

Resumen Ejercicio 2015



| ACTIVO | Notas | 2015 | 2014 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 179.946,18 | 180.442,05 |
| I. Inmovilizado intangible | 5.1 | 871,64 | 248,03 |
| III. Inmovilizado material | 5.2 | 178.904,34 | 180.073,82 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 7 | 170,20 | 120,20 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 144.613,15 | 146.983,16 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 9 | 83.710,94 | 76.094,34 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 7 | 230,65 | 230,65 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 1.676,73 | 1.330,32 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 58.994,83 | 69.327,85 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 324.559,33 | 327.425,21 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | 2015 | 2014 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 135.141,95 | 119.874,02 |
| A-1) Fondos propios | 11 | 116.657,42 | 99.891,21 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 99.891,21 | 53.247,07 |
| IV. Excedente del ejercicio | | 16.766,21 | 46.644,14 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 18.484,53 | 19.982,81 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 90.922,00 | 105.473,13 |
| II. Deudas a largo plazo | | 90.922,00 | 105.473,13 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 90.922,00 | 105.473,13 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 98.495,38 | 102.078,06 |
| II. Deudas a corto plazo | | 29.445,89 | 30.877,97 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 14.445,89 | 14.095,63 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | 15.000,00 | 16.782,34 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 47.719,24 | 50.155,99 |
| 2. Otros acreedores | | 47.719,24 | 50.155,99 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 21.330,25 | 21.044,10 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 324.559,33 | 327.425,21 |

| CUENTA DE RESULTADOS | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) Excedente del ejercicio | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 599.095,97 | 609.103,85 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 21,569,50 | 20.109,30 |
| b) Aportaciones de usuarios | 170,737,83 | 163.343,77 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 87,555,64 | 119.229,95 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio | 319,233,00 | 306.420,83 |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -7.163,41 | -9.035,48 |
| a) Ayudas monetarias | -4.630,00 | -6.759,00 |
| b) Ayudas no monetarias | -1.585,91 | -1.144,20 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | -947,50 | -1.132,28 |
| 3. Gastos de personal | -406.883,81 | -368.232,21 |
| 4. Otros gastos de la actividad | -163.518,06 | -178.430,74 |
| 5. Amortización del inmovilizado | -6.216,98 | -6.034,14 |
| 6. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 1.498,28 | 1.498,28 |
| 7. Otros resultados | 2,071,08 | 360,00 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7) | 18,883,07 | 49.229,56 |
| 8. Ingresos financieros | 0,00 | 1,15 |
| 9. Gastos financieros | -2.116,86 | -2.586,57 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -2.116,86 | -2.585,42 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 16,766,21 | 46.644,14 |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3) | 16,766,22 | 46.644,14 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | | |
| 1. Subvenciones recibidas. | -1.498,28 | -1.498,28 |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | -1.498,28 | -1.498,28 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)** | -1.498,28 | -1.498,28 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 15.267,93 | 45.145,86 |

