

Gastos e Ingresos. Presupuesto 2018



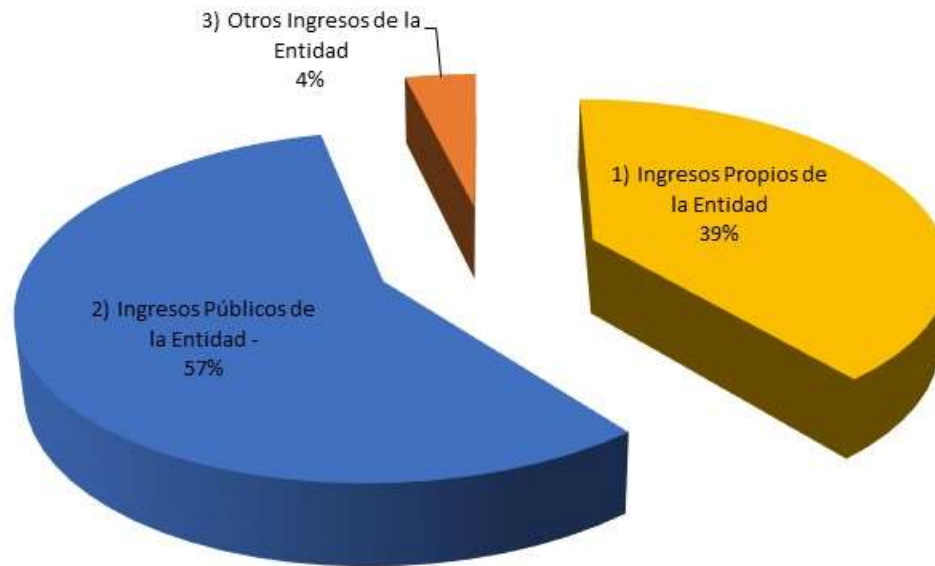
Consideraciones

- Presupuesto formulado atendiendo a los principios de contabilidad financiera
- Al Plan General Contable Adaptado a entidades no lucrativas
- Atendiendo a las consideraciones y ejes estratégicos Plan Estratégico 17-18

Capítulo de Ingresos. Presupuesto 2018

PREVISION DE INGRESOS 2018	
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	8.422.480,40
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	1.539.214,89
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	4.143.260,19
Subvenciones Finalistas del sector público Autonómico	6.372.688,00
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	232.357,94
Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio	30.000,00
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	100.000,00
Remanente Ejercicios Anteriores	699.576,37
TOTAL	21.539.577,78

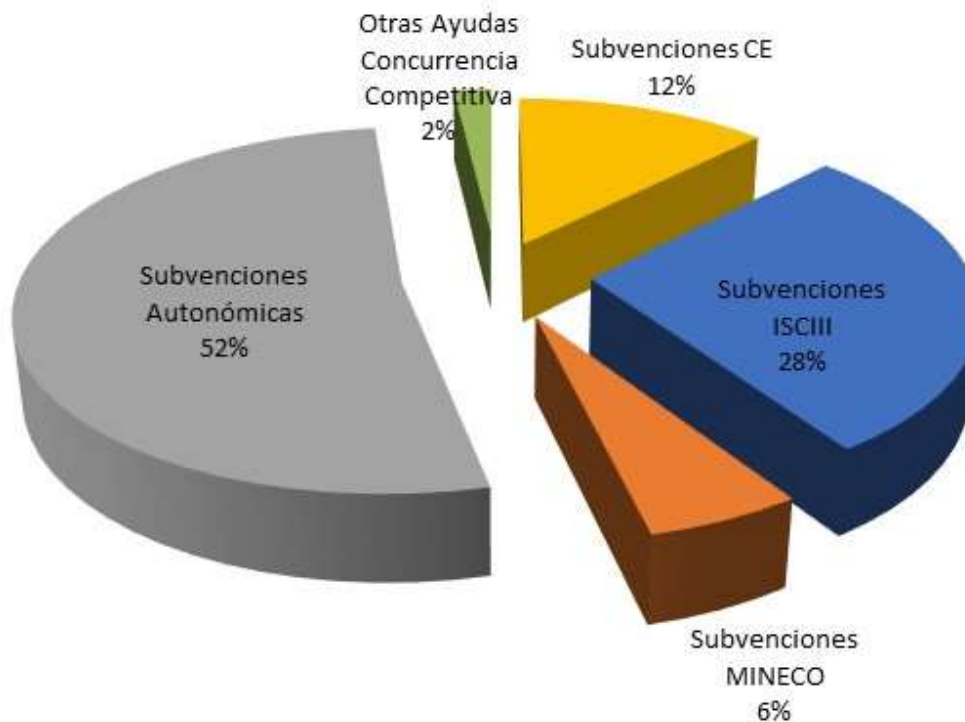
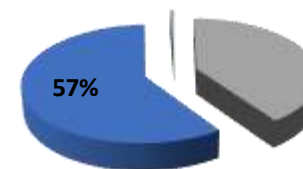
21,5 Mill € de Ingresos, distribuidos:



