

Resumen Ejercicio 2024



1_Seguimiento Presupuesto 2024

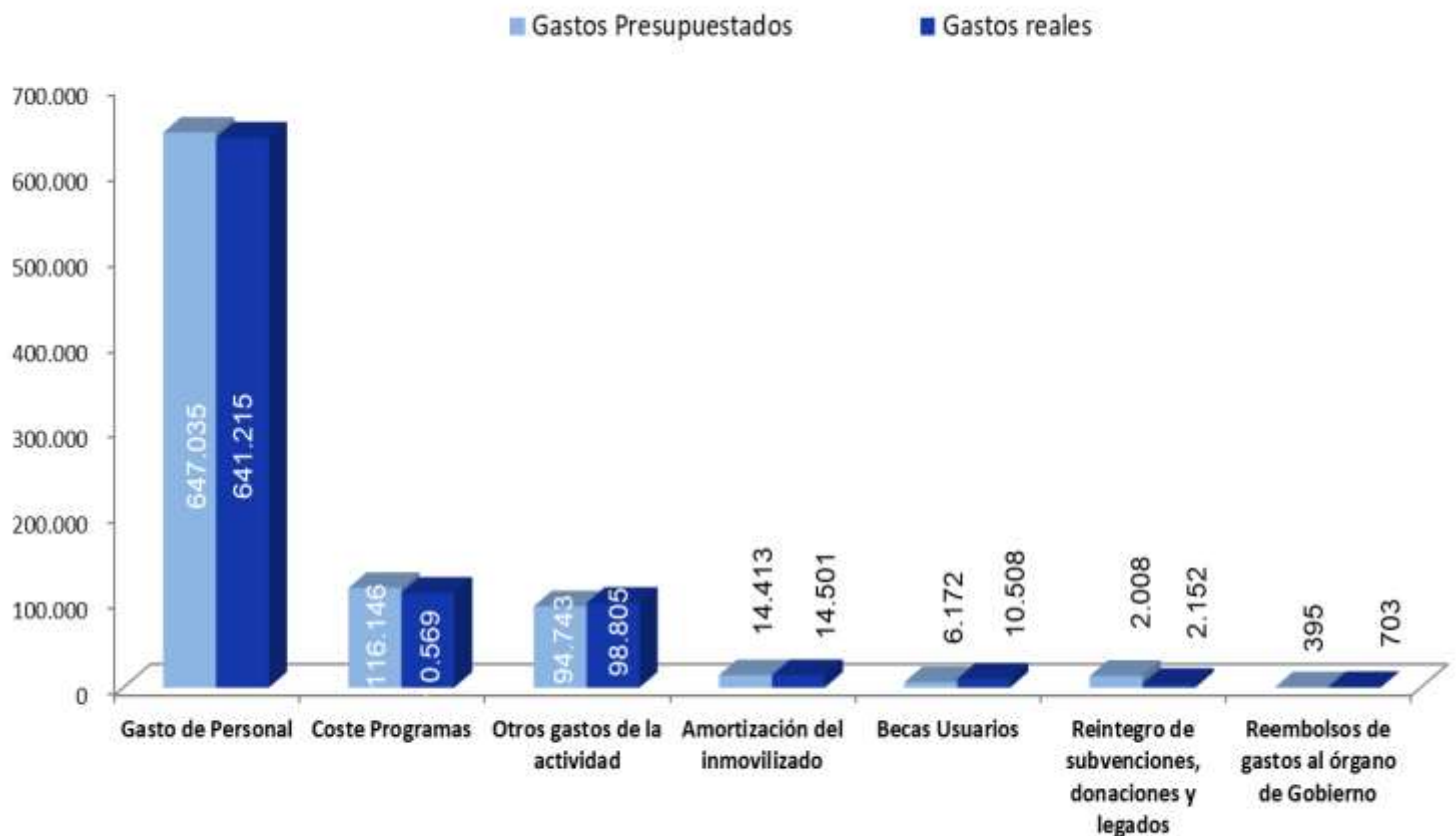
