

Resultados 2022 vs Presupuesto

	Presupuesto	RESULTADO	Diferencia	
			Importe	en %
INGRESOS	636,073.53	598,001.41	-38,072.12	-5.99%
Cuotas Asociados	407,173.53	407,174.01	0.48	0.00%
Actuales	387,857.01	387,857.01	0.00	0.00%
Nuevos	19,316.52	19,317.00	0.48	0.00%
Subvenciones	0.00	0.00	0.00	
Donaciones Festival	36,000.00	35,671.84	-328.16	-0.91%
Lotería	69,000.00	65,529.99	-3,470.01	-5.03%
Donaciones Carrera	28,000.00	9,065.57	-18,934.43	-67.62%
Donaciones Colaboradores	17,500.00	15,673.40	-1,826.60	-10.44%
Donaciones pub, merch, talleres, actividades *	58,400.00	51,367.60	-7,032.40	-12.04%
Donaciones Proyectos Solidarios	20,000.00	13,519.00	-6,481.00	-32.41%
GASTOS	643,638.34	602,721.51	-40,916.83	-6.36%
Dotaciones Amortización	7,500.00	3,544.05	-3,955.95	-52.75%
Provisiones Circulante	21,699.51	20,921.01	-778.50	-3.59%
Gastos de Personal	268,328.83	267,948.53	-380.30	-0.14%
Formación Personal	1,300.00	2,011.80	711.80	54.75%
Transporte	800.00	843.78	43.78	5.47%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	2,500.00	1,002.06	-1,497.94	-59.92%
Costes Jornadas formación y congresos	15,000.00	3,380.12	-11,619.88	-77.47%
Investigación	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
Ayudas monetarias	12,000.00	13,760.00	1,760.00	14.67%
S. Profesionales I.	15,750.00	16,496.91	746.91	4.74%
Primas de Seguros	600.00	580.94	-19.06	-3.18%
Servicios Bancarios	3,000.00	4,488.14	1,488.14	49.60%
Gastos de Facilities	21,050.00	18,279.29	-2,770.71	-13.16%
Gastos Mat. Oficina e impresión	67,500.00	70,758.55	3,258.55	4.83%
Correos	35,000.00	31,449.51	-3,550.49	-10.14%
Mensajería	410.00		-410.00	100.00%
Mantenimiento Aplicaciones	14,500.00	15,245.46	745.46	5.14%
Contigo 2020	16,400.00	1,374.30	-15,025.70	-91.62%
Costes Carrera	30,000.00	16,295.65	-13,704.35	-45.68%
Festival del Celíaco	35,000.00	29,815.28	-5,184.72	-14.81%
Talleres	1,000.00	1,952.21	952.21	95.22%
Lotería	56,300.00	60,112.00	3,812.00	6.77%
Extradordinarios		4,461.92	4,461.92	
AHORRO-DESAHORRO	-7,564.80	-4,720.10	2,844.70	

Resultados 2022 vs 2021

	Año 2021	Año 2022	Diferencia	
			Importe	en %
INGRESOS	583,694.67	598,001.41	14,306.74	2.45%
Cuotas Asociados	405,348.50	407,174.01	1,825.51	0.00%
Actuales	388,372.00	387,857.01	-514.99	-0.13%
Nuevos	16,976.50	19,317.00	2,340.50	13.79%
Subvenciones	2,400.00	0.00	-2,400.00	
Donaciones Festival	32,145.47	35,671.84	3,526.37	10.97%
Lotería	70,247.98	65,529.99	-4,717.99	-6.72%
Donaciones Carrera	0.00	9,065.57	9,065.57	100.00%
Donaciones Colaboradores	16,494.60	15,673.40	-821.20	-4.98%
Donaciones pub, merch, talleres, actividades *	51,906.76	51,367.60	-539.16	-1.04%
Donaciones Proyectos Solidarios	5,151.36	13,519.00	8,367.64	162.44%
GASTOS	576,815.33	602,721.51	25,906.18	4.49%
Dotaciones Amortización	6,024.34	3,544.05	-2,480.29	-41.17%
Provisiones Circulante	23,900.59	20,921.01	-2,979.58	-12.47%
Gastos de Personal	259,817.14	267,948.53	8,131.39	3.13%
Formación Personal	2,004.15	2,011.80	7.65	0.38%
Transporte	602.49	843.78	241.29	40.05%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	350.00	1,002.06	652.06	186.30%
Costes Jornadas formación y congresos	17,152.79	3,380.12	-13,772.67	-80.29%
Investigación	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
Ayudas monetarias	4,680.00	13,760.00	9,080.00	194.02%
S. Profesionales I.	17,453.86	16,496.91	-956.95	-5.48%
Primas de Seguros	571.27	580.94	9.67	1.69%
Servicios Bancarios	2,667.25	4,488.14	1,820.89	68.27%
Gastos de Facilities	19,257.12	18,279.29	-977.83	-5.08%
Gastos Mat. Oficina e impresión	60,399.21	70,758.55	10,359.34	17.15%
Correos	33,211.18	31,449.51	-1,761.67	-5.30%
Mensajería	409.32		-409.32	-100.00%
Mantenimiento Aplicaciones	14,092.50	15,245.46	1,152.96	8.18%
Contigo 2020	8,024.07	1,374.30	-6,649.77	-82.87%
Costes Carrera y otros	659.62	16,295.65	15,636.03	2370.46%
Festival del Celíaco	32,711.37	29,815.28	-2,896.09	-8.85%
Talleres	746.46	1,952.21	1,205.75	161.53%
Lotería	54,080.60	60,112.00	6,031.40	11.15%
Extradordinarios		4,461.92	4,461.92	
AHORRO-DESAHORRO	6,879.34	-4,720.10	-11,599.44	

