

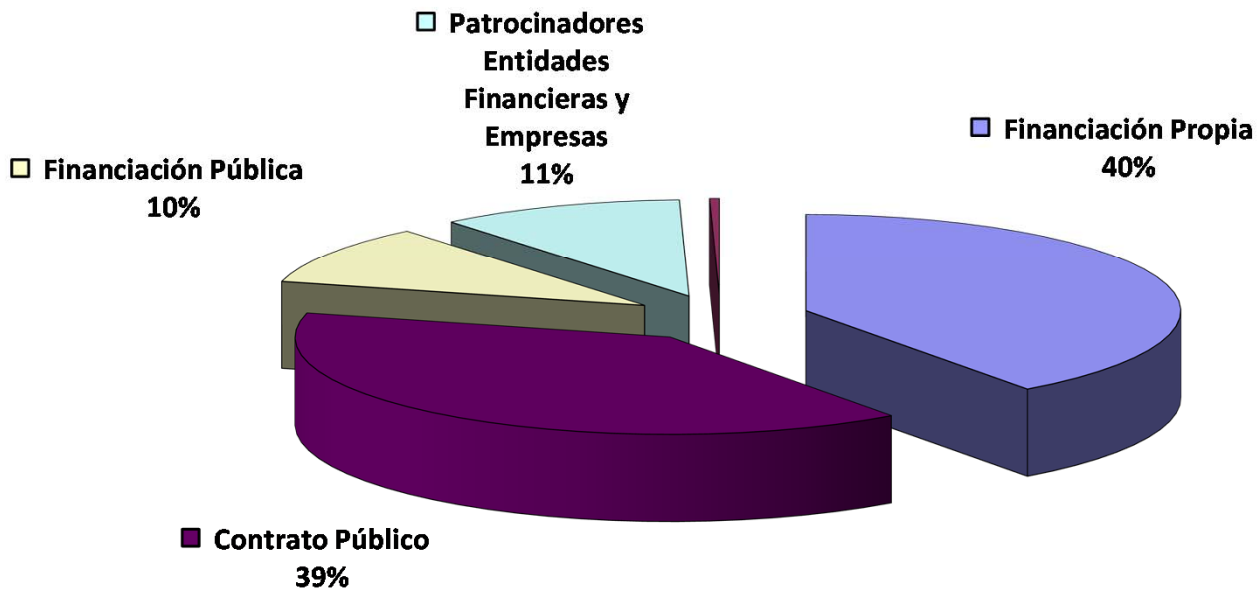
Presupuesto Ejercicio 2018



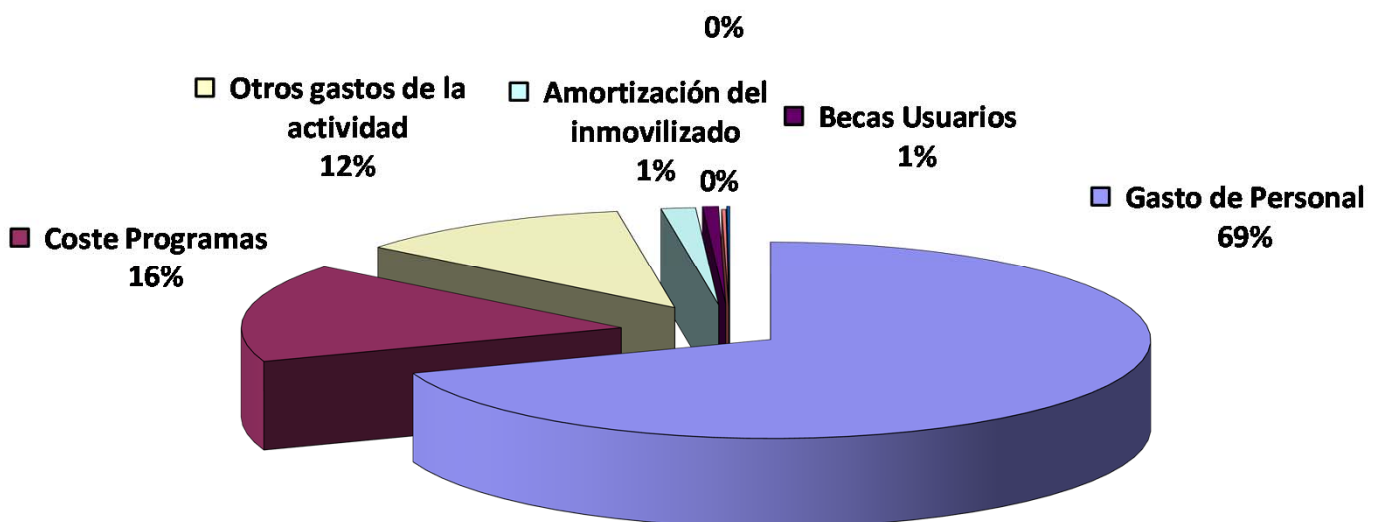
CUOTAS SOCIOS	22.420,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	22.420,00
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.360,00
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	39.240,00
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	30.336,00
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.562,00
CUOTAS PRE-LABORAL	7.920,00
CUOTAS TALLERES	6.105,00
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.894,50
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.355,00
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.620,00
b) Aportaciones de usuarios	195.392,50
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00
CALENDARIO SOLIDARIO	25.000,00
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	9.539,30
VENTA LOTERIA	8.534,00
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	6.666,68
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.200,00
FUNDACIÓN VODAFONE-YO ME PREPARO	5.813,88
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,00
INGRESOS TORNEO GOLF SOLIDARIO	3.100,00
FUNDACIÓN ONCE	2.500,02
CAJA RURAL	2.000,00
GALA DE MAGIA	1.010,00
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	1.000,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	117.363,88
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	259.897,02
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	25.833,00
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	15.916,98
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	11.912,56
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	7.000,00
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.704,00
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	2.009,00
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.562,50
DONATIVOS PRIVADOS	1.100,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al ejercicio	327.935,06
10. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio	2.767,32
TOTAL INGRESOS	665.878,76

BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-4.475,00
REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	-800,00
AYUDAS NO MONETARIAS	-959,85
2. Gastos por ayudas y otros	-6.234,85
SUELDOS Y SALARIOS	-352.980,52
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-107.036,59
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.862,50
OTROS GASTOS SOCIALES	-547,56
7. Gastos de personal	-462.427,17
COSTE CATERING CAI	-35.784,32
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.377,93
COSTE TRANSPORTE CAI	-24.999,96
LIMPIEZA LOCALES	-23.822,52
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-18.139,66
SUMINISTROS	-13.682,75
MANTENIMIENTOS	-9.231,13
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.585,48
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.324,42
TELEFONIA	-5.713,76
PRIMAS DE SEGUROS	-2.743,31
AUDITORIA	-2.569,31
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.030,88
ASESORIA	-1.864,32
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-404,95
8. Otros gastos de la actividad	-186.274,70
9. Amortización del inmovilizado	-9.725,50
14. Gastos financieros	-1.216,54
TOTAL GASTOS	-665.878,76

Ingresos Presupuestados 2018



Gastos Presupuestados 2018



Distribución de Ingresos Presupuestados para 2018

CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.420,00	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.539,30	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.360,00	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	39.240,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	30.336,00	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.562,00	
CUOTAS PRE-LABORAL	7.920,00	
CUOTAS TALLERES	6.105,00	
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.894,50	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.355,00	
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.620,00	
LOTERIA NAVIDAD	8.534,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	25.000,00	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.100,00	
DONATIVOS PRIVADOS	1.100,00	
GALA DE MAGIA	1.010,00	
Financiación Propia	266.095,80	40%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	259.897,02	
Contrato Público	259.897,02	39%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	25.833,00	
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	15.916,98	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	11.912,56	
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	7.000,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.704,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	2.009,00	
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.562,50	
Financiación Pública	66.938,04	10%
FUNDACIÓN IBERDROLA	40.000,00	
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	6.666,68	
FUNDACIÓN ALIMERKA	6.200,00	
FUNDACIÓN VODAFONE-YO ME PREPARO	5.813,88	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,00	
FUNDACIÓN ONCE	2.500,02	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	1.000,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	70.180,58	11%
OTROS INGRESOS	2.767,32	
Otros ingresos	2.767,32	0%
INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2016	665.878,76	

Distribución de Gastos Presupuestados para 2018

SUELDOS Y SALARIOS	-352.980,52	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-107.036,59	
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.862,50	
OTROS GASTOS SOCIALES	-547,56	
Gasto de Personal	-462.427,17	69%
COSTE CATERING CAI	-35.784,32	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.377,93	
COSTE TRANSPORTE CAI	-24.999,96	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...	-18.139,66	
AYUDAS NO MONETARIAS	-959,85	
Coste Programas	-108.261,72	16%
LIMPIEZA LOCALES	-23.822,52	
SUMINISTROS	-13.682,75	
MANTENIMIENTOS	-9.231,13	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.585,48	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.324,42	
TELEFONIA	-5.713,76	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.743,31	
AUDITORIA	-2.569,31	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.030,88	
ASESORIA	-1.864,32	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-404,95	
Otros gastos de la actividad	-78.972,83	12%
Amortización del inmovilizado	-9.725,50	1%
Becas Usuarios	-4.475,00	1%
Gastos Financieros	-1.216,54	0%
Reembolsos de Gastos al órgano de Gobierno	-800,00	0%
GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2016	-665.878,76	