

ANEXO A:

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ACTUACIONES: ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL DE CIUDADANOS DE MELILLA.

2.- PRESUPUESTO DETALLADO 2017: 594.500, 00 €.

	Nº PACIENTES	Nº DÍAS	PRECIO PLAZA/DÍA	TOTAL 2017
A	26	365	73,24717914	695.115,73 €

B ESTIMACIÓN GASTOS DE MEDICACIÓN ANALÍTICAS Y SUPLIDOS 2017

MESES 2017	MEDICACIÓN	ANALITICAS	SUPLIDOS	TOTAL
ENERO	1.877,08 €	227,21 €	24,00 €	2.128,29 €
FEBRERO	1.747,60 €	33,94 €	0,00 €	1.781,54 €
MARZO	18,53 €	25,86 €	0,00 €	44,39 €
ABRIL	1.385,85 €	24,37 €	0,00 €	1.410,22 €
MAYO	1.211,58 €	19,37 €	0,00 €	1.230,95 €
JUNIO	116,43 €	16,39 €	0,00 €	132,82 €
JULIO	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
AGOSTO	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
SEPTIEMBRE	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
OCTUBRE	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
NOVIEMBRE	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
DICIEMBRE	1.059,51 €	57,86 €	4,00 €	1.121,37 €
TOTAL	12.714,13 €	694,30 €	48,00 €	13.456,43 €

C ESTIMACIÓN APORTACIONES USUARIOS 2017

MESES 2017	APORTACIONES
ENERO	8.113,73 €
FEBRERO	8.834,40 €
MARZO	8.691,80 €
ABRIL	9.654,63 €
MAYO	9.847,20 €
JUNIO	9.847,20 €
JULIO	9.847,20 €
AGOSTO	9.847,20 €
SEPTIEMBRE	9.847,20 €
OCTUBRE	9.847,20 €
NOVIEMBRE	9.847,20 €
DICIEMBRE	9.847,20 €
TOTAL	114.072,16 €