



Propuesta Presupuestos 2015

Presented to the Board of Trustees the 10th December 2014

INDICE

1. Consideraciones previas
2. Actividad de la Fundación
3. Acontecimiento « Barcelona Mobile World Capital »
4. Plurianualidad de la subvenciones recibidas
5. IVA
6. Balance de Situación Presupuesto a 31/12/2015
 - 6.1. Comparativa cierre previsional 2014 y presupuesto 2015
 - 6.2. Desglose del Activo
 - 6.3. Desglose del Patrimonio neto y Pasivo
7. Cuenta de explotación Presupuesto a 31/12/2015
 - 7.1. Comparativa cierre previsional 2014 y presupuesto 201
 - 7.2. Total ingresos de las actividades
 - 7.3. Total gastos de las actividades
 - 7.4. Gastos de personal
 - 7.5. Alquiler y gastos del alquiler
 - 7.6. Reparaciones y mantenimiento & Seguros
 - 7.7. Servicios Profesionales
 - 7.7.1. Agencias/ Profesionales Comunicación
 - 7.7.2. Elaboración y Gestión de Contenidos
 - 7.7.3. Agencias/ Profesionales Creatividad y diseño
 - 7.7.4. Agencias/ Profesionales de soporte a la producción
 - 7.7.5. Consultoría estratégico y de proyectos
 - 7.7.6. Consultoría / Servicios IT
 - 7.7.7. Servicios de soporte técnico
 - 7.7.8. Finanzas, Asesoría Jurídica y RRHH
 - 7.7.9. Azafatas y atención al visitante
 - 7.8. Publicidad y Relaciones Públicas
 - 7.8.1. Arquitectura y decoración
 - 7.8.2. Inscripciones y membresías
 - 7.8.3. Publicidad y Patrocinios
 - 7.8.4. Producción materiales marketing
 - 7.9. Suministros
 - 7.10. Otros gastos de explotación
 - 7.10.1. Catering, recepción, hosting, fotógrafos, transporte y traducciones
 - 7.10.2. Viajes y GSMA Contractuals
8. CashFlow Presupuesto 2015

Anexo: Convenios de Colaboración para el Mobile Acceleration Hub

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

- A continuación se presenta la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2015 que deberá ser aprobada por el Patronato en su sesión del 10 de diciembre.
- Los presupuesto se realizan en base a una estimación del cierre del ejercicio anterior y antes de la aprobación de las cuentas anuales definitivas del ejercicio anterior. Este hecho puede conllevar variaciones debido a:
 - ajustes contables por periodificación
 - modificación del resultado del ejercicio anterior (2014) que resultaría en una modificación de la periodificación del excedente de subvención plurianual
- La Fundación marca sus objetivos operativos anualmente, en su plan operativo que va desde el mes de abril al mes de marzo. Ello se debe a la temporalidad en a actividad que marca hoy por hoy la celebración del Mobile World Congress.
- En el presupuesto por tanto se contemplan ingresos y gastos relacionados con 3 tipos de actividades:
 - Actividades recurrentes: actividad corriente de la Fundación, más allá de los proyectos específicos que se decidan abordar en los Planes de Operaciones
 - Actividades de Plan Operativo 2014-2015: algunas de las actividades más relevantes se realizarán durante el primer trimestre de 2015. las partidas de gastos e ingreso están consignadas en cada ejercicio fiscal según cuando se producen.
 - Actividades del Plan Operativo 2015-2016: el plan de define durante el mes de marzo/abril, una vez concluido el plan anterior.
- A finales de 2014 se ha procedido a analizar y reclasificar los gastos de manera que reflejen mejor la actividad de la Fundación y puedan ser comparables con el presupuesto 2015. A estos efectos es importante indicar que la cuenta de explotación previsional que incluye este informe tiene una distribución del gastos distinta de la contenida en el informe de cierre previsional 2014.

2. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

- En el **ejercicio 2014** la Fundación ha implementado organizativamente las decisiones estratégicas tomadas en el año anterior y ha empezado a hacer entrega de proyectos importantes y relevantes, como el evento 4YFN, creado para atraer y dinamizar la comunidad emprendedora en base tecnología móvil: startups e inversores.
- El Programa de Emprendimiento e Innovación ha diseñado el Mobile Acceleration Hub, un ambicioso proyecto que verá la luz en 2015, el cual tiene como objetivo atraer aceleradoras líderes a nivel mundial con las que la Fundación desarrollará los programas de aceleración e inversión en startups.
- El Programa de Salud (mHealth) ha lanzado un portal de referencia a nivel mundial en tecnología y salud y ha llevado a cabo importantes iniciativas para acelerar la introducción de la tecnología móvil en el sector salud y situar estas innovaciones como referencia ante los principales actores a nivel europeo.
- El programa de Educación (mSchools) ha introducido con éxito la tecnología móvil en las escuelas y está desarrollando proyectos fundamentales para el desarrollo de las capacidades digitales y del conocimiento tecnológico entre el alumnado, los profesores y las familias.
- El Programa SmartLiving está desarrollando una importante labor de evangelización y difusión del conocimiento en algunos sectores económicos claves como son turismo y retail, para dar a conocer a los agentes clave de estos sectores cómo la tecnología móvil puede mejorar sus procesos de negocio, resultados, conocimiento del cliente,... En este contexto se enmarcan algunas iniciativas relevantes como Mobile Ready, que vio su primera edición durante el Mobile World Congress 2014.
- SmartLiving también está trabajando para el desarrollo de la implantación de la tecnología móvil en servicios al ciudadano, como el transporte, y en identificar soluciones que permitan un acceso seguro y sostenible de la implantación de la tecnología móvil.
- Adicionalmente la Fundación ha reorientado el Mobile World Centre, convirtiéndolo en una ventana de la tecnología móvil hacia el ciudadano, cosechando un gran éxito con su primer proyecto, Music &Arts. Este es el primer paso de la Fundación en su objetivo de acercar la Mobile World Capital a la ciudadanía, convirtiéndolo en un proyecto colectivo, compartido por todos aquellos que creen que la tecnología móvil puede y debe contribuir a mejorar la vida de las personas.

2. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

- En el **ejercicio 2015** la Fundación finalizara el plan operativo 2014 – 2015. La actividad de la Fundación se encuentra fuertemente marcada por la celebración del Mobile World Congress por lo que su ejercicio operativo, a nivel de determinación de objetivos y plan de actividades se realiza en el mes de marzo/ abril, una vez finalizado el Congress.
- Algunos de los proyectos más relevantes contenidos en el plan operativo 2014-2015 y que se ejecutarán en 2015 son:
 - Edición 2015 de 4YFN: que dobla su capacidad por el acuerdo suscrito con GSMA
 - Edición 2015 de Mobile Ready: que se centrará en el sector turismo, con la instalación de experiencias mobile en hoteles de la ciudad de Barcelona.
 - Mobile Journey 2015 (primera edición): programa en colaboración con IESE y Roca Salvatella para la evangelización sobre las virtudes de la implantación de la tecnología móvil. La primera edición se centra en el sector hotelero
 - Presencia de la Mobile World Capital en Mobile World Congress 2015
- Los principales retos que prevemos deberá contemplar el **plan operativo Abril 2015 – Mayo 2016** son:
 - Mobile Acceleration Hub: desarrollo del programa “industrial” de PEI que incluye algunas iniciativas como el programa de atracción de aceleradoras internacionales y el programa de transferencia tecnológica
 - Proyectos SmartLiving: se prevé que el plan operativo 2015 pueda ya contemplar actividades relevantes con respecto a este programa, tales como un piloto de acceso al transporte público.
 - mHealth seguirá promocionando el portal web incluyendo servicios, algunos de pago, como el showroom. Además se está valorando la posibilidad de lanzar alguna iniciativa relevante en relación ala certificación de Apps de Salud.
 - mMovement: prevemos diseñar y lanzar el programa.
 - Programa de sub-licencia de marcas y de patrocinios: actualmente la Mobile World Capital está generando multitud de contenidos y de soportes de calidad, así como una imagen de marca, que atraen la atención de empresas. Para capitalizar estos activos y este interés, prevemos diseñar y lanzar este programa
 - Mobile World Centre: prevemos seguimos con la estrategia iniciada con Music&Arts

3. ACONTECIMIENTO « BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL»

- En 14 de febrero de 2013 se formalizó un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación para la creación del Consorcio Barcelona Mobile World Capital.
- La participación de la Fundación en el consorcio es del 20 %, y tiene como objetivo la ejecución del programa de apoyo al evento «Barcelona Mobile World Capital», en el contexto del artículo 27.2b) de la Ley 49/2002, de los presupuestos generales el Estado 2012.
- En este sentido hay que destacar que en virtud de la Ley de Presupuestos Generales el Estado del ejercicio 2012 la celebración del «Barcelona Mobile World Capital» tiene la consideración de acontecimiento de especial interés público hasta el 31 de diciembre de 2014.
- En el ejercicio 2014 el Consorcio ha aprobado las donaciones de la empresa Telefónica y de la empresa Prisa. A finales del ejercicio se formalizará la donación de Vodafone.
- La Fundación ha realizado las gestiones oportunas para la renovación de la consideración de acontecimiento de especial interés público hasta el 31/12/2017, lo que hasta la fecha de este informe se ha concretado en la presentación y aceptación en la Ley de Presupuestos del Estado de una enmienda para dicha finalidad. Se espera que la decisión final se produzca entre mediados y finales de diciembre del 2014.
- A efectos del presente informe cabe destacar que es previsible que la renovación del evento de especial interés genere interés en realizar donaciones al evento. Por motivos de prudencia se ha estimado más conveniente no incluir más donaciones que las que están en fase final de concreción y formalización: Telefónica y Vodafone

4. PLURIANUALIDAD DE LA SUBVENCIONES RECIBIDAS

- Durante el ejercicio 2014 se analizó por parte de los auditores y del Ajuntament de Barcelona la situación de las subvenciones recibidas por la Fundación y su carácter anual o plurianual
- El resultado es que las subvenciones recibidas por parte de la Fundación tienen carácter plurianual.
- Ello conlleva que la Fundación debe periodificar la subvención que no haya consumido cada año.
- En 2014 se periodifica el excedente de subvención, calculado tal y como sigue:

<i>before deferral</i>	2012	2013	2014	Total
Incomes	6.001	19.025	22.129	
Balance of the year	-1.160	1.964	1.883	2.686
Expenses	7.162	17.062	20.246	
Depreciations	1	347	464	812
Investments	1.045	1.622	44	2.711
Annual grant surplus	-2.204	689	2.303	
Accrual surplus	-2.204	-1.515	788	
<i>after deferral</i>	2012	2013	2014	Total
Incomes	6.001	19.025	22.129	
Balance of the year	-1.160	1.964	1.095	1.899
Expenses	7.162	17.062	21.034	
Depreciations	1	347	464	812
Investments	1.045	1.622	44	2.711
Annual grant surplus	-2.204	689	1.515	
Accrual surplus	-2.204	-1.515	0	

- Esta periodificación incrementa el presupuesto de ingresos para 2015.

5. IVA

- Actualmente la Fundación está presentando liquidaciones trimestrales del IVA.
- Se prevé que el derecho de crédito con la AEAT sea a fecha 31/12/2015 de 3.584k eur
- En el 2015 la Fundación se plantea realizar gestiones para valorar la conveniencia de solicitar la devolución de dicha cantidad

6. BALANCE DE SITUACION PRESUPUESTO A 31/12/2015

6.1. Comparativa cierre previsional 2014 y presupuesto 2015

Balance Sheet 31/12/2015 (End OF Year)

In 000's euros.

	31/12/2014E	BUDGET 2015	Differences 2015 vs 2014
A) NON-CURRENT ASSETS	2.060	1.592	-468
I. Intangible assets	411	312	-100
II. Property, Plant and equipment	1.478	1.110	-368
VI. Non-current investments	171	171	0
B) CURRENT ASSETS	5.082	4.602	-480
II. Users, sponsors and debtors for activities and other account receivable	2.429	3.584	1.155
V. Current accruals	169		-169
VI. Cash and cash equivalents	2.484	1.018	-1.466
TOTAL ASSETS	7.142	6.194	-948
A) NET EQUITY	1.958	1.968	10
I. Allowances	60	60	0
III. Profit and loss brought forward	803	1.898	1.095
V. Surplus for the year	1.095	10	-1.085
B) NON-CURRENT LIABILITIES	362	257	-105
II. Non-current account payable	362	257	-105
A) NET EQUITY	4.821	3.969	-852
II. Current accounts payable	101	105	5
IV. Creditors for activities and other accounts payable	3.765	3.864	98
V. Current accruals and deferred income	955		-955
TOTAL NET EQUITY AND LIABILITIES	7.142	6.194	-948

