

Resumen Ejercicio 2018



1_Seguimiento Presupuesto 2018

Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2018

	Presupuesto 2018	Ejecutado 2018	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.420,00	22.532,00	112,00	0%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.539,30	9.457,30	-82,00	-1%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.360,00	78.855,00	495,00	1%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	39.240,00	39.020,00	-220,00	-1%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	30.336,00	30.495,00	159,00	1%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.562,00	24.251,00	689,00	3%
CUOTAS PRE-LABORAL	7.920,00	7.600,00	-320,00	-4%
CUOTAS TALLERES	6.105,00	5.720,00	-385,00	-6%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.894,50	4.560,00	-334,50	-7%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.355,00	3.575,00	220,00	7%
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.620,00	1.560,00	-60,00	-4%
CUOTAS MUSICA ACTIVA	0,00	160,00	160,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	25.000,00	20.975,00	-4.025,00	-16%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.534,00	8.590,00	56,00	1%
DONATIVOS PRIVADOS	1.100,00	6.338,01	5.238,01	476%
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.100,00	2.200,00	-900,00	-29%
GALA DE MAGIA	1.010,00	1.100,00	90,00	9%
OTRAS PROMOCIONES	0,00	553,00	553,00	
Financiación Propia	266.095,80	267.541,31	1.445,51	1%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	259.897,02	256.414,95	-3.482,07	-1%
Contrato Público	259.897,02	256.414,95	-3.482,07	-1%
PREMIO ANA CASANUEVA	0,00	50.000,00	50.000,00	
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN VODAFONE	5.813,88	11.273,88	5.460,00	94%
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.200,00	7.700,00	1.500,00	24%
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	6.666,68	6.666,68	0,00	0%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,00	6.000,00	1.000,00	20%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	2.767,32	2.767,32	0,00	0%
FUNDACIÓN ONCE	2.500,02	2.500,02	0,00	0%
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN KONECTA	0,00	500,00	500,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	72.947,90	131.407,90	58.460,00	80%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	25.833,00	25.846,00	13,00	0%
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	15.916,98	15.916,98	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	7.000,00	6.300,00	-700,00	-10%
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	3.912,56	3.912,56	0,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.704,00	2.801,55	97,55	4%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.562,50	1.500,00	-62,50	-4%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	2.009,00	1.347,50	-661,50	-33%
BONIFICACIÓN BONUS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	739,08	739,08	
Financiación Pública	66.938,04	66.363,67	-574,37	-1%
OTROS RESULTADOS		168,78	168,78	
Otros resultados	0,00	168,78	168,78	
Ingresos Totales	665.878,76	721.896,61	56.017,85	8%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2018

	Presupuesto 2018	Ejecutado 2018	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-352.980,52	-355.013,38	-2.032,86	1%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-107.036,59	-104.430,01	2.606,58	-2%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.862,50	-1.500,00	362,50	-19%
OTROS GASTOS SOCIALES	-547,56	-547,56	0,00	0%
Gasto de Personal	-462.427,17	-461.490,95	936,22	0%

COSTE CATERING CAI	-35.784,32	-35.968,24	-183,92	1%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.377,93	-28.508,56	-130,63	0%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-18.984,61	-25.950,10	-6.965,49	37%
COSTE TRANSPORTE CAI	-24.999,96	-24.999,96	0,00	
AYUDAS NO MONETARIAS	-959,85	-18,00	941,85	-98%
Coste Programas	-109.106,67	-115.444,86	-6.338,19	6%

