

## Resumen Ejercicio 2021



# **1\_Seguimiento Presupuesto 2021**

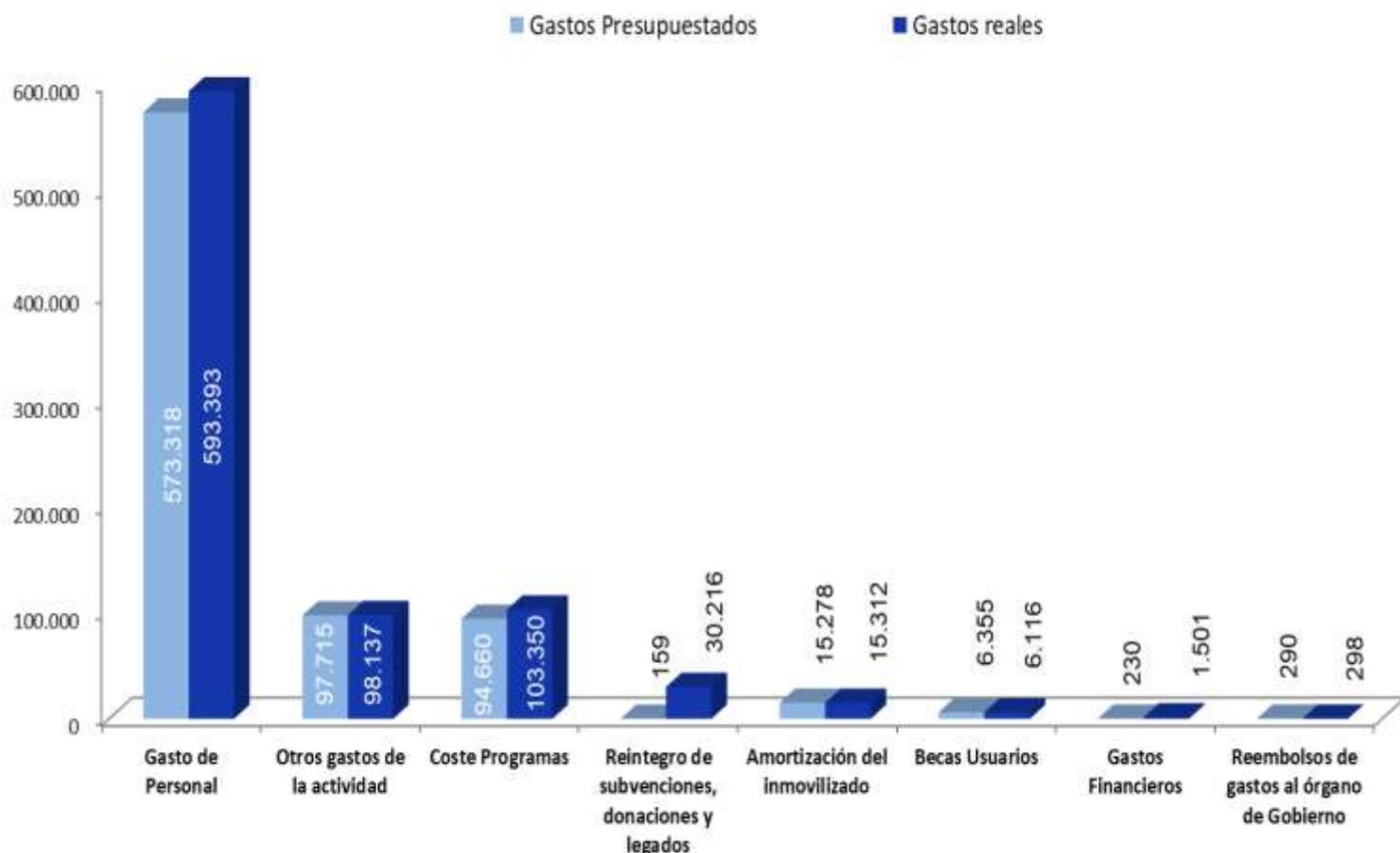