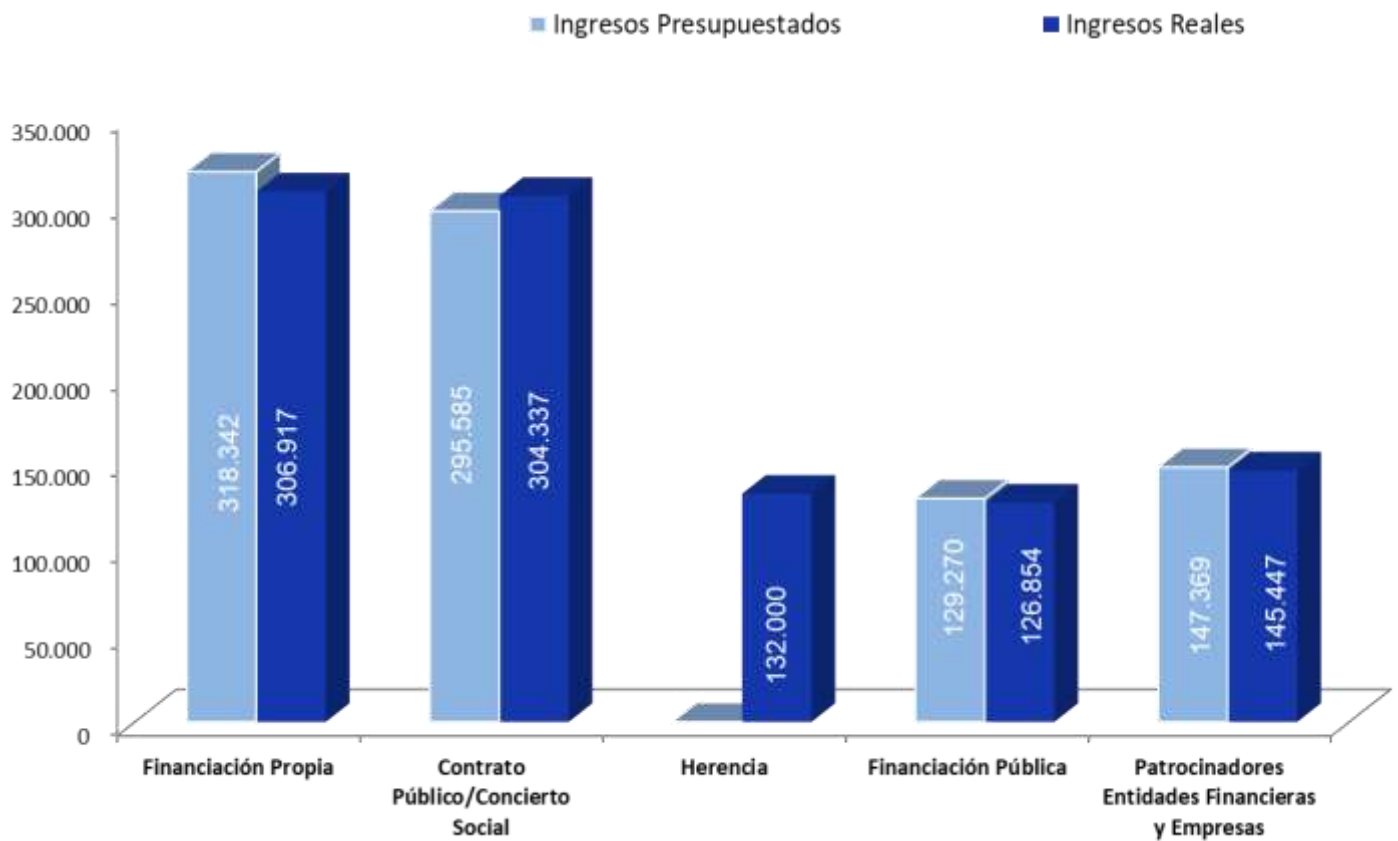
Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2024

