
Resumen Ejercicio 2013



ACTIVO	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	184.448,45	188.653,66
I. Inmovilizado intangible	-0,01	624,99
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	184.328,26	187.908,47
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	120,20	120,20
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	127.314,08	81.989,65
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	83.290,77	71.549,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto		
V. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,35
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.323,28	1.535,86
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	42.469,38	8.673,25
TOTAL ACTIVO (A + B)	311.762,53	270.643,31

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2013	2012
A) PATRIMONIO NETO	74.728,16	43.428,76
A-1) Fondos propios	53.247,07	20.449,39
I. Dotación fundacional/Fondo social		
1. Dotación fundacional/Fondo social		
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	20.449,39	20.866,93
IV. Excedente del ejercicio	32.797,68	-417,54
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.481,09	22.979,37
B) PASIVO NO CORRIENTE	119.546,60	134.010,65
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	119.546,60	134.010,65
1. Deudas con entidades de crédito	119.546,60	134.010,65
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a Largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	117.487,77	93.203,90
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	57.585,80	41.252,14
1. Deudas con entidades de crédito	13.903,46	13.064,23
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	43.682,34	28.187,91
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Beneficiarios – Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.901,97	51.951,76
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	49.901,97	51.951,76
VI. Periodificaciones a corto plazo	10.000,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	311.762,53	270.643,31

