

Resumen Ejercicio 2023



1_Seguimiento Presupuesto 2023

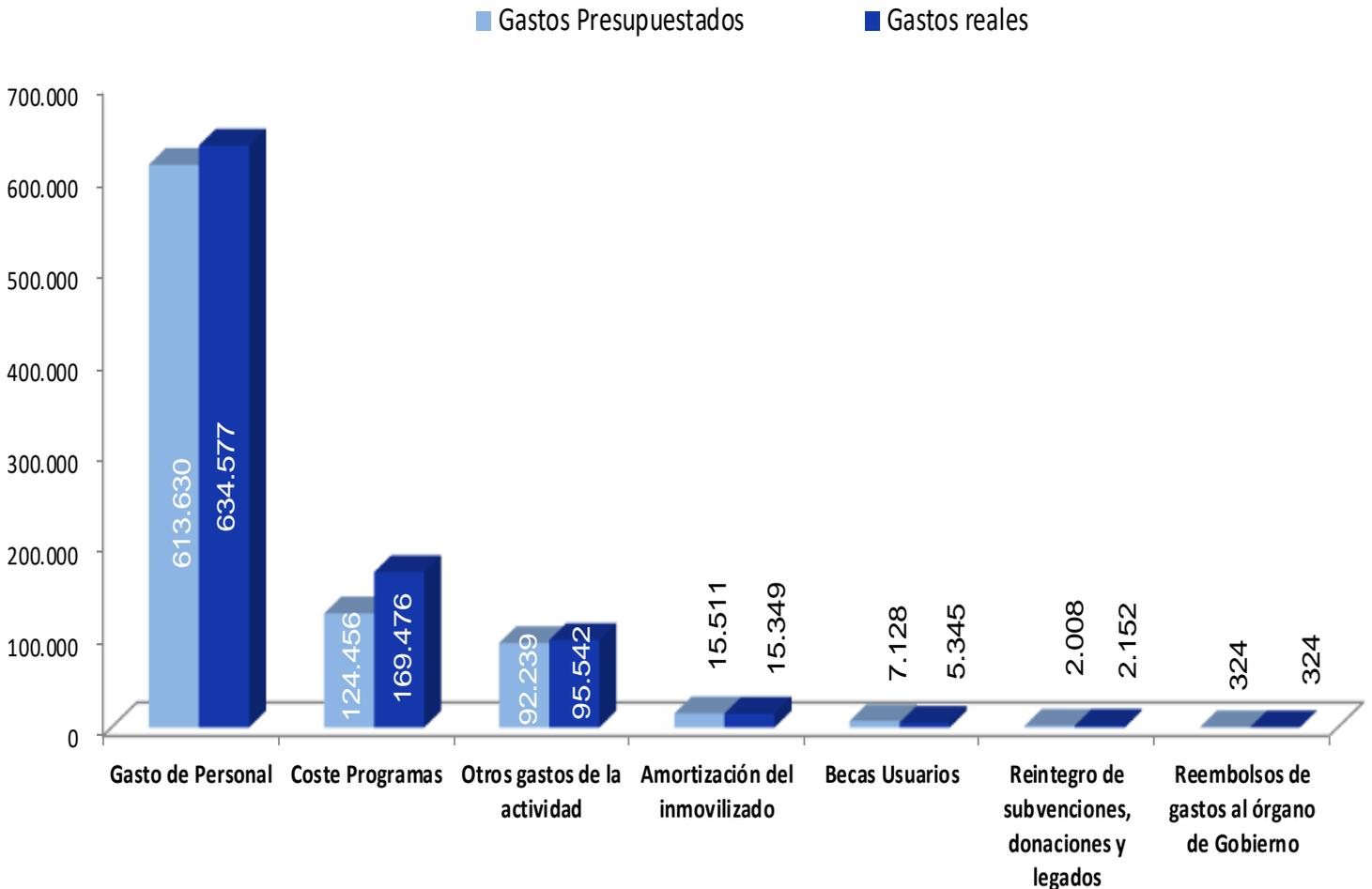
