento de oficina, implantación archivo digital y página web, aunque en este último apartado habrá una nueva fase de ampliación de funcionalidad en 2018.

2017 Resumen Económico del Ejercicio. Tesorería



	2017 Realizado	2017 Pendiente	2017 Contable	2017 Presupues.	Diferencia	%Dif.
Ingresos Ejercicio	1.018.909	13.978	1.032.887	878.520	154.367	14,9
Gastos Ejercicio	948.084		948.084	1.126.600	178.516	18,8
Saldo Ejercicio 2017	70.825	13.978	84.803	-248.080	332.883	392,5
Tesorería 31-12-2017	Bancos	Depositos	Total			
Total	489.270	439.557	927.670			

La situación de Tesorería es absolutamente solvente, disponiendo a final de año, de unos recursos propios superiores a la previsión de facturación de 2017.

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

- El mayor esfuerzo económico del Fórum 2018.
- El Fórum 2019 donde celebraremos nuestro 25 Aniversario.
- 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.

GRACIAS

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