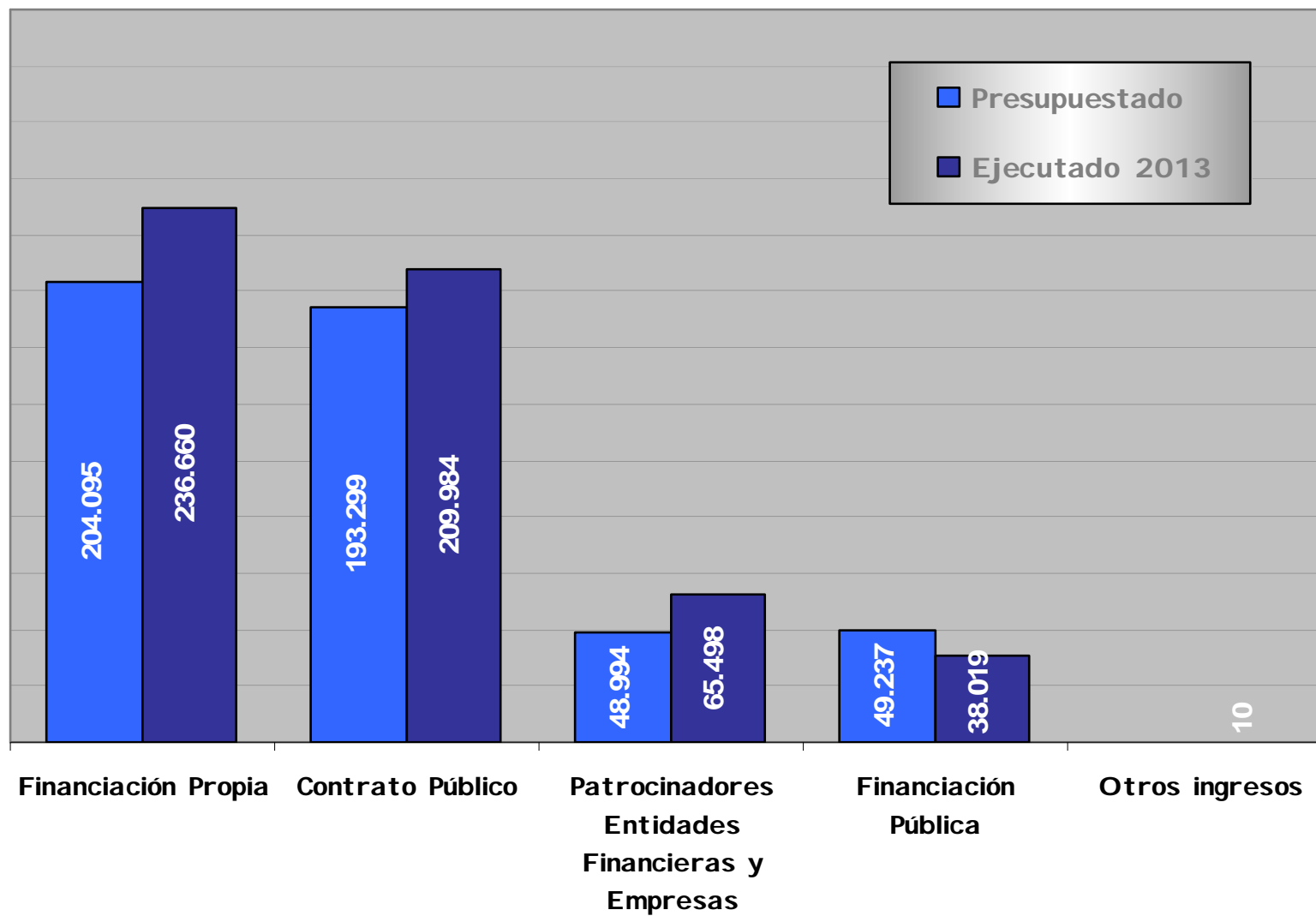
Cuenta de Resultados Ejercicio 2013

CUENTA DE RESULTADOS	2013	2012
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia	548.662,80	510.865,69
a) Cuotas de asociados y afiliados	19.845,12	19.887,63
b) Aportaciones de usuarios	154.644,54	136.501,76
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	108.265,65	111.188,04
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	265.907,49	243.288,26
2. Gastos por ayudas y otros	-6.720,30	-5.060,78
a) Ayudas monetarias	-5.611,58	-4412,78
b) Ayudas no monetarias	-932,40	-648,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-176,32	
3. Gastos de personal	-342.448,15	-345.400,81
4. Otros gastos de la actividad	-158.098,90	-161.398,48
5. Amortización del inmovilizado	-6.558,71	-7.956,35
6. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.498,28	1.937,23
7. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-35,32
8. Otros resultados		11.539,36
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	36.335,02	4.490,54
9. Ingresos financieros	9,89	36,68
10. Gastos financieros	-3.547,23	-4.944,76
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-3.537,34	-4.908,08
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	32.797,68	-417,54
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3)	32.797,68	-417,54
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.		
1. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo.	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
1. Subvenciones recibidas.	-1.498,28	-1.937,23
2. Donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo.	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	-1.498,28	-1.937,23
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**	-1.498,28	-1.937,23
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	31.299,40	-2.354,77

Seguimiento Presupuesto de Ingresos Ejercicio 2013

INGRESOS	Presupuesto 2013	Ejecutado 2013	Desviación S/Ppto	% S/Ppto
CUOTAS SOCIOS	20.052,00	19.845,12	-206,88	-1%
a) Cuotas de asociados y afiliados	20.052,00	19.845,12	-206,88	-1%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.872,22	76.155,22	-2.717,00	-3%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	27.944,60	26.344,60	-1.600,00	-6%
CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	19.000,00	24.320,00	5.320,00	28%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	16.680,04	17.430,04	750,00	4%
CUOTAS TALLERES	4.225,68	4.345,68	120,00	3%
CUOTAS PISCINA C.A.I		2.443,00	2.443,00	
CUOTAS USUARIOS PRIVADO C.A.I		1.463,00	1.463,00	
CUOTAS RESPIRO	1.643,00	2.143,00	500,00	30%
b) Aportaciones de usuarios	148.365,54	154.644,54	6.279,00	4%
SUBVENCION CAJASTUR PROGRAMAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
SUBVENCION CAJASTUR MANTENIMIENTO		15.000,00	15.000,00	
VENTA LOTERIA	9.000,00	7.973,00	-1.027,00	-11%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	8.597,30	10.307,30	1.710,00	20%
OTRAS PROMOCIONES	7.500,00	4.547,01	-2.952,99	-39%
INGR.TORNEO GOLF	4.580,00	4.603,34	23,34	1%
FUNDACION SAN IGNACIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
SUBVENCION CAJA RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
SUBV. FUNDACION ONCE		3.000,00	3.000,00	
FUNDACION ALIMERKA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
FUNDACION ALCOA		0,00	0,00	
CALENDARIO SOLIDARIO		16.835,00	16.835,00	
OBRA SOCIAL LA CAIXA	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100%
c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.	76.977,30	108.265,65	31.288,35	41%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	193.299,00	192.224,30	-1.074,70	-1%
ACUERDO TRANSPORTE C.A.I		17.760,00	17.760,00	
SUBV. CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA	29.818,02	17.690,00	-12.128,02	-41%
SUBVENCION 0,5 IRPF	10.160,00	10.160,00	0,00	0%
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99	6.941,99	0,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.070,00	2.674,01	604,01	29%
DONATIVOS PRIVADOS	6.000,00	17.904,19	11.904,19	198%
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	247,00	553,00	306,00	124%
d) Subvenciones,donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	248.536,01	265.907,49	17.371,48	7%
10. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al exce	1.694,16	1.498,28	-195,88	-12%
13. Ingresos financieros		9,89	9,89	
TOTAL INGRESOS	495.625,01	550.170,97	54.545,96	11%

