
PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	Financiación Pública	Financiación Privada	Investigación Clínica	Total Actividades	Gastos de Administración	Total
Gastos por ayudas y otros	141.459,06	465.115,16	224.008,02	830.582,24	0,00	830.582,24
a) Ayudas Monetarias	141.459,06	465.115,16	224.008,02	830.582,24	0,00	830.582,24
Aprovisionamientos	1.189.408,03	432.796,14	250.445,83	1.872.650,00	0,00	1.872.650,00
Gastos de Personal	2.334.909,66	723.271,90	1.607.776,44	4.665.958,00	36.047,04	4.702.005,04
a) Sueldos y Salarios	1.982.327,82	516.551,95	1.148.526,34	3.647.406,10	27.591,60	3.674.997,70
b) Seguridad Social	352.581,84	206.719,96	459.250,10	1.018.551,90	8.455,44	1.027.007,34
Otros gastos de la Actividad	421.896,64	388.537,81	1.726.967,09	2.537.401,54	75.374,46	2.612.776,00
Amortización del Inmovilizado	385.492,00	91.096,00	268.412,00	745.000,00	0,00	745.000,00
a) Amortización del Inmovilizado	385.492,00	91.096,00	268.412,00	745.000,00	0,00	745.000,00
Subtotal gastos	4.473.165,38	2.100.817,01	4.077.609,39	10.651.591,78	111.421,50	10.763.013,28
Adquisición Inmovilizado	524.870,00	159.060,00	441.070,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Subtotal inversiones	524.870,00	159.060,00	441.070,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Total recursos empleados	4.998.035,38	2.259.877,01	4.518.679,39	11.776.591,78	111.421,50	11.888.013,28

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	52.500,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	4.547.800,08 €
Subvenciones del sector público	4.162.572,33 €
Aportaciones privadas	2.000.385,47 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	10.763.257,88 €