

Resumen Ejercicio 2022



1_Seguimiento Presupuesto 2022

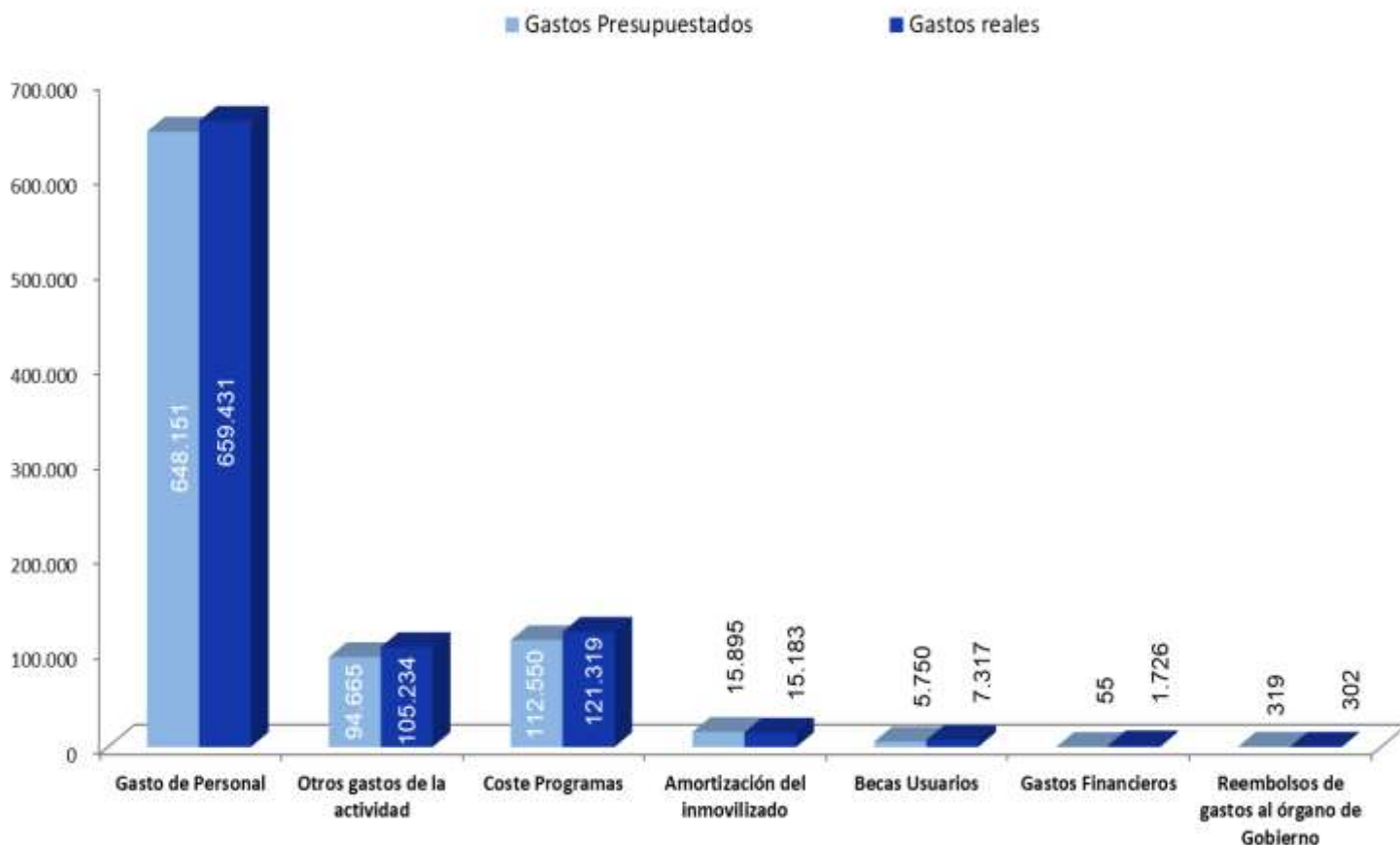
