

Resumen Ejercicio 2021



1_Seguimiento Presupuesto 2021

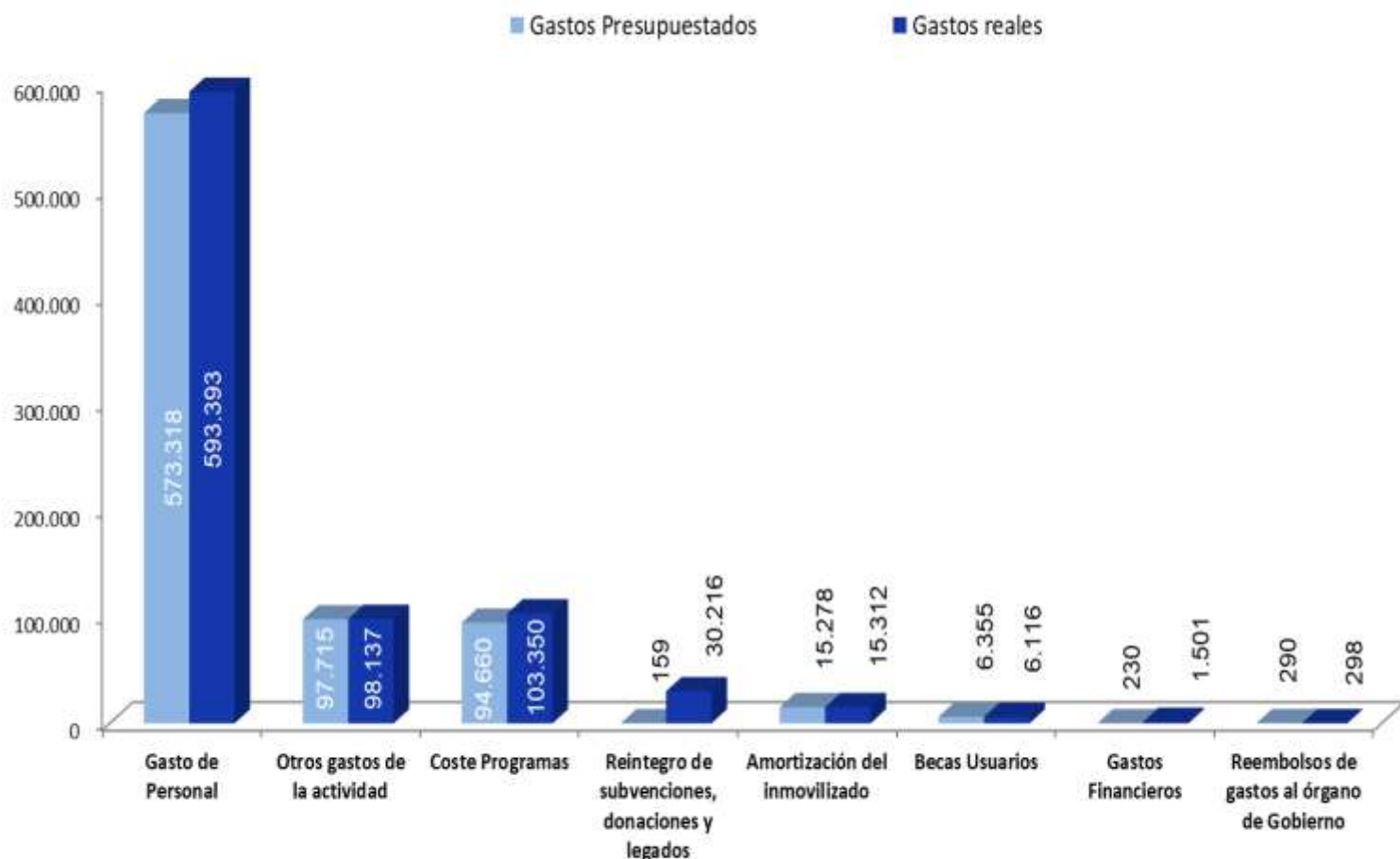
