

RESULTADOS 2019 vs Presupuesto

	PRESUPUESTO	RESULTADO	Diferencias	
			Importe	En %
INGRESOS	647.241,00	646.420,80	-820,20	-0,13%
Cuotas Asociados	414.741,00	416.071,54	1.330,54	0,32%
Subvenciones	9.000,00	3.300,00	-5.700,00	-63,33%
Donativos Festival	47.000,00	50.372,36	3.372,36	7,18%
Lotería	56.500,00	64.816,00	8.316,00	14,72%
Donativos Carrera	38.500,00	35.437,82	-3.062,18	-7,95%
Donaciones Colaboradores	18.500,00	16.809,00	-1.691,00	-9,14%
DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	63.000,00	57.781,52	-5.218,48	-8,28%
Ingresos Extraordinarios	0,00	1.832,56	1.832,56	
GASTOS	644.745,00	621.911,02	-22.833,98	-3,54%
Dotaciones Amortización	11.000,00	11.585,19	585,19	5,32%
Provisiones Circulante	24.845,00	21.145,96	-3.699,04	-14,89%
Gastos de Personal	246.000,00	246.047,26	47,26	0,02%
Formación Personal	2.000,00	75,00	-1.925,00	-96,25%
Transporte	2.000,00	1.376,59	-623,41	-31,17%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	3.500,00	3.736,03	236,03	6,74%
Costes Jornadas formación y congresos	6.200,00	5.535,66	-664,34	-10,72%
Investigación	27.000,00	27.000,00	0,00	-0,76%
Análisis de Productos	3.000,00	2.795,10	-204,90	
S. Profesionales I.	25.500,00	13.435,49	-12.064,51	-47,31%
Primas de Seguros	1.000,00	1.492,11	492,11	49,21%
Servicios Bancarios	2.600,00	3.768,62	1.168,62	44,95%
Gastos de Facilities	22.000,00	20.380,43	-1.619,57	-7,36%
Gastos Mat. Oficina e impresión	69.000,00	64.583,29	-4.416,71	-6,40%
Otras publicaciones+Merchandising	8.000,00	1.832,07	-6.167,93	-77,10%
Correos	38.000,00	32.835,76	-5.164,24	-13,59%
Mensajería	3.000,00	2.531,68	-468,32	-15,61%
Mantenimiento Aplicaciones	12.500,00	12.800,75	300,75	2,41%
Costes Carrera	38.500,00	37.143,85	-1.356,15	-3,52%
Festival del Celíaco	51.000,00	55.814,71	4.814,71	9,44%
Gastos deTalleres	2.500,00	1.217,47	-1.282,53	-51,30%
Lotería	45.600,00	54.778,00	9.178,00	20,13%
RESULTADOS	2.496,00	24.509,78	22.013,78	

Resultados 2019 vs 2018

	RESULTADO 2018	RESULTADO 2019	Diferencias	
			Importe	En %
INGRESOS	645.963,39	646.420,80	457,41	0,07%
Cuotas Asociados	407.506,38	416.071,54	8.565,16	2,10%
Subvenciones	22.190,05	3.300,00	-18.890,05	-85,13%
Donativos Festival	42.008,52	50.372,36	8.363,84	19,91%
Lotería	54.618,00	64.816,00	10.198,00	18,67%
Donativos Carrera	38.136,90	35.437,82	-2.699,08	-7,08%
Donaciones Colaboradores	18.432,00	16.809,00	-1.623,00	-8,81%
DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	63.071,54	57.781,52	-5.290,02	-8,39%
Ingresos Extraordinarios	0,00	1.832,56	1.832,56	
GASTOS	610.115,81	621.911,02	11.795,21	1,93%
Dotaciones Amortización	10.641,18	11.585,19	944,01	8,87%
Provisiones Circulante	17.770,40	21.145,96	3.375,56	19,00%
Gastos de Personal	226.081,90	246.047,26	19.965,36	8,83%
Formación Personal	1.305,00	75,00	-1.230,00	-94,25%
Transporte	3.098,13	1.376,59	-1.721,54	-55,57%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	995,72	3.736,03	2.740,31	275,21%
Costes Jornadas formación y congresos	4.469,00	5.535,66	1.066,66	23,87%
Investigación	36.000,00	27.000,00	-9.000,00	7,76%
Análisis de Productos		2.795,10	2.795,10	
S. Profesionales I.	21.175,17	13.435,49	-7.739,68	-36,55%
Primas de Seguros	1.008,53	1.492,11	483,58	47,95%
Servicios Bancarios	2.476,22	3.768,62	1.292,40	52,19%
Gastos de Facilities	20.773,53	20.380,43	-393,10	-1,89%
Gastos Mat. Oficina e impresión	69.003,90	64.583,29	-4.420,61	-6,41%
Otras publicaciones+Merchandising	3.290,58	1.832,07	-1.458,51	-44,32%
Correos	41.101,71	32.835,76	-8.265,95	-20,11%
Mensajería	2.703,80	2.531,68	-172,12	-6,37%
Mantenimiento Aplicaciones	12.317,67	12.800,75	483,08	3,92%
Costes Carrera	39.414,71	37.143,85	-2.270,86	-5,76%
Festival del Celíaco	50.423,13	55.814,71	5.391,58	10,69%
Gastos deTalleres	2.505,53	1.217,47	-1.288,06	-51,41%
Lotería	43.560,00	54.778,00	11.218,00	25,75%
RESULTADOS	35.847,58	24.509,78	-11.337,80	