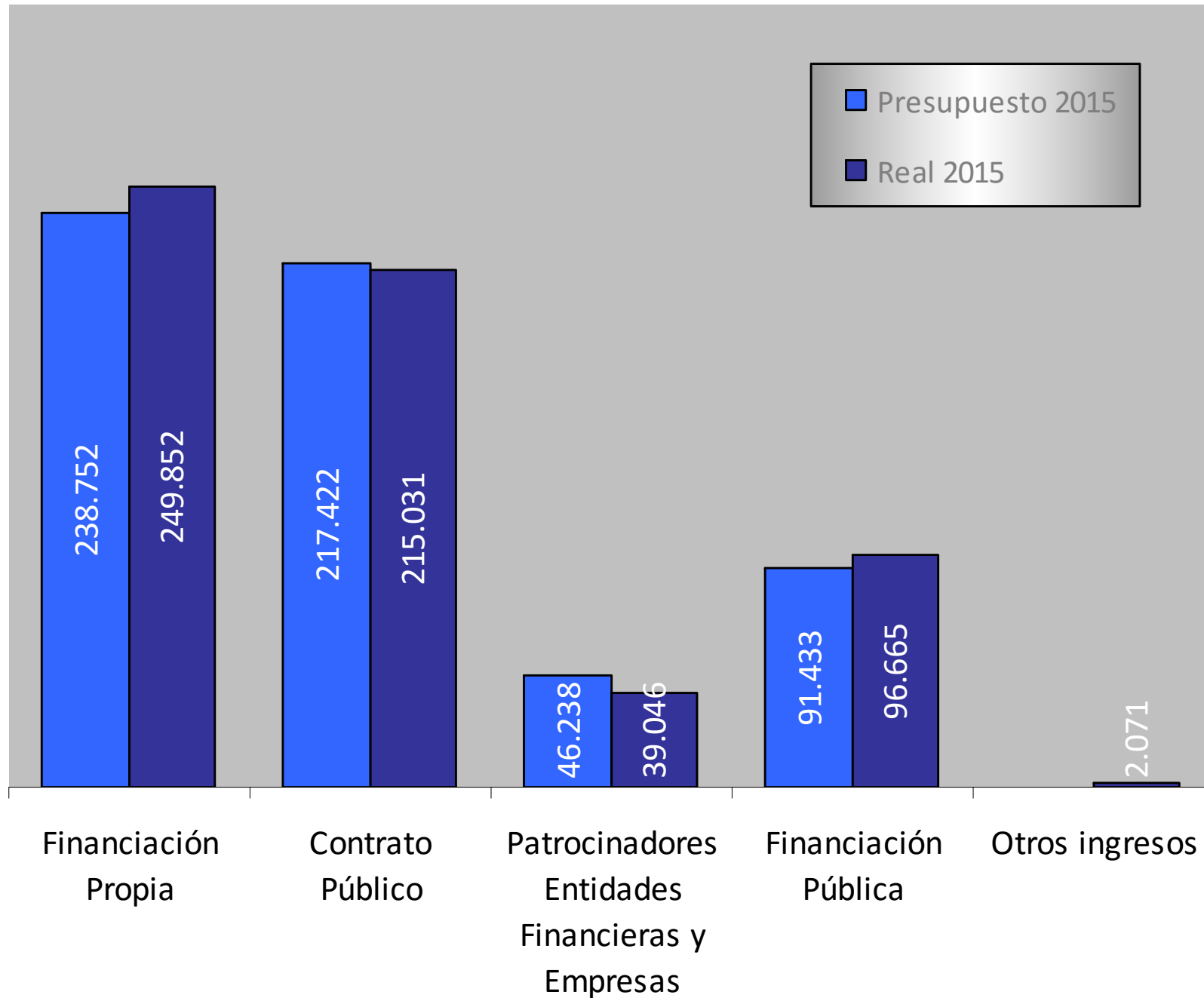
Seguimiento Presupuesto de Ingresos de 2015