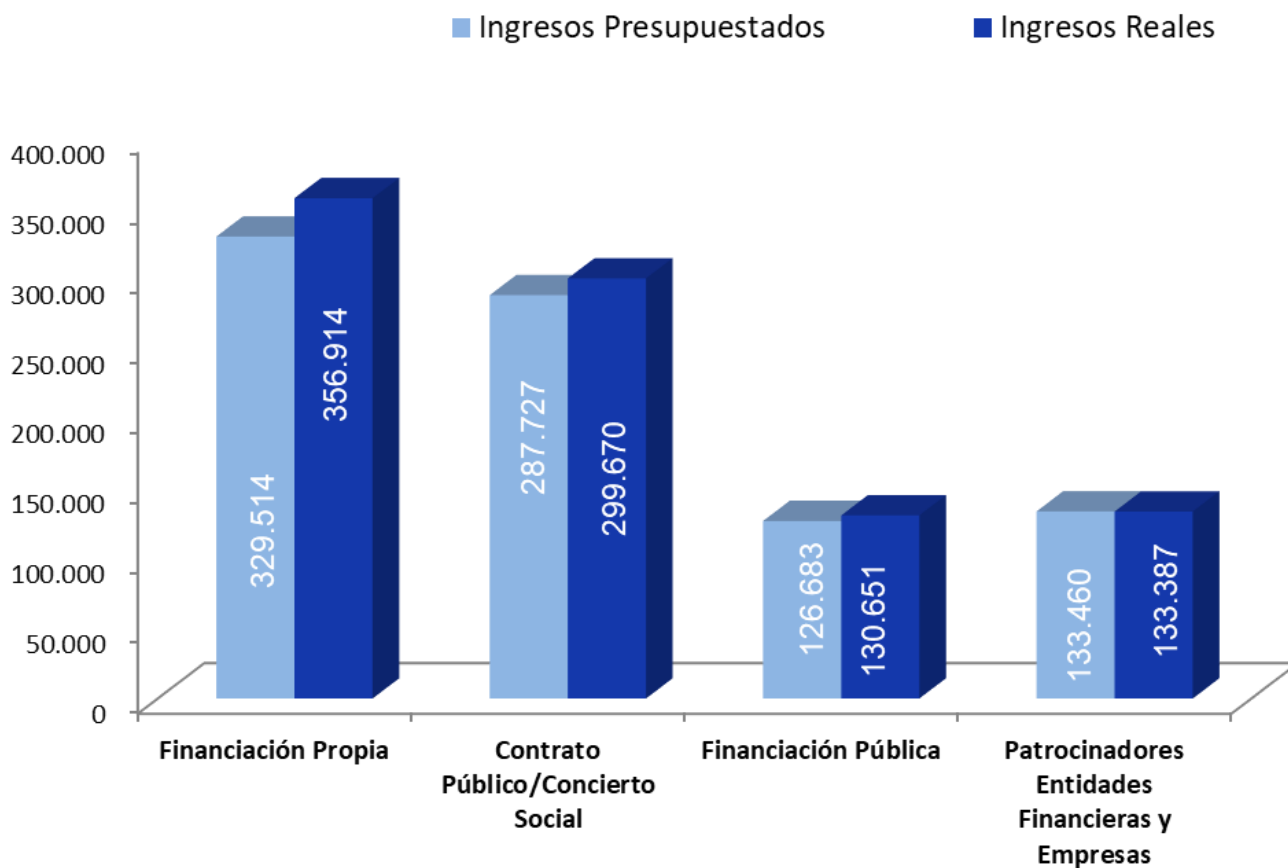
Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2022

