

**PRESUPUESTO PLAN DE ACTUACIÓN 2021**

<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>Unidad de Cuidados Paliativos</b>	<b>Atención a Domicilio</b>	<b>Unidad de Día de Paliativos Pediátrica</b>	<b>Centro de Día</b>	<b>Unidad de Rehabilitación y Respiro (Residencia Temporal)</b>	<b>Unidad Ingreso Enfermedades Neurodegenerativas</b>	<b>Formación</b>	<b>Total Actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
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	1.580,00	53,00	315,00	177,00	389,00	411,00	14,00	2.939,00		2.939,00
Aprovisionamientos	285.317,93	359,34	11.440,46	13.452,10	39.769,87	41.181,79	139,51	391.661,00		391.661,00
Gastos de personal	2.149.874,78	225.337,55	39.334,04	247.552,16	490.579,93	514.335,30	63.563,21	3.730.576,97		3.730.576,97
Otros gastos de la actividad	466.493,90	21.246,22	20.703,84	73.766,99	158.325,78	138.674,11	28.236,23	907.447,08		907.447,08
Amortización del Inmovilizado	32.902,38	2.795,22	812,47	3.790,56	7.798,04	7.860,71	1.040,62	57.000,00		57.000,00
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
<b>Subtotal de gastos .....</b>	<b>2.940.282,07</b>	<b>249.791,34</b>	<b>72.605,82</b>	<b>338.738,81</b>	<b>696.862,62</b>	<b>702.462,91</b>	<b>92.993,56</b>	<b>5.093.737,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.737,13</b>
Adquisiciones de Inmovilizado	3.516,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.153,00	0,00	11.900,00		11.900,00
Adquisiciones del Bienes del Patrimonio Histórico										0,00
Cancelación de deuda no comercial										0,00
<b>Subtotal de inversiones .....</b>	<b>3.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>4.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>		<b>11.900,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS .....</b>	<b>2.943.798,07</b>	<b>249.791,34</b>	<b>72.605,82</b>	<b>338.738,81</b>	<b>701.093,62</b>	<b>706.615,91</b>	<b>92.993,56</b>	<b>5.105.637,13</b>		<b>5.105.637,13</b>