6. BALANCE DE SITUACION PRESUPUESTO A 31/12/2015

6.2. Desglose del Activo

ACTIVO

(A) ACTIVO NO CORRIENTE

- (I) Activos intangibles: No se prevé inversiones durante el año 2015. El importe registrado corresponde a las inversiones a precio histórico menos la depreciación acumulada.
 - Contenido en MWCentre: inversión realizada: 598k eur; Amortización acumulada: 286k eur

- (II) Inmovilizado material: No se prevé realizar inversiones apreciables en el ejercicio 2015. El importe registrado en el epígrafe corresponde a las inversiones a precio histórico menos las depreciaciones en:
 - Obras, instalaciones y equipamientos en MWCentre: inversión realizada: 1.923k eur; Amortización acumulada: 905k eur
 - Obras, instalaciones y equipamientos en Mediatic: inversión realizada: 183k eur; Amortización acumulada: 91k eur

(B) ACTIVO CORRIENTE

(II) Cuentas por cobrar: esta partida recoge fundamentalmente el derecho de crédito con AEAT por IVA

(VI) Cash and equivalents: atendiendo al presente presupuesto, no se prevén tensiones de tesorería durante el ejercicio 2015 (ver cash flow)

6. BALANCE DE SITUACION PRESUPUESTO A 31/12/2015

6.2. Desglose del Patrimonio Neto y del Pasivo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(A) PATRIMONIO NETO

(V) Resultado del ejercicio: arroja un saldo positivo de 10k eur

(B) PASIVO NO CORRIENTE

(II) Otras deudas a largo plazo: fundamentalmente recoge la deuda a largo plazo con Telefónica para las inversiones en MWCentre, que se satisface mensualmente. El plazo de amortización de dicha deuda es hasta Febrero de 2019.

(C) PASIVO CORRIENTE

(II) Otras deudas a corto plazo: corresponde a la deuda a corto plazo con Telefónica.

(IV) Acreedores:

- GSMA: 3.000k eur
- Proveedores (deuda corriente con proveedores): 594,7k eur
- Remuneraciones pendientes de pago (bonus del personal): 242,3 k eur
- Otras deudas con las AAPP (deuda corriente de Seguridad Social): 27k eur

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.1. Comparativa cierre previsional 2014 y presupuesto 2015

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
1. Net turnover	22.129	18.773	-3.356	-15
Official grant activities	15.000	15.000		
Donations	6.175	2.150	-4.025	-65
Other contributions	100		-100	-100
Income from promotion, sponsorship and collaboration	854	835	-19	-2
Periodificación excedente subvención		788	788	
TOTAL OPERATING COSTS	20.209	18.715	-1.494	-7
7. Staff cost	2.067	2.218	152	7
8. Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Leases and rents (alquiler y gastos de alquiler)	1.630	1.696	66	4
Repairs and maintenance	107	113	6	6
Insurance	9	9		
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Supplies	65	88	23	35
Otros servicios	807	802	-5	-1
12. Amortizaciones	464	468	4	1
I) OPERATING RESULTS	1.920	58	-1.862	-97
14. Financial income	16			
15. Financial expenses	-52	-48	4	-8
II) FINANCIAL RESULTS	-37	-48	-11	31
III) SURPLUS BEFORE TAX	1.883	10	-1.873	-99
IIII) SURPLUS FOR THE YEAR	1.883	10	-1.873	-99
16. Periodification of plurianual grant	-788			
BALANCE OF THE YEAR	1.095	10	-1.085	-99

- Se presenta un presupuesto para el ejercicio 2015 equilibrado en el que a los ingresos corrientes se añade el excedente de subvención de los ejercicios anteriores, debitada del resultado del ejercicio 2014
- El presupuesto de ingresos disminuye un 15% y el de gastos disminuye un 7%

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.2. Total ingresos de las actividades

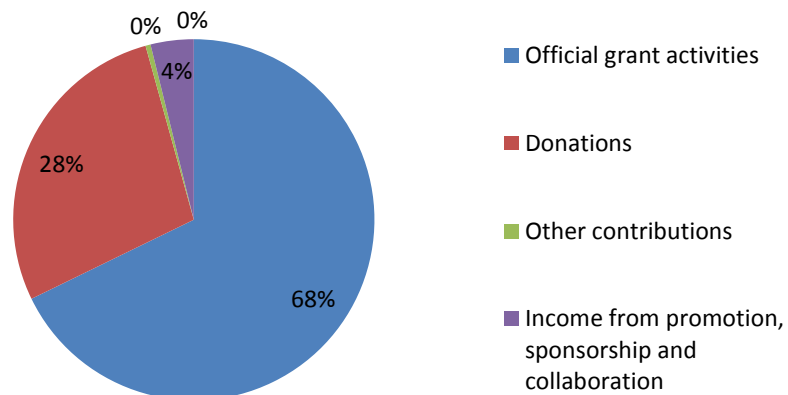
<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
1. Net turnover	22.129	18.773	-3.356	-15
Official grant activities	15.000	15.000		
Donations	6.175	2.150	-4.025	-65
Telefonica	3.070	2.000	-1.070	
Vodafone	150	150		
Prisa	2.955		-2.955	
Other contributions	100		-100	-100
mHealth	50		-50	
mSchools	50		-50	
Income from promotion, sponsorship and collaboration	854	835	-19	-2
Cesión derecho us del logo	180		-180	
Ventas 4YFN 2014	309		-309	
Ventas 4YFN 2015		440	440	
Ventas MWCongress '14	262		-262	
Ventas MWCongress '15		262	262	
Ingresos Business Boarding	71	95	24	
Ingresos Hackaton Bsabadell	32		-32	
Ventas Mobile Journey '15		38	38	
Periodificación excedente subvención		788	788	