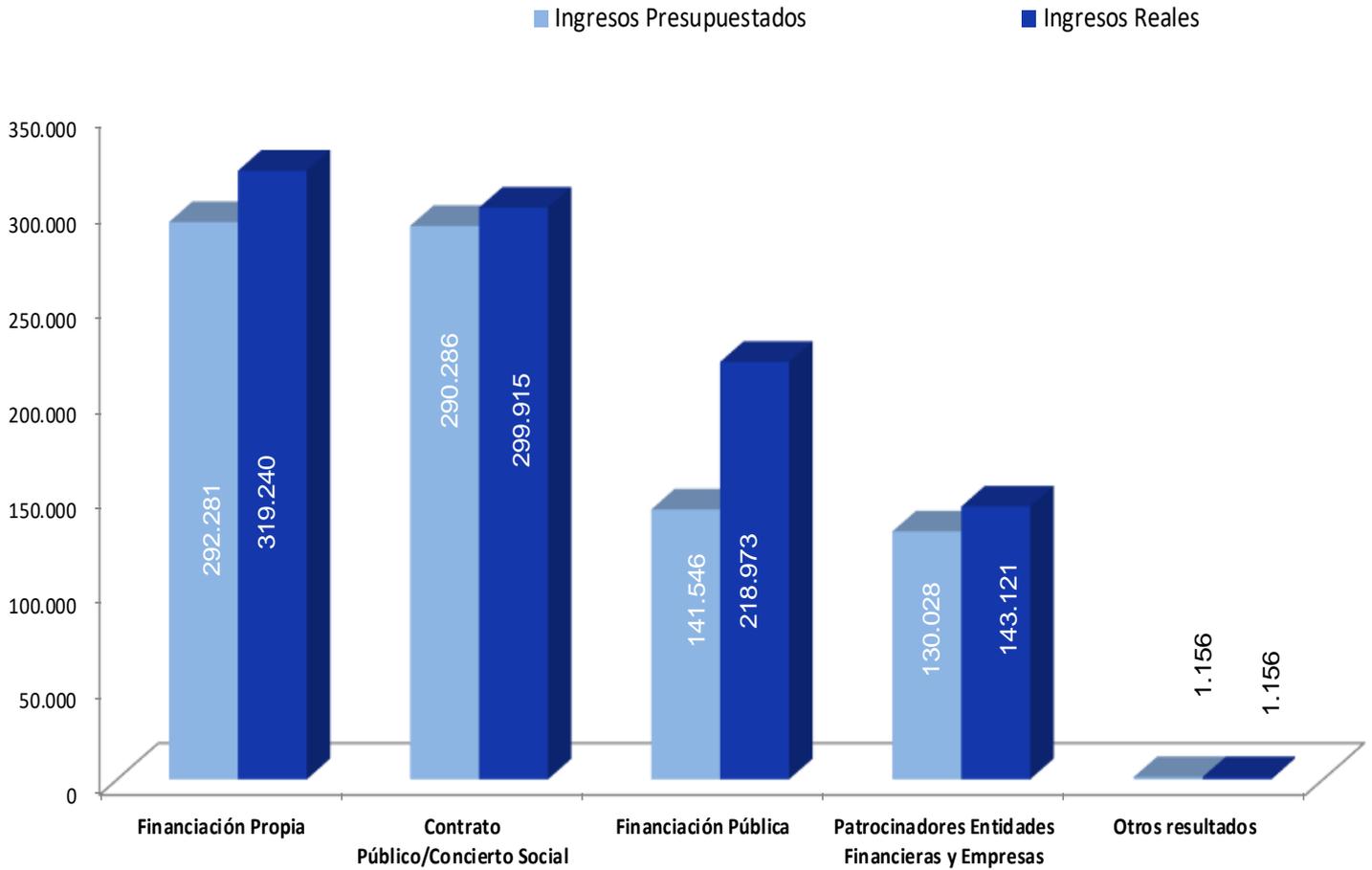
Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2023