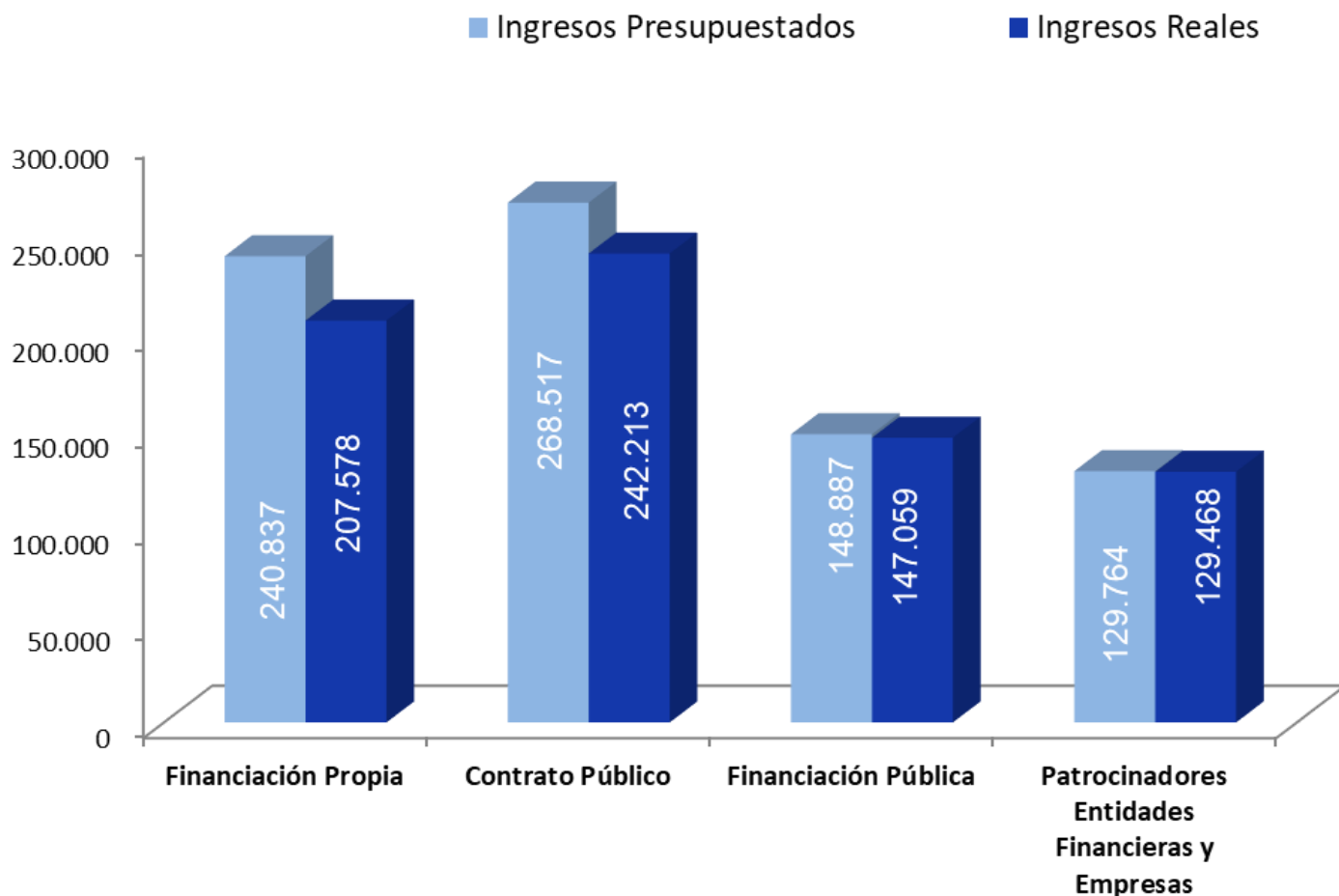
Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2021