PRESUPUESTO 2020

	RESULTADO 2019	Plan 2020	Diferencias	
			Importe	En %
INGRESOS	646.420,80	645.560,96	-859,84	-0,13%
Cuotas Asociados	416.071,54	418.983,00	2.911,46	0,70%
Subvenciones	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
Donativos Festival	50.372,36	51.000,00	627,64	1,25%
Loteria	64.816,00	65.000,00	184,00	0,28%
Donativos Carrera	35.437,82	30.000,00	-5.437,82	-15,34%
Donaciones Colaboradores	16.809,00	16.000,00	-809,00	-4,81%
DONATIVOS Pub, Merch, talleres, actividades	57.781,52	61.277,96	3.496,44	6,05%
Ingresos Extraordinarios	1.832,56	0,00	-1.832,56	
GASTOS	621.911,02	654.376,76	32.465,74	5,22%
Dotaciones Amortización	11.585,19	9.758,66	-1.826,53	-15,77%
Provisiones Circulante	21.145,96	24.101,00	2.955,04	13,97%
Gastos de Personal	246.047,26	260.097,10	14.049,84	5,71%
Formación Personal	75,00	1.000,00	925,00	1233,33%
Transporte	1.376,59	1.500,00	123,41	8,96%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	3.736,03	4.000,00	263,97	7,07%
Costes Jornadas formación y congresos	5.535,66	5.700,00	164,34	2,97%
Investigación	27.000,00	36.000,00	9.000,00	0,76%
Análisis de Productos	2.795,10	3.000,00	204,90	
S. Profesionales I.	13.435,49	17.520,00	4.084,51	30,40%
Primas de Seguros	1.492,11	1.500,00	7,89	0,53%
Servicios Bancarios	3.768,62	2.600,00	-1.168,62	-31,01%
Gastos de Facilities	20.380,43	21.500,00	1.119,57	5,49%
Gastos Mat. Oficina e impresión	64.583,29	62.200,00	-2.383,29	-3,69%
Otras publicaciones+Merchandising	1.832,07	8.500,00	6.667,93	363,96%
Correos	32.835,76	30.000,00	-2.835,76	-8,64%
Mensajería	2.531,68	2.500,00	-31,68	-1,25%
Mantenimiento Aplicaciones	12.800,75	13.000,00	199,25	1,56%
Costes Carrera	37.143,85	38.000,00	856,15	2,30%
Festival del Celíaco	55.814,71	56.000,00	185,29	0,33%
Gastos deTalleres	1.217,47	1.800,00	582,53	47,85%
Loteria	54.778,00	54.100,00	-678,00	-1,24%
RESULTADOS	24.509,78	-8.815,80	33.325,58	

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIOS 2018 VS 2019 VS PLAN

	Año 2020	Año 2019	Año 2018
TOTAL ACTIVO	169.022,33	168.777,38	149.054,21
Inmovilizado Intangible	6.202,28	9.202,28	16.871,25
Inmovilizado Material	9.000,00	8.732,59	6.973,61
Inversiones Financieras a largo plazo	310,51	310,51	310,51
Periodificaciones a corto plazo	-6.000,00	-7.026,77	-5.752,38
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.500,00	14.864,51	1.112,45
Tesorería	152.009,54	142.694,26	129.538,77
TOTAL PASIVO	169.022,33	168.777,38	149.054,21
Fondos propios	94.022,33	102.838,13	78.328,35
Excedentes de Ejercicios Anteriores	102.838,13	78.328,35	42.518,98
Excedente de este Ejercicio	-8.815,80	24.509,78	35.809,37
Deudas a Largo Plazo	18.000,00	9.000,00	18.000,00
Pasivo corriente	57.000,00	56.939,25	52.725,86

EVOLUCIÓN SOCIOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan
ALTAS	922	845	740	788	680	582	599	522
BAJAS	849	1015	779	636	604	483	484	550
Socios	8792	8622	8583	8735	8811	8910	9025	8997
Inc. Socios		-170	-39	152	76	99	115	-28