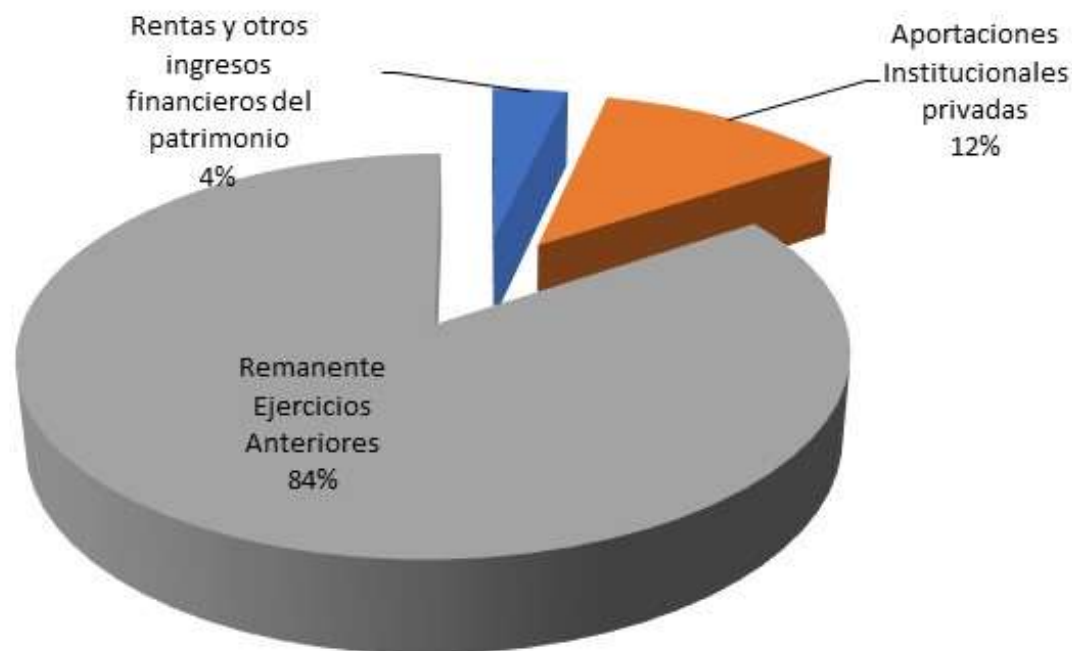
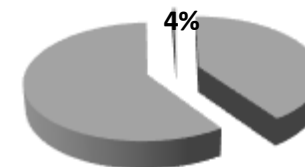
8,4 Mill € de Ingresos Propios



