

Presupuesto económico 2010



Gastos, ingresos e inversiones

GASTOS	2010	% /09
Compras	401.260,00 €	
Personal	2.809.426,00 €	
Otros Gastos	919.011,00 €	
Financieros	80.550,00 €	
Amortización	265.803,00 €	
TOTAL GASTOS	4.476.050,00 €	5,76%

INGRESOS	2010	% /09
Socios	535.237,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	531.024,00 €	
Subvenciones, convenios y conciertos	3.057.247,00 €	
Otros ingresos	394.230,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	199.330,00 €	
TOTAL INGRESOS	4.717.068,00 €	5,45%

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)	241.018,00 €
INVERSIONES	153.000,00 €

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:	
AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA	241.018,00 €

Gastos por procesos	Importe	%
Procesos estratégicos	613.598,00 €	13,71%
Procesos de apoyo	179.472,00 €	4,01%
Atención social y Valorac. Multidisc.	400,00 €	0,01%
Atención a la infancia	84.427,00 €	1,89%
Rehab., I.T.H. y prog. Experimentales	300.182,00 €	6,71%
Atención de Día	932.323,00 €	20,83%
Alojamiento	829.772,00 €	18,54%
Formación	981.089,00 €	21,92%
Empleo	446.705,00 €	9,98%
Ocio	108.082,00 €	2,41%
Total gastos	4.476.050,00 €	