	Presupuesto 2023	Ejecutado 2023	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	23.040,00	22.795,00	-245,00	-1%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	7.959,10	7.919,10	-40,00	-1%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	86.985,55	90.198,09	3.212,54	4%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	48.480,00	49.131,43	651,43	1%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.372,53	21.247,40	874,87	4%
CUOTAS PRE-LABORAL	14.311,22	13.712,23	-598,99	-4%
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	8.517,42	11.124,80	2.607,38	31%
CUOTAS TALLERES	5.585,16	6.093,22	508,06	9%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.110,00	4.076,25	-33,75	-1%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.996,58	3.719,68	-276,90	-7%
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	74,00	190,00	116,00	157%
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.080,00	720,00	-360,00	-33%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	32.942,00	37.416,00	4.474,00	14%
CALENDARIO SOLIDARIO	15.545,00	19.275,00	3.730,00	24%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	9.110,00	9.370,00	260,00	3%
DONATIVOS PRIVADOS	1.954,47	15.027,03	13.072,56	669%
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	2.070,00	1.710,00	-360,00	-17%
BATAS USUARIOS C.A.I	0,00	580,40	580,40	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.100,00	2.400,00	-700,00	-23%
OTRAS PROMOCIONES	3.048,00	2.534,80	-513,20	-17%
Financiación Propia	292.281,03	319.240,43	26.959,40	9%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	265.991,04	274.691,03	8.699,99	3%
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	24.295,08	25.224,40	929,32	4%
Contrato Público/Concierto Social	290.286,12	299.915,43	9.629,31	3%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
CAIXABANK	0,00	3.000,00	3.000,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	7.200,00	7.500,00	300,00	4%
FUNDACIÓN KONECTA	0,00	500,00	500,00	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	10.468,53	10.462,28	-6,25	0%
FUNDACIÓN SACYR	0,00	693,00	693,00	
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	4.848,32	4.948,32	100,00	2%
FUNDACIÓN ADECCO	2.511,00	2.847,03	336,03	13%
GASTANDO SUELA AMOR DE DIOS	0,00	2.389,00	2.389,00	
CLAVE CONGRESOS S.L	0,00	2.500,00	2.500,00	
GALA LÍRICA TEATRO JOVELLANOS	0,00	2.871,42	2.871,42	
OTROS INGRESOS COLABORADORES	0,00	1.410,00	1.410,00	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	130.027,85	143.121,05	13.093,20	10%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	27.563,00	27.563,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF ATENCIÓN FAMILIAS	7.396,00	7.353,00	-43,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	7.152,00	7.111,00	-41,00	-1%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	8.376,68	8.376,68	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	19.678,00	19.565,00	-113,00	-1%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE	7.481,00	7.438,00	-43,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	730,00	739,00	9,00	1%
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	555,95	555,95	
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	12.369,00	12.298,00	-71,00	-1%
SUBVENCIÓN PROYECTO INNOVACIÓN F.S.E		74.932,49	74.932,49	
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00	3.518,89	-2.481,11	-41%
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	2.131,00	2.119,00	-12,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAI	7.422,00	7.379,00	-43,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	19.812,00	19.698,00	-114,00	-1%
SUBV. CONSEJERIA EDUCACIÓN	0,00	6.800,00	6.800,00	
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA	0,00	24,00	24,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	3.235,62	3.235,62	0,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	1.066,70	-1.933,30	-64%
Financiación Pública	141.546,30	218.973,33	77.427,03	55%
OTROS RESULTADOS				
Otros resultados	1.155,79	1.155,79	0,00	0%
Ingresos Totales	855.297,09	982.406,03	127.108,94	15%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2023

