



2018

informe económico

Junio 2019 – Comisión Ejecutiva y Patronato

fedea

Ingresos, gastos y resultados 2018

Ingresos

	Realizado 2017	Presupuesto aprobado 2018 (a)	Realizado 2018 (b)	Diferencias 2018 (b-a)
INGRESOS				
Proyectos externos	168.892	200.000	250.129	50.129
Aportaciones Patronos	775.000	745.000	815.000	70.000
Ingresos financieros	37.365	30.000	5.656	-24.344
Total	981.257	975.000	1.070.785	95.785

Gastos

	Realizado 2017	Presupuesto aprobado 2018 (a)	Realizado 2018 (b)	Diferencias 2018 (b-a)
GASTOS				
Proyectos externos	119.770	130.364	218.738	88.374
Proyectos Fedea	379.192	380.622	330.688	-49.934
Personal (Dirección y apoyo)	383.499	400.195	401.963	1.768
Otros gastos corrientes	146.561	162.960	153.956	-9.004
Amortizaciones y financieros	26.071	23.700	29.644	5.944
Otros gastos de la actividad (Prorrata IVA)	27.195	35.000	34.497	-503
Total	1.082.288	1.132.841	1.169.486	36.645

Resultado

	Realizado 2017	Presupuesto aprobado 2018 (a)	Realizado 2018 (b)	Diferencias 2018 (b-a)
RESULTADO				
Total	-101.031	-157.841	-98.701	-59.140

Balance 2018

Activo

	2018	2017
ACTIVO		
INMOVILIZADO	2.316.895	594.265
Inmovilizado inmaterial	2.890	2.070
Inmovilizado material	167.479	180.805
Inmovilizado financiero*	2.146.526	411.390
ACTIVO CIRCULANTE	823.480	2.645.410
Deudores (clientes)	179.787	27.836
Cartera a corto*	99.724	1.160.348
Tesorería	541.342	1.455.292
Ajustes por periodificación	2.627	1.934
TOTAL ACTIVO	3.140.375	3.239.675

(*) Se incrementa el inmovilizado financiero significativamente y baja la cartera a corto y la tesorería.

Pasivo

	2018	2017
PASIVO		
FONDOS PROPIOS	2.620.447	2.719.147
Dotación fundacional / Fondo social	2.404.048	2.404.048
Reservas	2.219.430	2.219.430
Excedentes de ejercicios anteriores	-1.904.330	-1.803.300
Excedente del ejercicio	-98.701	-101.031
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	-50.408	-1.593
SUBVENCIONES RECIBIDAS	12.100	
ACREEDORES CORTO PLAZO	558.236	522.121
TOTAL PASIVO	3.140.375	3.239.675

Comparativa 2013-2019

Ingresos	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Presp. aprob. 2018	Presp. objetivo 2018	Realizado 2018	Presupuesto 2019
Proyectos externos	385.098	193.846	200.887,14	212.385	168.892	200.000	200.000	250.129	292.042
Aportaciones Patronos	918.061	891.000	865.000,00	895.000	775.000	745.000	925.000	815.000	825.000
Ingresos financieros	129.270	112.111	94.181,44	50.642	37.365	30.000	30.000	5.656	35.000
Total Ingresos	1.432.429	1.196.957	1.160.069	1.158.027	981.257	975.000	1.155.000	1.070.785	1.152.042
% sobre el realizado en 2013		-16%	-19%	-19%	-31%	-32%	-19%	-25%	-4%

Gastos	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Presp. aprob. 2018	Presp. objetivo 2018	Realizado 2018	Presupuesto 2019
1. Consumos de explotación	995.313	689.319	621.355	642.351	498.962	510.986	554.520	549.426	564.832
Proyectos externos	326.002	134.217	166.108	133.878	119.770	130.364	130.364	218.738	233.026
Proyectos Fedea	669.311	555.102	455.247	508.473	379.192	380.622	424.156	330.688	331.806
2. Personal (Dirección/Apoyo)	382.873	373.897	401.995	386.649	383.499	400.195	400.195	401.963	408.772
3. Amort. prov. y otros	219.171	201.715	187.575	177.386	170.337	183.660	183.660	176.232	167.531
Amortizaciones	36.724	34.141	30.923	27.997	23.776	20.700	20.700	22.276	18.576
Seminarios y formación	1.980	3.288	2.310	480	840	1.200	1.200	1.270	
Servicios y suministros exte.	65.057	59.307	43.085	37.721	39.439	45.000	45.000	45.520	39.320
Servicios profesionales	93.423	87.360	94.578	98.282	97.036	101.260	101.260	94.049	98.135
Informática	7.918	6.874	6.404	3.325	2.887	5.500	5.500	3.100	3.500
Gastos generales	14.069	10.745	10.275	9.581	6.359	10.000	10.000	10.017	8.000
4. Gastos financieros	2.791	2.649	2.949	2.218	2.295	3.000	3.000	7.368	3.300
5. Otros gastos actividad	18.240	39.942	45.717	33.190	27.195	35.000	35.000	34.497	35.000
Total Gastos	1.618.388	1.307.522	1.259.590	1.241.794	1.082.288	1.132.841	1.176.375	1.169.486	1.179.435
% sobre el realizado en 2013		-19%	-22%	-23%	-33%	-13%	-27%	-28%	-10%

Resultado	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Presp. aprob. 2018	Presp. objetivo 2018	Realizado 2018	Presupuesto 2019
Total Resultado	-185.959	-110.565	-99.522	-83.767	-101.031	-157.841	-21.375	-98.701	-27.393
% sobre el realizado en 2013		-41%	-46%	-55%	-46%	-15%	-89%	-47%	-85%