	Presupuesto 2021	Ejecutado 2021	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.889,00	22.806,00	-83,00	0%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.131,10	8.081,10	-1.050,00	-11%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	69.182,84	66.207,98	-2.974,86	-4%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	31.680,00	31.480,00	-200,00	-1%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	8.460,32	7.043,52	-1.416,80	-17%
CUOTAS PRE-LABORAL	11.658,24	13.900,84	2.242,60	19%
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	10.557,69	9.897,71	-659,98	-6%
CUOTAS TALLERES	2.104,96	1.631,85	-473,11	-22%
CUOTAS ZUMBA C.A.I	0,00	748,50	748,50	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	4.038,00	4.853,70	815,70	20%
CUOTAS RESPIRO FAMILIAS	2.880,00	4.800,00	1.920,00	67%
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	0,00	375,00	375,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	0,00	247,50	247,50	
CALENDARIO SOLIDARIO	15.670,00	17.648,05	1.978,05	13%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.590,00	8.522,00	-68,00	-1%
DONATIVOS PRIVADOS	6.375,00	5.208,00	-1.167,00	-18%
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.000,00	2.600,00	-400,00	-13%
OTRAS PROMOCIONES	34.619,83	1.526,50	-33.093,33	-96%
Financiación Propia	240.836,98	207.578,25	-33.258,73	-14%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN OVIEDO"	268.516,82	242.213,09	-26.303,73	-10%
Contrato Público	268.516,82	242.213,09	-26.303,73	-10%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN ONCE	2.540,00	2.540,00	0,00	0%
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.500,00	5.000,00	-1.500,00	-23%
FUNDACIÓN KONECTA	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	2.686,84	4.938,99	2.252,15	84%
321 GO EVENTOS S.L	10.037,00	10.942,00	905,00	9%
NO-KO DEPORTE Y SALUD S.L	0,00	625,00	625,00	
FUNDACIÓN ADECCO	0,00	1.421,86	1.421,86	
GUTTRANS S.L	0,00	1.000,00	1.000,00	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	129.763,84	129.467,85	-295,99	0%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	26.899,00	26.857,00	-42,00	0%
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	5.618,00	5.618,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.504,00	3.504,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100%
SUBV.COMPENSACIÓN SUBIDA SALARIAL XV CONVENIO COLECTIVO	6.709,05	15.947,77	9.238,72	
SUBVENCIÓN IRPF COLONIAS URBANAS	5.466,00	5.466,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF PRELABORAL GIJÓN	11.060,00	11.060,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF RESPIRO FAMILIAS	15.235,00	15.235,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	8.778,00	8.778,00	0,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00	5.561,82	-438,18	-7%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	820,00	0,00	-820,00	-100%
SUBVENCIÓN IRPF RURAL	8.635,00	8.635,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	2.172,00	2.172,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAI	17.563,00	17.563,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	7.908,00	7.908,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO S.M.R.A	400,00	0,00	-400,00	-100%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	3.119,68	3.325,79	206,11	7%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	1.408,84	-1.591,16	-53%
Financiación Pública	148.886,73	147.040,22	-1.846,51	-1%
OTROS RESULTADOS				
Otros resultados		18,99		
Ingresos Totales	788.004,37	726.318,40	-61.704,96	-8%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2021

