

Presupuesto Ejercicio 2025



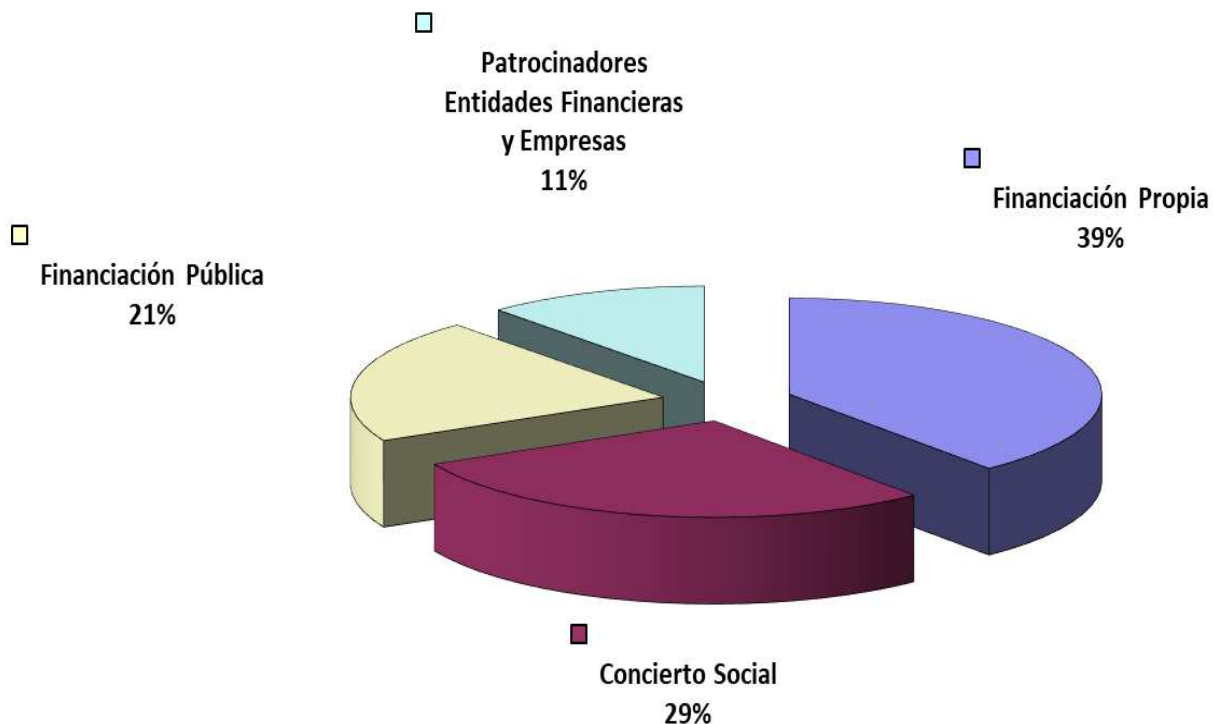
Presupuesto de Ingresos Ejercicio 2025

INGRESOS 2025		
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	101.497,60	
OTRAS PROMOCIONES	82.724,10	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	50.160,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	27.500,00	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.298,28	
CUOTAS SOCIOS	22.784,00	
CUOTAS TERAPIA OCUPACIONAL	21.293,43	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	17.916,70	
DONATIVOS PRIVADOS	17.637,00	
CUOTAS FORMACIÓN PRE-LABORAL	14.760,94	
LOTERIA NAVIDAD	9.791,00	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	7.408,95	
CUOTAS TALLERES	6.219,08	
CUOTAS MAYORES	4.272,82	
INGR.TORNEO GOLF	3.000,00	
COLABORACIÓN COMIDAD NAVIDAD	2.084,00	
CUOTAS ENCUENTRO FAMILIAS	180,00	
Financiación Propia	413.527,90	39%
ACCIÓN CONCERTADA "CAI DOWN OVIEDO"	277.660,61	
TRANSPORTE ACCIÓN CONCERTADA	25.427,97	
Concierto Social	303.088,58	29%
PROYECTO VIDA AUTÓNOMA	68.200,00	
SUBV. CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR	30.678,00	
SUBVENCIÓN IRPF APOYO INDIVIDUALIZADO	22.065,00	
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	20.819,00	
SUBVENCIÓN IRPF ATENCIÓN FAMILIAS	14.452,00	
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	9.436,00	
SUBVENCIÓN IRPF FORMENTACIÓN CONTRATACIÓN	7.724,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	7.300,00	
SUBVENCIÓN IRPF TERAPIA OCUPACIONAL	6.742,00	
SUBVENCIÓN IRPF VIRGINIA	6.471,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.000,00	
SUBVENCIÓN IRPF FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PROFESIONALES DE ATENCIÓN	5.295,00	
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN	4.559,95	
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	3.600,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	3.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	2.998,18	
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	1.493,00	
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GIJÓN	800,00	
SUBVENCIÓN IRPF VOLUNTARIADO	600,00	
Financiación Pública	222.233,13	21%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	50.000,00	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	16.500,00	
FUNDACIÓN LA CAIXA	12.500,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	8.153,78	
EI CORTE INGLÉS	7.556,66	
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.700,00	
FUNDACIÓN MUSICAL CIUDAD DE OVIEDO	5.289,20	
ASTURIANA DE ZINC	5.000,00	
FUNDACIÓN ADECCO	3.121,33	
CAIXABANK	3.000,00	
CAJA RURAL	2.000,00	
FUNDACIÓN KONECTA	1.200,00	
OTROS INGRESOS COLABORADORES	700,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	121.720,97	11%
INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2025	1.060.570,58	

GASTOS 2025		
SUELDOS Y SALARIOS	-590.331,49	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-186.433,42	
OTROS GASTOS SOCIALES	-4.580,20	
GASTOS DE FORMACIÓN	-3.600,00	
Gasto de Personal	-784.945,11	74%
COSTE CATERING CAI	-39.661,49	
COSTE TRANSPORTE CAI	-30.000,00	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-22.415,92	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-16.394,00	
Coste Programas	-108.471,41	10%
LIMPIEZA LOCALES	-30.582,72	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-28.796,01	
MANTENIMIENTOS	-14.682,38	
SUMINISTROS	-13.261,59	
TELEFONIA	-7.073,15	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-5.833,51	
PRIMAS DE SEGUROS	-5.216,26	
AUDITORIA	-3.041,23	
ASESORIA	-2.297,52	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-726,00	
GASTOS TORNEO GOLF	-500,00	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-131,85	
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	
Otros gastos de la actividad	-112.160,22	11%
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-33.102,90	3%
Amortización del inmovilizado	-11.823,52	1%
Becas Usuarios	-9.830,54	1%
Reembolsos de Gastos al órgano de Gobierno	-236,88	0%
GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2025	-1.060.570,58	

Distribución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2025

Ingresos Presupuestados 2025



Gastos Presupuestados 2025