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

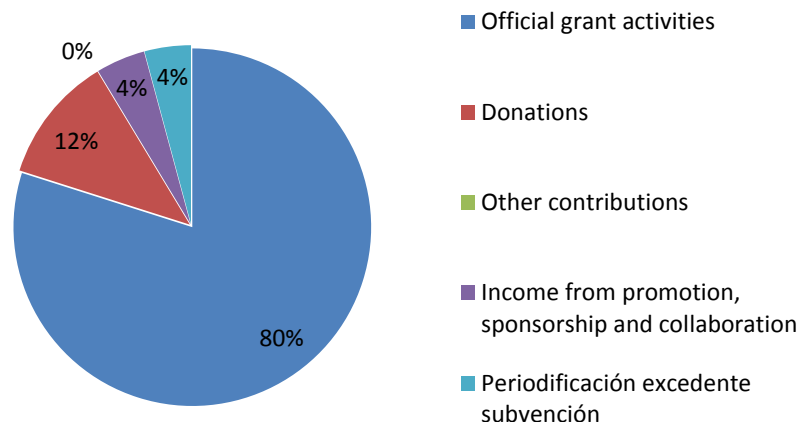
7.2. Ingresos de las actividades

- La previsión de ingresos para 2015 es 3.356k eur menor que los ingresos obtenidos en 2014
- Esta disminución se explica en gran medida por la reducción de la donación prevista por parte de Telefónica (que pasa de 3.070k eur a 2.000k eur) y a que no se presupuesta donación de Prisa.
- Tampoco se presupuestan en 2015 aportaciones extraordinarias (en 2014 se han contabilizado 100keur de aportaciones extras por parte de GSMA para mHealth y mSchools)
- Por el contrario, los ingresos previstos para la edición 2015 de 4YFN son un 43% superiores a los generados en la edición 2014
- Se han presupuestado unas ventas de inventario de MWCongress, a través del contrato con GSMA, en línea con el año anterior.

Ingresos 2014



Ingresos 2015

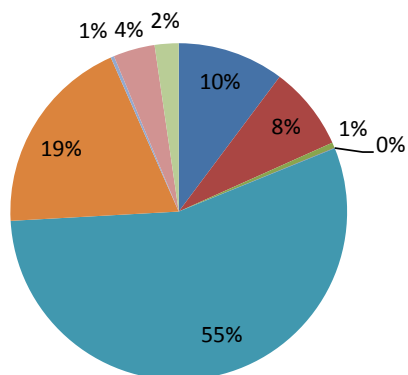


7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

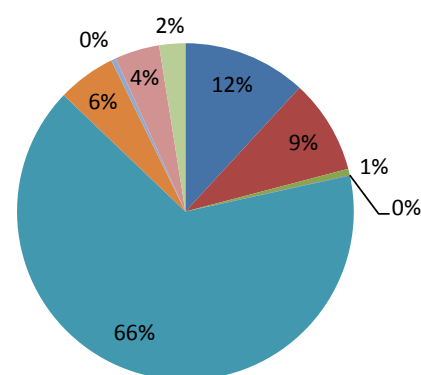
7.3. Total gastos de las actividades

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
TOTAL OPERATING COSTS	20.209	18.715	-1.494	-7
7. Staff cost	2.067	2.218	152	7
8. Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Leases and rents (alquiler y gastos de alquiler)	1.630	1.696	66	4
Repairs and maintenance	107	113	6	6
Insurance	9	9		
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Supplies	65	88	23	35
Otros servicios	807	802	-5	-1
12. Amortizaciones	464	468	4	1

Gastos 2014



Gastos 2015



7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.4. Gastos de personal

<i>In 000's euros.</i>	31/12/2014E		Budget 2015		Differences		
	FTE	€	FTE	€	FTE	€	%
7. Staff Cost	23,77	2.067	26,67	2.218	2,90	152	7,3
Permanent staff	22,56	2.027	24,92	2.114	2,36	88	4,33
Temporary staff	1,21	40	1,75	104	0,54	64	159,67

- La plantilla en 2014 es de 24 personas y la plantilla prevista para 2015 es de 27. El plan de incorporación de personal aprobado en 2012 preveía una plantilla de 35 personas.
- Se prevé un aumento en el gasto de personal de un 7% que equivale a un total de casi 3 personas, entre personal contratado en régimen indefinido y personal contratado en régimen temporal.

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.5. Alquileres y gastos de alquiler

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Leases and rents (alquiler y gastos de alquiler)	1.630	1.696	66	4
Mediatic	347	352	5	1
· rental	231	234	3	
· expenses	116	118	2	
Mobile World Centre	1.187	1.238	51	4
· rental	787	795	8	
· expenses	400	444	44	
Red.es	9	9		
Renting IT equipments (corporate)	22	22	0	
Alquiler equipos 4YFN 2014	63		-63	
Alquiler equipos 4YFN 2015		75	75	
Alquiler espacios	2		-2	

- Se aplica un aumento general por IPC a los gastos de alquiler de inmuebles y gastos asociados al alquiler del 1%
- En 2014 se ha contabilizado un ajuste positivo de gastos correspondientes al ejercicio 2013, que no se prevé que exista en 2014
- Mayores gastos previstos en la edición 4YFN 2015 dado que el evento dobla capacidad.
- No se prevén cambios significativos

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.6. Reparaciones y mantenimiento & Seguros

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Repairs and maintenance	107	113	6	6
Servicios facilities	88	92	4	5
· Mediativ	42	30	-12	
· 4YFN '14	46		-46	
· 4YFN '15		62	62	
Servicio limpieza oficinas Mediativ	19	21	2	11
Insurance	9	9		

- En 2014 se contrató un facilities manager cuyo contrato acabó en el primer trimestre. No se prevé renovar este servicio
- Mayores gastos previstos en la edición 4YFN 2015 dado que el evento dobla capacidad
- No se prevén cambios significativos

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

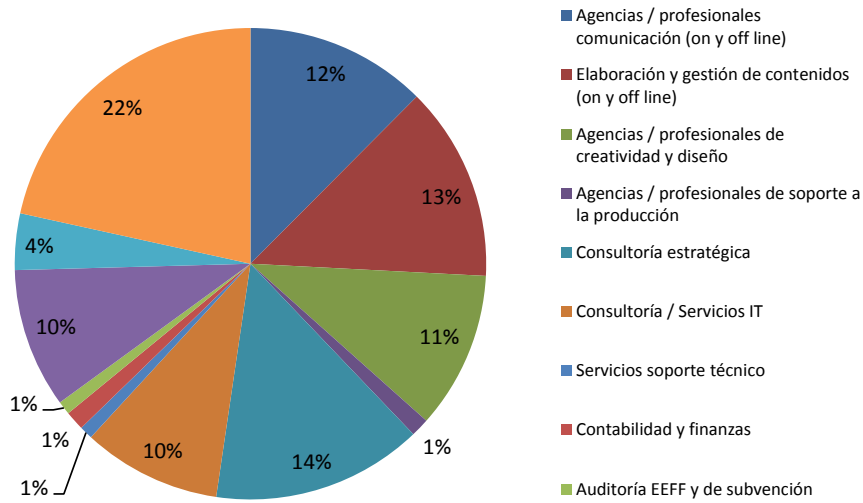
<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Host City Contribution	9.500	9.500		
Agencias / profesionales comunicación (on y off line)	208	212	5	2
Elaboración y gestión de contenidos (on y off line)	223	759	536	241
Agencias / profesionales de creatividad y diseño	180	399	219	122
Agencias / profesionales de soporte a la producción	21	21	0	1
Consultoría estratégica	241	391	150	62
Consultoría / Servicios IT	159	223	65	41
Servicios soporte técnico	15	25	10	65
Contabilidad y finanzas	22	23	1	2
Auditoría EEFF y de subvención	15	15	0	0
Servicios jurídicos	160	292	132	83
Servicios laboral y HR	65	64	-1	-1
Azafatas y atención al visitante	359	349	-10	-3