LIMPIEZA LOCALES	-23.822,52	-23.822,52	0,00	0%
SUMINISTROS	-13.682,75	-14.811,30	-1.128,55	8%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-7.877,52	-8.693,07	-815,55	10%
MANTENIMIENTOS	-9.231,13	-7.441,55	1.789,58	-19%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.324,42	-6.767,58	556,84	-8%
TELEFONIA	-5.713,76	-5.455,55	258,21	-5%
PRIMAS DE SEGUROS	-2.743,31	-3.377,56	-634,25	23%
AUDITORIA	-2.569,31	-2.570,80	-1,49	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.030,88	-2.558,10	-527,22	26%
ASESORIA	-1.864,32	-1.864,32	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-404,95	-1.644,08	-1.239,13	306%
GASTOS TORNEO GOLF	-554,10	-442,07	112,03	-20%
GASTOS GALA MAGIA	-308,91	-308,91	0,00	0%
GASTOS DE OTRAS PROMOCIONES	0,00	-238,37	-238,37	
Otros gastos de la actividad	-78.127,88	-79.995,78	-1.867,90	2%

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-967,54	-967,54	
--	--	----------------	----------------	--

Amortización del inmovilizado	-9.725,50	-9.119,03	606,47	-6%
--------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------

Gastos Financieros	-1.216,54	-1.227,51	-10,97	1%
---------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------

