

# Dimensión económica y de gestión



## Gastos, ingresos e inversiones

<b>GASTOS</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Ayudas monetarias y otros	36.871,09 €	50.595,13 €
Aprovisionamientos	463.469,79 €	507.324,61 €
Gastos de personal	2.459.040,60 €	2.698.060,21 €
Amortización	262.088,02 €	267.479,56 €
Otros gastos	492.378,84 €	648.793,33 €
Variación de las provisiones	7.181,94 €	3.498,81 €
Gastos financieros	129.388,15 €	52.099,32 €
Gastos Excepcionales	0,00 €	64,15 €
Impuesto sobre sociedades	10.372,21 €	14.771,38 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.860.790,64 €</b>	<b>4.242.686,50 € 109,89%</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Ingresos de la entidad actividad propia	3.480.218,64 €	3.882.126,65 €
Prestación de servicios	360.000,00 €	531.024,00 €
Otros ingresos	378.494,96 €	392.694,92 €
Ingresos financieros	17.225,30 €	12.270,40 €
Beneficio enajenación inmovilizado	0,00 €	0,00 €
Ingresos Excepcionales	3.537,39 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.239.476,29 €</b>	<b>4.818.115,97 € 113,65%</b>

<b>RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT)</b>	<b>378.685,65 €</b>	<b>575.429,47 €</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>98.935,23 €</b>	<b>74.860,41 €</b>

## Balance

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.110.442,05 €</b>	<b>5.720.546,71 €</b>
III Inmovilizado material	4.866.475,89 €	4.489.549,04 €
IV Inversiones inmobiliarias	1.225.596,58 €	1.212.628,09 €
V Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p	17.074,54 €	17.074,54 €
VI Inversiones financieras a largo plazo	1.295,04 €	1.295,04 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.543.848,83 €</b>	<b>2.050.360,35 €</b>
I Activos corrientes mantenidos para la venta	0,00 €	197.276,19 €
III Usuarios y otros deudores de la actividad propia	340.081,07 €	367.853,50 €
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	769.807,42 €	1.047.751,33 €
V Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p	344.200,00 €	260.800,00 €
VI Inversiones financieras a corto plazo	19.507,11 €	3.833,68 €
VII Periodificaciones a corto plazo	9.698,30 €	10.467,15 €
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.554,93 €	162.378,50 €
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.654.290,88 €</b>	<b>7.770.907,06 €</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.698.042,36 €</b>	<b>5.323.659,55 €</b>
A-1) Fondos propios	632.761,79 €	1.208.191,26 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.065.280,57 €	4.115.468,29 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.982.676,74 €</b>	<b>1.871.904,85 €</b>
II Deudas a largo plazo	1.982.676,74 €	1.871.904,85 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>973.571,78 €</b>	<b>575.342,66 €</b>
III Deudas a corto plazo	414.078,18 €	115.842,84 €
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	559.493,60 €	459.499,82 €
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.654.290,88 €</b>	<b>7.770.907,06 €</b>

## Balance económico 2010

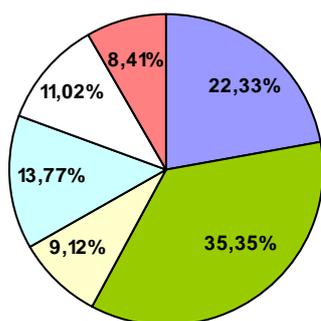
ORIGEN DE LOS INGRESOS	2010	
Subvenciones públicas	1.076.073,97 €	22,33%
Conciertos de plazas	1.703.277,07 €	35,35%
Subvenciones privadas	439.398,68 €	9,12%
Socios, cuotas y donaciones	663.376,93 €	13,77%
Ventas y otros ingresos	531.024,00 €	11,02%
Excepcionales y varios	404.965,32 €	8,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.818.115,97 €</b>	