- En la partida de servicios profesionales se incluyen los trabajos realizados por otras empresas profesionales y se clasifican según la naturaleza del servicio prestado
- Se prevé un aumento de gasto en servicios profesionales del 10%
- En las próximas páginas se encuentra el detalle explicativo de cada una de ellas y las variaciones de presupuesto de 2015 respecto al cierre previsto para 2014

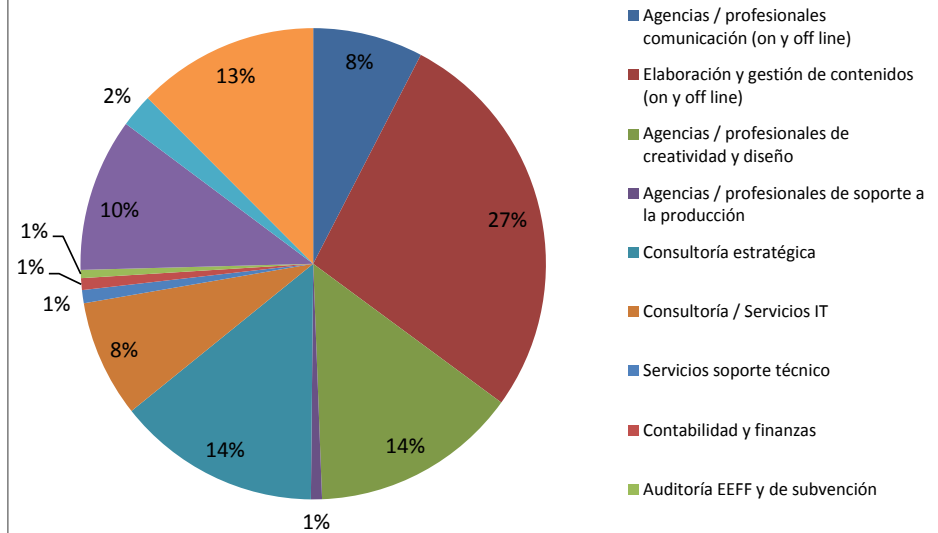
7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

Professional services 2014



Professional services 2015



7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.1. Agencias / profesionales comunicación

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Agencias / profesionales comunicación (on y off line)	208	212	5	2
· Corporate	183	183		
· 4YFN '14	22		-22	
· 4YFN '15	0	22	22	
· mCommunity - community manager	3	7	4	

- En esta partida incluimos los gastos realizados por empresas y profesionales externos en apoyo a la comunicación de la Fundación, sus programas y proyectos.
- La comunicación corporate incluye las agencias externas que dan apoyo al equipo de comunicación en la redacción de contenidos tanto para medios digitales como impresos, contacto y gestión con medios de prensa, etc... Es un servicio recurrente de carácter anual
- Prevemos la contratación de un community manager a tiempo parcial para la gestión de la plataforma mCommunity, que se lanzará a finales de 2014
- No se prevén diferencias significativas

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.2. Elaboración y gestión de contenidos

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Elaboración y gestión de contenidos (on y off line)	223	759	536	241
· www.mobilehealthglobal - elaboración y gestión contenidos	49	48	0	
· workshops y dinamización mHealth	8	13	5	
· 4YFN 2014 - agencias challenge y workshops	66		-66	
· 4YFN 2015 - soporte desarrollo contenidos	0	115	114	
· Hackaton B Sabadell 2014 - gestión contenidos	5		-5	
· MWCentre - contenidos exhibition	88	450	362	
· workshops SmartLiving en stand MWCongress	7		-7	
· Mobile Journey'15 - contenidos (formación)		33	33	
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		100	100	

- En esta partida incluimos los gastos de las empresas que nos dan soporte en la elaboración y gestión de contenidos.
- Se prevé un incremento importante del gasto, que se explica en gran medida por el aumento de dotación a la realización de exposiciones en el Mobile World Centre, en la línea iniciada en 2014 con Music&Arts
- Incluimos en esta partida los costes de enero a diciembre de la elaboración de contenidos, gestión y dinamización de la web www.mobilehealthglobal.com, en línea con el gasto del ejercicio 2014
- Asimismo prevemos una partida de 100k eur para proyectos que se definan en el Plan Operativo Abril'2015 – Marzo'2016

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.3. Agencias / profesionales creatividad y diseño

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Agencias / profesionales de creatividad y diseño	180	399	219	122
· Marketing corporativo	6	52	46	
· mHealth '14 - folletos y merchandising	13		-13	
· 4YFN 14 - soporte diseño	4		-4	
· 4YFN 15 - rediseño imagen coporativa 4YFN		18	18	
· Hackaton BSabadell 14 - diseño aplicaciones marca	2		-2	
· MWCongress '14 - produccion audiovisuales stand	106		-106	
· MWCongress '15 - imagen stand		91	91	
· MWCentre - diseño imagen exhibition	10		-10	
· Mobile Ready 14 - desarrollo concepto y diseño imagen	33		-33	
· Mobile Journey 15		8	8	
· SmartLiving - maquetación informe mIdentity	6		-6	
· Journey 2015 - diseño marca				
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		230	230	

- En esta partida incluimos los gastos de las agencias y profesionales que nos dan soporte en la generación de creatividades, diseños y conceptualizaciones relacionadas con las marcas de programas o proyectos.
- En 2015 se prevé aumentar el gasto en marketing corporativo con el objetivo de desarrollar mensajes para todos los programas y para la propia Fundación y incremento de gasto en 4YFN
- En cambio se espera menor gasto en la edición 2015 de Mobile World Congress y que no se requiera disposición para la edición 2015 de Mobile Ready
- El resto de partidas de gasto corresponden a proyectos incluidos en el plan operativo Abril'2014 – Marzo'2015
- Asimismo prevemos una partida de 230k eur para proyectos que se definan en el Plan Operativo Abril'2015 – Marzo'2016