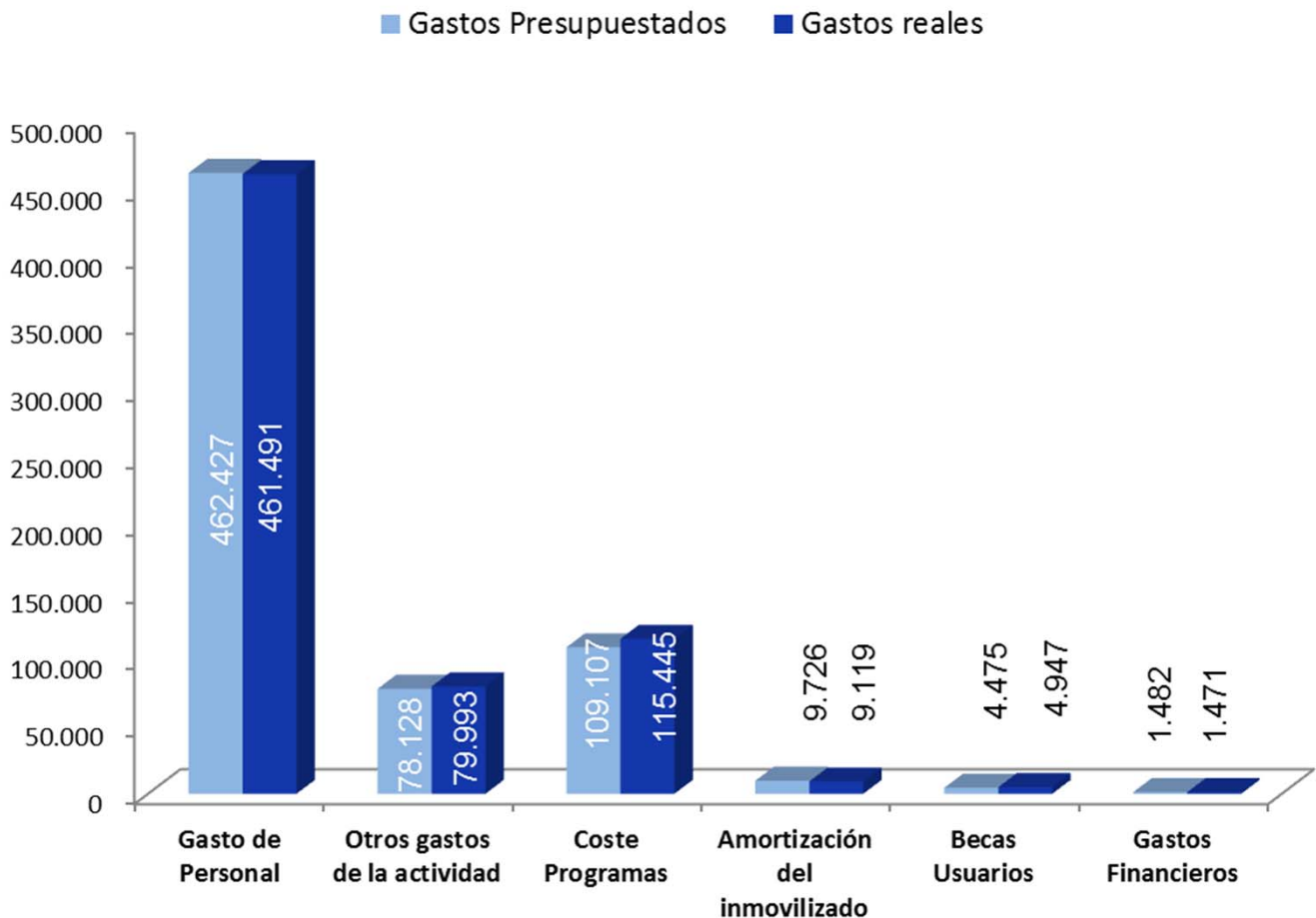
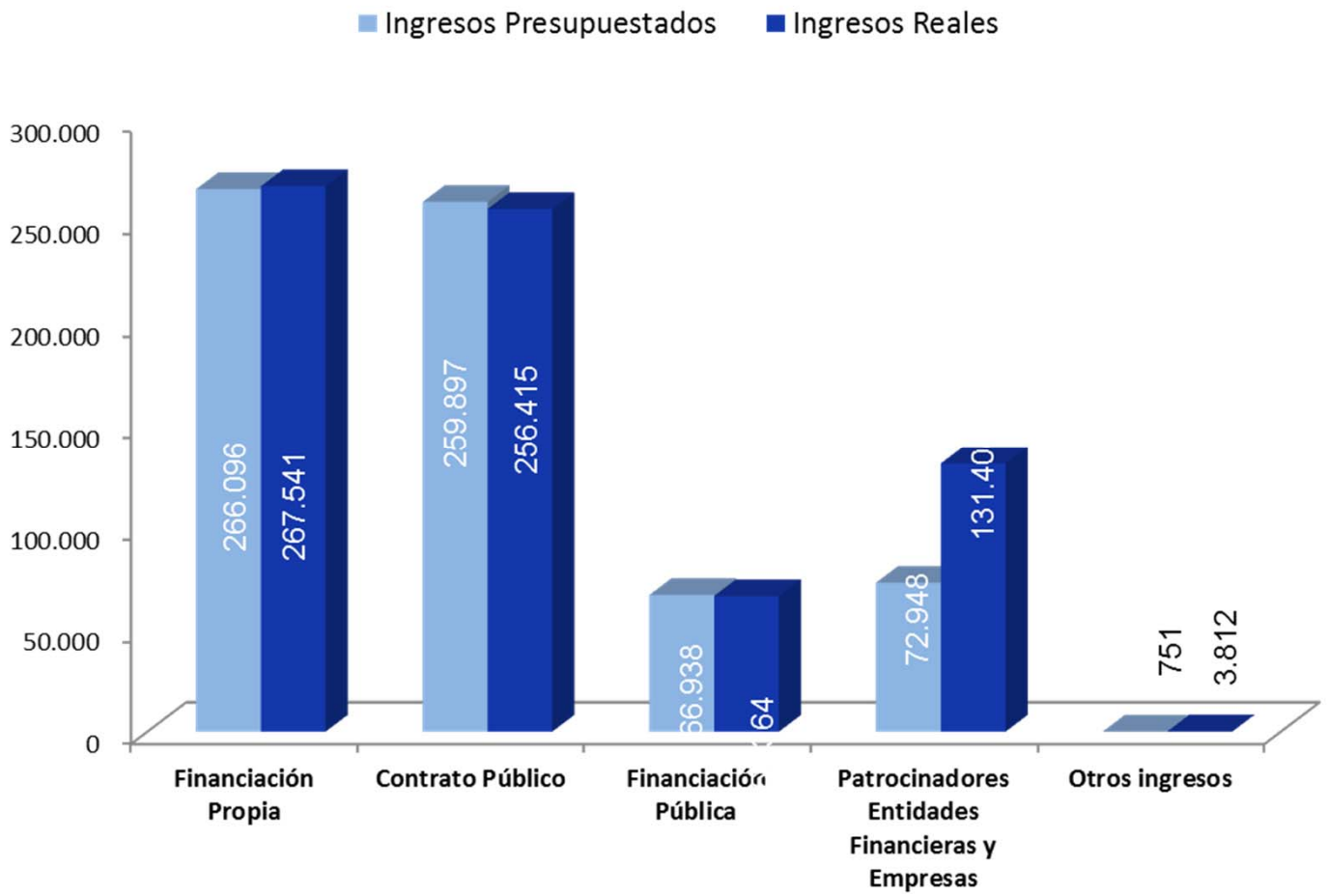
Becas Usuarios	-4.475,00	-4.947,00	-472,00	11%
-----------------------	------------------	------------------	----------------	------------

Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-800,00	-908,07	-108,07	14%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Gastos Totales	-665.878,76	-674.100,74	-8.221,98	1%
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------

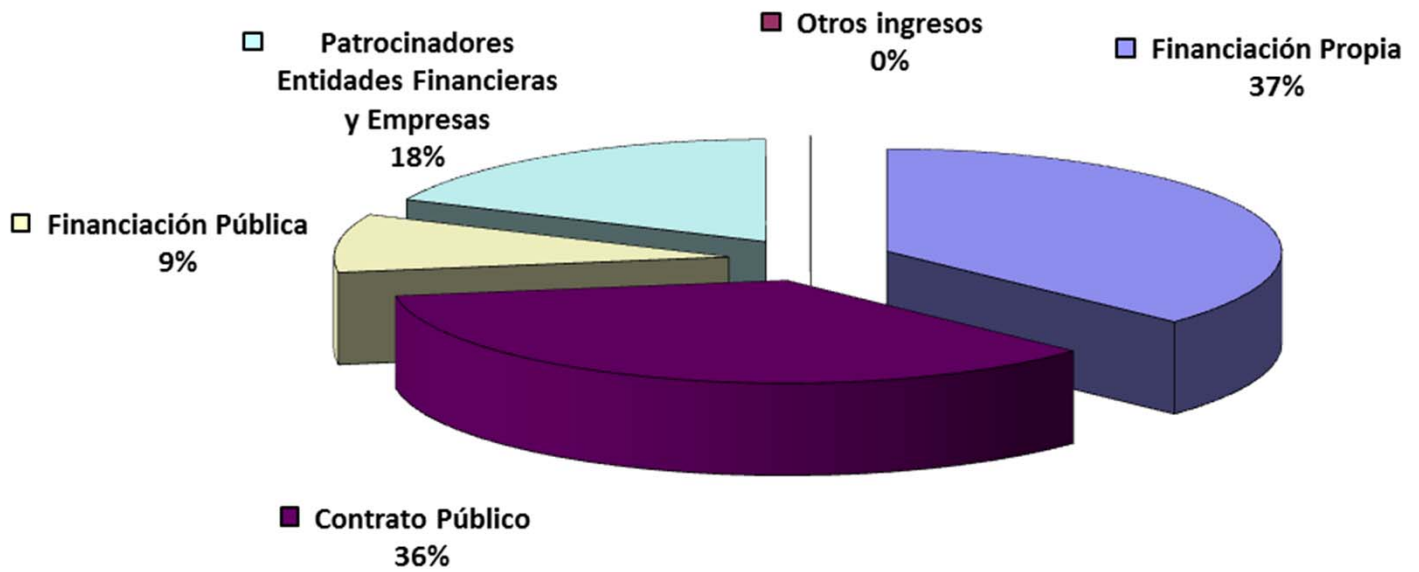
RESULTADO	47.795,87
------------------	------------------

