

Resumen Ejercicio 2025



1_Seguimiento Presupuesto 2025

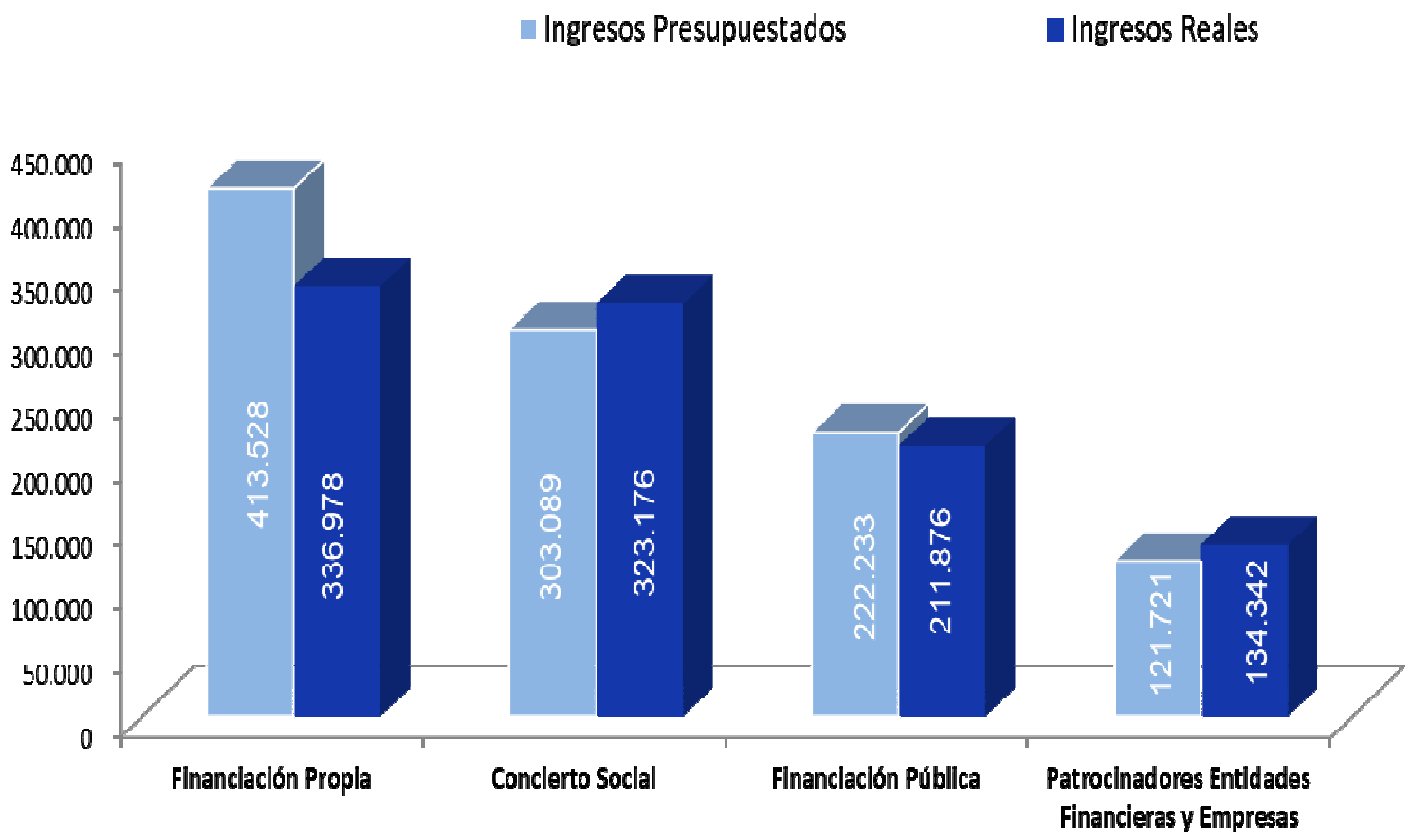