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.4. Agencias / profesionales de soporte a la producción

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Agencias / profesionales de soporte a la producción	21	21	0	1
· 4YFN 14	16		-16	
· 4YFN 15 - asistencia al diseño y prod del evento		21	21	
· Hackaton BSabadell 14	2		-2	
· MWCentre - soporte a la produccion exhibition	3		-3	

- Esta partida incluye fundamentalmente la contratación de empresas para el soporte en el diseño y la elaboración de planos técnicas (construcciones e instalaciones) y el project management de la producción de eventos.
- No se prevén cambios significativos

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.5. Consultoría estratégica y de proyectos

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Consultoría estratégica	241	391	150	62
· mHealth - health CAT Plan	15		-15	
· mHealth - piloto Personal Health Folder	65	3	-62	
· mHealth - Standar & Interoperativity study	3	18	15	
· mHealth - Clinical benchmark		20	20	
· Plan integración programa 2020 Europa	101		-101	
· SmartLiving - Informe mIdentity	19		-19	
· Sister Cities study	30		-30	
· SmartLiving - Informe Smartcities	8		-8	
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		350	350	

- En esta partida incluimos los servicios que recibimos de otras empresas para el análisis estratégico o ejecución de proyectos.
- Se prevé incrementar el gasto del ejercicio 2014 en 150keru para nuevos proyectos e iniciativas.

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.6. Consultoría / servicios IT

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Consultoría / Servicios IT	159	223	65	41
· www.mobilehealthglobal - mantenimiento web	27	13	-14	
· 4YFN '14 - servicios IT	7		-7	
· 4YFN '15 - desarrollo plataforma + mante		45	45	
· mCommunity - desarrollo plataforma web	30		-30	
· Mobile Ready 14 - desarrollo APP	45	2	-43	
· Consultoría implantación ERP	28		-28	
· Licencias ERP		47	47	
· Outsourcing soporte IT corporate	22	26	4	
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		90	90	

- En esta partida se incluyen los trabajos realizados por otras empresas para el desarrollo, mantenimiento y servicios relacionados con IT
- Se prevé un aumento del gasto debido al desarrollo de la plataforma IT de 4YFN y una disminución del gasto en otros proyectos como mCommunity y la edición 2015 de Mobile Ready
- Se incluyen servicios anuales corporativos, como la licencia de ERP y el servicio de soporte de IT

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.7. Servicios de soporte técnico

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Servicios soporte técnico	15	25	10	65
· 4YFN '14	8		-8	
· 4YFN '15		16	16	
· MWCongress '14 -	4		-4	
· MWCongress '145		9	9	
· Hackaton Bsabadell 14	2		-2	
· Corporate	2		-2	

- Se incluyen en esta partida los gastos de empresas para la instalación y manejo de instalaciones técnicas, audiovisuales, etc...
- No se prevén cambios relevantes

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.8. Finanzas, Asesoría Jurídica y RRHH

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Contabilidad y finanzas	22	23	1	2
Auditoría EEFF y de subvención	15	15	0	0
Servicios jurídicos	160	292	132	83
· www.mobilehealthglobal - textos legales	2		-2	
· 4YFN '14 - registro marca	2		-2	
· Mobile Acceleration Hub - legal assesment	71		-71	
· Prisa donation - tax advice	3		-3	
· Unicef - legal advice	6		-6	
· Corporate legal advice & suport	76	107	31	
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		185	185	
Servicios laboral y HR	65	64	-1	-1
· Gestoria laboral	22	23	1	
· Recruiting	25	25	0	
· Team building	11	11	-1	
· PRL	7	6	-1	

- Se incluye en esta partida los gastos generales del área de finanzas, asesoría jurídica y recursos humanos
- Se prevé un aumento del gasto en servicios jurídicos para los proyectos del nuevo plan operativo, para la gestión de la devolución de IVA y para la creación de la nueva sociedad

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.7. Servicios Profesionales

7.7.9. Azafatas y atención al visitante

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Professional services	11.166	12.272	1.106	10
Azafatas y atención al visitante	359	349	-10	-3
· 4YFN '14	3		-3	
· Mobile World Centre	302	304	2	
· MWCongress '14	40		-40	
· MWCongress '15		45	45	
· Hackaton BSabadell '14	1		-1	
· Mobile Ready '14	14		-14	

- Incluimos en esta partida los servicios de azafatas y personal de atención al visitante, tanto para proyectos puntuales, como 4YFN, como el servicio recurrente contratado en el Mobile World Centre
- El presupuesto para 2015 está en línea con la ejecución de 2014. No se prevén cambios significativos

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Arquitectura y decoración	324	363	40	12
Inscripciones y membresías	42	45	3	8
Publicidad y Patrocinios	3.379	417	-2.962	-88
Producción materiales de soporte (mktg)	150	223	73	49

- En esta partida se incluyen los gastos relacionados con la publicidad y promoción de la Fundación, sus programas y proyectos
- En las próximas páginas se encuentra el detalle explicativo de cada una de ellas y las variaciones de presupuesto de 2015 respecto al cierre previsto para 2014
- No se prevén diferencias significativas puesto que la disminución del gasto corresponde a la donación de Prisa

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

7.8.1. Arquitectura y decoración

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Arquitectura y decoración	324	363	40	12
· 4YFN '14 - produccion evento	197		-197	
· 4YFN '15 - produccion evento		226	226	
· MWCongress '14 - construcción stand	115		-115	
· MWCongress '15 - construcción stand		120	120	
· MWCentre - elementos producción soporte exhibition	7		-7	
· Mobile Journey '15		17	17	
· Otros varios asistencias a ferias, congresos, workshops...	5		-5	

- En la partida de arquitectura y decoración se incluyen los gastos relacionados con la construcción y decoración de stands y/o recintos para eventos.
- Se prevé un ligero incremento en los costes debido a que la edición 2015 de 4YFN dobla su capacidad

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

7.8.2. Inscripciones y membresías

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Inscripciones y membresías	42	45	3	8
· membresías mHealth	3	3		
· inscripciones congresos mHealth	3	6	3	
· membresías PEI	36	36		

- En la partida de inscripciones y membresías se incluyen las cuotas que se satisfacen para formar parte de asociaciones y agrupaciones y participar en congresos profesionales, con el objetivo de fomentar el networking y la visibilidad de los programas de la Fundación
- El programa mHealth está asociado a la ECH Alliance y participa en varios Congresos a nivel mundial
- El programa PEI está asociado al cluster e-commerce & tech, que aglutina a las principales empresas tecnológicas
- No se prevén cambios significativos

