

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

GASTOS	Euros
Aprovisionamientos	10.137.094
Disminución existencias	-
Personal	7.813.353
Servicios exteriores	2.244.602
Amortizaciones	175.000
Ayudas monetarias	673.796
Deterioro del inmovilizado	6.000
Tributos y otros	10.000
Total gastos por operaciones de funcionamiento	21.059.845

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

- 1.- Realización de 105.000 extracciones de sangre total.
- 2.- Realización de 13.800 pooles de plaquetas.
- 3.- Realización de 2.600 aféresis de multicomponentes.
- 4.- Realización de 6.500 aféresis de plasma.
- 5.- Realización de 114.100 determinaciones serológicas HIV/HBC/HVC
- 6.- Realización de 114.100 determinaciones de sífilis.
- 7.- Realización de 114.100 determinaciones de grupos y anticuerpos irregulares.
- 8.- Realización de 114.100 determinaciones para la detección genómica
- 9.- Fraccionamiento de 28.000 litros de plasma para su transformación en hemoderivados.
- 10.- Mantenimiento de los programas de cordón, biobanco, banco de tejidos y preparados biológicos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas, programa de garantía externa de calidad para laboratorios de Inmunología Diagnóstica (GECLID) y programa de garantía externa de calidad para cribado neonatal (GECCN).

INGRESOS	Euros
Ingresos por ventas	21.058.345
Otros ingresos	1.500
Ingresos financieros	0
Total ingresos por operaciones de funcionamiento	21.059.845

PRESUPUESTO DE CAPITAL

CONCEPTO	Euros
Adquisición de activo no corriente	125.000
Variación del capital circulante	56.000
Total aplicaciones	181.000
Recursos generados por las operaciones	181.000
Total orígenes	181.000