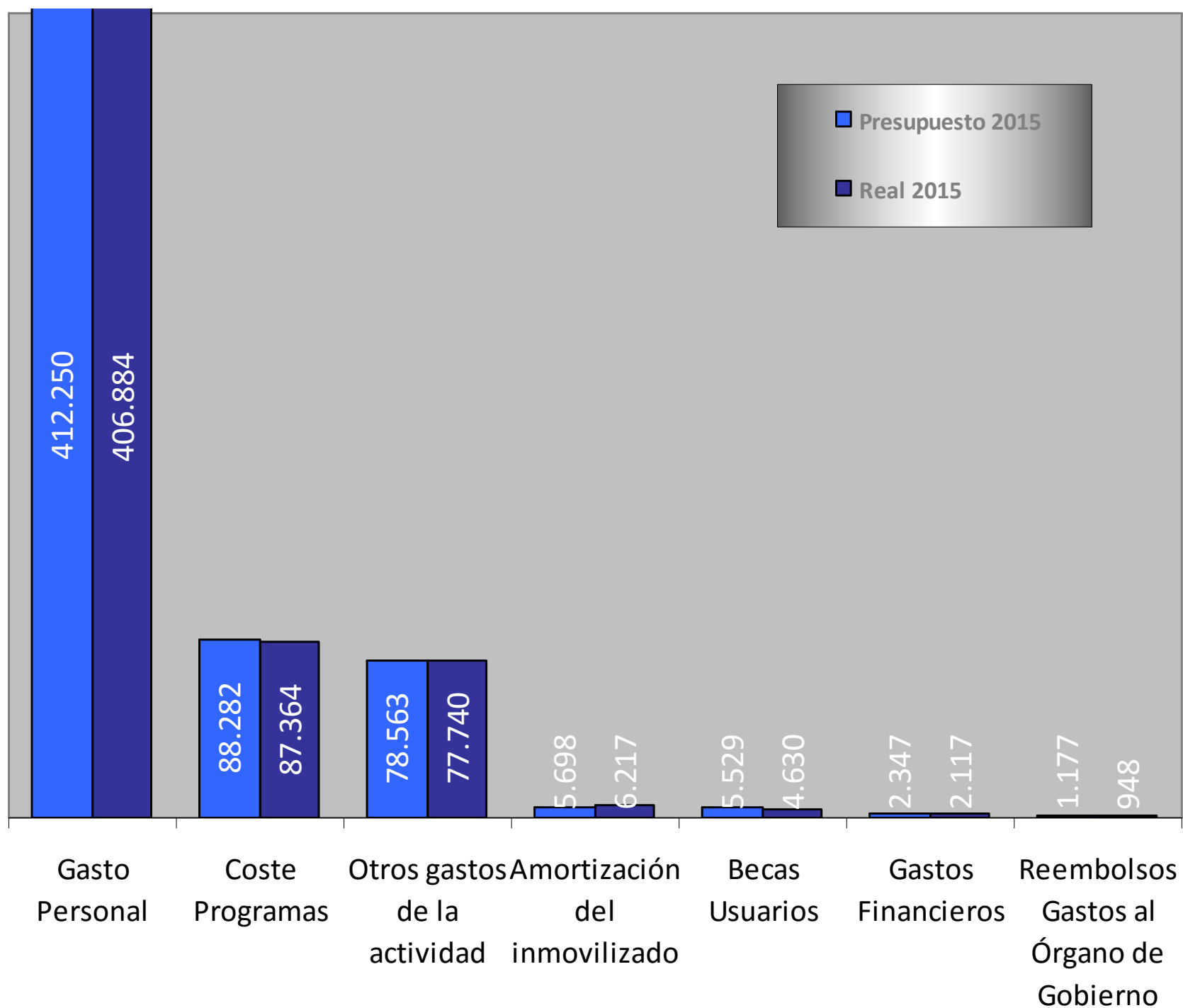
| INGRESOS | Presupuesto 2015 | Real a cierre 2015 | Desviacion | % S/Ppto |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| CUOTAS SOCIOS | 20.096,00 | 21.569,50 | 1.473,50 | 7% |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 20.096,00 | 21.569,50 | 1.473,50 | 7% |
| CUOTAS APOYO INDIVIDUAL | 82.631,00 | 83.923,00 | 1.292,00 | 2% |
| CUOTAS EMPLEO CON APOYO | 26.400,00 | 29.100,00 | 2.700,00 | 10% |
| CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES | 28.890,38 | 27.835,83 | -1.054,55 | -4% |
| CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 19.786,00 | 19.971,00 | 185,00 | 1% |
| CUOTAS TALLERES | 5.750,00 | 6.015,00 | 265,00 | 5% |
| CUOTAS PISCINA C.A.I | 4.746,44 | 3.509,00 | -1.237,44 | -26% |
| CUOTAS RESPIRO | 2.069,00 | 384,00 | -1.685,00 | -81% |
| b) Aportaciones de usuarios | 170.272,82 | 170.737,83 | 465,01 | 0% |
| CALENDARIO SOLIDARIO | 19.140,00 | 23.305,00 | 4.165,00 | 22% |
| FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | 26.000,00 | 10.000,00 | -16.000,00 | -62% |
| CUOTAS SOCIOS COLABORADORES | 10.147,30 | 9.827,30 | -320,00 | -3% |
| VENTA LOTERIA | 8.268,00 | 8.070,00 | -198,00 | -2% |
| REAL CLUB DE TENIS OVIEDO | 5.740,00 | 5.845,00 | 105,00 | 2% |
| FUNDACIÓN RANDSTAD | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| OTRAS PROMOCIONES | 5.157,92 | 4.661,00 | -496,92 | -10% |
| INGR.TORNEO GOLF | 4.400,00 | 4.145,00 | -255,00 | -6% |
| FUNDACIÓN ALIMERKA | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 75% |
| FUNDACIÓN ONCE | | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| FUNDACIÓN IRENE VILLA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% |
| CAJA RURAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| FUNDACIÓN INOCENTE | | 1.782,34 | 1.782,34 | |
| OBRA SOCIAL LA CAIXA | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| FUNDACIÓN KONECTA | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| FUNDACION SAN IGNACIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. | 91.853,22 | 87.555,64 | -4.297,58 | -5% |
| ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS" | 207.646,59 | 205.255,36 | -2.391,23 | -1% |
| SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES | 42.241,93 | 42.717,60 | 475,67 | 1% |
| SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO | 21.052,13 | 22.969,85 | 1.917,72 | 9% |
| SUBVENCIÓN 0,7 IRPF | 14.171,23 | 14.171,23 | 0,00 | 0% |
| ACUERDO TRANSPORTE C.A.I | 9.775,83 | 9.775,83 | 0,00 | 0% |
| DONATIVOS PRIVADOS | 1.269,60 | 7.537,04 | 6.267,44 | 494% |
| CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO | 6.941,99 | 6.941,99 | 0,00 | 0% |
| SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN | 1.893,62 | 3.454,10 | 1.560,48 | 82% |
| SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0% |
| SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS | 1.329,34 | 1.460,00 | 130,66 | 10% |
| SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS | 553,00 | 1.269,00 | 716,00 | 129% |
| SUBVENCIÓN CONGRESOS | | 431,00 | 431,00 | |
| d) Subvenciones,donaciones y legados imputadas al ejercicio | 310.125,26 | 319.233,00 | 9.107,74 | 3% |
| 10. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio | 1.498,28 | 1.498,28 | 0,00 | 0% |
| 19. Otros resultados | | 2.071,08 | 2.071,08 | |
| TOTAL INGRESOS | 593.845,58 | 602.665,33 | 8.819,75 | 1% |