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

7.8.3. Publicidad y patrocinios

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Publicidad y Patrocinios	3.379	417	-2.962	-88
· mHealth - patrocinios	31	20	-11	
· Smartliving - patrocinios		20	20	
· PEI - patrocinios	24	23	-1	
· 4FYN '14 - patrocinios en especie	140		-140	
· Corporate- patrocinios	17	20	3	
· MWCongress '14 - publicidad	131		-131	
· MWCongress '15 - publicidad		44	44	
· Mobile Ready '14 - publicidad	22		-22	
· Mobile Ready '15 - publicidad		75	75	
· Mobile World Centre - publicidad				
· mSchools - publicidad		50	50	
· mIdentity - Publicidad informe		15	15	
· Prisa - publicidad medios - donación en especie	2.955		-2.955	
· Acuerdos con medios	60	100	40	
· <i>Proyectos Plan operativo 2015 - 2016 - pdte asignar</i>		50	50	

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

7.8.3. Publicidad y patrocinios (cont.)

- En la partida de publicidad y patrocinios se incluyen los gastos para la inserción de promoción de soportes o actos de terceros para publicitar nuestras iniciativas.
- La disminución del gasto se debe fundamentalmente a que no se ha considerado donación en especie para el ejercicio 2015 (que supone contabilizar el gasto en contrapartida).
- El programa mHealth ha patrocinado en 2014 mPowered Industries, MiHealth y las Jornadas de Girona. En 2015 prevé patrocinar mPowered Industries
- PEI patrocina Global Youth Challenge.
- El programa SmartLiving prevé empezar sus patrocinios estratégicos en 2015
- A nivel corporativo se patrocina el Encuentro Anual de Telecomunicaciones (AMETIC)
- El gasto de publicidad de Mobile World Congress corresponde a la publicidad dentro y fuera del recinto y el anuncio de agradecimiento en prensa cuando finaliza el evento. En el ejercicio 2015 se prevé una disminuir el gasto.
- Mobile Ready insertó publicidad de la iniciativa en el transporte público de Barcelona y en el Aeropuerto. En 2015 se prevé potenciar la visibilidad de la iniciativa
- GSMA hizo una aportación especial en 2014 ara mSchools que se destinará a dar publicidad al programa
- Se prevé una partida para promocionar los resultados del informe mIdentity
- La partida de gasto de publicidad en medios de Prisa corresponde a la donación efectuada por este grupo de empresas. Por motivos de prudencia no se ha incluido una nueva donación para el año 2015 ya que se carece de información suficiente.
- En la partida patrocinios editoriales se incluyen los acuerdos publicitarios con medios de comunicación para la generación de contenidos relacionados con la Mobile World Capital. Se prevé aumentar el gasto.
- Asimismo se incluye una partida de 50keur pendiente de asignar para otras actividades de publicidad y patrocinio relacionados con nuestra actividad

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.8. Publicidad y Relaciones Públicas

7.8.4. Producción materiales marketing

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8. Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Advertising and public relations	3.894	1.048	-2.846	-73
Producción materiales de soporte (mktg)	150	223	73	49
· 4FYN '14 - materiales soporte y señalética	58		-58	
· 4FYN '15 - materiales		77	77	
· MWCentre - general	24		-24	
· MWCentre - exhibition	7		-7	
· MWCongress '14 - tripticos	2		-2	
· MWCongress '15 - materiales				
· Hackaton '14 - materiales	4		-4	
· Mobile Ready '14 - materiales soporte	6		-6	
· Mobile Journey '15		8	8	
· Prisa - produccion campañas publi	20		-20	
· Corporate materiales soporte	30	138	108	

- En esta partida se incluye la producción de materiales de soporte para la difusión de las iniciativas de la Fundación.
- En el ejercicio 2015 se prevé aumentar el gasto corporativo para la elaboración de folletos, presentaciones y demás materiales con los nuevos mensajes, para todos los programas y para la propia Fundación.

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.9. Suministros

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Supplies	65	88	23	35
Electricidad	38	32	-6	-17
· 4FYN '14 - suministro electrico	9		-9	
· MWCongress '14 - electricidad	1		-1	
· Business Boarding - electricidad	6	14	8	
· Medatic corporativo- electricidad	22	18	-4	
Telecomunicaciones (voz y datos)	27	56	29	109
· Business Boarding - comunicaciones	1	1	0	
· Medatic corporativo- comunicaciones	26	31	6	
· Mobile world Congress '15		23	23	

- Se incluyen los gastos de electricidad y de telecomunicaciones
- El único cambio relevante es el coste de la conexión wifi que se prevé durante el Mobile World Congress 2015 que hasta ahora no se había producido

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.9. Otros gastos de explotación

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8. Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Otros servicios	807	802	-5	-1
Catering	51	39	-12	-24
Servicios de recepcion, mensajería, material oficina,...	58	76	18	32
Hosting, Dominio, Licencia	36	18	-18	-51
Fotografos	4		-4	-100
Transporte	3	8	5	186
Traducciones	5		-5	-100
Viajes y gastos del personal propio	119	130	11	9
Viajes terceros	47	10	-37	-79
GSMA contractual MWCongress '14	478	516	38	8
Otros servicios	7	5	-2	-26

- En otros gastos operativos se incluyen aquellos gastos que debido a su naturaleza no son clasificables en los capítulos anteriores.
- La mayor parte de este gasto corresponde a las obligaciones contractuales con GSMA en virtud del Host City Parties Agreement y en menor medida a los gastos de viaje

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.10. Otros gastos de explotación

7.10.1. Catering, recepción, hosting, fotógrafos, transporte, traducciones

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8. Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Otros servicios	807	802	-5	-1
Catering	51	39	-12	-24
· mHealth - catering workshops	5		-5	
· 4FYN '14 - catering	3		-3	
· 4FYN '15 - catering		20	20	
· MWCongress 14 - catering	26		-26	
· MWCongress 15 - catering		19	19	
· Hackaton Bsabadell '14 - catering	9		-9	
· otros - catering	8		-8	
Servicios de recepcion, mensajería, material oficina,...	58	76	18	32
Hosting, Dominio, Licencia	36	18	-18	-51
· 4FYN '14 - promoción vía redes sociales	17		-17	
· Corporate- servicios redes sociales (Linkedin,...)	3	4	1	
· 4YFN '15 - hosting dominio	0	1	1	
· MWCentre - hosting	10	8	-2	
· Corporate - varios (dominio, correo, cloud)	7	5	-2	
Fotografos	4		-4	-100
Transporte	3	8	5	186
· Corporate - transporte	3		-3	
· Journey 2015		8	8	
Traducciones	5		-5	-100