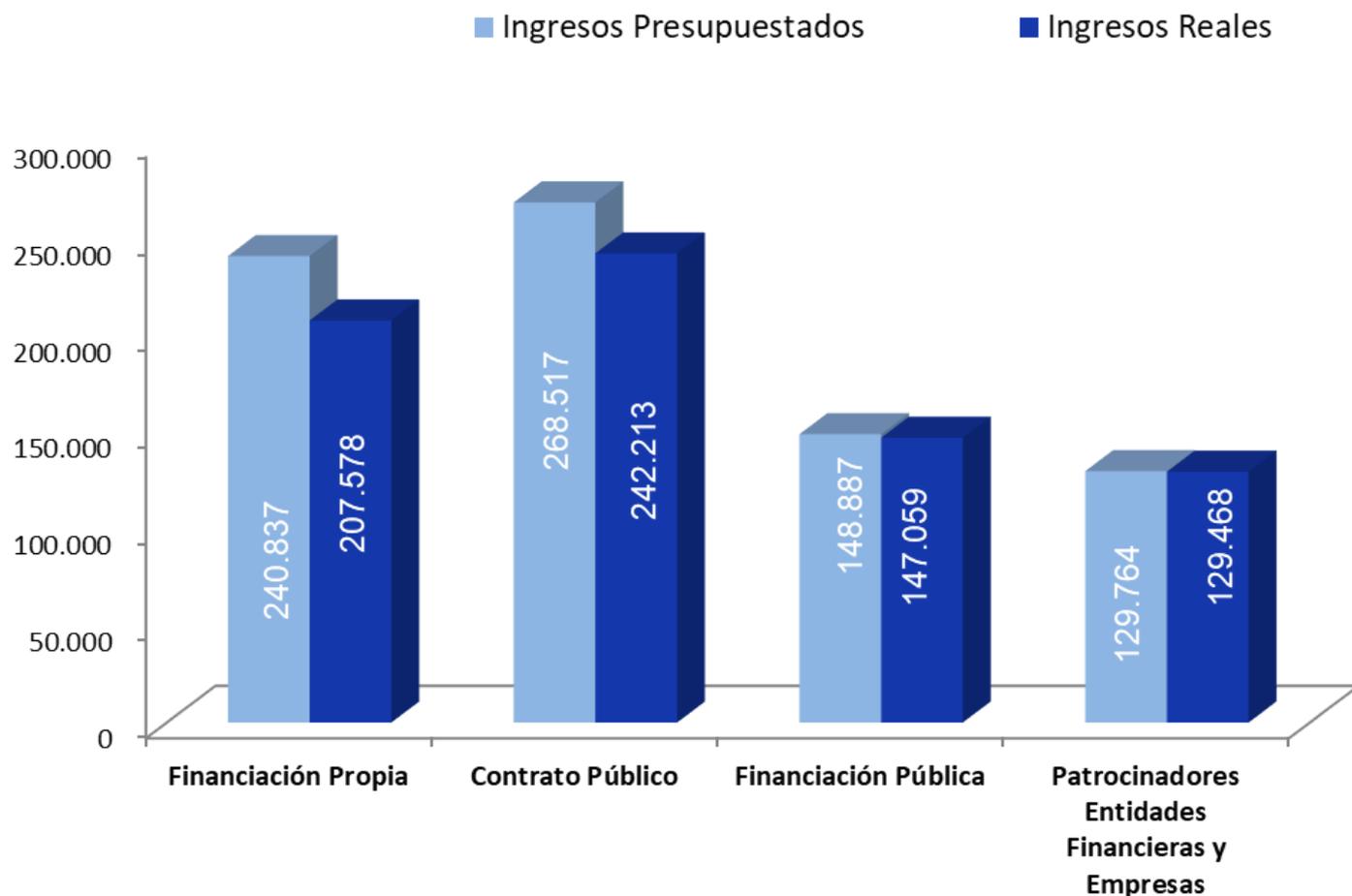
# Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2021