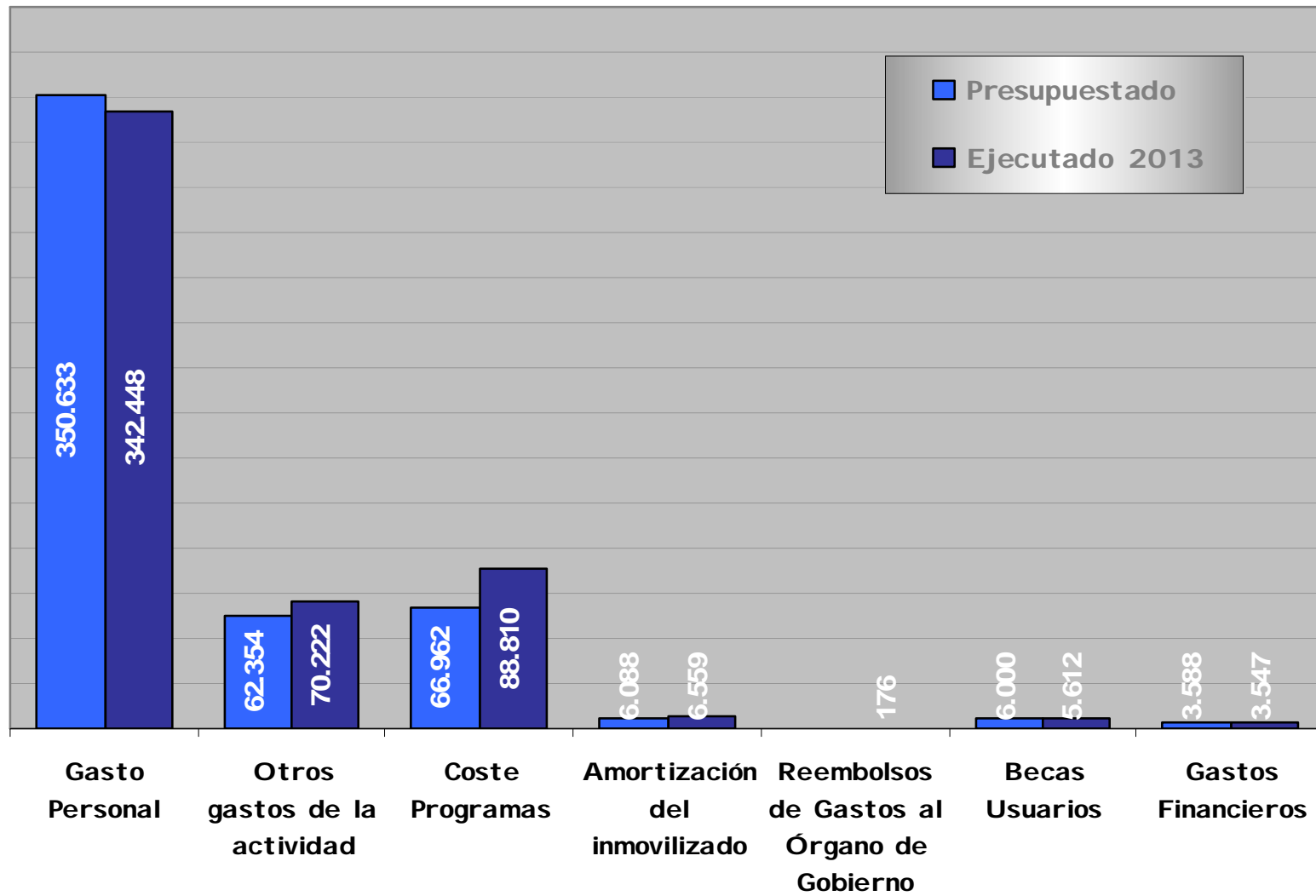
Gráfico Seguimiento de los Ingresos Presupuestados 2013



