

| <b>PRESUPUESTO</b> |          | <b>CONCEPTO</b>                             | <b>CIERRE FINAL</b> |          |
|--------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|----------|
| 2.018              | % s/Ing. |                                             | 2.018               | % s/Ing. |
| <b>276.474,00</b>  |          | <b>INGRESOS</b>                             | <b>271.529,35</b>   |          |
| <b>218.854,00</b>  | 79%      | <b>CUOTAS DE SOCIOS</b>                     | <b>216918,56</b>    | 80%      |
| <b>4.120,00</b>    | 0,01     | <b>LIBROS</b>                               | <b>3653,53</b>      | 1%       |
| <b>3.600,00</b>    | 87%      | Ventas Nacionales                           | <b>3010,58</b>      | 82%      |
| <b>520,00</b>      | 13%      | Ventas Internacionales                      | <b>642.95</b>       | 18%      |
| <b>25.500,00</b>   | 9%       | <b>CONVENIOS FIRMADOS</b>                   | <b>22.957</b>       | 8.3%     |
| <b>5.000,00</b>    | 20%      | ESTUDIO CAJAMAR                             | <b>5.000,00</b>     | 22%      |
| <b>8.500,00</b>    | 33%      | SIF FERIA VALENCIA                          | <b>7.540,00</b>     | 33%      |
| <b>12.000,00</b>   | 47%      | EXPOFRANQUICIA                              | <b>10.417,26</b>    | 45%      |
| <b>28.000</b>      | 10,0     | <b>ICEX A EMPRESAS</b>                      | <b>28.000</b>       | 10,0     |
| <b>259.121</b>     |          | <b>GASTOS</b>                               | <b>252.803,47</b>   |          |
| <b>108.421,00</b>  | 39,0%    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>103.476,04</b>   | 38%      |
| <b>84.421,00</b>   | 78,0%    | SUELDOS Y SALARIOS (2 PERSONAS)             | <b>85.421,00</b>    | 82%      |
| <b>24.000,00</b>   | 22,0%    | SEGURIDAD SOCIAL (2 PERSONAS)               | <b>18055,04</b>     | 18%      |
|                    |          |                                             |                     |          |
| <b>23.100,00</b>   | 8,0%     | <b>GASTOS DE OFICINAS</b>                   | <b>19.920,58</b>    | 7%       |
| <b>15.000,00</b>   | 65,0%    | GASTOS OFICINA MADRID                       | <b>15.472,53</b>    | 78%      |
| <b>4.800,00</b>    | 21,0%    | GASTOS OFICINA BARCELONA                    | <b>3471.82</b>      | 17%      |
| <b>3.300</b>       | 14,0%    | GASTOS OFICINA VALENCIA                     | <b>976,23</b>       | 5,0      |
|                    |          |                                             |                     |          |
| <b>8.000,00</b>    | 3,0%     | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>7422.97</b>      | 3%       |
| <b>1500</b>        | 19,0%    | MATERIAL OFICINA                            | <b>1482.01</b>      | 20%      |
| <b>1.500</b>       | 19,0%    | MENSAJERIA                                  | <b>629.70</b>       | 9%       |
| <b>2.000,00</b>    | 25,0%    | TRASPORTES INTERNACIONALES                  | <b>1.000,00</b>     | 13%      |
| <b>3.000</b>       | 37,0%    | TELEFONO                                    | <b>4311.26</b>      | 58%      |
| <b>0</b>           | 0,0%     | CORREOS                                     | <b>0,00</b>         |          |
| <b>20.500,00</b>   | 7,0%     | <b>TRANSPORTES Y VIAJES</b>                 | <b>21123.83</b>     | 8%       |
| <b>9.300,00</b>    | 45,0%    | RENTING                                     | <b>9846.91</b>      | 47%      |
| <b>1.200,00</b>    | 6,0%     | PARKING                                     | <b>1.200,00</b>     | 6%       |
