

PG 2019 - PRESUPUESTO 2020 - PROWORKSPACES

Doc.2019.6

| GASTOS              |                                 | C.2018             | PROP. 2019      | CIERRE 31/12/19    |              | Prev.2020          |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                     |                                 | PRO.35%            |                 | PRO.42%            |              |                    |
| PERSONAL            | Salario Gerencia                | 26.169,20 €        | 27.000 €        | 26.328,84 €        | 2,5%         | 28.000,00 €        |
|                     | Salario Becario                 |                    |                 | 1.083,33 €         | -100,0%      | 2.050,00 €         |
|                     | Coste Salarial S.S.             | 8.197,34 €         | 9.000 €         | 8.339,46 €         | 7,9%         | 8.000,00 €         |
|                     | Otros Gtos sociales -Prev.Ries. |                    |                 | 355,95 €           | -100,0%      | 365,00 €           |
| OFICINA ACN MADRID  |                                 |                    |                 |                    |              |                    |
|                     | Cuota Oficina                   | * 3.523,12 €       | 1.750 €         | 1.704,72 €         | 2,7%         | 1.705,00 €         |
|                     | Consumos Sede ACN               | * 1.165,96 €       | 2.000 €         | 546,25 €           | 266,1%       | 1.000,00 €         |
| SERV.EXTERIORES     |                                 |                    |                 |                    |              |                    |
|                     | Móvil Gerencia                  | * 452,92 €         | 440 €           | 562,05 €           | -21,7%       | 560,00 €           |
|                     | Multi/Videoconferencias         | * 340,64 €         | 340 €           | 340,92 €           | -0,3%        | 340,00 €           |
|                     | Seguro Resp. Civil              | * 754,85 €         | 770 €           | 777,47 €           | -1,0%        | 790,00 €           |
| ASESORIAS           |                                 |                    |                 |                    |              |                    |
|                     | Contable/Fiscal/Laboral         | * 3.545,88 €       | 3.700 €         | 3.545,88 €         | 4,3%         | 3.600,00 €         |
|                     | Jurídica                        | * 2.954,90 €       | 2.900 €         | 2.841,25 €         | 2,1%         | 2.900,00 €         |
| GTOS. BANCARIOS     | Gastos bancarios                | 382,04 €           | 400 €           | 639,25 €           | -37,4%       | 650,00 €           |
| JUNTA DIRECTIVA     | Despl.Juntas Presenciales       | 2.505,35 €         | 2.500 €         | 1.239,93 €         | 101,6%       | 2.000,00 €         |
| PRESIDENCIA         | Reuniones,Despl...              | 5.003,54 €         | 4.500 €         | 3.831,76 €         | 17,4%        | 3.650,00 €         |
| GERENCIA            | Reuniones,Despl...              | 1.830,25 €         | 2.300 €         | 1.938,08 €         | 18,7%        | 2.000,00 €         |
| CONFEDER. EUROPEA   | Reuniones,Desplaz...            | - €                | - €             |                    |              |                    |
| ACCIONES Y OTROS    |                                 |                    |                 |                    |              |                    |
|                     | CEOE                            | 9.400,00 €         | - €             | -                  |              |                    |
|                     | Marca ACN                       | - €                | - €             |                    |              |                    |
|                     | Certificacion CN / Sello PWS    | * 58,61 €          | 2.000 €         | - €                |              |                    |
|                     | Otros                           | 555,39 €           | 1.000 €         | 1.177,14 €         | -15,0%       | 1.000,00 €         |
| PAGINA WEB          | Mantenimiento                   | * inc.ag.com.      | - €             |                    |              |                    |
|                     | Dominios/Hosting                | "                  | - €             | 507,35 €           | -100,0%      | 400,00 €           |
| PUBLIC/COMUNICACIÓN | Agencia Comunicación            | * 8.328,12 €       | 9.500 €         | 10.085,22 €        | -5,8%        | 10.000,00 €        |
|                     | Public.,Propag /WellcomPack     | * - €              |                 | 7.214,68 €         | -100,0%      |                    |
|                     | Acciones Mk/ Conference         | 15.226,51 €        | 27.500 €        | 25.057,43 €        | 9,7%         | 24.000,00 €        |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                 | <b>90.394,62 €</b> | <b>97.600 €</b> | <b>98.116,96 €</b> | <b>-0,5%</b> | <b>93.010,00 €</b> |

| INGRESOS                   |  | CIERRE 2018        |                 | C.2019              |              | Prev. 2020         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| CUOTAS ASOCIADOS           |  | 62.828,00 €        | 65.000 €        | 62.482,33 €         | 4,0%         | 53.000,00 €        |
| FORMACION                  |  |                    | - €             |                     |              |                    |
| PATROCINIOS/COLABORACIONES |  | 13.100,00 €        | 13.000 €        | 18.000,00 €         | -27,8%       | 15.000,00 €        |
| CUOTAS CERTIFICACION       |  | 8.625,00 €         | 8.600 €         | - €                 |              |                    |
| PLACAS CERTIFICACION       |  | 89,13 €            | - €             |                     |              |                    |
| TELEFONIA 902              |  | 16,15 €            | - €             | 5,67 €              |              | 10,00 €            |
| Coworking Academy          |  | -                  | -               | 69,57 €             |              |                    |
| CONFERENCE                 |  | 11.367,74 €        | 11.000 €        | 21.247,95 €         | -48,2%       | 25.000,00 €        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>      |  | <b>96.026,02 €</b> | <b>97.600 €</b> | <b>101.805,52 €</b> | <b>-4,1%</b> | <b>93.010,00 €</b> |