

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

**FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMEDICA DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS**

**Órgano de gestión del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS**

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	Gastos de Administración	TOTAL
Gastos de personal	1.594.881,80 €	735.157,46 €	1.629.806,69 €	178.171,05 €	4.138.017,00 €		4.138.017,00 €
Aprovisionamientos	853.273,43 €	356.034,81 €	106.346,94 €	30.000,00 €	1.345.655,18 €		1.345.655,18 €
Otros gastos de la Actividad	567.884,85 €	164.031,98 €	1.382.724,24 €	66.250,00 €	2.180.891,07 €	65.000,00 €	2.245.891,07 €
Ayudas Monetarias, No monetarias y Otras	90.000,00 €	77.000,00 €	107.000,00 €	208.000,00 €	482.000,00 €		482.000,00 €
Amortización de Inmovilizado	146.436,84 €	93.177,90 €	71.573,08 €	10.000,00 €	321.187,82 €		321.187,82 €
Subtotal Gastos	3.252.476,92 €	1.425.402,15 €	3.297.450,95 €	492.421,05 €	8.467.751,07 €	65.000,00 €	8.532.751,07 €
Adquisiciones de inmovilizado	134.000,00 €	48.500,00 €	52.500,00 €	30.000,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €
Subtotal inversiones	134.000,00 €	48.500,00 €	52.500,00 €	30.000,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.386.476,92 €	1.473.902,15 €	3.349.950,95 €	522.421,05 €	8.732.751,07 €	65.000,00 €	8.797.751,07 €

En este cuadro aparecen prorrateados los gastos indirectos comunes a todas las actividades que realiza la Fundación, exceptuando los gastos de administración que se indican de forma separada.

3. 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	22.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	3.915.000,00 €
Subvenciones del sector público	3.259.274,47 €
Aportaciones privadas	1.471.215,60 €
Otros ingresos	2.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.669.490,07 €