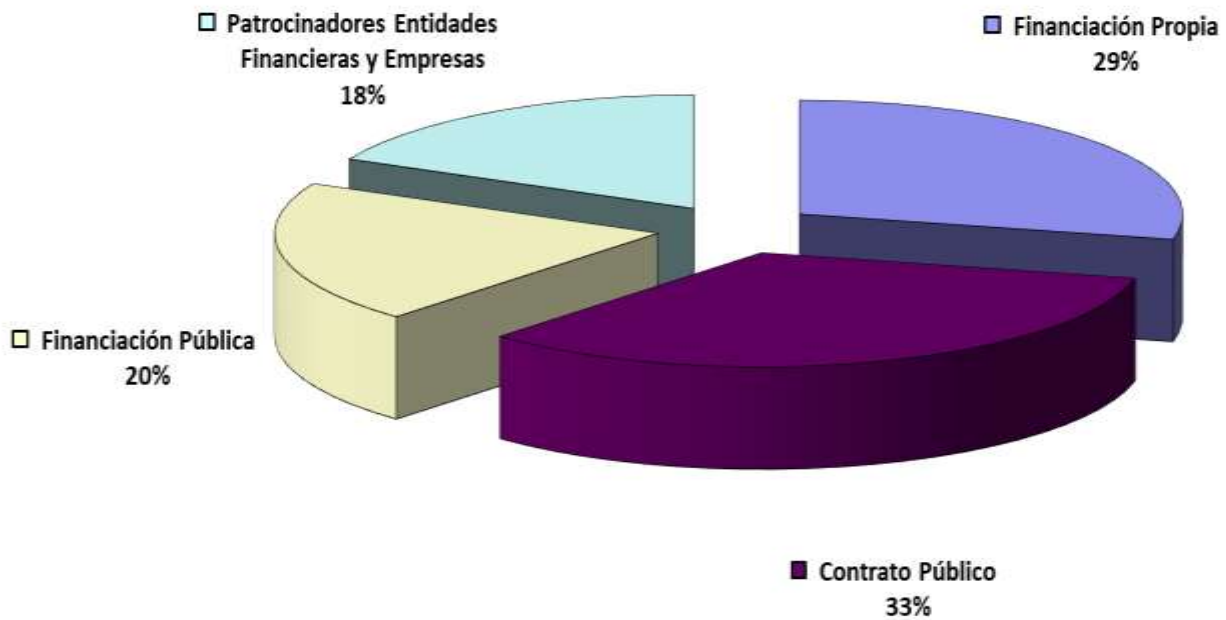
	Presupuesto 2021	Ejecutado 2021	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-434.224,42	-453.894,05	-19.669,63	5%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-134.001,83	-135.182,93	-1.181,10	1%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.320,00	-544,30	775,70	-59%
OTROS GASTOS SOCIALES	-3.771,40	-3.771,40	0,00	0%
Gasto de Personal	-573.317,65	-593.392,68	-20.075,03	4%
COSTE CATERING CAI	-32.240,60	-29.320,74	2.919,86	-9%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, matei	-29.821,23	-39.304,44	-9.483,21	32%
COSTE TRANSPORTE CAI	-32.598,00	-34.499,29	-1.901,29	6%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	0,00	-247,50	-247,50	
Coste Programas	-94.659,83	-103.371,97	-8.712,14	9%
LIMPIEZA LOCALES	-45.180,21	-43.295,56	1.884,65	-4%
SUMINISTROS	-14.136,53	-16.295,39	-2.158,86	15%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.173,26	-8.624,10	-2.450,84	40%
MANTENIMIENTOS	-8.932,63	-9.619,05	-686,42	8%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-3.884,10	-3.906,61	-22,51	1%
TELEFONIA	-7.401,74	-7.509,94	-108,20	1%
PRIMAS DE SEGUROS	-3.737,13	-3.937,36	-200,23	5%
AUDITORIA	-2.572,31	-2.573,84	-1,53	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.700,00	0,00	2.700,00	-100%
ASESORIA	-1.864,32	-1.864,32	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-268,54	-195,19	73,35	-27%
GASTOS TORNEO GOLF	-246,08	-237,50	8,58	-3%
GASTOS DE OTRAS PROMOCIONES	-600,00	-38,24	561,76	-94%
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	-18,00	0,00	0%
Otros gastos de la actividad	-97.714,85	-98.115,10	-400,25	0%
Amortización del inmovilizado	-15.277,65	-15.312,41	-34,76	0%
Gastos Financieros	-229,51	-1.501,05	-1.271,54	554%
Becas Usuarios	-6.355,45	-6.115,79	239,66	-4%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-290,40	-297,66	-7,26	3%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-159,03	-30.216,03	-30.057,00	
Gastos Totales	-788.004,37	-848.322,69	-60.318,32	8%
RESULTADO			-122.004,29	