	Presupuesto 2024	Ejecutado 2024	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.784,00	22.979,00	195,00	1%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	7.719,10	7.378,95	-340,15	-4%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	93.235,90	97.072,06	3.836,16	4%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	52.830,00	50.910,00	-1.920,00	-4%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.797,01	22.870,05	73,04	0%
CUOTAS FORMACIÓN CONTINUA	12.364,87	13.840,95	1.476,08	12%
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	16.409,08	18.634,04	2.224,96	14%
CUOTAS TALLERES	6.417,60	6.310,64	-106,96	-2%
CUOTAS PISCINA C.A.I	2.679,90	1.553,77	-1.126,13	-42%
CUOTAS MAYORES	4.648,05	4.024,95	-623,10	-13%
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	190,00	232,00	42,00	22%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	19.992,00	19.292,00	-700,00	-4%
CALENDARIO SOLIDARIO	20.000,00	17.697,90	-2.302,10	-12%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	9.370,00	9.791,00	421,00	4%
DONATIVOS PRIVADOS	12.252,46	8.114,46	-4.138,00	-34%
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	1.764,00	2.264,00	500,00	28%
BATAS USUARIOS C.A.I	0,00	99,70	99,70	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.400,00	1.800,00	-1.600,00	-47%
OTRAS PROMOCIONES	9.487,93	2.051,80	-7.436,13	-78%
Financiación Propia	318.341,90	306.917,27	-11.424,63	-4%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	271.485,58	279.125,20	7.639,62	3%
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	24.099,22	25.211,75	1.112,53	5%
Contrato Público/Concierto Social	295.584,80	304.336,95	8.752,15	3%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	63.205,00	63.205,00	0,00	0%
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
CAIXABANK	1.500,00	2.671,00	1.171,00	78%
FUNDACIÓN ALIMERKA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
FUNDACIÓN KONECTA	750,00	0,00	-750,00	-100%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	-20%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	8.153,78	8.153,78	0,00	0%
DOWN ESPAÑA " BECAS FONDO LAURA MADRIDEJOS"	0,00	1.200,00	1.200,00	
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	4.899,86	4.899,86	0,00	0%
FUNDACIÓN ADECCO	2.860,30	2.875,30	15,00	1%
OTROS INGRESOS COLABORADORES	1.500,00	942,50	-557,50	-37%
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	147.368,94	145.447,44	-1.921,50	-1%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	28.941,00	28.941,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF ATENCIÓN FAMILIAS	5.600,00	5.610,00	10,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	6.128,00	6.138,00	10,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	14.575,00	14.600,00	25,00	0%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	3.744,00	0,00	-3.744,00	-100%
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE	4.863,00	4.871,00	8,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	586,00	586,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF VIRGINIA	1.898,00	1.901,00	3,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF FORMENTACIÓN CONTRATACIÓN	4.968,00	4.977,00	9,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF RESPIRO FAMILIAS	0,00	4.289,00	4.289,00	
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	3.103,00	3.108,00	5,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00	4.826,07	-1.173,93	-20%
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	1.229,00	1.232,00	3,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAI	5.093,00	5.102,00	9,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL	12.944,00	12.966,00	22,00	0%
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GIJÓN	0,00	820,23	820,23	
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN	13.600,00	15.880,00	2.280,00	17%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	2.998,18	2.998,18	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	1.008,89	-1.991,11	-66%
Financiación Pública	129.270,18	126.854,37	-2.415,81	-2%
HERENCIA				
HERENCIA	0,00	132.000,00	132.000,00	
OTROS RESULTADOS				
Otros resultados	1.953,32	642,44	-1.310,88	-67%
Ingresos Totales	892.519,14	1.016.198,47	-7.009,79	-1%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2024