	Presupuesto 2022	Ejecutado 2022	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	23.068,00	23.081,00	13,00	0%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	8.251,10	7.939,10	-312,00	-4%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	75.791,20	78.130,58	2.339,38	3%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	42.480,00	44.588,96	2.108,96	5%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	17.811,20	18.296,96	485,76	3%
CUOTAS PRE-LABORAL	16.332,00	14.798,72	-1.533,28	-9%
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	11.281,27	11.133,27	-148,00	-1%
CUOTAS TALLERES	5.363,60	5.338,30	-25,30	0%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	2.454,37	3.346,87	892,50	36%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	6.145,05	4.782,85	-1.362,20	-22%
CUOTAS RURAL	4.480,00	4.840,00	360,00	8%
CUOTAS RESPIRO FAMILIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	0,00	74,00	74,00	
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	13.500,00	23.933,26	10.433,26	77%
CALENDARIO SOLIDARIO	20.000,00	20.715,40	715,40	4%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.522,00	9.110,00	588,00	7%
DONATIVOS PRIVADOS	14.672,60	72.675,02	58.002,42	395%
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	0,00	1.692,00	1.692,00	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.000,00	3.100,00	100,00	3%
OTRAS PROMOCIONES	50.161,82	3.137,85	-47.023,97	-94%
Financiación Propia	329.514,21	356.914,14	27.399,93	8%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN OVIEDO"	287.727,13	71.914,46	-215.812,67	-75%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"		209.235,53	209.235,53	
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA		18.520,02	18.520,02	
Contrato Público/Concierto Social	287.727,13	299.670,01	11.942,88	4%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	29.003,84	29.003,84	0,00	0%
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	40.144,12	144,12	0%
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
CAIXABANK	0,00	1.500,00	1.500,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	8.000,00	7.200,00	-800,00	-10%
FUNDACIÓN KONECTA	2.000,00	2.050,00	50,00	3%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	15.000,00	9.000,00	-6.000,00	-40%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	8.916,81	8.297,17	-619,64	-7%
FUNDACIÓN SACYR	0,00	2.000,00	2.000,00	
FUNDACIÓN EDP	16.211,80	18.984,10	2.772,30	17%
FUNDACIÓN ADECCO	2.327,60	2.637,60	310,00	13%
OTROS INGRESOS COLABORADORES	0,00	570,00	570,00	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	133.460,05	133.386,83	-73,22	0%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	26.857,00	26.500,00	-357,00	-1%
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	6.443,00	6.443,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	5.422,00	5.422,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF FOMENTO CONTRATACIÓN	9.286,00	9.286,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	0,00	4.188,32	4.188,32	
SUBVENCIÓN IRPF COLONIAS URBANAS	3.977,00	3.977,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	0,00	2.100,00	2.100,00	
SUBVENCIÓN IRPF RESPIRO FAMILIAS	16.571,00	16.571,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	5.009,00	5.009,00	0,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00	5.018,21	-981,79	-16%
SUBVENCIÓN IRPF RURAL	7.368,00	7.368,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	2.496,00	2.496,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAI	9.770,00	9.770,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	13.145,00	13.145,00	0,00	0%
AYUNTAMIENTO OVIEDO		800,00	800,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	3.339,24	3.339,25	0,01	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	1.218,00	-1.782,00	-59%
Financiación Pública	126.683,24	130.650,78	3.967,54	3%
Ingresos Totales	877.384,63	920.621,76	43.237,13	5%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2022