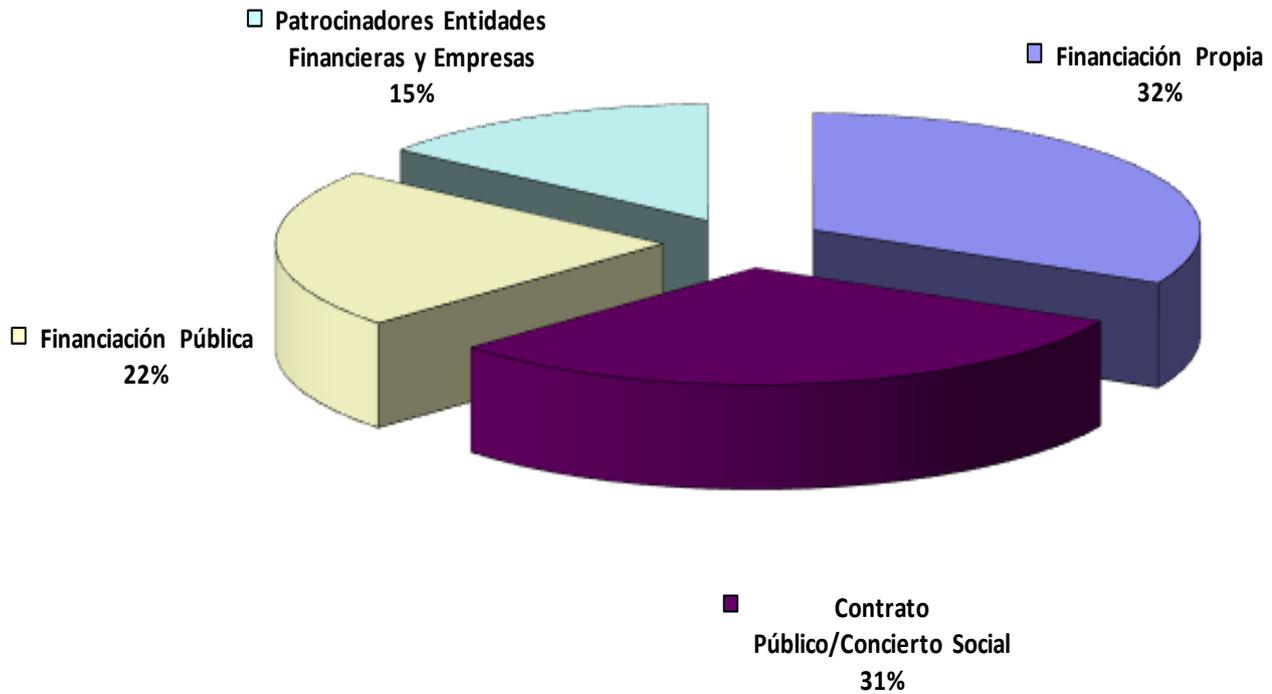
	Presupuesto 2023	Ejecutado 2023	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	-463.339,24	-482.948,25	-19.609,01	4%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-144.695,24	-146.097,68	-1.402,44	1%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.200,00	-1.248,00	-48,00	4%
OTROS GASTOS SOCIALES	-4.395,88	-4.283,32	112,56	-3%
Gasto de Personal	-613.630,36	-634.577,25	-20.946,89	3%
COSTE CATERING CAI	-36.431,76	-37.830,24	-1.398,48	4%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, matei	-23.554,17	-65.688,39	-42.134,22	179%
COSTE TRANSPORTE CAI	-34.440,00	-32.220,00	2.220,00	-6%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-30.030,00	-33.737,24	-3.707,24	12%
Coste Programas	-124.455,93	-169.475,87	-45.019,94	36%
LIMPIEZA LOCALES	-28.889,88	-29.114,52	-224,64	1%
SUMINISTROS	-18.358,64	-13.402,43	4.956,21	-27%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.943,32	-12.024,35	-2.081,03	21%
MANTENIMIENTOS	-11.648,26	-13.471,01	-1.822,75	16%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.005,50	-6.491,94	513,56	-7%
TELEFONIA	-6.997,77	-6.958,09	39,68	-1%
PRIMAS DE SEGUROS	-4.048,71	-4.812,62	-763,91	19%
AUDITORIA	-2.877,88	-2.877,88	0,00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	-2.700,00	-2.700,00	
ASESORIA	-2.167,68	-2.167,68	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-46,10	-1.034,66	-988,56	2144%
GASTOS TORNEO GOLF	-237,50	-468,42	-230,92	97%
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	-18,00	0,00	0%
Otros gastos de la actividad	-92.239,24	-95.541,60	-3.302,36	4%
Amortización del inmovilizado	-15.511,23	-15.349,47	161,76	-1%
Gastos Financieros		-68,16	-68,16	
Becas Usuarios	-7.128,21	-5.345,03	1.783,18	-25%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	-324,45	-324,45	0,00	0%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-2.007,67	-2.152,49	-144,82	7%
Otros resultados	0,00	-404,95	-404,95	
Gastos Totales	-855.297,09	-923.239,27	-67.942,18	8%
RESULTADO			59.166,76	