Seguimiento Presupuesto de Gastos Ejercicio 2013

GASTOS	Presupuesto 2013	Ejecutado 2013	Desviacion S/Ppto	% S/Ppto
BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-6.000,42	-5.611,58	388,84	-6%
REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO		-176,32	-176,32	
AYUDAS NO MONETARIAS	-648,00	-932,40	-284,40	44%
2. Gastos por ayudas y otros	-6.648,42	-6.720,30	-71,88	1%
SUELDOS Y SALARIOS	-266.365,27	-265.462,03	903,24	0%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-82.054,82	-76.452,14	5.602,68	-7%
OTROS GASTOS SOCIALES	-1.002,70	-533,98	468,72	-47%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.210,00	0,00	1.210,00	-100%
7. Gastos de personal	-350.632,79	-342.448,15	8.184,64	-2%
COSTE CATERING CAI	-34.756,36	-33.676,30	1.080,06	-3%
COSTE TRANSPORTE CAI	-3.960,00	-22.260,00	-18.300,00	462%
LIMPIEZA LOCALES	-22.746,36	-22.746,36	0,00	0%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-19.000,00	-21.550,81	-2.550,81	13%
SUMINISTROS	-10.932,93	-12.069,94	-1.137,01	10%
TELEFONIA	-5.388,86	-5.427,86	-39,00	1%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-8.597,42	-10.390,16	-1.792,74	21%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-527,59	-309,84	217,75	-41%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.981,52	-6.597,93	383,59	-5%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO		-6.929,67	-6.929,67	
AUDITORIA	-2.879,80	-2.879,80	0,00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-18,33	-18,33	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.564,69	-2.561,50	3,19	0%
MANTENIMIENTOS	-8.948,56	-9.297,04	-348,48	4%
ASESORIA	-1.383,36	-1.383,36	0,00	0%
8. Otros gastos de la actividad	-128.667,45	-158.098,90	-29.431,45	23%
9. Amortización del inmovilizado	-6.088,24	-6.558,71	-470,47	8%
14. Gastos financieros	-3.588,11	-3.547,23	40,88	-1%
TOTAL GASTOS	-495.625,01	-517.373,29	-21.748,28	4%
RESULTADO		32.797,68	32.797,68	