DESTINO DE LOS GASTOS	2010	
Procesos estratégicos	251.772,70 €	5,93%
Procesos de apoyo	228.281,40 €	5,38%
Atención social y Valoración multidiscipl.	19.428,02 €	0,46%
Atención a la infancia	90.925,70 €	2,14%
Rehabilitación, I.T.H.	315.565,16 €	7,44%
Atención de día	956.221,40 €	22,54%
Alojamiento	806.363,08 €	19,01%
Formación	1.060.971,79 €	25,01%
Empleo	397.491,71 €	9,37%
Ocio	115.665,54 €	2,73%
<b>TOTAL</b>	<b>4.242.686,50 €</b>	

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.818.115,97 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.242.686,50 €</b>
<b>RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)</b>	<b>575.429,47 €</b>

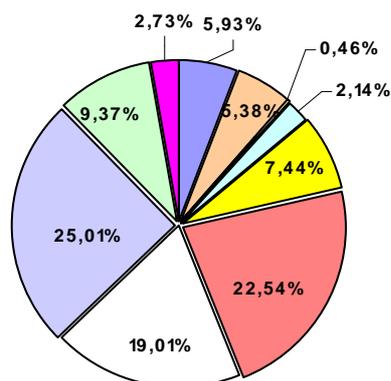
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:</b>	
<b>AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA</b>	<b>575.429,47 €</b>

### INGRESOS 2010



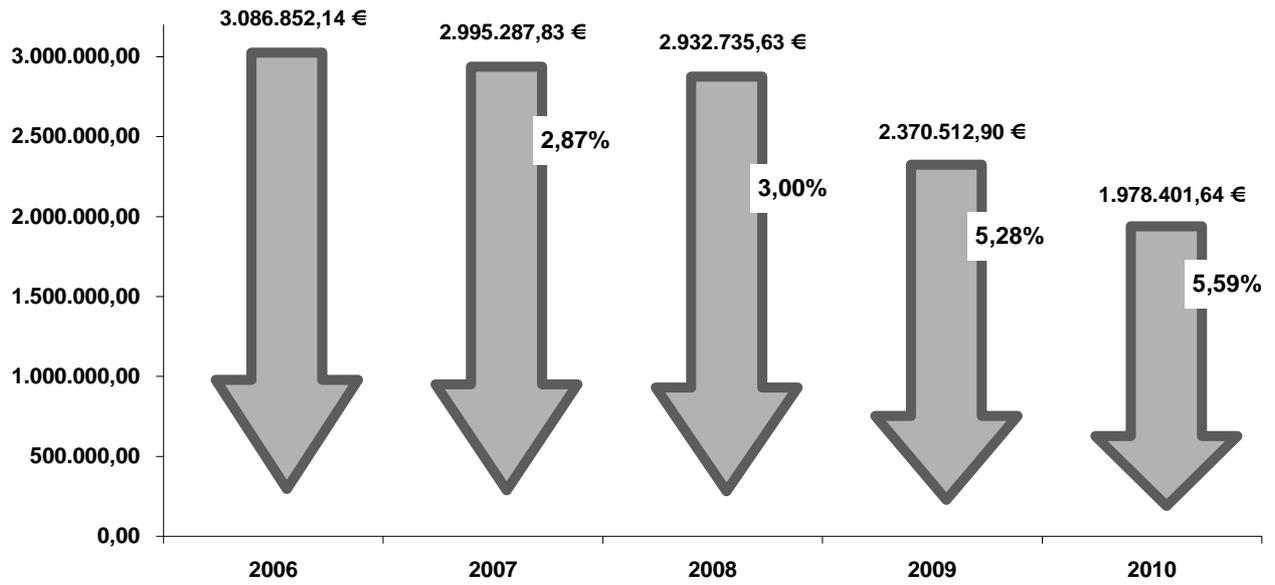
- Subvenciones públicas
- Conciertos de plazas
- Subvenciones privadas
- Socios, cuotas y donaciones
- Ventas y otros ingresos
- Excepcionales y varios

### GASTOS 2010



- Procesos estratégicos
- Procesos de apoyo
- Atención social y Valoración multidiscipl.
- Atención a la infancia
- Rehabilitación, I.T.H.
- Atención de día
- Alojamiento
- Formación
- Empleo
- Ocio

### EVOLUCION DEUDA BANCARIA



### EVOLUCION DEUDA BANCARIA

