

Resumen Ejercicio 2019



1_Seguimiento Presupuesto 2019

Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2019

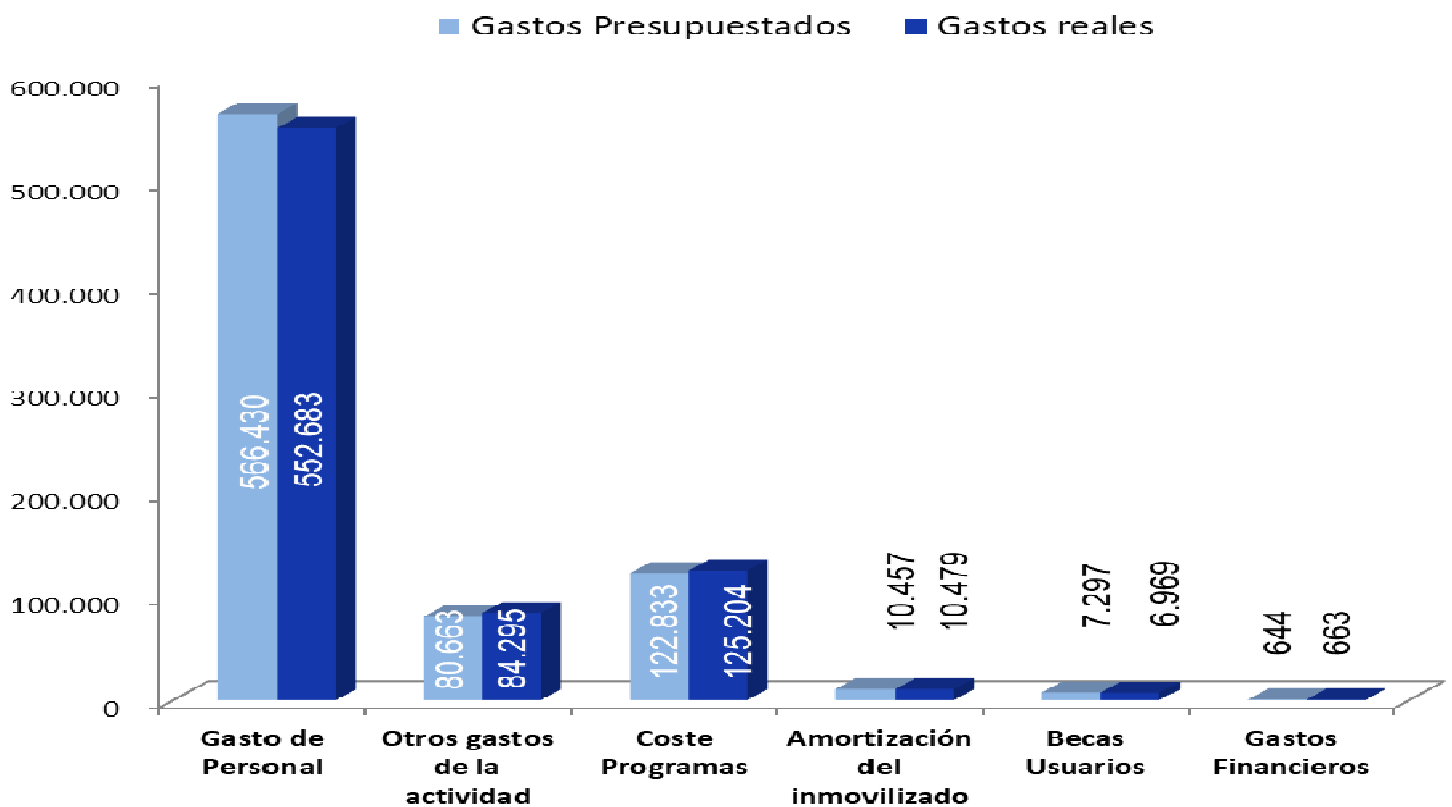
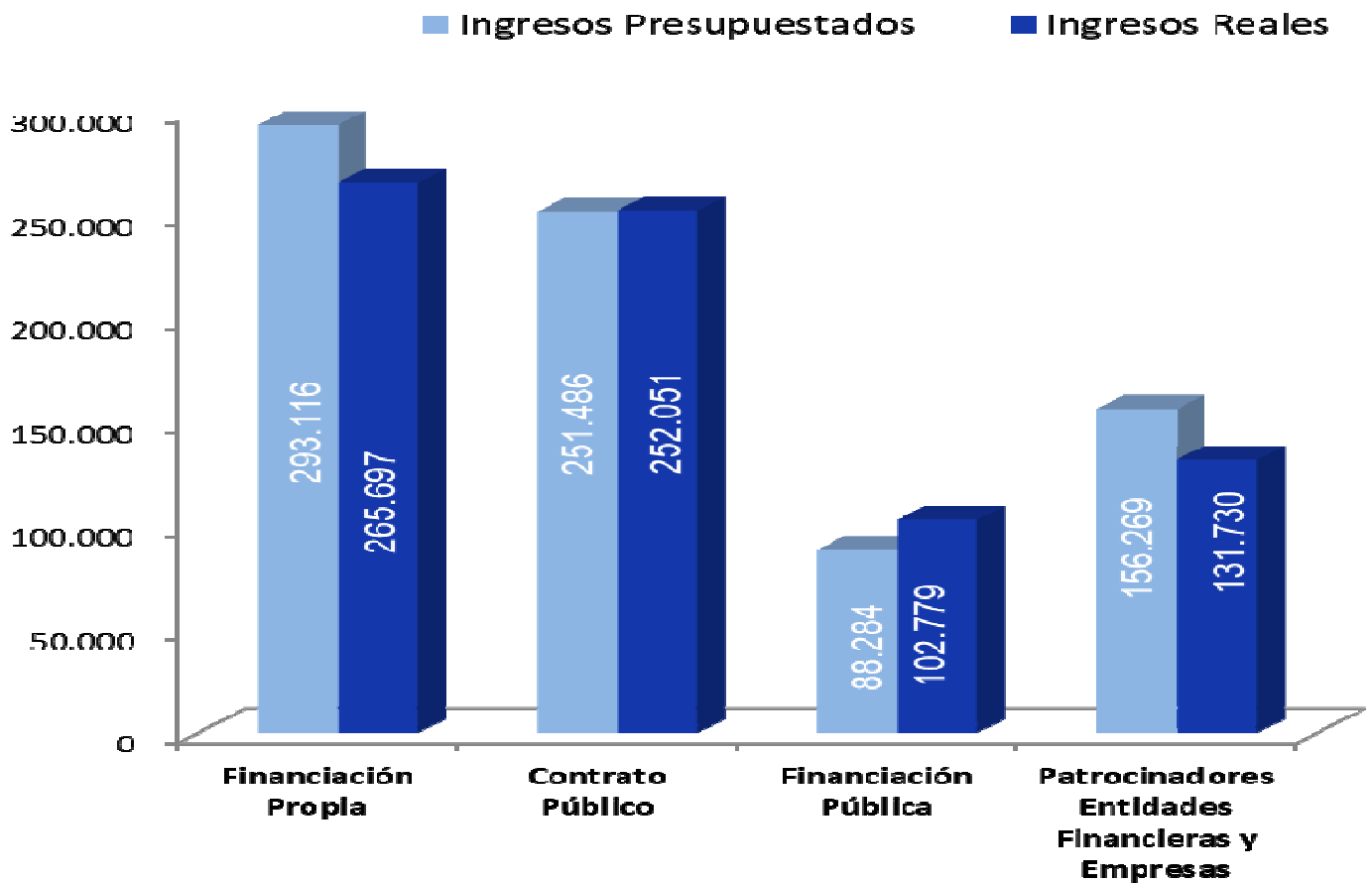
	Presupuesto 2019	Ejecutado 2019	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.656,00	22.341,00	-315,00	-1%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.457,30	9.551,20	93,90	1%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.265,00	75.418,86	-2.846,14	-4%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	41.670,00	41.610,00	-60,00	0%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	29.805,00	24.700,00	-5.105,00	-17%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.326,00	23.871,84	-454,16	-2%
CUOTAS PRE-LABORAL	11.640,00	10.726,08	-913,92	-8%
CUOTAS TALLERES	5.250,00	5.204,36	-45,64	-1%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.875,00	6.393,72	1.518,72	31%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	4.200,00	4.220,20	20,20	0%
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.500,00	1.185,00	-315,00	-21%
CUOTAS MUSICA ACTIVA	80,00	768,00	688,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	25.000,00	21.550,00	-3.450,00	-14%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.590,00	8.590,00	0,00	0%
DONATIVOS PRIVADOS	6.000,00	4.103,58	-1.896,42	-32%
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%
CONCIERTO TUNA ESPAÑA	0,00	3.418,00	3.418,00	
GALA DE MAGIA	635,00	735,00	100,00	16%
OTRAS PROMOCIONES	16.166,21	1.310,00	-14.856,21	
Financiación Propia	293.115,51	265.696,84	-27.418,67	-9%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	251.486,17	252.051,37	565,20	0%
Contrato Público	251.486,17	252.051,37	565,20	0%
CLUB DEPORTIVO BASICO VOLEIBOL NOREÑA	0,00	2.543,22	2.543,22	
CONVENIO ARCELOR MITTAL	93.106,69	67.076,09	-26.030,60	