| GASTOS | Presupuesto 2015 | Real a cierre 2015 | Desviacion S/Ppto | % S/Ppto |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| AYUDAS NO MONETARIAS | -1.144,20 | -1.585,91 | -441,71 | 39% |
| BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS | -5.529,00 | -4.630,00 | 899,00 | -16% |
| REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO | -1.176,88 | -947,50 | 229,38 | -19% |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -7.850,08 | -7.163,41 | 686,67 | -9% |
| SUELDOS Y SALARIOS | -318.756,49 | -314.658,14 | 4.098,35 | -1% |
| S.SOCIAL A CARGO EMPRESA | -90.137,77 | -89.478,27 | 659,50 | -1% |
| GASTOS DE FORMACIÓN | -2.477,22 | -1.910,00 | 567,22 | -23% |
| OTROS GASTOS SOCIALES | -878,47 | -837,40 | 41,07 | -5% |
| 7. Gastos de personal | -412.249,95 | -406.883,81 | 5.366,14 | -1% |
| COSTE CATERING CAI | -39.129,62 | -36.358,06 | 2.771,56 | -7% |
| COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES | -25.817,21 | -24.506,83 | 1.310,38 | -5% |
| LIMPIEZA LOCALES | -22.987,44 | -22.987,44 | 0,00 | 0% |
| OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...) | -12.290,73 | -15.013,39 | -2.722,66 | 22% |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -10.160,67 | -13.802,63 | -3.641,96 | 36% |
| SUMINISTROS | -14.314,08 | -13.065,85 | 1.248,23 | -9% |
| COSTE TRANSPORTE CAI | -9.900,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0% |
| MANTENIMIENTOS | -8.788,71 | -7.792,56 | 996,15 | -11% |
| GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO | -7.981,86 | -6.893,35 | 1.088,51 | -14% |
| TELEFONIA | -5.760,79 | -5.322,59 | 438,20 | -8% |
| AUDITORIA | -2.420,00 | -2.559,60 | -139,60 | 6% |
| PRIMAS DE SEGUROS | -2.556,93 | -2.402,66 | 154,27 | -6% |
| ASESORIA | -1.815,00 | -1.815,00 | 0,00 | 0% |
| REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES | -1.417,52 | -1.052,12 | 365,40 | -26% |
| SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | -360,00 | -45,98 | 314,02 | -87% |
| 8. Otros gastos de la actividad | -165.700,56 | -163.518,06 | 2.182,50 | -1% |
| 9. Amortización del inmovilizado | -5.697,59 | -6.216,98 | -519,39 | 9% |
| 14. Gastos financieros | -2.347,40 | -2.116,86 | 230,54 | -10% |
| TOTAL GASTOS | -593.845,58 | -585.899,12 | 7.946,46 | -1% |