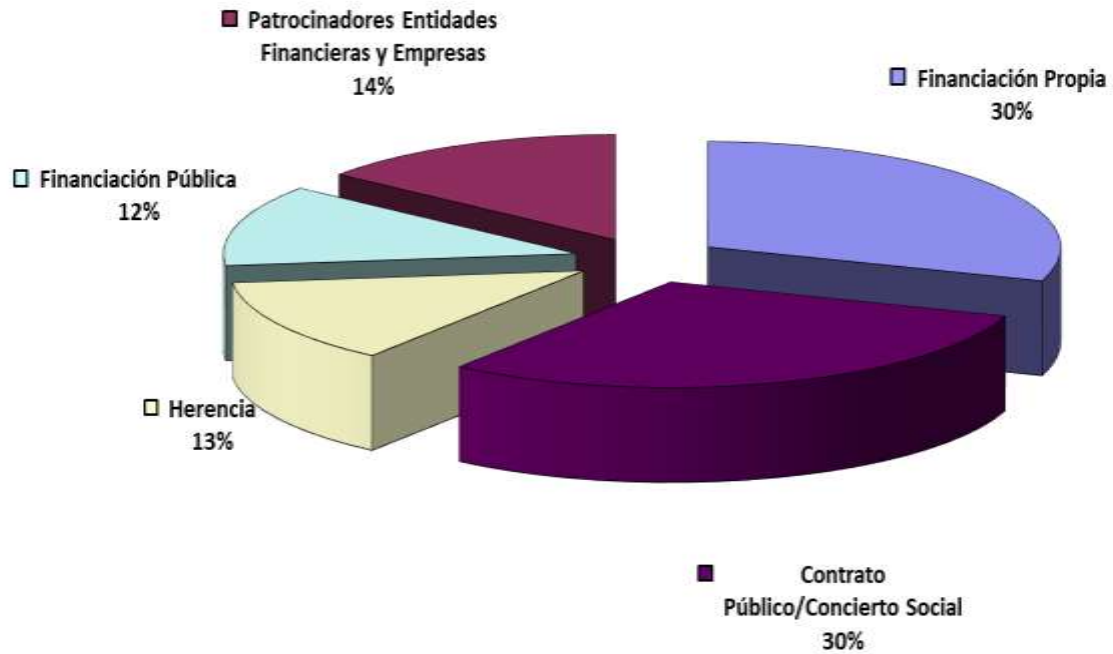
	Presupuesto 2024	Ejecutado 2024	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-486.146,43	-490.499,31	-4.352,88	1%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-152.680,77	-146.050,46	6.630,31	-4%
GASTOS DE FORMACIÓN	-3.744,00	-266,40	3.477,60	-93%
OTROS GASTOS SOCIALES	-4.464,12	-4.399,05	65,07	-1%
Gasto de Personal	-647.035,32	-641.215,22	5.820,10	-1%
COSTE CATERING CAI	-40.148,90	-39.006,66	1.142,24	-3%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, matei	-27.432,19	-25.259,07	2.173,12	-8%
COSTE TRANSPORTE CAI	-31.632,50	-30.000,00	1.632,50	-5%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-16.932,00	-16.302,95	629,05	-4%
Coste Programas	-116.145,59	-110.568,68	5.576,91	-5%
LIMPIEZA LOCALES	-29.980,68	-30.016,30	-35,62	0%
SUMINISTROS	-11.756,06	-11.324,17	431,89	-4%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-11.396,34	-16.892,21	-5.495,87	48%
MANTENIMIENTOS	-14.947,37	-13.899,19	1.048,18	-7%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.491,94	-5.913,37	578,57	-9%
TELEFONIA	-7.321,68	-7.268,18	53,50	-1%
PRIMAS DE SEGUROS	-4.585,01	-4.620,80	-35,79	1%
AUDITORIA	-2.962,58	-2.962,58	0,00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.293,60	-2.500,93	-207,33	9%
ASESORIA	-2.234,88	-2.234,88	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-286,25	-320,23	-33,98	12%
GASTOS TORNEO GOLF	-468,42	-834,33	-365,91	78%
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	-18,00	0,00	0%
Otros gastos de la actividad	-94.742,81	-98.805,17	-4.062,36	4%
Amortización del inmovilizado	-14.412,78	-14.501,17	-88,39	1%
Gastos Financieros	0,00	-1,43	-1,43	
Becas Usuarios	-6.172,34	-10.507,90	-4.335,56	70%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-395,00	-703,46	-308,46	78%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-13.615,30	-4.397,57	9.217,73	-68%
Otros resultados	0,00	-3.025,65	-3.025,65	
Gastos Totales	-892.519,14	-883.726,25	8.792,89	-1%
RESULTADO			132.472,22	