FUNDACIÓN IBERDROLA	33.741,00	33.741,00	0,00	0%
FUNDACIÓN VODAFONE	6.825,00	6.825,00	0,00	0%
FUNDACIÓN ALIMERKA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	1.595,90	1.919,67	323,77	20%
PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA S.L	0,00	3.524,80	3.524,80	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN KONECTA	500,00	600,00	100,00	20%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	156.268,59	131.729,78	-24.538,81	-16%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	25.846,00	25.844,00	-2,00	0%
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	7.339,34	7.339,34	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF RURAL	15.844,17	15.844,17	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.020,18	2.020,18	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	6.300,00	14.400,00	8.100,00	129%
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	10.437,66	10.437,66	0,00	0%
SUBV.COMPENSACIÓN SUBIDA SALARIAL XV CONVENIO COLECTIVO	0,00	7.145,65	7.145,65	
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.801,55	2.500,00	-301,55	-11%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.500,00	770,00	-730,00	-49%
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	1.684,06	1.684,06	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	2.984,96	2.984,96	0,00	0%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	2.178,29	1.747,57	-430,72	-20%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO S.M.R.A	0,00	400,00	400,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	1.347,50	1.661,00	313,50	23%
Financiación Pública	88.283,71	102.778,59	14.494,88	16%
OTROS RESULTADOS				
Otros resultados				
Ingresos Totales	789.153,98	752.256,58	-36.897,40	-5%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2019

