

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Gastos / Inversiones	CDIAT		Gastos / Inversiones	CENTRO EDUC. ESPECIAL		Gastos / Inversiones	CENTRO OCUPACIONAL	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros				1.500,00 €	1050		3.000,00 €	4994,7
Aprovisionamientos	7.200,00 €	7692,5	Aprovisionamientos	12.565,00 €	8461,74	Aprovisionamientos	15.500,00 €	10349,06
Gastos de personal	315.038,00 €	311854,67	Gastos de personal	620.790,00 €	664936,11	Gastos de personal	233.980 €	243552,19
Otros gastos de la actividad	27.315,00 €	28876,1	Otros gastos de la actividad	58.780,00 €	73300,6	Otros gastos de la actividad	46.985,00 €	39498,13
Amortización del Inmovilizado	19.159,00 €	16684,12	Amortización del Inmovilizado	8.400,00 €	9800	Amortización del Inmovilizado	12.500,00 €	13200
Gastos Excepcionales								
Gastos Financieros								
Subtotal gastos	368.712,00 €	365107,39	Subtotal gastos	702.035,00 €	757548,45	Subtotal gastos	311.965,00 €	311594,08
Gastos / Inversiones	CENTRO DE DIA		Gastos / Inversiones	PROYECTO COMETA		Gastos / Inversiones	ACTIVIDAD OCUPACIONAL	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros								
Aprovisionamientos	8.890,00 €	11799,27	Aprovisionamientos	1.000,00 €	118,04	Aprovisionamientos	17.000,00 €	13435,64
Gastos de personal	260.156 €	249127,27	Gastos de personal	46.895,00 €	32705,93	Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad	19.645,00 €	25409,16	Otros gastos de la actividad	500,00 €	16,9	Otros gastos de la actividad		
Amortización del Inmovilizado	17.000,00 €	18000	Amortización del Inmovilizado	4000	4300	Amortización del Inmovilizado		
Gastos Excepcionales								
Gastos Financieros								
Subtotal gastos	305.691,00 €	304335,7	Subtotal gastos	52.395,00 €	37140,87	Subtotal gastos	17.000,00 €	13435,64

Gastos / Inversiones	VIVIENDA CON APOYO		Gastos / Inversiones	NO IMPUTADOS A ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros			Gastos por ayudas y otros	690,00 €	820
Aprovisionamientos		270,12	Aprovisionamientos		4592,5
Gastos de personal			Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad		7796,94	Otros gastos de la actividad	60.950,00 €	47046,09
Amortización del Inmovilizado		1110,36	Amortización del Inmovilizado	20.941,00 €	15038,69
Gastos Excepcionales			Gastos Excepcionales		213,94
Gastos Financieros			Gastos Financieros	165,00	97,22
Subtotal gastos	0,00 €	9177,42	Subtotal gastos	82.746,00 €	67808,44