



Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe

# ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019

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

Número inscripción registro: 360-V

CIF: G-97.067.557



Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe



## 1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se adjuntan cálculos y análisis utilizados para la confección del Plan de Acción 2019 de la Fundación – IIS La Fe:

### DETALLE DE LOS INGRESOS

PREVISION DE INGRESOS 2019	
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	11.317.600,00 €
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	1.830.161,24 €
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	5.242.222,93 €
Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica	1.756.375,00 €
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	326.980,83 €
Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio	-
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	40.000,00 €
Remanente Ejercicios Anteriores	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.513.339,99 €</b>

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	PPTO 2018	PPTO 2019
<b>Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia</b>	<b>8.422.480,40</b>	<b>11.317.600,00</b>
* Desarrollo de EC	3.253.218,20	5.284.000,00
* Overheads de EC	813.304,55	1.321.000,00
* Tasas de EC	220.000,00	250.000,00
* Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	3.371.041,37	2.500.000,00
* Overheads de Donaciones-Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	674.208,27	570.000,00
* Donaciones	0,00	1.300.000,00
* Dinamización Biopolo	90.708,00	92.600,00
<b>Subvenciones Finalistas procedentes de la CE</b>	<b>1.539.214,89</b>	<b>1.830.161,24</b>
* Desarrollo de Proyectos CE	1.292.996,77	1.533.680,22
* Overheads	246.218,12	296.481,02
<b>Subvenciones Finalistas del sector público Nacional</b>	<b>4.143.260,19</b>	<b>5.242.222,93</b>
* Desarrollo de Proyectos ISCIII	3.067.198,52	3.171.558,88
* Overheads	391.912,13	548.161,81
* Desarrollo de Proyectos MINECO	620.234,15	670.597,87
* Overheads	63.915,39	73.357,17
* Desarrollo de Proyectos RRHH	0,00	778.547,20
<b>Subvenciones Finalistas del sector público Nacional</b>	<b>6.372.688,00</b>	<b>1.756.375,00</b>
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad-FEDER	5.750.000,00	998.500,00
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad	510.000,00	585.000,00
* Ayuda Financiación Internacional	60.000,00	60.000,00
* Ayuda Financiación Postresidentes-RRHH	300.000,00	300.000,00
* Ayuda Directa	150.000,00	225.000,00
* Ayudas institucionales Concurrencia Competitiva	0,00	147.375,00
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Economía	10.000,00	10.000,00



* Desarrollo de Proyectos Conselleria Educación	92.688,00	15.500,00
* Overheads	10.000,00	0,00
<b>Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas</b>	<b>232.357,94</b>	<b>316.865,91</b>
* Overheads	0,00	10.114,92
<b>Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportaciones Institucionales privadas de Entidades</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
* Ayuda Bankia - Técnicos FP	30.000,00	30.000,00
* Ayuda La Caixa - Tu Hospital Investiga para ti	10.000,00	10.000,00
* Ayuda Financiación Roche - Stop Fuga Cerebros	60.000,00	0,00
<b>Remanente Ejercicios Anteriores</b>	<b>699.576,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>21.539.577,78</b>	<b>20.513.339,99</b>



DETALLES DE LOS GASTOS

PREVISION DE GASTOS 2019	Importe Presupuestado
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI y EC propios</b>	<b>9.084.000,00 €</b>
* Prestaciones/Convenios // EC // EC Manises // Donaciones, microdonaciones	9.084.000,00 €
* Gastos de Personal	5.904.600,00 €
* Bienes, servicios, viajes, etc...	3.179.400,00 €
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Gastos de Personal y Otros)</b>	<b>5.728.317,79 €</b>
* Proyectos ISCIII	3.171.558,88 €
* Proyectos Europeos/Internacionales	1.533.680,22 €
* Proyectos Ministerios	670.597,87 €
* Proyectos Organismos Privados	326.980,83 €
* Proyectos Conselleria Educación	25.500,00 €
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Inversiones)</b>	<b>998.500,00 €</b>
* FEDER-Conselleria de Sanidad-	- €
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Medicamentos Innovadores	998.500,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1</b>	<b>15.810.817,79 €</b>
<b>2. Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>2.042.112,17 €</b>
* Gastos de Personal: Coste Salarios ISCIII, MINECO - 34 contratados	1.138.008,98 €
* Gastos de Personal: Coste Salarios Postresidentes - 13 contratados	469.284,27 €
* Gastos de Personal: Coste Salarios Técnicos Formativos - 11 Becarios	102.000,00 €
* Gastos de Personal: Asociados a Plataformas / Unidades - 12 contratados	332.818,92 €
<b>2. Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>177.500,00 €</b>
* Ayuda X Convocatoria Investigación Clínica	20.000,00 €
* III Convocatoria Proyectos Grupos Emergentes Hospital Manises	- €
* I Convocatoria Ayudas a Proyectos de Investigación en Cuidados	2.500,00 €
* IV Convocatoria Ayudas UV - IIS La Fe	45.000,00 €
* IV Convocatoria Ayudas Redit - IIS La Fe	- €
* II Convocatoria Ayudas Internacional	5.000,00 €
* IV Convocatoria Ayudas UPV - IIS La Fe	45.000,00 €
* Otros Costes Directos asociados a Plataformas	60.000,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2</b>	<b>2.219.612,17 €</b>
<b>3. Unidad Gestión Ensayos Clínicos (AIC_UICAB)</b>	<b>550.000,00 €</b>
* Gastos de Personal: 8 contratados - AIC _ RED SCREEN	250.000,00 €
* Gastos de Personal: 10 contratados - UICAB	280.000,00 €
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad	20.000,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3</b>	<b>550.000,00 €</b>
<b>4. Otras Ayudas y Premios</b>	<b>2.000,00 €</b>
* Comunicaciones Orales, Pósters, etc...	2.000,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4</b>	<b>2.000,00 €</b>