Seguimiento del Presupuesto 2021 según origen

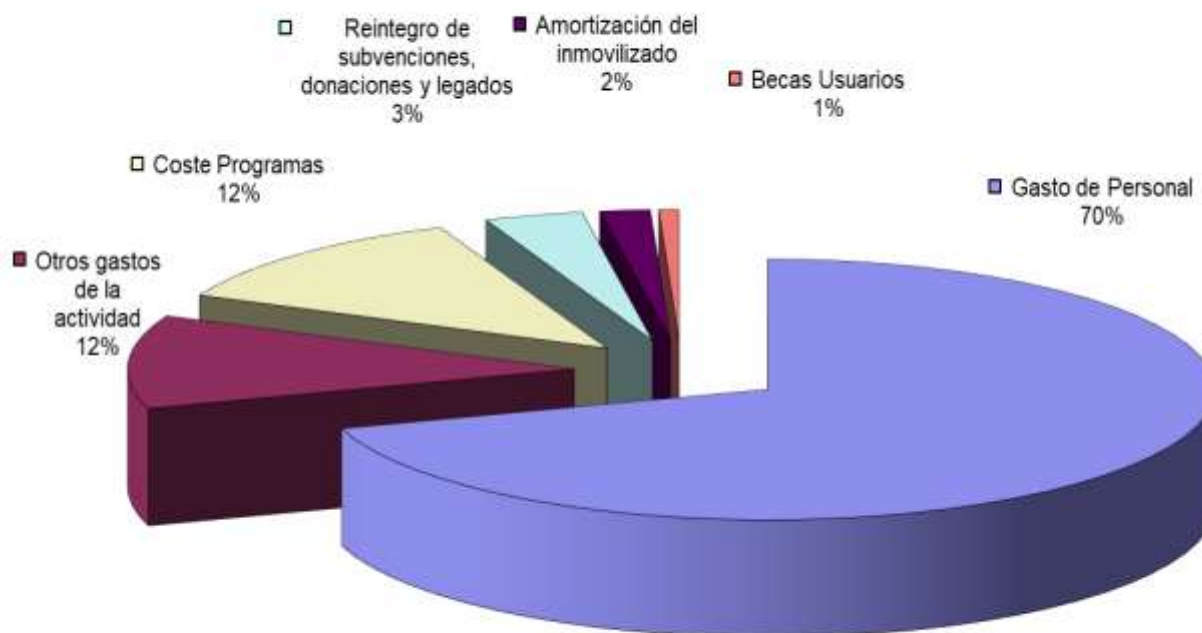


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2021

ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	207.567,86	217.899,03
I. Inmovilizado intangible	4.789,71	2.695,90
II. Inmovilizado material	202.657,95	215.082,93
III. Inversiones financieras a largo plazo	120,20	120,20
B) ACTIVO CORRIENTE	167.823,93	399.610,33
IV. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	141.054,23	278.421,13
V. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	497,80	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,65
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.812,31	1.683,62
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.228,94	119.274,93
TOTAL ACTIVO (A + B)	375.391,79	617.509,36
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	197.945,63	325.139,70
A-1) Fondos propios	134.149,06	256.153,35
III. Excedentes de ejercicios anteriores	256.153,35	205.847,38
IV. Excedente del ejercicio	-122.004,29	50.305,97
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	63.796,57	68.986,35
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	4.255,33
II. Deudas a largo plazo	0,00	4.255,33
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	4.255,33
C) PASIVO CORRIENTE	177.446,16	288.114,33
IV. Deudas a corto plazo	7.257,42	15.883,13
1. Deudas con entidades de crédito	4.257,42	15.883,13
2. Otras deudas a corto plazo	3.000,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	74.826,62	63.592,94
2. Otros acreedores	74.826,62	63.592,94
VI. Periodificaciones a corto plazo	95.362,12	208.638,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	375.391,79	617.509,36