Seguimiento del Presupuesto 2018 según origen

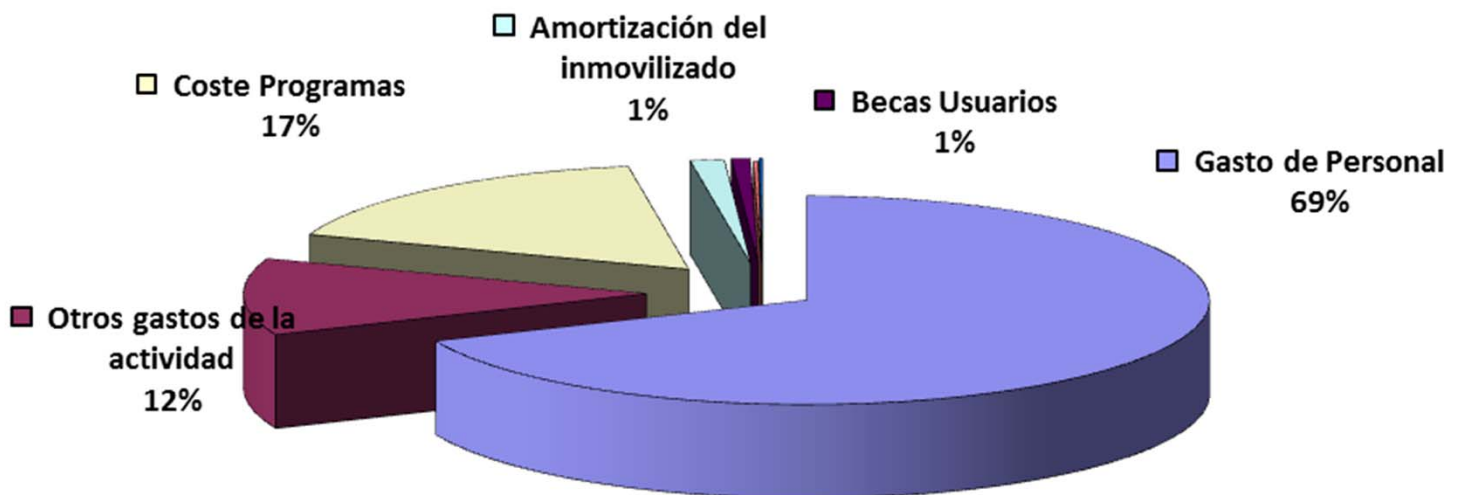


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2018

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	181.811,64	188,911,12
I. Inmovilizado intangible	129,22	344,57
II. Inmovilizado material	181.562,22	188.396,35
VI. Inversiones financieras a largo plazo	120,20	170,20
B) ACTIVO CORRIENTE	378.777,01	241,044,19
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	295.169,15	204.961,39
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40,95	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.947,08	1.465,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	81.389,18	34.386,53
TOTAL ACTIVO (A + B)	560.588,65	429.955,31

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	255.659,81	210.631,26
A-1) Fondos propios	226.062,12	178.266,25
III. Excedentes de ejercicios anteriores	178.266,25	136.540,53
IV. Excedente del ejercicio	47.795,87	42.025,72
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	29.597,69	32.365,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	35.809,99	61.299,02
II. Deudas a largo plazo	35.809,99	61.299,02
1. Deudas con entidades de crédito	35.809,99	61.299,02
C) PASIVO CORRIENTE	269.118,85	158.025,03
III. Deudas a corto plazo	15.478,99	14.887,10
1. Deudas con entidades de crédito	15.478,99	14.887,10
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	48.115,32	47.143,69
2. Otros acreedores	48.115,32	47.143,69
VII. Periodificaciones a corto plazo	205.524,54	95.994,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	560.588,65	429.955,31