RESULTADO EJERCICIO 2015

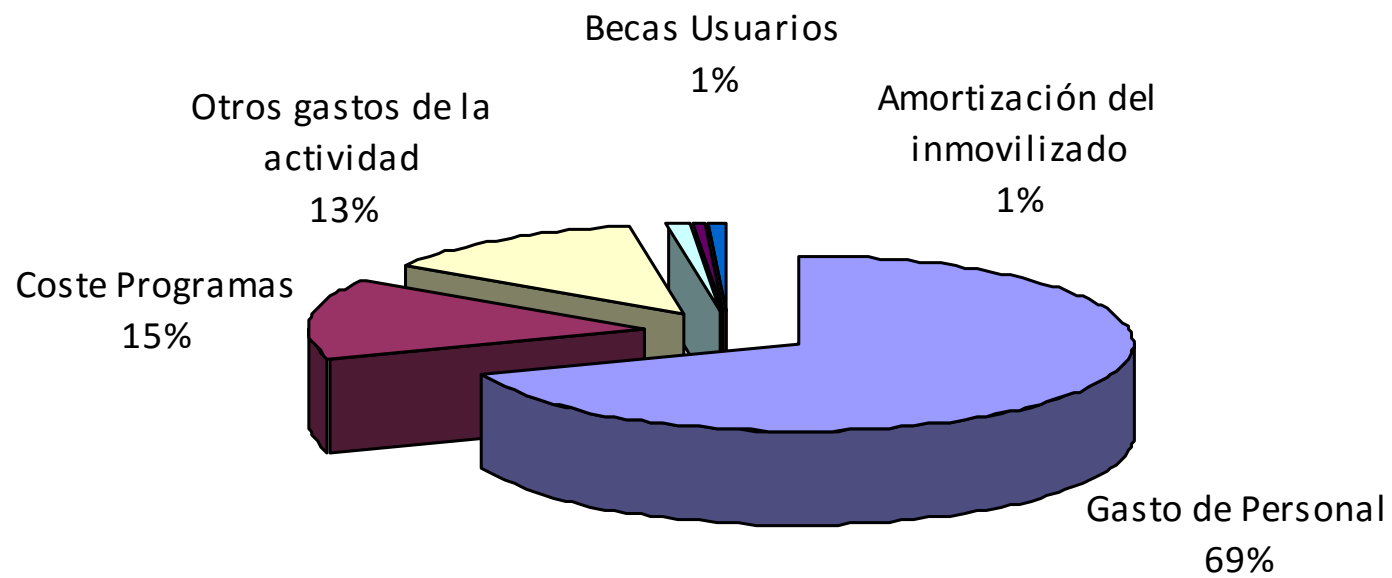
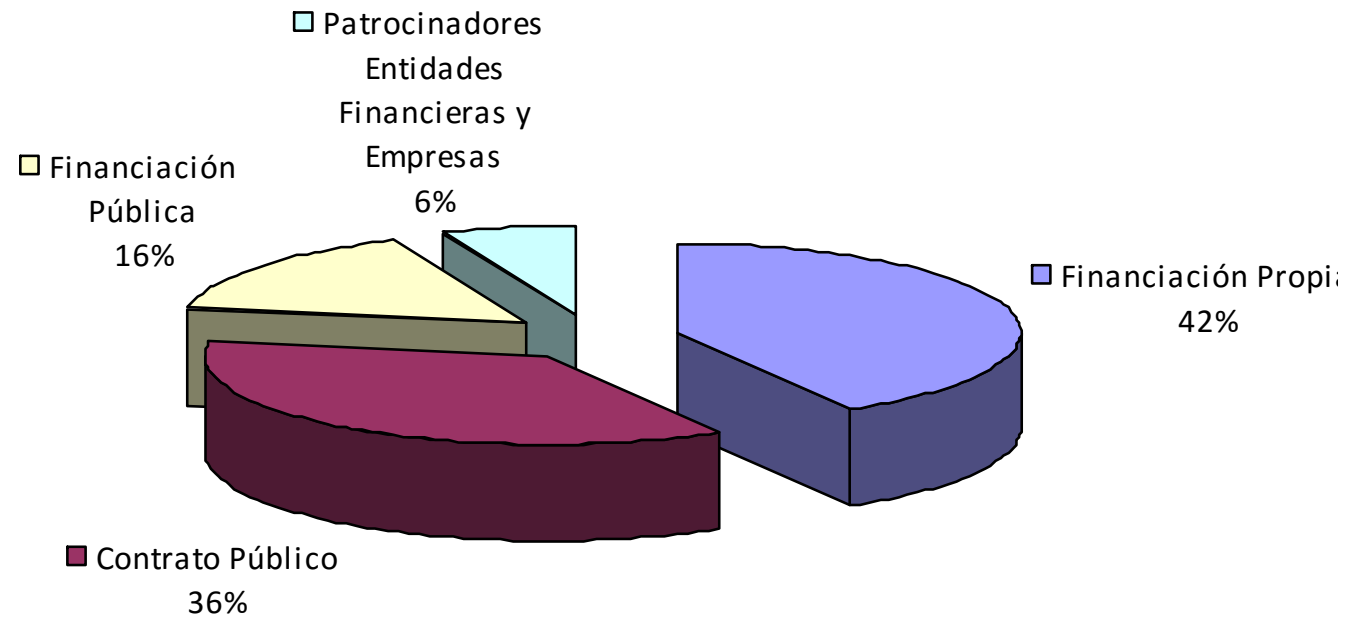
16.766,21