Gráfico Seguimiento de los Gastos Presupuestados 2013

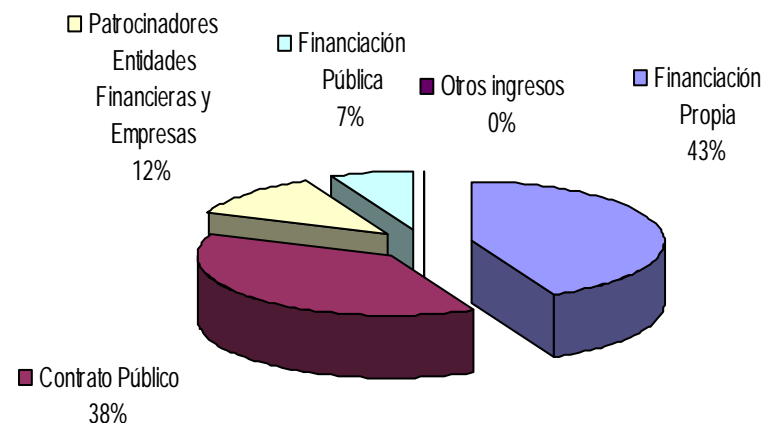


Distribución de Ingresos y Gastos 2013

INGRESOS				GASTOS	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	76.155,22			SUELDOS Y SALARIOS	-265.462,03
CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	24.320,00			S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-76.452,14
VENTA LOTERIA	7.973,00			GASTOS DE FORMACIÓN	0,00
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	26.344,60			OTROS GASTOS SOCIALES	-533,98
CUOTAS SOCIOS	19.845,12			Gasto de Personal	-342.448,15
DONATIVOS PRIVADOS	17.904,19				66%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	17.430,04			COSTE CATERING CAI	-33.676,30
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	10.307,30			COSTE TRANSPORTE CAI	-22.260,00
INGR.TORNEO GOLF	4.603,34			COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-21.550,81
OTRAS PROMOCIONES	4.547,01			OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-10.390,16
CALENDARIO SOLIDARIO	16.835,00			AYUDAS NO MONETARIAS	-932,40
CUOTAS PISCINA C.A.I	2.443,00			Coste Programas	-88.809,67
CUOTAS USUARIOS PRIVADO C.A.I	1.463,00				17%
CUOTAS TALLERES	4.345,68			LIMPIEZA LOCALES	-22.746,36
CUOTAS RESPIRO	2.143,00			SUMINISTROS	-12.069,94
Financiación Propia	236.659,50	43%		OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.597,93
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	192.224,30			TELEFONIA	-5.427,86
ACUERDO TRANSPORTE C.A.I	17.760,00			MANTENIMIENTOS	-9.297,04
Contrato Público	209.984,30	38%		GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.929,67
SUBVENCION CAJASTUR MANTENIMIENTO	15.000,00			REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-309,84
SUBVENCION CAJASTUR PROGRAMAS	40.000,00			AUDITORIA	-2.879,80
FUNDACION ALIMERKA	3.000,00			PRIMAS DE SEGUROS	-2.561,50
SUBVENCION CAJA RURAL	2.000,00			ASESORIA	-1.383,36
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	1.498,28			SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-18,33
SUBV. FUNDACION ONCE	3.000,00			Otros gastos de la actividad	-70.221,63
FUNDACION SAN IGNACIO	1.000,00				14%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	65.498,28	12%		Amortización del inmovilizado	-6.558,71
SUBV. CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA	17.690,00				1%
SUBVENCION 0,5 IRPF	10.160,00			Gastos Financieros	-3.547,23
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99				1%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.674,01			Becas Usuarios	-5.611,58
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	553,00				1%
Financiación Pública	38.019,00	7%		Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-176,32
					0%
13. Ingresos financieros	9,89			-517.373,29	
Otros ingresos	9,89	0%			
550.170,97				RESULTADO	32.797,68

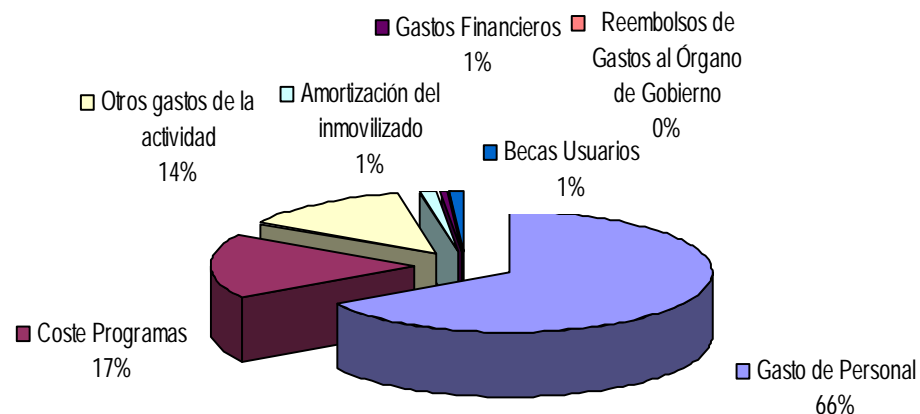
Distribución de Ingresos 2013

INGRESOS 2013		
Financiación Propia	236.659,50	43%
Contrato Público	209.984,30	38%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	65.498,28	12%
Financiación Pública	38.019,00	7%
Otros ingresos	9,89	0%
	550.170,97	