Seguimiento del Presupuesto 2023 según origen

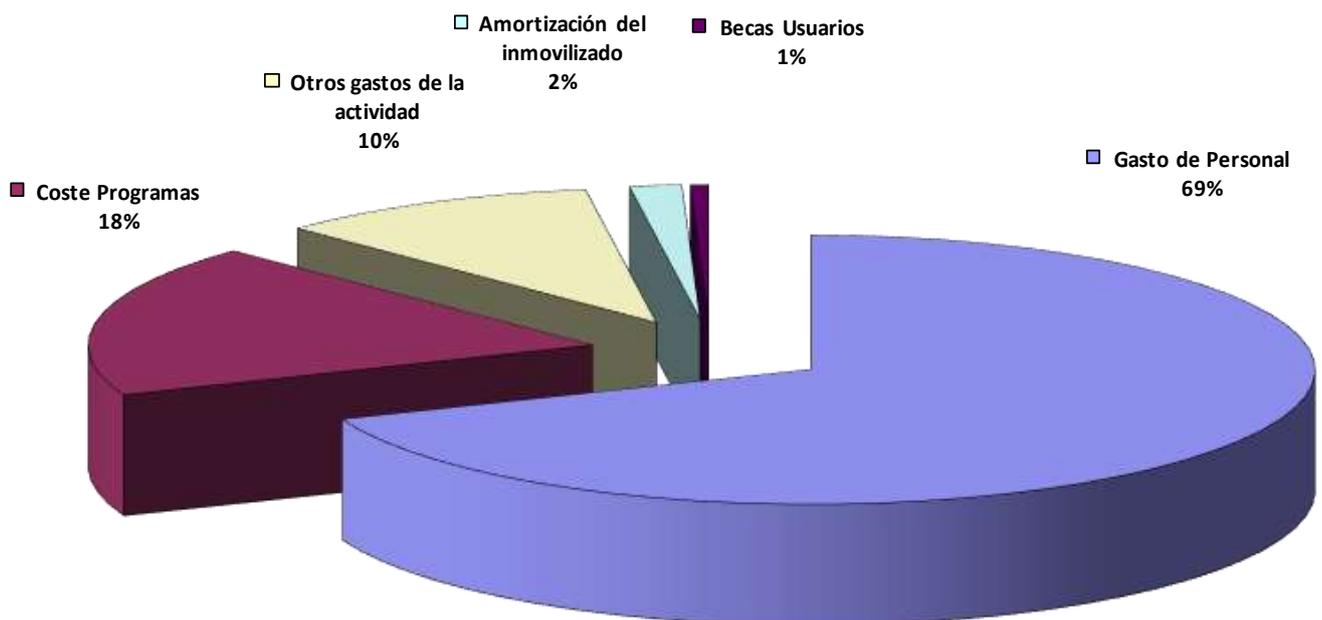


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2023

ACTIVO	NOTAS	2023	2022
ACTIVO NO CORRIENTE		190.829,61	198.762,28
Inmovilizado intangible	4.1	3.076,31	3.264,95
Inmovilizado material	4.2	185.633,10	195.377,13
Inversiones financieras a largo plazo	5	2.120,20	120,20
ACTIVO CORRIENTE		256.388,11	171.748,93
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	195.322,91	120.518,57
Inversiones financieras a corto plazo		230,65	230,65
Periodificaciones a corto plazo		3.698,31	2.003,04
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		57.136,24	48.996,67
TOTAL ACTIVO (A + B)		447.217,72	370.511,21
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2023	2022
PATRIMONIO NETO		252.867,37	202.798,51
Fondos propios	8	203.427,22	144.260,46
Excedentes de ejercicios anteriores		144.260,46	134.149,06
Excedente del ejercicio		59.166,76	10.111,40
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	49.440,15	58.538,05
PASIVO CORRIENTE		194.350,35	167.712,70
Deudas a corto plazo		0,00	3.800,00
Otras deudas a corto plazo		0,00	3.800,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		73.300,82	95.903,90
Otros acreedores	13	73.300,82	95.903,90
Periodificaciones a corto plazo		121.049,53	68.008,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		447.217,72	370.511,21