7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTO A 31/12/2015

7.10. Otros gastos de explotación

7.10.2. Viajes y GSMA contractuales

<i>In 000's euros. VAT excluded</i>	31/12/2014E	Budget 2015	Differences	
	eur	eur	eur	%
8.Other operating expenses				
External services	17.678	16.029	-1.650	-9
Otros servicios	807	802	-5	-1
Viajes y gastos del personal propio	119	130	11	9
Viajes terceros	47	10	-37	-79
· mHealth	3		-3	
· 4YFN '14	18		-18	
· 4YFN '15	0	10	10	
· Advisory Board	18		-18	
· MWCentre - exhibition	7		-7	
· Corporate	2		-2	
GSMA contractual MWCongress '14	478	516	38	8
· Tiquets transporte + delivery	322	357	35	11
· Broadcasting	73	73		
· Shuttles	83	86	3	4
Otros servicios	7	5	-2	-26

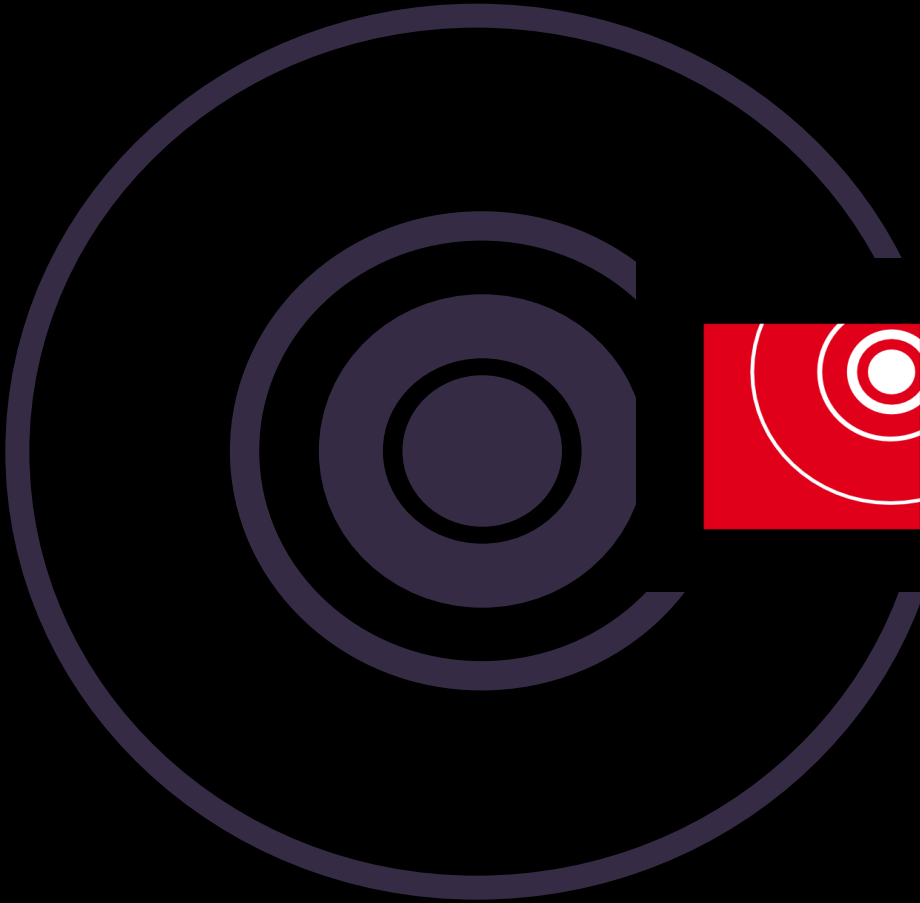
- Lo gastos por viajes y desplazamientos del personal propio siguen en línea con el ejercicio anterior
- La partida GSMA contractuales recoge los costes asociados a la celebración del Mobile World Congress que la Fundación asume en nombre de las Host City Parties en virtud del Host City Parties Agreement.
- Se prevé que el gasto en tiquets de transporte sea mayor que en el ejercicio anterior en base a las previsiones de visitantes al Mobile World Congress 2015

8. CASH FLOW PRESUPUESTO 2015

	2015											
	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Opening Cash Balance (30/06/2014)	2.484	3.944	5.737	4.848	3.196	6.821	6.671	6.455	6.243	1.504	1.432	1.230
Cash Flow from Operating activities	1.729	2.312	2.124	-1.640	3.637	-138	-204	-200	-4.697	-61	-189	-200
Proceed from operating activities	2.037	2.702	5.054	55	4.910	494	426	426	426	576	426	426
Payments for operating activites	-308	-390	-2.930	-1.695	-1.273	-632	-630	-627	-5.123	-637	-616	-627
Cash Flow from Investing activities	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Proceed from investments activites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Payment from investments activites	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Cash Flow from Financing activities	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-32	-2	-2	-2
Proceed from financing activites												
Payment from financing activites	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-32	-2	-2	-2
Cash Flow from Previous Year	-257	-507	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proceed from 2014	1											
Payment from 2014	-258	-507	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ending Cash Balance	3.944	5.737	4.848	3.196	6.821	6.671	6.455	6.243	1.504	1.432	1.230	1.018

Anexo. CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL MOBILE ACCELERATION HUB

- Se espera que en su sesión del 10 de diciembre de 2014 el Patronato de la Fundación firme Convenios de Colaboración con los patronos fundadores interesados en promover la iniciativa Mobile Acceleration Hub.
- Las Administraciones Públicas patronos de la Fundación han manifestado su voluntad de apoyar el proyecto con dotaciones monetarias adicionales cuyo fin exclusivo será el desarrollo del proyecto industrial del Programa de Emprendimiento e Innovación, el Mobile Acceleration Hub.
- A efectos del presente informe de presupuestos no se ha considerado las aportaciones por parte de las AAPP, que actualmente se cifran en:
 - Aportación por parte del Ajuntament de Barcelona: en 2014 4.000.000 €; en 2015 a confirmar
 - Aportación por parte de la Generalitat de Catalunya: 400.000 € en 2015; 300.000 € en 2015
 - Aportación por parte del Ministerio de Industria: a confirmar



**MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA**

www.mobileworldcapital.com