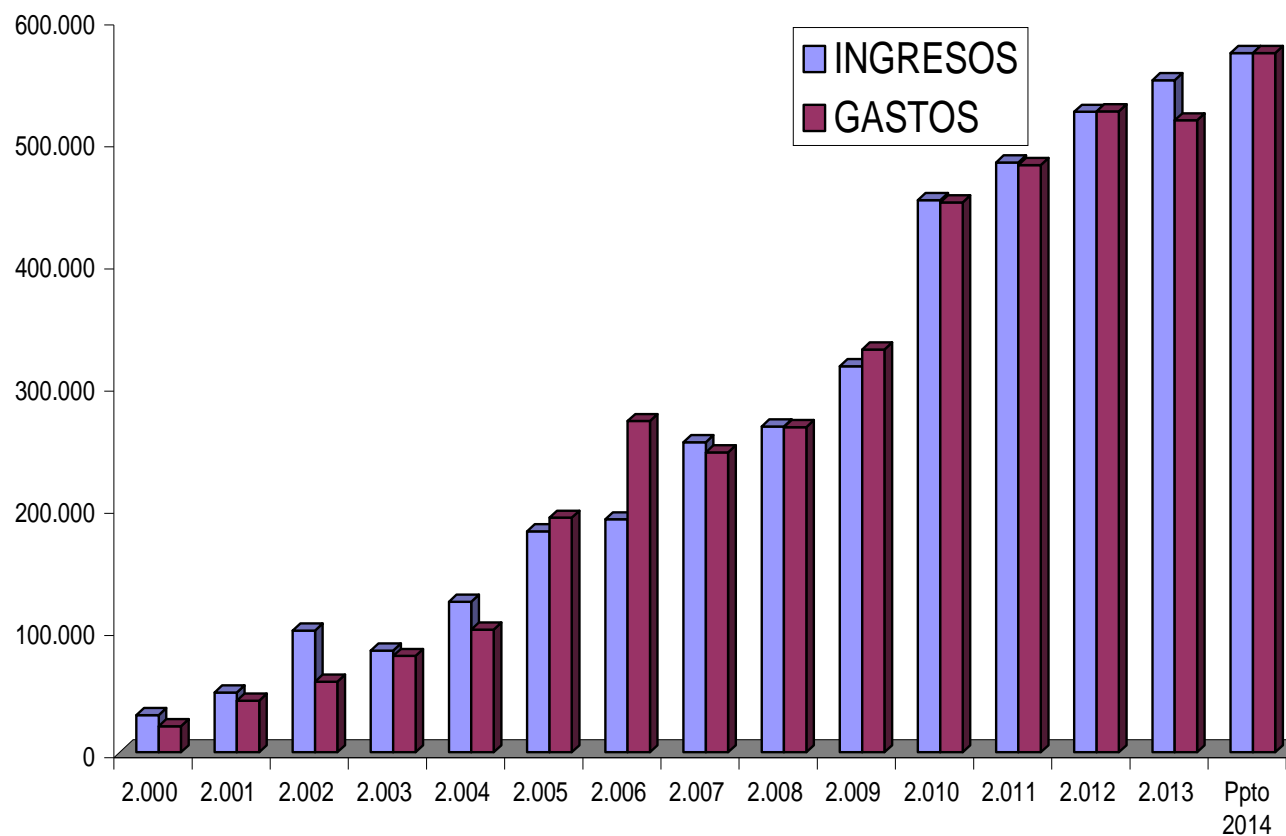


Distribución de Gastos 2013

GASTOS 2013		
Gasto de Personal	-342.448,15	66%
Coste Programas	-88.809,67	17%
Otros gastos de la actividad	-70.221,63	14%
Amortización del inmovilizado	-6.558,71	1%
Gastos Financieros	-3.547,23	1%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-176,32	0%
Becas Usuarios	-5.611,58	1%
	-517.373,29	



EVOLUCIÓN ECONÓMICA



	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	Ppto 2014
INGRESOS	30.486	48.902	99.683	83.248	123.192	180.893	190.681	253.931	266.720	316.049	452.094	482.946	524.379	550.171	572.545
GASTOS	21.325	42.296	57.748	78.834	100.389	192.084	271.166	245.590	266.152	329.753	450.212	480.759	524.797	517.373	572.545
RESULTADO	9.161	6.606	41.934	4.414	22.803	-11.191	-80.485	8.342	568	-13.704	1.882	2.187	-418	32.798	
		98%	37%	37%	27%	91%	41%	-9%	8%	24%	37%	7%	9%	-1%	11%