

Reunión de Patronato

fad

10 diciembre 2019

Análisis económico

Presupuesto 2020

Análisis Económico: Presupuesto 2020

INGRESOS	Ejercicio 2018	Previsión 2019	19-18 dif %	2020 Presupuesto	20-19 dif %
Ingresos de actividad	2.960	3.892	31%	4.010	3%
Aportaciones no finalistas y otros ingresos	447	366	-18%	395	8%
Socios	32	39	22%	60	55%
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	3.439	4.296	25%	4.465	4%

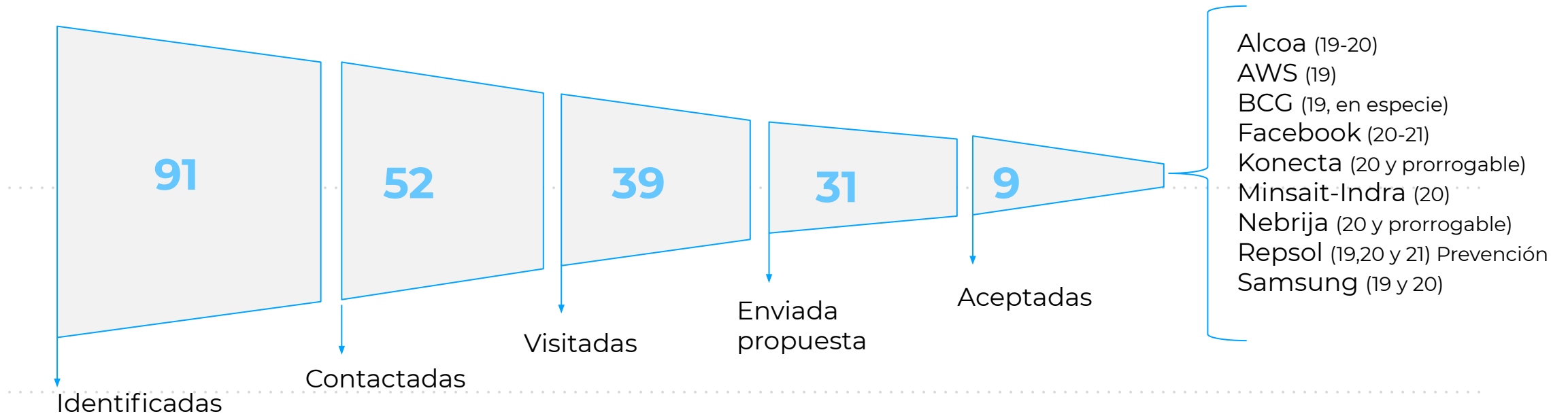
GASTOS

Gastos de actividad	1.995	2.661	33%	2.887	9%
Gastos de personal	1.517	1.638	8%	1.575	-4%
Otros gastos	247	253	3%	217	-14%
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	3.758	4.551	21%	4.679	3%

INGRESOS FINANCIEROS - CARTERA FAD PREVISIÓN 2019	VALOR A 01-01-19 ó Compra	VALORACIÓN PREVISTA FIN EJERCICIO	PLUSVALIA/ MINUS PATRIMONIO	PLUVALIA/ MINUSV RESULT./ DIVIDEN.	Rentabilidad
GESTIÓN DIRECTA FAD	2.469	2.523	163	100	10,65 %
Carteras Asesoradas					
BANCO SANTANDER	1.881	1.645	----	62	3,36%
BBVA	1.930	1.771	----	37	1,95%
BANKIA	1.855	1.504	----	49	3,24%
MUTUACTIVOS	0	724	----	36	5,01%
TOTAL CARTERAS	5.666	5.642	----	184	3,25%
TOTALES	8.135	8.165	163	284	5,49 %

	Ejercicio 2018	2019 Previsión	2020 Presupuesto
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-319	-255	-214
INGRESOS FINANCIEROS NETOS	-318	284	215
RESULTADO TOTAL	NEGATIVO(-637)	POSITIVO (29)	EQUILIBRADO(1)

Resultados empresas 19-20



Total no anualizado: **440k€**

Principales líneas del plan de actuación 2020



Gracias