	Presupuesto 2019	Ejecutado 2019	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-432.151,96	-424.135,00	8.016,96	-2%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-132.206,21	-126.546,06	5.660,15	-4%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.500,00	-875,00	625,00	-42%
OTROS GASTOS SOCIALES	-571,76	-1.127,41	-555,65	97%
Gasto de Personal	-566.429,93	-552.683,47	13.746,46	-2%
COSTE CATERING CAI	-35.742,17	-36.050,27	-308,10	1%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.005,08	-25.259,38	2.745,70	-10%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, mate	-34.085,66	-38.294,86	-4.209,20	12%
COSTE TRANSPORTE CAI	-24.999,96	-25.599,30	-599,34	
Coste Programas	-122.832,87	-125.203,81	-2.370,94	2%
LIMPIEZA LOCALES	-26.688,11	-26.470,90	217,21	-1%
SUMINISTROS	-15.906,13	-15.052,97	853,16	-5%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.013,36	-8.987,45	-2.974,09	49%
MANTENIMIENTOS	-9.132,05	-10.303,26	-1.171,21	13%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.767,58	-6.907,32	-139,74	2%
TELEFONIA	-6.178,70	-6.734,70	-556,00	9%
PRIMAS DE SEGUROS	-3.654,52	-3.236,40	418,12	-11%
AUDITORIA	-2.570,80	-2.572,31	-1,51	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	-42,35	-42,35	
ASESORIA	-2.563,44	-1.864,32	699,12	-27%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-462,82	-427,92	34,90	-8%
GASTOS CONCIERTO TUNAS ESPAÑA		-586,85	-586,85	
GASTOS TORNEO GOLF	-442,07	-576,90	-134,83	30%
GASTOS GALA MAGIA	-283,30	-283,30	0,00	0%
GASTOS DE OTRAS PROMOCIONES	0,00	-247,63	-247,63	
Otros gastos de la actividad	-80.662,88	-84.294,58	-3.631,70	5%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-507,91	-507,91	
Amortización del inmovilizado	-10.457,39	-10.479,47	-22,08	0%
Gastos Financieros	-643,58	-662,85	-19,27	3%
Becas Usuarios	-7.297,00	-6.969,32	327,68	-4%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-830,33	-810,07	20,26	-2%
Gastos Totales	-789.153,98	-781.611,48	7.542,50	-1%