12,3 Mill € de Ingresos Públicos



0,8 Mill € Otros Ingresos



Capítulo de Gastos. Actividades

	DENOMINACIÓN ACTIVIDAD	TIPO ACTIVIDAD	SECTOR	LUGAR DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD 1	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / EC FINALISTAS	Propia	Investigación médica	IIS La Fe // H. La Fe	Realización de proyectos de investigación/ innovación y ensayos clínicos, que cuentan con las debidas autorizaciones por parte del Comité Ético y la Comisión de Investigación, y conllevan una financiación específica finalista.
ACTIVIDAD 2	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	Propia	Investigación médica	IIS La Fe // H. La Fe	Promocionar y fomentar la cultura y la actividad investigadora del IIS La Fe, mediante la realización de distintas actuaciones tanto en materia de RRHH como el desarrollo de proyectos de investigación/innovación y ensayos clínicos.
ACTIVIDAD 3	UNIDAD GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS (UGEC_AIC_UICAB)	Propia	Investigación médica	IIS La Fe // H. La Fe	Desarrollo y Fomento de la investigación Clínica, manteniendo una estructura organizativa y funcional que impulse esta actividad investigadora de calidad impulsando la eficiencia por y para los investigadores del IIS La Fe y el personal cualificado del Hospital La Fe.
ACTIVIDAD 4	AYUDAS Y PREMIOS	Propia	Investigación médica	IIS La Fe // H. La Fe	Promocionar y fomentar la cultura y la actividad investigadora, a través de la concesión de distintos premios dirigidos al personal cualificado del Hospital La Fe
ACTIVIDAD 5	VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	Propia	Investigación médica	IIS La Fe // H. La Fe	Gastos generales de gestión y mantenimiento de la estructura del IIS La Fe

Capítulo de Gastos. Presupuesto 2018

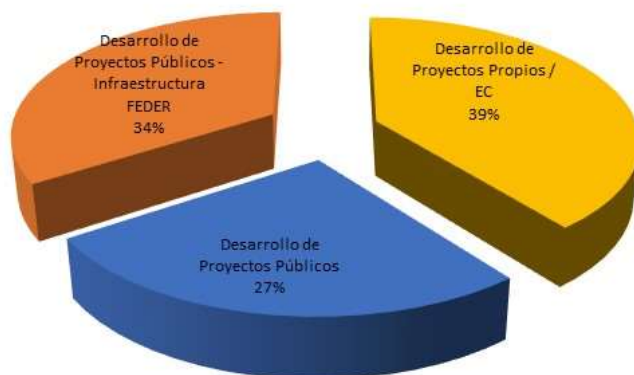
GASTOS / INVERSIONES	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	GESTIÓN	TOTAL
	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / EC FINALISTAS	PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PERSONAL + OTROS)	UNIDAD GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS (UGEC_AIC_UICAB)	AYUDAS Y PREMIOS	VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	TOTAL
A) Ayudas monetarias	6.775.307,65					6.775.307,65
B) Ayudas no monetarias						
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	4.300.000,00	1.855.512,80	506.382,60		726.588,22	7.388.483,62
Otros gastos de la actividad		351.000,00	12.600,00	1.300,00	267.553,52	632.453,52
Amortización inmovilizado						
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variación de valor razonable instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros						
Impuesto sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	11.075.307,65	2.206.512,80	518.982,60	1.300,00	994.141,74	14.796.244,79
Adquisición de inmovilizado	5.750.000,00					5.750.000,00
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial					993.333,00	993.333,00
SUBTOTAL INVERSIONES	5.750.000,00	-	-	-	993.333,00	6.743.333,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	16.825.307,65	2.206.512,80	518.982,60	1.300,00	1.987.474,74	21.539.577,79

21,5 Mill € de Gastos, distribuidos:



16,8 Mill € Actividad 1

Desarrollo de PI públicos y propios y EC finalistas



Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	200,00	356.000,00
Personal con contrato de servicios	200,00	80.000,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas físicas	400,00
Personas jurídicas	200,00

