

Presupuesto Ejercicio 2024



INGRESOS 2024

CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	93.235,90		
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	52.830,00		
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.797,01		
CUOTAS SOCIOS	22.784,00		
CALENDARIO SOLIDARIO	20.000,00		
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	19.992,00		
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	16.409,08		
CUOTAS PRE-LABORAL	12.364,87		
DONATIVOS PRIVADOS	12.252,46		
OTRAS PROMOCIONES	9.487,93		
LOTERIA NAVIDAD	9.370,00		
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	7.719,10		
CUOTAS TALLERES	6.417,60		
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	4.648,05		
INGR.TORNEO GOLF	3.400,00		
CUOTAS PISCINA C.A.I	2.679,90		
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	1.764,00		
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	190,00		
	Financiación Propia	318.341,90	36%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	271.485,58		
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	24.099,22		
	Concierto Social	295.584,80	33%
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	28.941,00		
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	14.575,00		
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN	13.600,00		
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	12.944,00		
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	10.000,00		
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	6.128,00		
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00		
SUBVENCIÓN IRPF ATENCIÓN FAMILIAS	5.600,00		
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAMILIAS	5.093,00		
SUBVENCIÓN IRPF FORMENTACIÓN CONTRATACIÓN	4.968,00		
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE ATENCIÓN	4.863,00		
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	3.744,00		
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	3.103,00		
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00		
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	2.998,18		
SUBVENCIÓN IRPF VIRGINIA	1.898,00		
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	1.229,00		
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	586,00		
	Financiación Pública	129.270,18	14%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	63.205,00		
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00		
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	15.000,00		
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	8.153,78		
FUNDACIÓN ALIMERKA	7.500,00		
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	4.899,86		
FUNDACIÓN ADECCO	2.860,30		
CAJA RURAL	2.000,00		
CAIXABANK	1.500,00		
OTROS INGRESOS COLABORADORES	1.500,00		
FUNDACIÓN KONECTA	750,00		
	Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	147.368,94	17%
OTROS INGRESOS	1.953,32		
	Otros ingresos	1.953,32	0%
INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2024		892.519,14	

GASTOS 2024

SUELDOS Y SALARIOS	-486.146,43	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-152.680,77	
OTROS GASTOS SOCIALES	-4.464,12	
GASTOS DE FORMACIÓN	-3.744,00	
	Gasto de Personal	-647.035,32 72%

COSTE CATERING CAI	-40.148,90	
COSTE TRANSPORTE CAI	-31.632,50	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-27.432,19	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-16.932,00	
	Coste Programas	-116.145,59 13%

LIMPIEZA LOCALES	-29.980,68	
MANTENIMIENTOS	-14.947,37	
SUMINISTROS	-11.756,06	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-11.396,34	
TELEFONIA	-7.321,68	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.491,94	
PRIMAS DE SEGUROS	-4.585,01	
AUDITORIA	-2.962,58	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.293,60	
ASESORIA	-2.234,88	
GASTOS TORNEO GOLF	-468,42	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-286,25	
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	
	Otros gastos de la actividad	-94.742,81 11%

Amortización del inmovilizado -14.412,78 2%

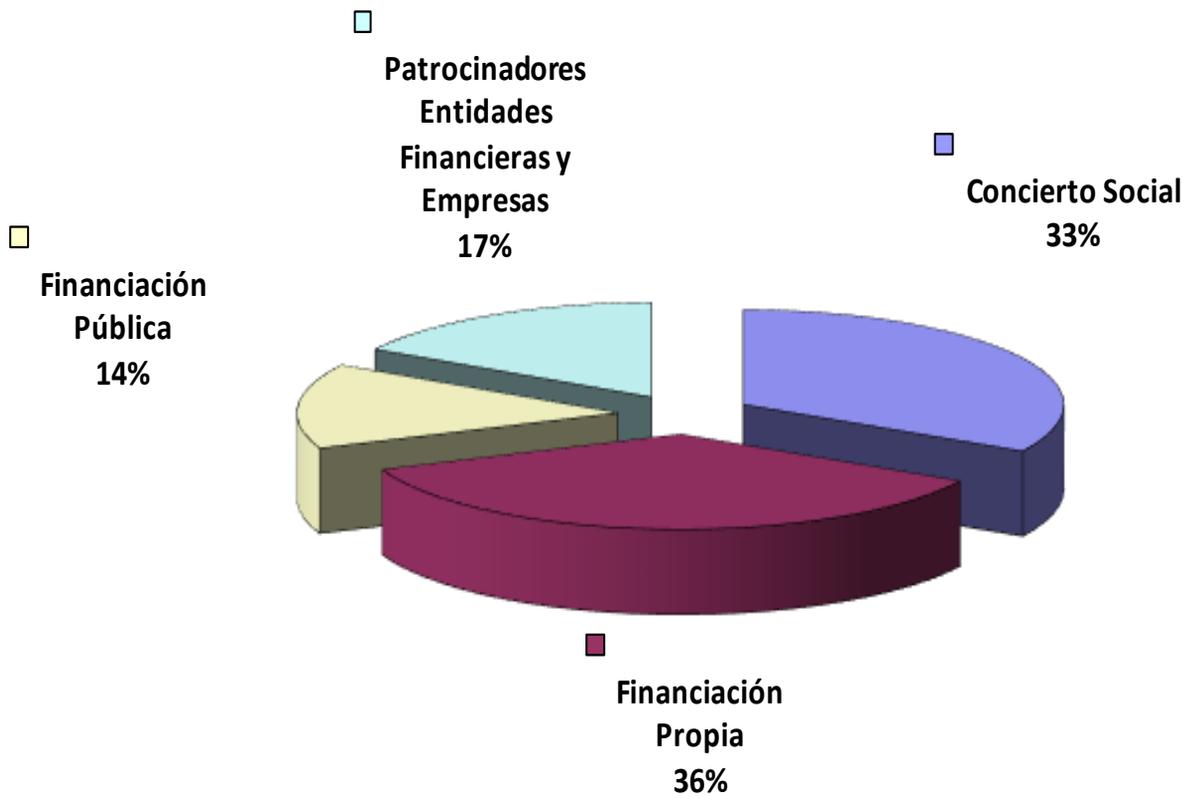
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -13.615,30 2%

Becas Usuarios -6.172,34 0%

Reembolsos de Gastos al órgano de Gobierno -395,00 0%

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2024 -892.519,14

Ingresos Presupuestados 2024



Gastos Presupuestados 2024