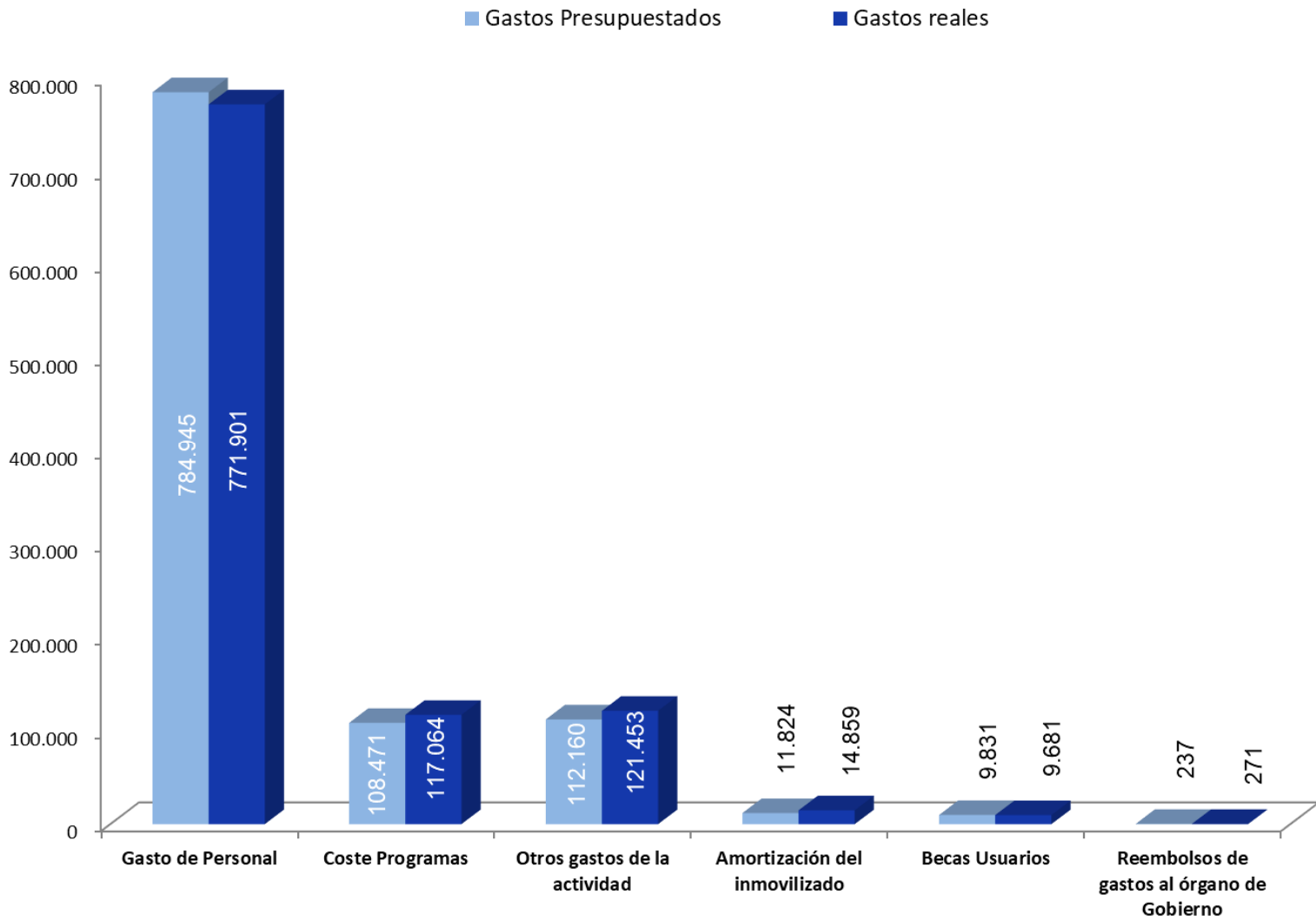
Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2025