Presupuesto 2023 vs 2022

	Año 2022	Ppto 2023	Diferencia	
			Importe	en %
INGRESOS	598,001.41	620,132.98	22,131.57	3.70%
Cuotas Asociados	407,174.01	411,082.98	3,908.97	0.00%
Actuales	387,857.01	391,340.50	3,483.49	0.90%
Nuevos	19,317.00	19,742.48	425.48	2.20%
Subvenciones	0.00	0.00	0.00	
Donaciones Festival	35,671.84	36,000.00	328.16	0.92%
Lotería	65,529.99	66,000.00	470.01	0.72%
Donaciones Carrera	9,065.57	18,000.00	8,934.43	98.55%
Donaciones Colaboradores	15,673.40	16,500.00	826.60	5.27%
Donaciones pub, merch, talleres, actividades *	51,367.60	60,550.00	9,182.40	17.88%
Donaciones Proyectos Solidarios	13,519.00	12,000.00	-1,519.00	-11.24%
GASTOS	602,721.51	619,495.52	16,774.01	2.78%
Dotaciones Amortización	3,544.05	6,000.00	2,455.95	69.30%
Provisiones Circulante	20,921.01	21,449.22	528.21	2.52%
Gastos de Personal	267,948.53	275,561.30	7,612.77	2.84%
Formación Personal	2,011.80	2,500.00	488.20	24.27%
Transporte	843.78	1,200.00	356.22	42.22%
Congresos(Inscripción,V-H-G.)	1,002.06	2,000.00	997.94	99.59%
Costes Jornadas formación y congresos	3,380.12	11,000.00	7,619.88	225.43%
Investigación	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
Ayudas monetarias	13,760.00	8,000.00	-5,760.00	-41.86%
S. Profesionales I.	16,496.91	14,715.00	-1,781.91	-10.80%
Primas de Seguros	580.94	600.00	19.06	3.28%
Servicios Bancarios	4,488.14	4,500.00	11.86	0.26%
Gastos de Facilities	18,279.29	21,550.00	3,270.71	17.89%
Gastos Mat. Oficina e impresión	70,758.55	72,600.00	1,841.45	2.60%
Correos	31,449.51	32,500.00	1,050.49	3.34%
Mensajería		500.00	500.00	100.00%
Mantenimiento Aplicaciones	15,245.46	15,200.00	-45.46	-0.30%
Contigo 2020	1,374.30	6,000.00	4,625.70	336.59%
Costes Carrera y otros	16,295.65	18,000.00	1,704.35	10.46%
Festival del Celíaco	29,815.28	31,500.00	1,684.72	5.65%
Talleres	1,952.21	2,000.00	47.79	2.45%
Lotería	60,112.00	54,120.00	-5,992.00	-9.97%
Extradordinarios	4,461.92	0.00	-4,461.92	
AHORRO-DESAHORRO	-4,720.10	637.46	5,357.56	

EVOLUCIÓN SOCIOS

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 P
ALTAS	922	845	740	788	680	582	599	380	427	478	480
BAJAS	849	1015	779	636	604	483	484	468	422	429	440
Socios	8792	8622	8583	8735	8811	8910	9025	8937	8942	8991	9031
Inc. Socios		-170	-39	152	76	99	115	-88	5	49	40
Ratio bajas		11.54%	9.04%	7.41%	6.91%	5.48%	5.43%	5.19%	4.72%	4.80%	4.89%