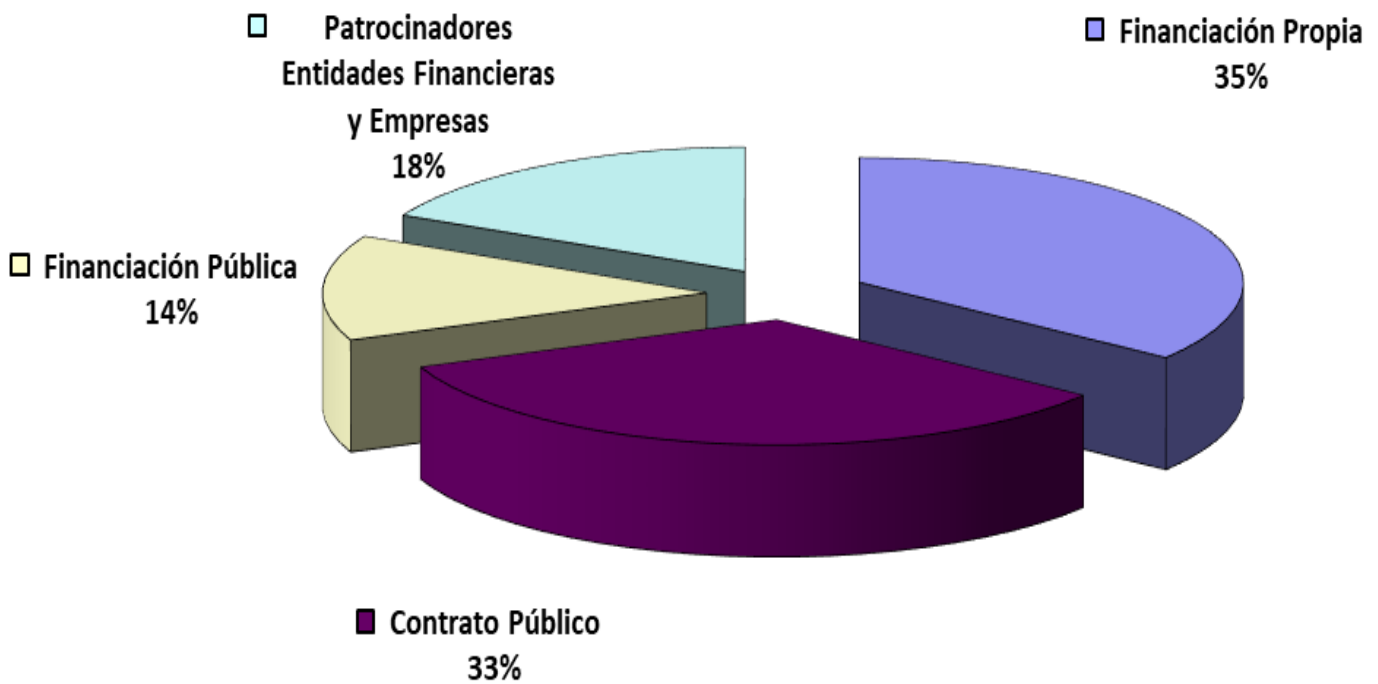
RESULTADO	-29.354,90
------------------	-------------------