A) Ayudas monetarias	6.775.307,65
B) Ayudas no monetarias	
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	4.300.000,00
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
SUBTOTAL GASTOS	11.075.307,65
Adquisición de inmovilizado	5.750.000,00
Adquisición bienes patrimonio histórico	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	5.750.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	16.825.307,65

Realización de proyectos de investigación/innovación y ensayos clínicos, que cuentan con las debidas autorizaciones por parte del Comité Ético y la Comisión de Investigación, y conllevan una financiación específica finalista

2,2 Mill € Actividad 2

Fomento y Apoyo de la Actividad Investigadora



Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	60,00	106.800,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas físicas	400,00
Personas jurídicas	200,00

A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	1.855.512,80
Otros gastos de la actividad	351.000,00
Amortización inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
SUBTOTAL GASTOS	2.206.512,80
Adquisición de inmovilizado	
Adquisición bienes patrimonio histórico	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.206.512,80

Promocionar y fomentar la cultura y la actividad investigadora del IIS La Fe, mediante la realización de distintas actuaciones tanto en materia de RRHH como el desarrollo de proyectos de investigación/innovación y ensayos clínicos

0,5 Mill € Actividad 3

Fomento y Apoyo Realización de EC AIC – UGEC - UICAB



Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	18,00	32.040,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas físicas	400,00
Personas jurídicas	200,00

A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	506.382,60
Otros gastos de la actividad	12.600,00
Amortización inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
SUBTOTAL GASTOS	518.982,60
Adquisición de inmovilizado	
Adquisición bienes patrimonio histórico	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	518.982,60

Desarrollo y Fomento de la investigación Clínica, manteniendo una estructura organizativa y funcional que impulse esta actividad investigadora de calidad impulsando la eficiencia por y para los investigadores del IIS La Fe y el personal cualificado del Hospital La Fe

0,0013 Mill € Actividad 4 - Otras Ayudas y Premios

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	-	-
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario		

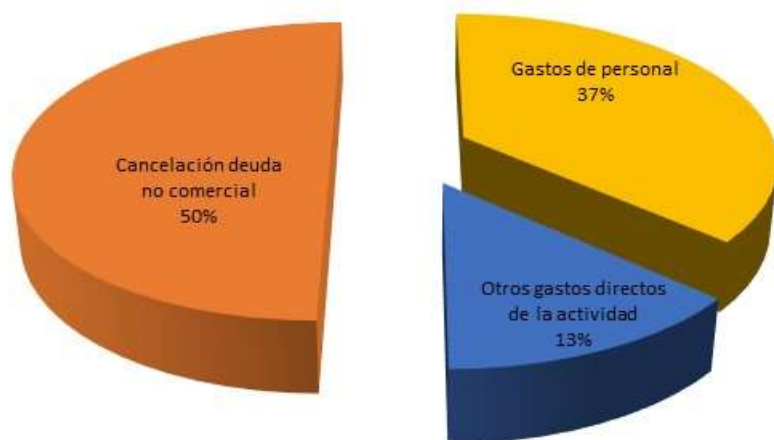
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas físicas	10,00
Personas jurídicas	

A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	1.300,00
Amortización inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
SUBTOTAL GASTOS	1.300,00
Adquisición de inmovilizado	
Adquisición bienes patrimonio histórico	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.300,00

Promocionar y fomentar la cultura y la actividad investigadora, a través de la concesión de distintos premios dirigidos al personal cualificado del Hospital La Fe

1,9 Mill € Actividades de Gestión



Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	25,00	44.500,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas físicas	400,00
Personas jurídicas	200,00

A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	726.588,22
Otros gastos de la actividad	267.553,52
Amortización inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
SUBTOTAL GASTOS	994.141,74
Adquisición de inmovilizado	
Adquisición bienes patrimonio histórico	
Cancelación deuda no comercial	993.333,00
SUBTOTAL INVERSIONES	993.333,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.987.474,74

Gastos generales de gestión y mantenimiento de la estructura del IIS La Fe