	Presupuesto 2025	Ejecutado 2025	Desviación	%
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.784,00	23.134,00	350,00	2%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	7.408,95	7.073,70	-335,25	-5%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	101.497,60	102.567,82	1.070,22	1%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	50.160,00	46.320,00	-3.840,00	-8%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.298,28	25.961,52	1.663,24	7%
CUOTAS FORMACIÓN CONTINUA	14.760,94	17.120,70	2.359,76	16%
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	21.293,43	21.934,96	641,53	3%
CUOTAS TALLERES	6.219,08	6.329,16	110,08	2%
CUOTAS MAYORES	4.272,82	4.093,11	-179,71	-4%
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	180,00	0,00	-180,00	-100%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	17.916,70	17.916,70	0,00	0%
CALENDARIO SOLIDARIO	27.500,00	22.869,10	-4.630,90	-17%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	9.791,00	10.046,00	255,00	3%
DONATIVOS PRIVADOS	17.637,00	15.621,80	-2.015,20	-11%
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	2.084,00	0,00	-2.084,00	-100%
MEMORIAL "POLI"	0,00	8.550,00	8.550,00	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.000,00	1.759,99	-1.240,01	-41%
OTRAS PROMOCIONES	82.724,10	5.679,00	-77.045,10	-93%
Financiación Propia	413.527,90	336.977,56	-76.550,34	-19%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	277.660,61	296.809,76	19.149,15	7%
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	25.427,97	26.366,14	938,17	4%
Concierto Social	303.088,58	323.175,90	20.087,32	7%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
CAIXABANK	3.000,00	1.434,00	-1.566,00	-52%
FUNDACIÓN LA CAIXA	12.500,00	0,00	-12.500,00	-100%
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.700,00	4.000,00	-2.700,00	-40%
FUNDACIÓN KONECTA	1.200,00	500,00	-700,00	-58%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	16.500,00	15.000,00	-1.500,00	-9%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	8.153,78	5.193,12	-2.960,66	-36%
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	5.289,20	5.289,20	0,00	0%
FUNDACIÓN ADECCO	3.121,33	2.914,82	-206,51	-7%
OTROS INGRESOS COLABORADORES	700,00	960,00	260,00	37%
EI CORTE INGLÉS	7.556,66	7.556,66	0,00	0%
MERCADILLO HUEVOS PINTOS	0,00	3.229,90	3.229,90	
ASTURIANA DE ZINC	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
ALIMERKA,S.A.U	0,00	21.600,00	21.600,00	
TRADEHI S.L	0,00	6.300,00	6.300,00	
LEROY MERLIN ESPAÑA,S.L.U	0,00	3.364,39	3.364,39	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	121.720,97	134.342,09	12.621,12	10%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	30.678,00	30.678,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF ATENCIÓN FAMILIAS	14.452,00	14.249,00	-203,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	9.436,00	9.303,00	-133,00	-1%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100%
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	22.065,00	21.756,00	-309,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE	5.295,00	5.220,00	-75,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	600,00	600,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN IRPF VIRGINIA	6.471,00	6.380,00	-91,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF FORMENTACIÓN CONTRATACIÓN	7.724,00	7.615,00	-109,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	6.742,00	6.648,00	-94,00	-1%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	7.300,00	4.304,66	-2.995,34	-41%
SUBVENCIÓN IRPF MAYORES	1.493,00	1.472,00	-21,00	-1%
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL	20.819,00	20.528,00	-291,00	-1%
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GIJÓN	800,00	820,23	20,23	3%
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN	4.559,95	5.426,59	866,64	19%
PROYECTO VIDA AUTÓNOMA	68.200,00	66.007,43	-2.192,57	-3%
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	2.998,18	3.204,39	206,21	7%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	1.663,85	-1.336,15	-45%
Financiación Pública	222.233,13	211.876,15	-10.356,98	-5%
OTROS RESULTADOS				
Otros resultados	0,00	1.582,41	1.582,41	
Ingresos Totales	1.060.570,58	1.007.954,11	-52.616,47	-5%