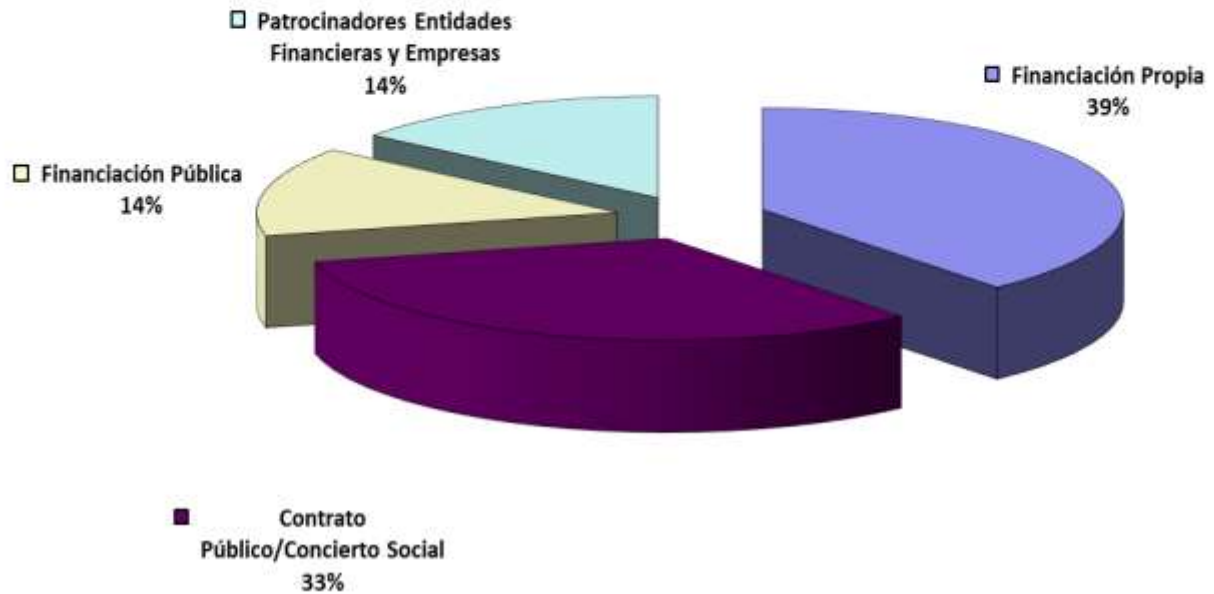
	Presupuesto 2022	Ejecutado 2022	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-493.134,45	-502.310,69	-9.176,24	2%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-151.245,11	-150.963,21	281,90	0%
GASTOS DE FORMACIÓN	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
OTROS GASTOS SOCIALES	-3.771,40	-4.056,88	-285,48	8%
Gasto de Personal	-648.150,96	-659.430,78	-11.279,82	2%
COSTE CATERING CAI	-34.482,70	-33.519,68	963,02	-3%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, mate)	-31.535,13	-31.480,64	54,49	0%
COSTE TRANSPORTE CAI	-34.440,00	-34.440,00	0,00	0%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-12.092,00	-21.878,18	-9.786,18	81%
Coste Programas	-112.549,83	-121.318,50	-8.768,67	8%
LIMPIEZA LOCALES	-29.353,72	-29.678,59	-324,87	1%
SUMINISTROS	-23.251,06	-23.378,93	-127,87	1%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.589,90	-14.784,96	-5.195,06	54%
MANTENIMIENTOS	-10.437,96	-12.840,89	-2.402,93	23%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-3.906,61	-6.136,37	-2.229,76	57%
TELEFONIA	-7.565,40	-7.524,47	40,93	-1%
PRIMAS DE SEGUROS	-4.254,73	-4.290,82	-36,09	1%
AUDITORIA	-2.573,84	-2.732,68	-158,84	6%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.210,00	-1.401,17	-191,17	16%
ASESORIA	-2.019,72	-2.019,72	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-46,10	-243,19	-197,09	428%
GASTOS TORNEO GOLF	-237,50	-183,89	53,61	-23%
GASTOS DE OTRAS PROMOCIONES	-200,00	0,00	200,00	-100%
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	-18,00	0,00	0%
Otros gastos de la actividad	-94.664,54	-105.233,68	-10.569,14	11%
Amortización del inmovilizado	-15.894,50	-15.183,48	711,02	-4%
Gastos Financieros	-54,94	-1.725,64	-1.670,70	3041%
Becas Usuarios	-5.750,42	-7.316,72	-1.566,30	27%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-319,44	-301,56	17,88	-6%
Gastos Totales	-877.384,63	-910.510,36	-33.125,73	4%
RESULTADO			10.111,40	

