
PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO 2016

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

Gastos/Inversiones	Financiación Pública	Financiación Privada	Investigación Clínica	Total Actividades	No imputados a las actividades	Total
Gastos por ayudas y otros	132.891,00	650.933,00	151.176,00	935.000,00	0,00	935.000,00
a) Ayudas Monetarias	132.891,00	650.933,00	151.176,00	935.000,00	0,00	935.000,00
Aprovisionamientos	926.422,84	543.241,60	107.885,56	1.577.550,00	0,00	1.577.550,00
Gastos de Personal	2.232.279,53	713.278,43	1.199.501,71	4.145.059,67	35.464,94	4.180.524,61
a) Sueldos y Salarios	1.805.056,51	505.084,96	854.718,38	3.164.859,85	27.093,02	3.191.952,87
b) Seguridad Social	427.223,02	208.193,47	344.783,33	980.199,82	8.371,92	988.571,74
Otros gastos de la Actividad	523.398,75	390.220,13	1.590.733,96	2.504.352,84	89.944,24	2.504.352,84
Amortización del Inmovilizado	315.640,10	87.506,30	69.853,60	473.000,00	0,00	473.000,00
a) Amortización del Inmovilizado	315.640,10	87.506,30	69.853,60	473.000,00	0,00	473.000,00
Subtotal gastos	4.130.632,22	2.385.179,46	3.119.150,83	9.634.962,51	125.409,18	9.760.371,69
Adquisición Inmovilizado	431.215,00	153.545,00	175.240,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Subtotal inversiones	431.215,00	153.545,00	175.240,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Total recursos empleados	4.561.847,22	2.538.724,46	3.294.390,83	10.394.962,51	125.409,18	10.520.371,69

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD.

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	110.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	3.543.617,70 €
Subvenciones del sector público	3.886.630,89 €
Aportaciones privadas	2.221.110,75 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.761.359,34 €