	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%
<b>Financiación Propia</b>	<b>240.836,98</b>	<b>207.578,25</b>	<b>-33.258,73</b>	<b>-14%</b>
ACUERDO MARCO "CAI DOWN OVIEDO"	268.516,82	242.213,09	-26.303,73	-10%
<b>Contrato Público</b>	<b>268.516,82</b>	<b>242.213,09</b>	<b>-26.303,73</b>	<b>-10%</b>
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%
<b>Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas</b>	<b>129.763,84</b>	<b>129.467,85</b>	<b>-295,99</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Financiación Pública</b>	<b>148.886,73</b>	<b>147.040,22</b>	<b>-1.846,51</b>	<b>-1%</b>
OTROS RESULTADOS				
<b>Otros resultados</b>		<b>18,99</b>		
<b>Ingresos Totales</b>	<b>788.004,37</b>	<b>726.318,40</b>	<b>-61.704,96</b>	<b>-8%</b>

# Seguimiento Presupuesto de Gastos 2021

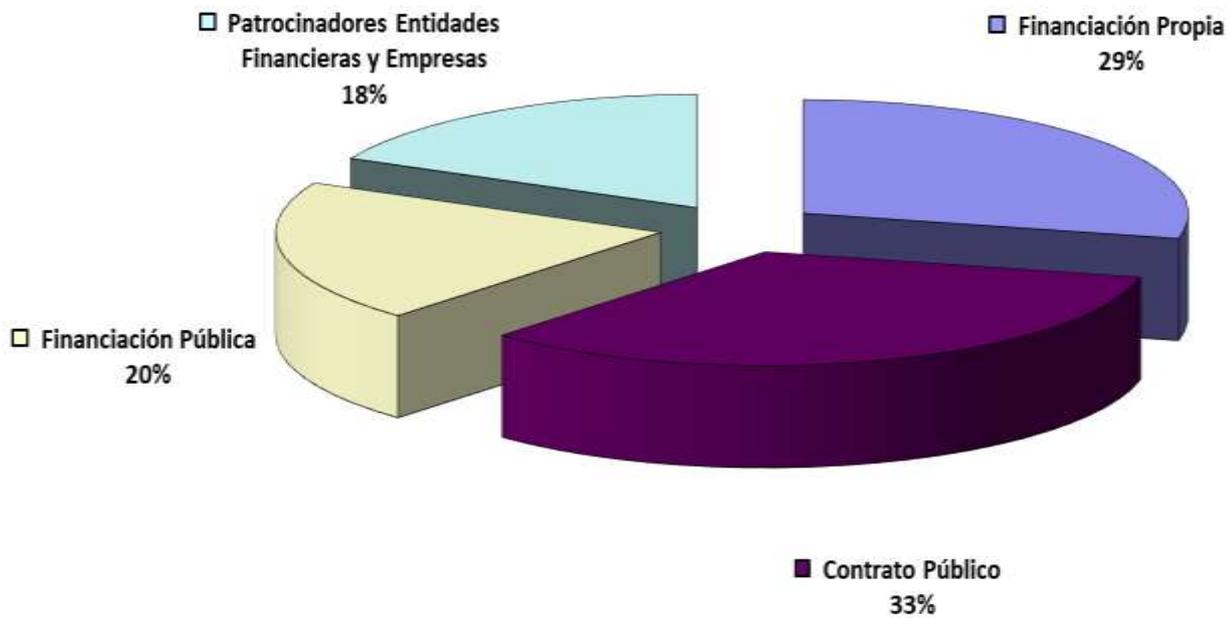
	Presupuesto 2021	Ejecutado 2021	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-434.224,42	-453.894,05	-19.669,63	5%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-134.001,83	-135.182,93	-1.181,10	1%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.320,00	-544,30	775,70	-59%
OTROS GASTOS SOCIALES	-3.771,40	-3.771,40	0,00	0%
<b>Gasto de Personal</b>	<b>-573.317,65</b>	<b>-593.392,68</b>	<b>-20.075,03</b>	<b>4%</b>
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	
<b>Coste Programas</b>	<b>-94.659,83</b>	<b>-103.371,97</b>	<b>-8.712,14</b>	<b>9%</b>
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%
<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>-97.714,85</b>	<b>-98.115,10</b>	<b>-400,25</b>	<b>0%</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-15.277,65</b>	<b>-15.312,41</b>	<b>-34,76</b>	<b>0%</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>-229,51</b>	<b>-1.501,05</b>	<b>-1.271,54</b>	<b>554%</b>
<b>Becas Usuarios</b>	<b>-6.355,45</b>	<b>-6.115,79</b>	<b>239,66</b>	<b>-4%</b>
<b>Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno</b>	<b>-290,40</b>	<b>-297,66</b>	<b>-7,26</b>	<b>3%</b>
<b>Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>-159,03</b>	<b>-30.216,03</b>	<b>-30.057,00</b>	
<b>Gastos Totales</b>	<b>-788.004,37</b>	<b>-848.322,69</b>	<b>-60.318,32</b>	<b>8%</b>
<b>RESULTADO</b>			<b>-122.004,29</b>	