Seguimiento del Presupuesto 2022 según origen

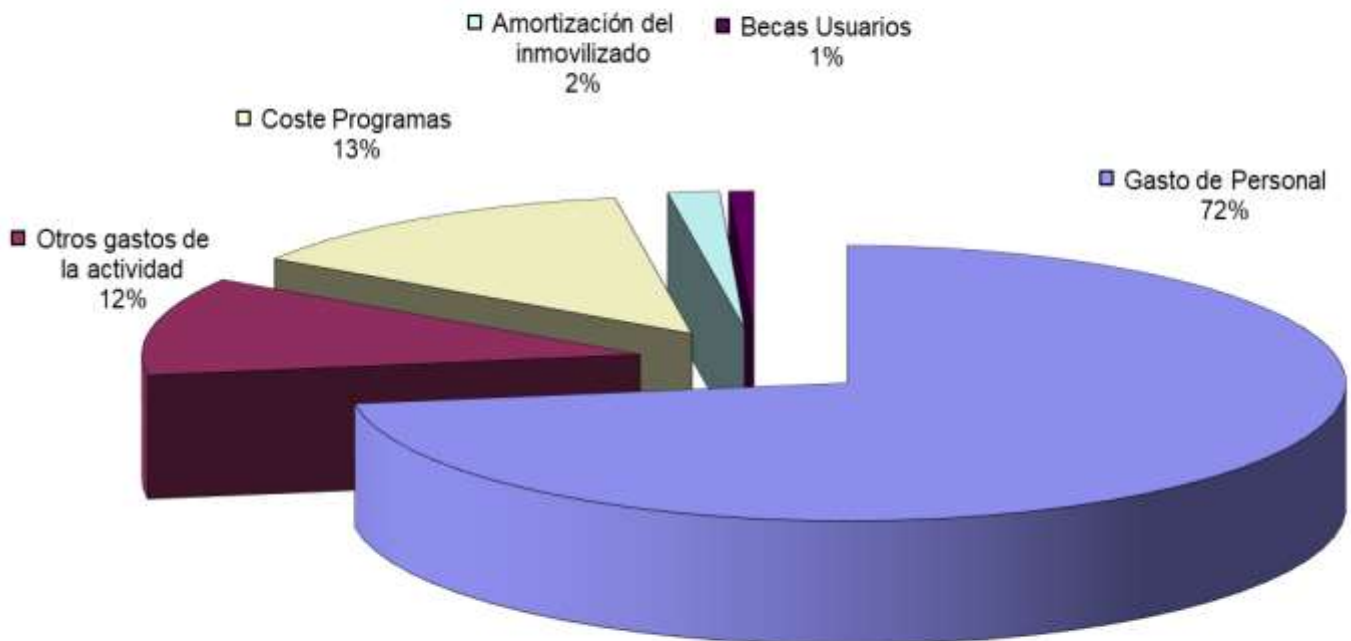


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2022

ACTIVO	NOTAS	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		198.762,28	207.567,86
I. Inmovilizado intangible	4.1	3.264,95	4.789,71
II. Inmovilizado material	4.2	195.377,13	202.657,95
III. Inversiones financieras a largo plazo	5	120,20	120,20
B) ACTIVO CORRIENTE		171.748,93	167.823,93
IV. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	120.518,57	141.054,23
V. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	497,80
VI. Inversiones financieras a corto plazo		230,65	230,65
VII. Periodificaciones a corto plazo		2.003,04	1.812,31
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		48.996,67	24.228,94
TOTAL ACTIVO (A + B)		370.511,21	375.391,79
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		202.798,51	197.945,63
A-1) Fondos propios	8	144.260,46	134.149,06
III. Excedentes de ejercicios anteriores		134.149,06	256.153,35
IV. Excedente del ejercicio		10.111,40	-122.004,29
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	58.538,05	63.796,57
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		167.712,70	177.446,16
IX. Deudas a corto plazo		3.800,00	7.257,42
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	4.257,42
2. Otras deudas a corto plazo	6	3.800,00	3.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		95.903,90	74.826,62
2. Otros acreedores	13	95.903,90	74.826,62
VI. Periodificaciones a corto plazo		68.008,80	95.362,12
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		370.511,21	375.391,79