

PRESUPUESTO 2021

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Número inscripción registro: 360-V

CIF: G-97.067.557



1. Previsión de Ingresos y Gastos del ejercicio 2021

A continuación, se detallan los ingresos y gastos previstos en el Plan de Actuación 2021:

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS	2021
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	15.552.737
* Desarrollo de EC	7.451.000
* Overheads de EC	1.862.750
* Tasas de EC	300.000
* Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	3.245.000
* Overheads de Donaciones-Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	925.427
* Donaciones	1.680.000
* Dinamización Biopolo	88.560
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	3.315.469
* Desarrollo de Proyectos CE	2.652.375
* Overheads	663.094
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	8.704.217
* Desarrollo de Proyectos ISCIII	4.744.816
* Overheads	948.963
* Desarrollo de Proyectos MINECO/MINISTERIO CIENCIA E INNOVACION	400.196
* Overheads	53.823
* Desarrollo de Proyectos RRHH	2.556.419
Subvenciones Finalistas del sector público GV/Autonomía	5.526.581
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad-FEDER	3.868.830
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad	749.742
*Ayudas Plan GEN-t	164.750
* Ayuda Financiación Internacional AFI	57.204
* Ayuda Financiación AMPER	227.788
* Ayuda Directa	300.000
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Economía	10.000
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Educación	110.196
* Desarrollo de Proyectos AVI	787.813
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	438.507
Overheads de ayudas a Proyectos finalistas procedentes de entidades privadas	43.851
Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio	0
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	32.500
* Ayuda Bankia - Técnicos FP	22.500
* Ayuda La Caixa - Tu Hospital Investiga para ti	10.000
TOTAL PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS	33.613.860



PREVISION DE GASTOS	2021
1.1 Actividades Finalistas afectas a PI y EC propios (Gastos de Personal y Otros)	12.376.000
1.2 Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Gastos de Personal y Otros)	11.922.275
* Proyectos ISCIII	4.744.816
* Proyectos Europeos/Internacionales	2.652.375
* Proyectos Mineco	400.196
* Proyectos Organismos Privados	438.507
* Proyectos RRHH	2.556.419
* Proyectos Conselleria Educación/Economía	120.196
* Proyectos Conselleria Sanidad	221.954
* Proyectos AVI	787.813
1.3 Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Inversiones)	3.868.830
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Imagen	2.696.300
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Terapias Avanzadas	571.030
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Medicamentos Innovadores	601.500
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1	28.167.105
2.1 Promoción de la Actividad Investigadora	1.488.593
* Gastos de Personal: Cofinanciaciones Proyectos Públicos (Miguel Servet, Sara Borell, FPU, PTA)	627.195
* Gastos de Personal: Coste Salarios Postresidentes	390.392
* Gastos de Personal: Coste Salarios Técnicos Formativos - FP Dual Bankia	22.500
* Gastos de Personal: Asociados a Plataformas / Unidades - 12 contratados	448.506
2.2 Promoción de la Actividad Investigadora	368.000
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de PI intra-áreas/inter-áreas científicas	45.000
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de líneas de investigación propias para emergentes	40.000
* I Convocatoria Programa Apoyo al desarrollo de investigación biomédica	30.000
* I Programa de apoyo a las estancias de personal investigador en centros internacionales	15.000
* II Programa de retención de Colaborador "Investigador Emérito"	40.000
* III Convocatoria Ayudas Internacional	8.000
* VI Convocatoria Ayudas UV - IIS La Fe	60.000
* VI Convocatoria Ayudas UPV - IIS La Fe	55.000
* Otros Costes Directos asociados a Plataformas	75.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2	1.856.593
3. Unidad Gestión Ensayos Clínicos (AIC/UICAB)	485.089
* Gastos de Personal: 6 contratados - AIC	210.463
* Gastos de Personal: 8 contratados - UICAB	259.626
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad	15.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3	485.089
4. Otras Ayudas y Premios	6.000
* Fin de Residencia, Comunicaciones Orales, Pósters, etc...	6.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4	6.000
5. Actividades de Gestión de la Actividad Investigadora	3.099.074
* Gastos de Personal Gestión: 37 contratados	1.376.388
* Gastos de Personal Investigación: 6 investigadores	360.407
* Otros Costes Directos Generales	501.491
* Inversiones Infraestructuras y otras instalaciones / Informática	195.000
* Deuda no comercial: amortización Inversiones Torre A - Biopolo	665.788
TOTAL GASTO NO IMPUTADO A ACTIVIDADES	3.099.074
TOTAL PREVISION DE GASTOS	33.613.860

2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL ACTIVIDADES					TOTAL
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	
	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / EC FINALISTAS	PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA	UNIDAD GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y LICAB	AYUDAS Y OTROS PREMIOS	VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	TOTAL
A) Ayudas monetarias	17.488.551					15.463.651
B) Ayudas no monetarias						
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	8.009.724	1.488.593	470.023		1.738.795	12.505.200
Otros gastos de la actividad		363.000	15.000	6.000	501.491	890.491
Amortización inmovilizado					635.763	635.763
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	24.298.275	1.851.593	485.023	6.000	2.904.074	29.552.030
Adquisición de Inmovilizado	3.863.830				195.000	4.058.830
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	3.863.830	-	-	-	195.000	4.063.830
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	28.162.105	1.851.593	485.023	6.000	3.099.074	33.613.860