# Seguimiento del Presupuesto 2021 según origen

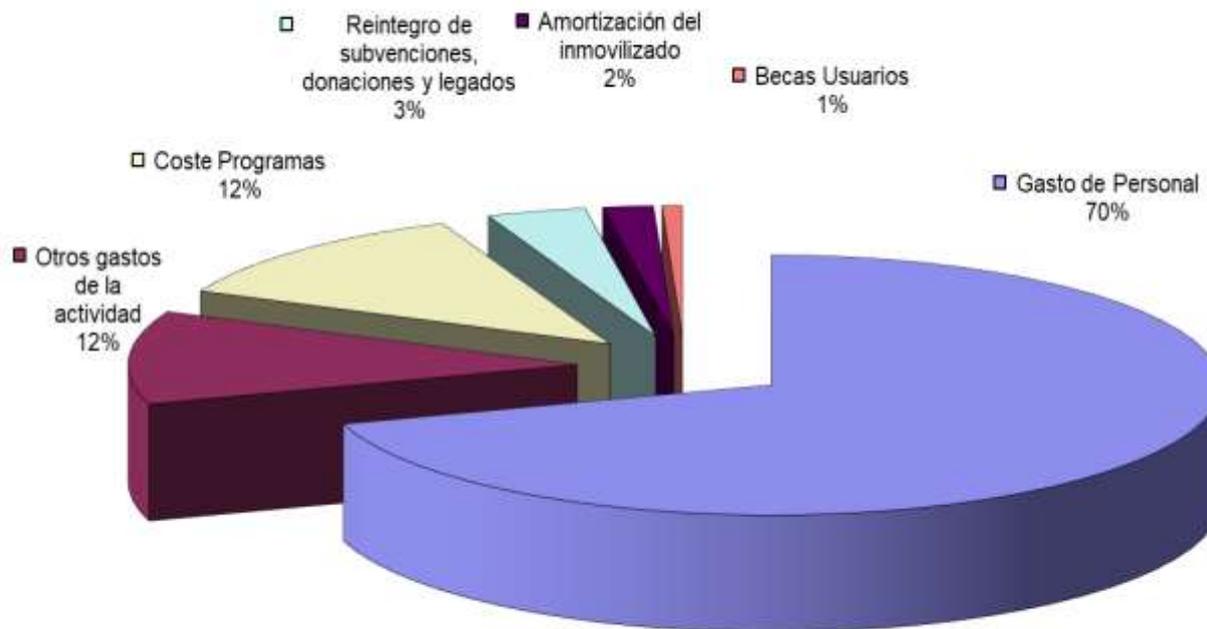


## **2\_Distribución Ingresos y Gastos**

## Distribución de Ingresos



## Distribución de Gastos



### **3\_Balance de Situación a cierre 2021**

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>207.567,86</b>	<b>217.899,03</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>167.823,93</b>	<b>399.610,33</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>375.391,79</b>	<b>617.509,36</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>197.945,63</b>	<b>325.139,70</b>
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,33</b>
II. Deudas a largo plazo	0,00	4.255,33
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	4.255,33
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.446,16</b>	<b>288.114,33</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>375.391,79</b>	<b>617.509,36</b>