



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

GASTOS	Euros
Aprovisionamientos	9.516.149
Disminución existencias	0
Personal	7.437.585
Servicios exteriores	1.913.479
Amortizaciones	195.000
Ayudas monetarias	680.500
Deterioro del inmovilizado	5.000
Tributos y otros	12.000
Total gastos por operaciones de funcionamiento	19.759.713

En base a los objetivos previstos, los principales hitos de actividad que esperamos realizar, y que hemos presupuestado, son los siguientes:

- 1.- Realización de 100.500 extracciones de sangre total.
- 2.- Realización de 12.500 pooles de plaquetas.
- 3.- Realización de 2.100 aféresis de multicomponentes.
- 4.- Realización de 5.000 aféresis de plasma.
- 5.- Realización de 107.500 determinaciones serológicas HIV/HBC/HVC
- 6.- Realización de 107.500 determinaciones de sífilis.
- 7.- Realización de 107.500 determinaciones de grupos y anticuerpos irregulares.
- 8.- Realización de 107.500 determinaciones para la detección genómica
- 9.- Fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para su transformación en hemoderivados.
- 10.- Mantenimiento de los programas de cordón, biobanco, banco de tejidos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas, de garantía externa de calidad para laboratorios de Inmunología Diagnóstica (GECLID) y de garantía externa de calidad para cribado neonatal (GECCN).

INGRESOS	Euros
Ingresos por ventas	19.752.713
Otros ingresos	6.000
Ingresos financieros	1.000
Total ingresos por operaciones de funcionamiento	19.759.713

PRESUPUESTO DE CAPITAL

CONCEPTO	Euros
Adquisición de activo no corriente	140.000
Variación del capital circulante	60.000
Total aplicaciones	200.000
Recursos generados por las operaciones	200.000
Total orígenes	200.000