|                    |          | CALIDAD                                     |                     |          |
| <b>6.000,00</b>    | 29,0%    | VIAJES NACIONALES                           | <b>6.014,40</b>     | 34%      |
| <b>4.000,00</b>    | 20,0%    | CARBURANTE                                  | <b>2837.71</b>      | 13%      |
| <b>10.600,00</b>   | 4,1%     | <b>CUOTAS ASOCIACIONES</b>                  | <b>9821.27</b>      | 4%       |
| <b>1.000,00</b>    | 9,0%     | CONSEJO MUNDIAL                             | <b>1.000,00</b>     | 10%      |
| <b>9.000,00</b>    | 85,0%    | FEDERACION EUROPEA                          | <b>8301.27</b>      | 84       |
| <b>300,00</b>      | 3,0%     | ASOCIACION DIRECTIVOS                       | <b>220,00</b>       | 3%       |
| <b>300</b>         | 3,0%     | MADRID FORO EMPRESARIAL                     | <b>300,00</b>       | 3%       |
| <b>35.000,00</b>   | 13,0%    | <b>SERVICIOS EXTERNOS</b>                   | <b>36915.78</b>     | 14%      |
| <b>12.000,00</b>   | 34,0%    | ESTUDIOS ESTADISTICOS                       | <b>13435.55</b>     | 36,00%   |
| <b>8.400,00</b>    | 24,0%    | Servicios Profes.Independientes             | <b>7151.89</b>      | 19%      |
| <b>3.600,00</b>    | 10,0%    | Trabajos realizados por otras empresas      | <b>2.904,00</b>     | 8%       |
| <b>3.000,00</b>    | 9,0%     | INFORMATICA+WEB                             | <b>4924.39</b>      | 13%      |
| <b>8.000,00</b>    | 23,0%    | Servicios externos-Gabinete comercial       | <b>8499.95</b>      | 23%      |
| <b>1.500,00</b>    | 0,6%     | <b>PUBLICIDAD</b>                           | <b>441.03</b>       | 16%      |
| <b>1.500,00</b>    | 100,00   | PAVIPRINT CAFES                             | <b>441.03</b>       | 100%     |
|                    | 0,0%     | Publicidad,propaganda y relaciones públicas |                     |          |
| <b>22.000,00</b>   | 8,0%     | <b>OTROS GASTOS</b>                         | <b>25385.51</b>     | 9%       |
| <b>3.000,00</b>    | 14,0%    | Gastos Junta Directiva+EFF+WFC              | <b>4863.37</b>      | 19%      |
| <b>8.000,00</b>    | 36,0%    | Gtos Representación Junta+Asamblea          | <b>8574.32</b>      | 34%      |
| <b>5.000,00</b>    | 23,0%    | Gastos Ferias Internacionales-RECUPERACION  | <b>7.142,78</b>     | 28%      |
| <b>6.000,00</b>    | 27,0%    | Gastos de Ferias Nacionales                 | <b>4805.04</b>      | 19%      |
| <b>28000,00</b>    | 10,0%    | <b>SUBVENCIONES A EMPRESAS</b>              | <b>27.999,99</b>    | 10%      |
| <b>28.000,00</b>   | 100,00   | Subvencion a Empresas"                      | <b>27.999.99</b>    | 100%     |
|                    | 0,0%     | <b>HACIENDA</b>                             |                     |          |
|                    | 0,0%     | Ajustes de I.V.A.                           |                     |          |
| <b>2000</b>        | 0,8%     | Gtos.Financieros                            | <b>1486.58</b>      | 0,80     |
| <b>2.000</b>       | 0,8%     | Gtos.Financieros                            | <b>1486.58</b>      |          |
|                    |          | <b>AMORTIZACIONES</b>                       | <b>34,9</b>         | 0%       |
|                    |          | Amortizaciones de Inmovilizado Inmaterial   | <b>34.90</b>        | 100%     |
| <b>17.353,00</b>   | 6,3%     | <b>RESULTADO</b>                            | <b>18.725,88</b>    | 6,30%    |