

PRESUPUESTO PLAN DE ACTUACIÓN 2020

GASTOS E INVERSIONES	Unidad de Cuidados Paliativos	Atención a Domicilio	Unidad de Día de Paliativos Pediátrica	Centro de Día	Unidad de Rehabilitación y Respiro (Residencia Temporal)	Unidad Ingreso Enfermedades Neurodegenerativas	Formación	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y del Patronato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Variación de existencias	1.130,00	35,00	280,00	105,00	80,00	115,00	20,00	1.765,00		1.765,00
Aprovisionamientos	268.414,65	397,78	69.703,67	13.527,69	33.239,41	35.362,20	1.840,25	422.485,65		422.485,65
Gastos de personal	2.316.973,17	213.757,38	144.080,95	312.955,42	338.389,34	413.588,81	65.456,80	3.805.201,87		3.805.201,87
Otros gastos de la actividad	623.686,80	23.955,70	51.735,13	111.124,94	89.710,19	103.093,29	48.376,44	1.051.682,49		1.051.682,49
Amortización del Inmovilizado	36.854,97	2.730,55	3.047,63	5.018,76	5.290,57	6.330,99	1.326,53	60.600,00		60.600,00
Deterioro y resultado por enajenación del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gastos financieros	4.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,08		4.113,08
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subtotal de gastos	3.251.172,67	240.876,41	268.847,38	442.731,81	466.709,51	558.490,29	117.020,02	5.345.848,09	0,00	5.345.848,09
Adquisiciones de Inmovilizado	38.430,00		1.050,00	3.000,00	2.900,00	5.900,00	2.000,00	53.280,00		53.280,00
Adquisiciones del Bienes del Patrimonio Histórico										0,00
Cancelación de deuda no comercial										0,00
Subtotal de inversiones	38.430,00	0,00	1.050,00	3.000,00	2.900,00	5.900,00	2.000,00	53.280,00		53.280,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.289.602,67	240.876,41	269.897,38	445.731,81	469.609,51	564.390,29	119.020,02	5.399.128,09		5.399.128,09