Seguimiento del Presupuesto 2024 según origen

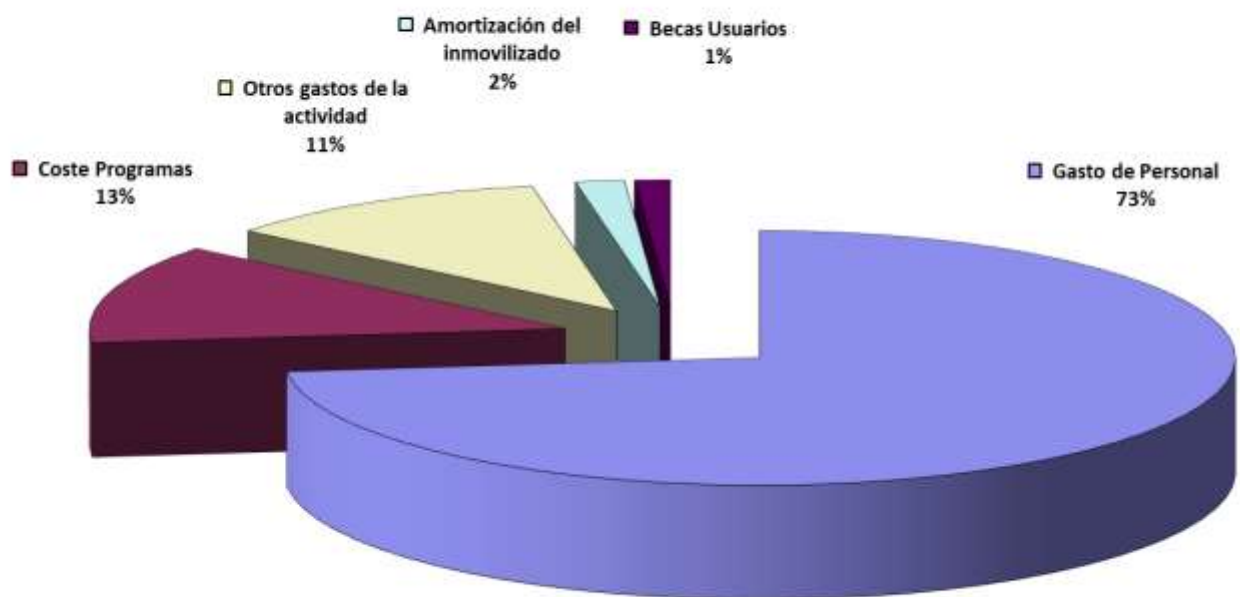


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2024

ACTIVO	NOTAS	2024	2023
ACTIVO NO CORRIENTE		309.326,07	190.829,61
Inmovilizado intangible	4.1	1.252,76	3.076,31
Inmovilizado material	4.2	183.453,11	185.633,10
Inversiones inmobiliarias	4.3	122.500,00	0,00
Inversiones financieras a largo plazo	5	2.120,20	2.120,20
ACTIVO CORRIENTE		210.177,30	256.388,11
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	140.550,92	195.322,91
Inversiones financieras a corto plazo		0,00	230,65
Periodificaciones a corto plazo		5.982,67	3.698,31
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		63.643,71	57.136,24
TOTAL ACTIVO (A + B)		519.503,37	447.217,72
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2024	2023
PATRIMONIO NETO		373.836,93	252.867,37
Fondos propios	8	335.899,44	203.427,22
Excedentes de ejercicios anteriores		203.427,22	144.260,46
Excedente del ejercicio		132.472,22	59.166,76
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	37.937,49	49.440,15
PASIVO CORRIENTE		145.666,44	194.350,35
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		70.068,37	73.300,82
Otros acreedores	13	70.068,37	73.300,82
Periodificaciones a corto plazo		75.598,07	121.049,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		519.503,37	447.217,72