

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2009



Gastos, ingresos e inversiones

GASTOS	2009	% /08
Compras	396.475,00 €	
Personal	2.570.645,00 €	
Otros Gastos	852.490,00 €	
Financieros	155.225,00 €	
Amortización	257.269,00 €	
TOTAL GASTOS	4.232.104,00 €	7,17%

INGRESOS	2009	% /08
Socios	608.902,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	360.000,00 €	
Subvenciones, convenios y conciertos	2.923.433,00 €	
Otros ingresos	385.866,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	195.116,00 €	
TOTAL INGRESOS	4.473.317,00 €	7,78%

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)	241.213,00 €
INVERSIONES	50.000,00 €

Gastos por procesos	Importe	%
1.- Procesos estratégicos	234.252,17 €	5,54%
2.- Procesos de apoyo	285.501,20 €	6,75%
3.- Procesos de prestación de servicios	3.712.350,63 €	87,72%
3.1 Atención social y Valorac. Multidisciplinar	24.494,56 €	0,66%
3.2 Atención a la infancia	152.755,25 €	4,11%
3.3 Rehab., I.T.H. y prog. Experimentales	315.551,12 €	8,50%
3.4 Atención de día	931.070,80 €	25,08%
3.5 Alojamiento	686.340,68 €	18,49%
3.6 Formación	1.133.260,59 €	30,53%
3.7 Empleo	373.219,56 €	10,05%
3.8 Ocio	95.658,07 €	2,58%
Total gastos	4.232.104,00 €	