Seguimiento del Presupuesto 2019 según origen

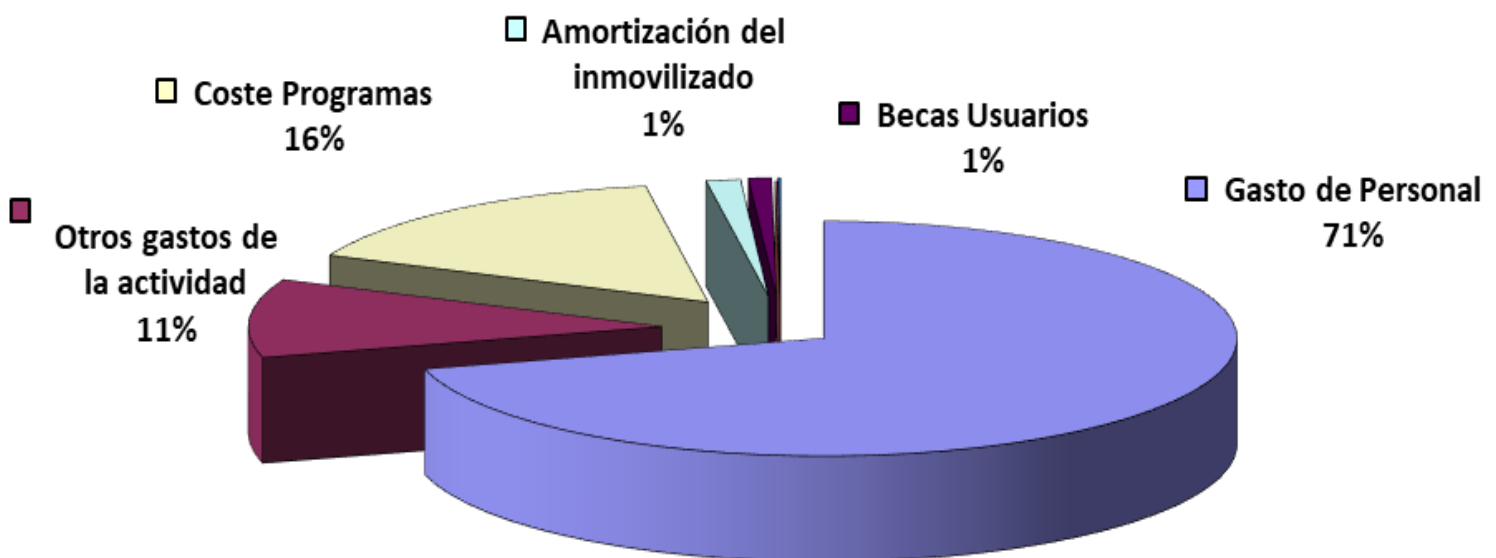


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2019

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	216.934,29	181.811,64
I. Inmovilizado intangible	0,00	129,22
II. Inmovilizado material	216.814,09	181.562,22
VI. Inversiones financieras a largo plazo	120,20	120,20
B) ACTIVO CORRIENTE	379.600,46	378.777,01
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	197.922,11	295.169,15
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	770,00	40,95
V. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.626,43	1.947,08
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	179.051,27	81.389,18
TOTAL ACTIVO (A + B)	596.534,75	560.588,65

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	267.220,86	255.659,81
A-1) Fondos propios	196.707,22	226.062,12
III. Excedentes de ejercicios anteriores	226.062,12	178.266,25
IV. Excedente del ejercicio	-29.354,90	47.795,87
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	70.513,64	29.597,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.141,37	35.809,99
II. Deudas a largo plazo	20.141,37	35.809,99
1. Deudas con entidades de crédito	20.141,37	35.809,99
C) PASIVO CORRIENTE	309.172,52	269.118,85
II. Deudas a corto plazo	15.673,79	15.478,99
1. Deudas con entidades de crédito	15.673,79	15.478,99
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	64.097,05	48.115,32
2. Otros acreedores	64.097,05	48.115,32
VII. Periodificaciones a corto plazo	229.401,68	205.524,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	596.534,75	560.588,65