| | | |
|--|-------------------|------------|
| CUOTAS APOYO INDIVIDUAL | 83.923,00 | |
| CUOTAS EMPLEO CON APOYO | 29.100,00 | |
| CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES | 27.835,83 | |
| CUOTAS SOCIOS | 21.569,50 | |
| CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 19.971,00 | |
| CUOTAS SOCIOS COLABORADORES | 9.827,30 | |
| CUOTAS TALLERES | 6.015,00 | |
| CUOTAS PISCINA C.A.I | 3.509,00 | |
| CUOTAS RESPIRO | 384,00 | |
| CALENDARIO SOLIDARIO | 23.305,00 | |
| VENTA LOTERIA | 8.070,00 | |
| DONATIVOS PRIVADOS | 7.537,04 | |
| OTRAS PROMOCIONES | 4.661,00 | |
| INGR.TORNEO GOLF | 4.145,00 | |
| Financiación Propia | 249.852,67 | 41% |
| ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS" | 205.255,36 | |
| ACUERDO TRANSPORTE C.A.I | 9.775,83 | |
| Contrato Público | 215.031,19 | 36% |
| FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | 10.000,00 | |
| REAL CLUB DE TENIS OVIEDO | 5.845,00 | |
| FUNDACIÓN RANDSTAD | 5.000,00 | |
| FUNDACIÓN ALIMERKA | 3.500,00 | |
| FUNDACIÓN ONCE | 3.120,00 | |
| FUNDACIÓN IRENE VILLA | 3.000,00 | |
| CAJA RURAL | 2.000,00 | |
| FUNDACIÓN INOCENTE | 1.782,34 | |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO | 1.498,28 | |
| OBRA SOCIAL LA CAIXA | 1.200,00 | |
| FUNDACIÓN KONECTA | 1.100,00 | |
| FUNDACIÓN SAN IGNACIO | 1.000,00 | |
| Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas | 39.045,62 | 6% |
| SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES | 42.717,60 | |
| SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO | 22.969,85 | |
| SUBVENCIÓN 0,7 IRPF | 14.171,23 | |
| CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO | 6.941,99 | |
| SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN | 3.454,10 | |
| SUBVENCIÓN IRPF EMPLEABILIDAD | 3.250,00 | |
| SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS | 1.460,00 | |
| SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS | 1.269,00 | |
| SUBVENCIÓN CONGRESOS | 431,00 | |
| Financiación Pública | 96.664,77 | 16% |
| OTROS RESULTADOS | 2.071,08 | |
| Otros resultados | 2.071,08 | 0% |
| Ingresos Totales | 602.665,33 | |