Seguimiento Presupuesto de Gastos 2025

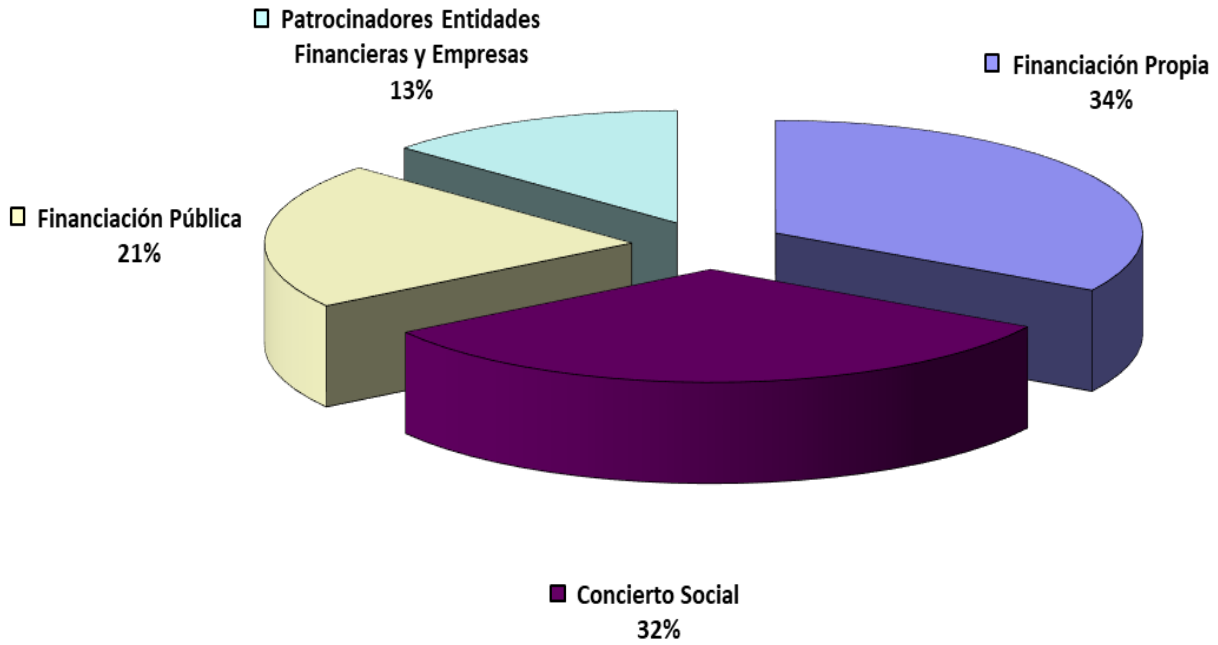
	Presupuesto 2025	Ejecutado 2025	Desviación	%
SUELDOS Y SALARIOS	590.331,49	588.334,10	-1.997,39	0%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	186.433,42	178.806,97	-7.626,45	-4%
GASTOS DE FORMACIÓN	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100%
OTROS GASTOS SOCIALES	4.580,20	4.760,15	179,95	4%
Gasto de Personal	784.945,11	771.901,22	-13.043,89	-2%
COSTE CATERING CAI	39.661,49	38.883,68	-777,81	-2%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, mate	22.415,92	25.306,71	2.890,79	13%
COSTE TRANSPORTE CAI	30.000,00	37.125,02	7.125,02	24%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	16.394,00	15.748,69	-645,31	-4%
Coste Programas	108.471,41	117.064,10	8.592,69	8%
LIMPIEZA LOCALES	30.582,72	30.929,04	346,32	1%
SUMINISTROS	13.261,59	14.069,14	807,55	6%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	28.796,01	28.830,33	34,32	0%
MANTENIMIENTOS	14.682,38	19.388,16	4.705,78	32%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	5.833,51	5.200,76	-632,75	-11%
TELEFONIA	7.073,15	5.755,79	-1.317,36	-19%
PRIMAS DE SEGUROS	5.216,26	4.985,07	-231,19	-4%
AUDITORIA	3.041,23	3.041,23	0,00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	726,00	4.527,30	3.801,30	524%
ASESORIA	2.297,52	2.297,52	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	131,85	2.018,53	1.886,68	1431%
GASTOS TORNEO GOLF	500,00	392,13	-107,87	-22%
AYUDAS NO MONETARIAS	18,00	18,00	0,00	0%
Otros gastos de la actividad	112.160,22	121.453,00	9.292,78	8%
Amortización del inmovilizado	11.823,52	14.859,46	3.035,94	26%
Gastos Financieros	0,00	58,24	58,24	
Becas Usuarios	9.830,54	9.680,87	-149,67	-2%
Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno	236,88	271,07	34,19	14%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	33.102,90	0,00	-33.102,90	-100%
Otros resultados	0,00	265,40	265,40	
Gastos Totales	1.060.570,58	1.035.553,36	-25.017,22	-2%
RESULTADO			-27.599,25	

