

Presupuesto Ejercicio 2019



Presupuesto de Ingresos Ejercicio 2019

CUOTAS SOCIOS	22.656,00	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	9.457,30	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	78.265,00	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	41.670,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	29.805,00	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.326,00	
CUOTAS PRE-LABORAL	11.640,00	
CUOTAS TALLERES	5.250,00	
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.875,00	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	4.200,00	
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.500,00	
CUOTAS MUSICA ACTIVA	80,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	25.000,00	
OTRAS PROMOCIONES	16.166,21	
LOTERIA NAVIDAD	8.590,00	
DONATIVOS PRIVADOS	6.000,00	
INGR.TORNEO GOLF	3.000,00	
GALA DE MAGIA	635,00	
Financiación Propia	293.115,51	37%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	251.486,17	
Contrato Público	251.486,17	32%
SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	25.846,00	
SUBVENCIÓN IRPF RURAL	15.844,17	
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	10.437,66	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	8.000,00	
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	7.339,34	
SUBV. CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	6.300,00	
SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD	2.984,96	
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.801,55	
SUBVENCIÓN IRPF OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.020,18	
SUBVENCIÓN IRPF AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE	1.684,06	
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.500,00	
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	1.347,50	
Financiación Pública	86.105,42	11%
CONVENIO ARCELOR MITTAL	93.106,69	
FUNDACIÓN IBERDROLA	33.741,00	
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	10.000,00	
FUNDACIÓN VODAFONE-YO ME PREPARO	6.825,00	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	6.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	3.774,19	
CAJA RURAL	2.000,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	1.500,00	
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	
FUNDACIÓN KONECTA	500,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	158.446,88	20%
OTROS INGRESOS	0,00	
Otros ingresos	0,00	0%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	789.153,98	

SUELDOS Y SALARIOS	-432.151,96	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-132.206,21	
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.500,00	
OTROS GASTOS SOCIALES	-571,76	
Gasto de Personal	-566.429,93	72%

COSTE CATERING CAI	-35.742,17	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-34.085,66	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.005,08	
COSTE TRANSPORTE CAI	-24.999,96	
AYUDAS NO MONETARIAS	-18,00	
Coste Programas	-122.850,87	16%

LIMPIEZA LOCALES	-26.688,11	
SUMINISTROS	-15.906,13	
MANTENIMIENTOS	-9.132,05	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.767,58	
TELEFONIA	-6.178,70	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-5.995,36	
PRIMAS DE SEGUROS	-3.654,52	
AUDITORIA	-2.570,80	
ASESORIA	-2.563,44	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-462,82	
GASTOS TORNEO GOLF	-442,07	
GASTOS GALA MAGIA	-283,30	
Otros gastos de la actividad	-80.644,88	10%

Amortización del inmovilizado	-10.457,39	1%
--------------------------------------	-------------------	-----------

Becas Usuarios	-7.297,00	1%
-----------------------	------------------	-----------

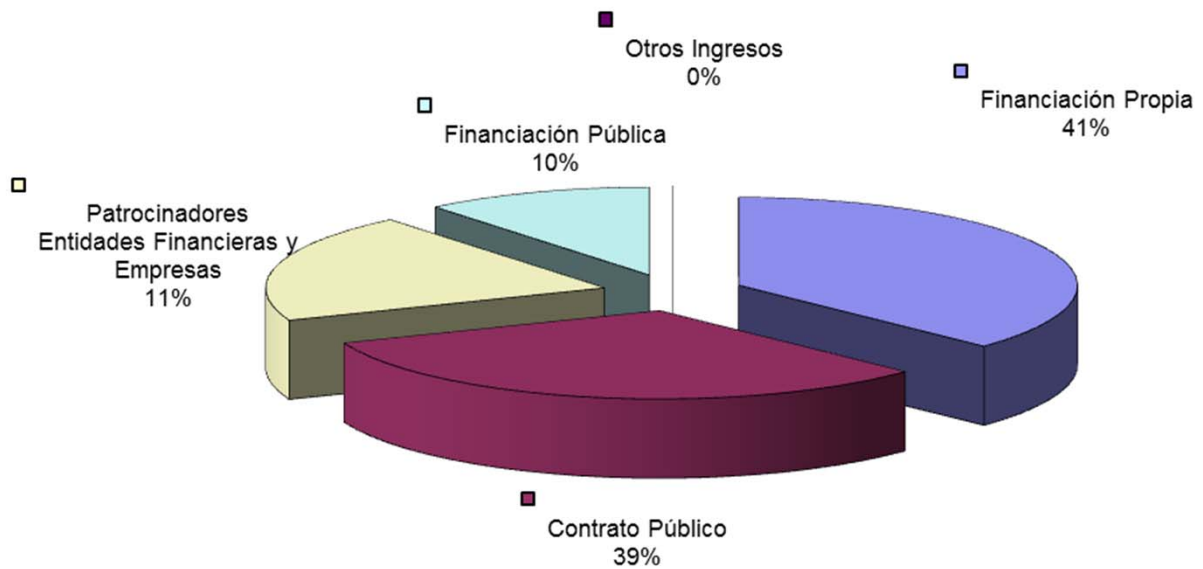
Gastos Financieros	-643,58	0%
---------------------------	----------------	-----------

Reembolsos de Gastos al órgano de Gobierno	-830,33	0%
---	----------------	-----------

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2019	-789.153,98	
--	--------------------	--

Distribución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019

Ingresos Presupuestados 2019



Gastos Presupuestados 2019