| | | |
|---|--------------------|------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | -314.658,14 | |
| S.SOCIAL A CARGO EMPRESA | -89.478,27 | |
| GASTOS DE FORMACIÓN | -1.910,00 | |
| OTROS GASTOS SOCIALES | -837,40 | |
| Gasto de Personal | -406.883,81 | 69% |
| COSTE CATERING CAI | -36.358,06 | |
| COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES | -24.506,83 | |
| OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...) | -15.013,39 | |
| COSTE TRANSPORTE CAI | -9.900,00 | |
| AYUDAS NO MONETARIAS | -1.585,91 | |
| Coste Programas | -87.364,19 | 15% |
| LIMPIEZA LOCALES | -22.987,44 | |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -13.802,63 | |
| SUMINISTROS | -13.065,85 | |
| MANTENIMIENTOS | -7.792,56 | |
| GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO | -6.893,35 | |
| TELEFONIA | -5.322,59 | |
| AUDITORIA | -2.559,60 | |
| PRIMAS DE SEGUROS | -2.402,66 | |
| ASESORIA | -1.815,00 | |
| REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES | -1.052,12 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | -45,98 | |
| Otros gastos de la actividad | -77.739,78 | 13% |
| Amortización del inmovilizado | -6.216,98 | 1% |
| Gastos Financieros | -2.116,86 | 0% |
| Becas Usuarios | -4.630,00 | 1% |
| Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno | -947,50 | 0% |
| Gastos Totales | -585.899,12 | |
| RESULTADO EJERCICIO 2015 | 16.766,21 | |



| INGRESOS DIRECTOS DE PROGRAMAS | CIERRE 2015 | Atención Familias | Apoyo Individual | CAI | Empleo con Apoyo | Ocio y Tiempo Libre | Envejecimiento | Formación Pre- Laboral |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| CUOTAS APOYO INDIVIDUAL | 83.923,00 | 1.300,00 | 82.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS EMPLEO CON APOYO | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES | 27.835,83 | 0,00 | 0,00 | 5.165,83 | 5.870,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 19.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS TALLERES | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS PISCINA C.A.I | 3.509,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUOTAS RESPIRO | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS" | 205.255,36 | 0,00 | 0,00 | 205.255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACUERDO TRANSPORTE C.A.I | 9.775,83 | 0,00 | 0,00 | 9.775,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES | 6.717,60 | 354,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,99 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO | 6.941,99 | 0,00 | 6.941,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO | 22.969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.052,10 | 1.917,75 |
| SUBVENCIÓN CONGRESOS | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCION 0,7 IRPF | 14.171,23 | 14.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCION IRPF EMPLEABILIDAD | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN | 3.454,10 | 0,00 | 3.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS | 1.347,69 | 112,31 | 112,31 | 744,39 | 112,31 | 154,06 | 112,31 | 0,00 |
| FUNDACION BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION RANDSTAD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION IRENE VILLA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION ONCE | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION KONECTA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DONATIVOS PRIVADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRA SOCIAL LA CAIXA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION ALIMERKA | 3.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA INGRESOS DIRECTOS | 474.241,48 | 18.753,15 | 104.400,40 | 226.650,41 | 52.052,31 | 49.303,05 | 21.164,41 | 1.917,75 |

