

# Presupuesto Ejercicio 2023



CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	86.985,55	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	48.480,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	32.942,00	
CUOTAS SOCIOS	23.040,00	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.372,53	
CALENDARIO SOLIDARIO	15.545,00	
CUOTAS PRE-LABORAL	14.311,22	
LOTERIA NAVIDAD	9.110,00	
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	8.517,42	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	7.959,10	
CUOTAS TALLERES	5.585,16	
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.AI	4.110,00	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.996,58	
INGR.TORNEO GOLF	3.100,00	
OTRAS PROMOCIONES	3.048,00	
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	2.070,00	
DONATIVOS PRIVADOS	1.954,47	
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.080,00	
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	74,00	
	<b>Financiación Propia</b>	<b>292.281,03</b> 34%

ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	265.991,04	
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	24.295,08	
	<b>Concierto Social</b>	<b>290.286,12</b> 34%

SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	27.563,00	
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	19.812,00	
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	19.678,00	
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	12.369,00	
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	8.376,68	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA	7.481,00	
SUBVENCIÓN IRPF APOYO PSICOEDUCATIVO EDAD ESCOLAR Y SUS FAMILIAS	7.422,00	
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	7.396,00	
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	7.152,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	6.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	3.235,62	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	2.131,00	
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.200,00	
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	730,00	
	<b>Financiación Pública</b>	<b>141.546,30</b> 17%

CONVENIO ARCELOR MITTAL	45.000,00	
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	10.468,53	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	10.000,00	
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE	8.000,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	7.200,00	
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	4.848,32	
FUNDACIÓN ADECCO	2.511,00	
CAJA RURAL	2.000,00	
	<b>Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas</b>	<b>130.027,85</b> 15%

OTROS INGRESOS	1.155,79	
	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.155,79</b> 0%

<b>INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2023</b>	<b>855.297,09</b>	
--	-------------------	--

SUELDOS Y SALARIOS	-463.339,24	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-144.695,24	
OTROS GASTOS SOCIALES	-4.395,88	
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.200,00	
	<b>Gasto de Personal</b>	<b>-613.630,36</b> 72%

COSTE CATERING CAI	-36.431,76	
COSTE TRANSPORTE CAI	-34.440,00	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-30.030,00	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-23.554,17	
	<b>Coste Programas</b>	<b>-124.455,93</b> 14%

LIMPIEZA LOCALES	-28.889,88	
SUMINISTROS	-18.358,64	
MANTENIMIENTOS	-11.648,26	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.943,32	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.005,50	
TELEFONIA	-6.997,77	
PRIMAS DE SEGUROS	-4.048,71	
AUDITORIA	-2.877,88	
ASESORIA	-2.167,68	
GASTOS TORNEO GOLF	-237,50	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-46,10	
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	
	<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>-92.239,24</b> 11%

	<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-15.511,23</b> 2%
--	--------------------------------------	----------------------

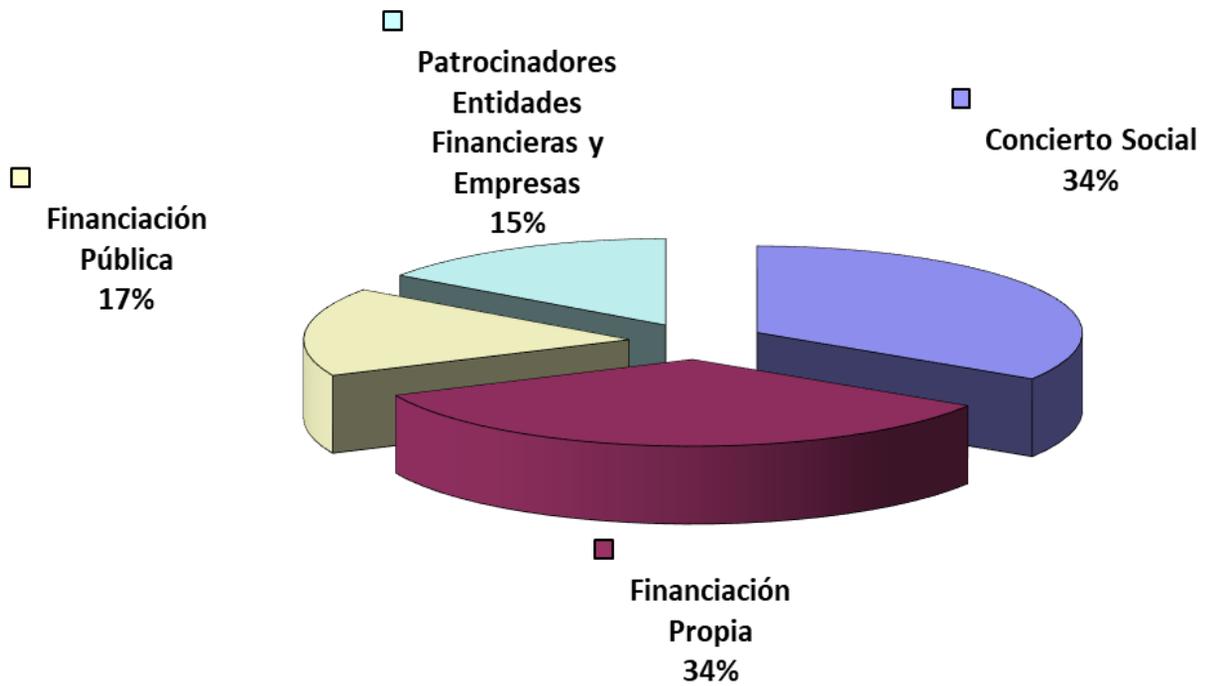
	<b>Becas Usuarios</b>	<b>-7.128,21</b> 1%
--	-----------------------	---------------------

	<b>Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>-2.007,67</b> 0%
--	--	---------------------

	<b>Reembolsos de Gastos al órgano de Gobierno</b>	<b>-324,45</b> 0%
--	---	-------------------

	<b>GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2023</b>	<b>-855.297,09</b>
--	--	--------------------

## Ingresos Presupuestados 2023



## Gastos Presupuestados 2023