Seguimiento del Presupuesto 2025 según origen

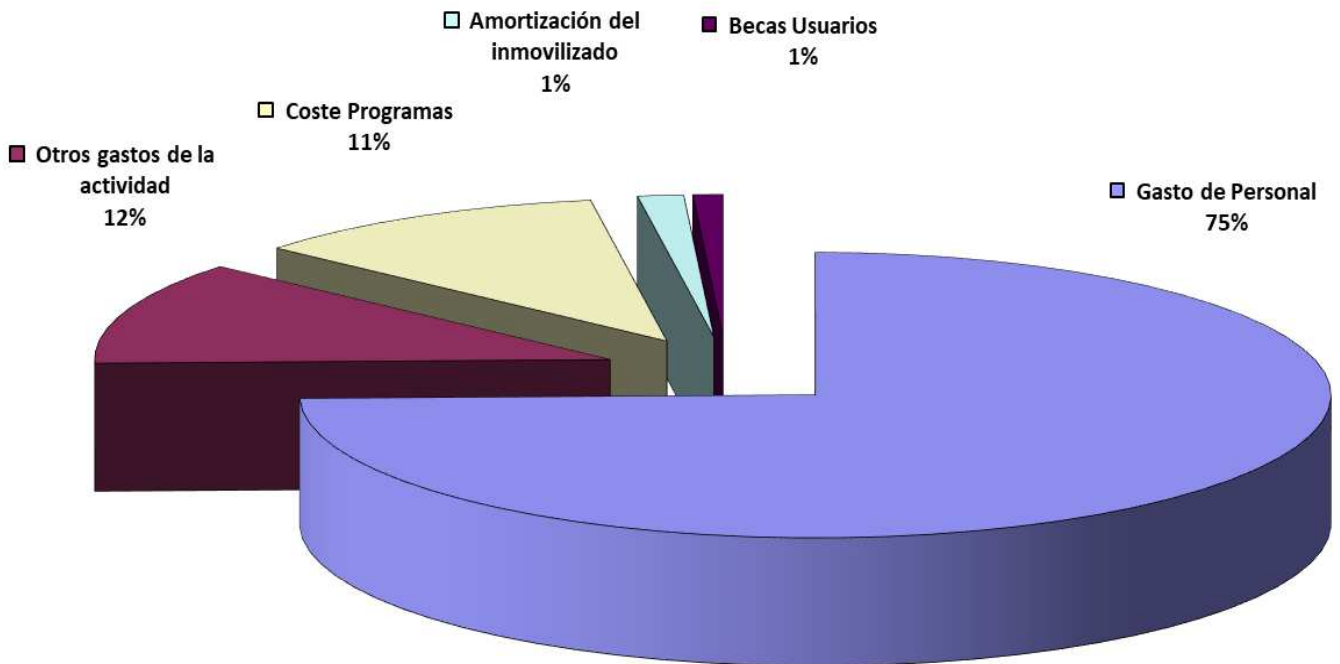


2_Distribución Ingresos y Gastos

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2025

ACTIVO	2025	2024
ACTIVO NO CORRIENTE	207.464,57	309.326,07
Inmovilizado intangible	1.604,27	1.252,76
Inmovilizado material	176.303,26	183.453,11
Inversiones inmobiliarias	29.436,84	122.500,00
Inversiones financieras a largo plazo	120,20	2.120,20
ACTIVO CORRIENTE	378.763,98	210.177,30
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	234.478,00	140.550,92
Periodificaciones a corto plazo	2.515,51	5.982,67
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	141.770,47	63.643,71
TOTAL ACTIVO	586.228,55	519.503,37
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
PATRIMONIO NETO	340.032,74	373.836,93
Fondos propios	308.300,19	335.899,44
Excedentes de ejercicios anteriores	335.899,44	203.427,22
Excedente del ejercicio	-27.599,25	132.472,22
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31.732,55	37.937,49
PASIVO CORRIENTE	246.195,81	145.666,44
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	103.182,33	70.068,37
Otros acreedores	103.182,33	70.068,37
Periodificaciones a corto plazo	143.013,48	75.598,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	586.228,55	519.503,37