Gastos Directos de Programas 2015

| GASTOS DIRECTOS DE PROGRAMAS | Ejercicio 2015 | Atención Familias | Apoyo Individual | CAI | Empleo con Apoyo | Ocio y Tiempo Libre | Envejecimiento | Formación Pre-Laboral |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | -260.405,99 | -18.917,22 | -65.329,71 | -108.024,16 | -26.537,33 | -24.973,63 | -15.199,03 | -1.424,91 |
| S.SOCIAL A CARGO EMPRESA | -78.032,44 | -4.677,96 | -18.800,30 | -33.083,17 | -8.329,12 | -7.892,84 | -4.784,53 | -464,52 |
| COSTE CATERING CAI | -36.358,06 | 0,00 | 0,00 | -36.358,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES | -24.506,83 | 0,00 | 0,00 | -4.696,00 | -5.868,00 | -13.942,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPIEZA LOCALES | -21.149,31 | -511,53 | -3.803,95 | -13.559,35 | -1.036,72 | -1.187,39 | -262,59 | -787,78 |
| OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...) | -15.013,39 | -737,37 | -2.622,38 | -7.535,85 | -2.791,28 | -1.168,68 | -47,44 | -110,39 |
| SUMINISTROS | -11.937,89 | -122,23 | -1.906,20 | -8.102,43 | -444,51 | -717,98 | -161,13 | -483,41 |
| COSTE TRANSPORTE CAI | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANTENIMIENTOS | -4.381,35 | -65,73 | -1.490,32 | -2.740,08 | 0,00 | -85,22 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONIA | -3.507,97 | -275,62 | -1.215,91 | -1.037,49 | -303,19 | -675,76 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -3.504,39 | -64,76 | -774,74 | -2.518,71 | -136,47 | -9,71 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DE FORMACIÓN | -1.797,69 | -209,81 | -262,31 | -796,89 | -112,31 | -304,06 | -112,31 | 0,00 |
| AYUDAS NO MONETARIAS | -1.567,91 | -1.567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | -1.380,82 | -105,66 | -105,66 | -718,00 | -275,99 | -175,51 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -1.234,63 | -371,50 | 0,00 | -863,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES | -601,37 | 0,00 | 0,00 | -601,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA GASTOS DIRECTOS | -475.280,04 | -27.627,30 | -96.311,48 | -230.534,69 | -45.834,92 | -51.133,61 | -20.567,03 | -3.271,01 |

| | | Atención Familias | Apoyo Individual | CAI | Empleo con Apoyo | Ocio y Tiempo Libre | Envejecimiento | Pre-Laboral |
|------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|-------------|
| RESULTADO DEL PROGRAMA | -1.038,56 | -8.874,15 | 8.088,92 | -3.884,28 | 6.217,39 | -1.830,56 | 597,38 | -1.353,26 |

% Gsto personal del programa respecto al gasto total de personal
 % Aportación de los usuarios al gasto total del programa
 % Aportación según acuerdo marco al gasto total del CAI

7%
6%
89%

25%
86%

42%
4%
89%

10%
76%

10%
84%

6%
0%

1%
0%

| Gastos Generales | Ejercicio 2015 |
|--|--------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | -54.252,15 |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -12.568,00 |
| S.SOCIAL A CARGO EMPRESA | -11.445,83 |
| GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO | -6.893,35 |
| BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS | -4.630,00 |
| MANTENIMIENTOS | -3.411,21 |
| AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -2.712,59 |
| AUDITORIA | -2.559,60 |
| GASTOS FINANCIEROS | -2.116,86 |
| LIMPIEZA LOCALES | -1.838,13 |
| ASESORIA | -1.815,00 |
| TELEFONIA | -1.814,62 |
| SUMINISTROS | -1.127,96 |
| PRIMAS DE SEGUROS | -1.021,84 |
| REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO | -947,50 |
| OTROS GASTOS SOCIALES | -837,40 |
| REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES | -450,75 |
| GASTOS DE FORMACIÓN | -112,31 |
| SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | -45,98 |
| AYUDAS NO MONETARIAS | -18,00 |
| SUMA GASTOS GENERALES | -110.619,08 |

| Ingresos Generales | Ejercicio 2015 |
|--|-------------------|
| SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES | 36.000,00 |
| CALENDARIO SOLIDARIO | 23.305,00 |
| CUOTAS SOCIOS | 21.569,50 |
| CUOTAS SOCIOS COLABORADORES | 9.827,30 |
| VENTA LOTERIA | 8.070,00 |
| DONATIVOS PRIVADOS | 6.537,04 |
| REAL CLUB DE TENIS OVIEDO | 5.845,00 |
| OTRAS PROMOCIONES | 4.661,00 |
| INGR.TORNEO GOLF | 4.145,00 |
| OTROS RESULTADOS | 2.071,08 |
| CAJA RURAL | 2.000,00 |
| FUNDACION INOCENTE | 1.782,34 |
| SUBV. CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO | 1.498,28 |
| FUNDACION SAN IGNACIO | 1.000,00 |
| SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS | 112,31 |
| SUMA INGRESOS GENERALES | 128.423,85 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| RESULTADO DIRECTO DE PROGRAMAS | -1.038,56 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| RESULTADO SERVICIOS GENERALES | 17.804,77 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| RESULTADO FINAL | 16.766,21 |
|------------------------|------------------|