

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	15.750.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	2.054.676,00
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	1.225.725,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	115.000,00
TOTAL	19.145.401,00

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS E INVERSIONES	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	87.000,00
a) Ayudas monetarias	87.000,00
a) Ayudas no monetarias	0,00
a) Gastos por colaboraciones y del Patronato	0,00
Variación de existencias	0,00
Aprovisionamientos	3.162.200,00
Gastos de personal	12.382.200,00
Otros gastos de la actividad	2.605.080,00
Amortización del Inmovilizado	1.498.872,60
Deterioro y resultado por enajenación del Inmovilizado	0,00
Gastos financieros	6.000,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Subtotal de gastos	19.741.352,60