<b>5. Actividades de Gestión de la Actividad Investigadora</b>	<b>1.930.909,72 €</b>
* Gastos de Personal: 32 contratados -	1.065.350,72 €
* Informática (4) // RRHH (4) // Gestión Económica (6)	
* Gestión Científica (6) // Comunicación (2) // Traducción (1)	
* Área Jurídica (4) // Biopolo (1) // Innovación (3) // Calidad (2) // Gerencia (1)	
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad:	390.559,00 €
* Asesoría Fiscal, Asesoría Laboral, Seguro RC, Servicios de Auditorías de Proyectos, Gastos por Patentes, Cuotas de Asociaciones, Concesionaria, Material de Papelería, Impresoras y fotocopiadoras, telefonía, mensajería Gastos por Jornadas de Investigación, Viajes por Cursos y/o Jornadas, Accesorios informáticos, licencias, mantenimientos informáticos, mantenimientos con Air Liquide, Calservice, EIFFAGE Energía, LEICA, Life, pequeñas reparaciones y compras de suministros, otros,...	
* Deuda no comercial: amortización Inversiones Torre A - Biopolo	475.000,00 €
<b>TOTAL GASTO NO IMPUTADO A ACTIVIDADES</b>	<b>1.930.909,72 €</b>
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>	<b>20.513.339,68 €</b>





Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe

**TOTAL POR ACTIVIDADES**

GASTOS/ RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES					TOTAL
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	
Realización de Proyectos de I+D+i y Ensayos Clínicos finalistas	8.907.717,79					8.907.717,79
A) Ayudas monetarias						
B) Ayudas no monetarias						
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	5.904.600,00	2.042.112,17	530.000,00		1.065.350,72	9.542.062,89
Otros gastos de la actividad		177.500,00	20.000,00	2.000,00	390.559,00	590.059,00
Amortización inmovilizado					475.000,00	475.000,00
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						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>14.812.317,79 €</b>	<b>2.219.612,17 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.930.909,72 €</b>	<b>19.514.839,68 €</b>
Adquisición de inmovilizado	998.500,00					998.500,00
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>998.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>998.500,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>15.810.817,79 €</b>	<b>2.219.612,17 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.930.909,72 €</b>	<b>20.513.339,68 €</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS-GASTOS CORRIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN LA FE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION 2019/2018	PREVISION CIERRE 2018	VARIACION PTO 2019 /PREVISION CIERRE 2018
SUELDOS Y SALARIOS	1.461.734,77 €	1.213.944,06 €	20,41%	1.343.557,72 €	8,60%
SEGUROS SOCIALES	486.434,99 €	389.676,04 €	19,70%	405.066,91 €	15,14%
<b>GASTO PERSONAL GESTOR (PLATAFORMA Y UICAB)</b>	<b>1.948.169,76 €</b>	<b>1.603.620,12 €</b>	<b>20,24%</b>	<b>1.748.624,63 €</b>	<b>10,37%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	704.576,67 €	579.763,21 €	21,53%	579.763,21 €	21,53%
SEGUROS SOCIALES	228.129,12 €	188.103,98 €	21,55%	188.103,98 €	21,55%
<b>GASTO PERSONAL CONTRATACIONES SIN Y CON VOUCHERES FICHAJOS</b>	<b>180.345,05 €</b>	<b>165.767,20 €</b>	<b>7,81%</b>	<b>165.667,20 €</b>	<b>7,81%</b>
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>	<b>2.858.915,81 €</b>	<b>2.369.467,32 €</b>	<b>20,68%</b>	<b>2.614.523,83 €</b>	<b>13,70%</b>
MATERIAL FUNGIBLE PLATAFORMAS Y UICAB	80.000,00 €	59.700,00 €	34,00%	69.701,00 €	14,78%
<b>SUBTOTAL MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>59.700,00 €</b>	<b>34,00%</b>	<b>69.701,00 €</b>	<b>14,78%</b>
AYUDAS MONETARIAS	119.500,00 €	311.000,00 €	-61,55%	121.920,00 €	-1,98%
<b>SUBTOTAL AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>119.500,00 €</b>	<b>311.000,00 €</b>	<b>-61,55%</b>	<b>121.920,00 €</b>	<b>-1,98%</b>
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00 €	3.870,00 €	29,20%	0,00 €	
REPARACION Y CONSERVACION	65.000,00 €	115.169,52 €	-26,20%	25.282,56 €	236,07%
SERVICIOS PROFESIONALES	75.000,00 €	18.268,00 €	361,03%	73.262,67 €	2,37%
MENSAJERIA	1.000,00 €	3.000,00 €	-66,67%	929,00 €	7,64%
SEGUROS	1.000,00 €	900,00 €	11,11%	141,34 €	607,52%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.700,00 €	3.000,00 €	-10,00%	2.726,55 €	-0,98%
SUMINISTROS (TELEFONO)	5.000,00 €	5.076,00 €	-1,53%	3.440,55 €	45,31%
VIAJES Y DIETAS	9.000,00 €	0,00 €		8.451,55 €	6,69%
MATERIAL DE OFICINA	10.000,00 €	0,00 €		141,59 €	
OTROS SERVICIOS	32.000,00 €	101.850,00 €	-44,61%	32.093,91 €	-0,29%
CONCESIONARIA APARCAMIENTO	21.200,00 €			21.190,56 €	0,04%
SUSCRIPCIONES	3.658,16 €			2.780,11 €	31,62%
<b>SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>250.559,19 €</b>	<b>249.593,52 €</b>	<b>0,25%</b>	<b>146.480,36 €</b>	<b>71,05%</b>
TRIBUTOS	50.000,00 €			29.094,63 €	71,85%
REINTEGRO DE SUBVENCIONES	40.000,00 €			45.133,06 €	-11,37%
GASTOS FINANCIEROS	50.000,00 €			43.392,83 €	15,23%
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €			5.534,24 €	-100,00%
AMORTIZACIONES	475.000,00 €	993.333,00 €	-52,19%	475.000,00 €	0,00%
DOTAC. A LA PROVISION DE DUDOSO COBRO	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>993.333,00 €</b>	<b>-38,09%</b>	<b>598.154,95 €</b>	<b>2,82%</b>
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO (A)+(B)</b>	<b>3.923.375,00 €</b>	<b>3.683.453,84 €</b>	<b>6,51%</b>	<b>3.450.790,14 €</b>	<b>11,71%</b>

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION 2019/2018	PREV 2018	VARIACION PTO 2019 /PREVISION CIERRE 2018
SUBVENCIONES CONSEJERIAS	566.000,00 €	520.000,00 €	12,50%	575.347,76 €	55,66%
APORTACIONES INSTITUCIONALES	40.000,00 €	100.000,00 €	-60,00%	32.727,27 €	22,22%
SUBVENCIONES "Competitivas Estructura" P.T.A. Y ISCIII	147.375,00 €	147.375,00 €	0,00%	147.375,00 €	0,00%
INGRESOS PROYECTOS COMPETITIVOS (C.I.)	918.000,00 €	712.045,64 €	26,82%	721.617,00 €	27,18%
INGRESOS CONVENIOS DE COLABORACION Y PREST. SERVICIO (C.I.)	570.000,00 €	674.208,27 €	-15,48%	572.777,83 €	-0,48%
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA ENSAYOS CLINICOS-TASAS	250.000,00 €	220.000,00 €	13,64%	170.181,82 €	46,90%
INGRESOS ENSAYOS CLINICOS (C.I.)	1.324.000,00 €	613.504,55 €	62,42%	1.320.662,52 €	0,02%
OTROS INGRESOS "Cesión espacios BIOPOLO"	82.000,00 €	90.706,00 €	-2,09%	92.640,51 €	-0,04%
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	30.000,00 €	-100,00%	47.611,75 €	-100,00%
INGRESOS EXCEPCIONALES Y REVERSION POR PROMISIONES	0,00 €	0,00 €		2.141,84 €	-100,00%
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOYACION FUNCIONAMIENTO (A)</b>	<b>3.923.375,00 €</b>	<b>3.307.641,46 €</b>	<b>18,63%</b>	<b>3.483.383,11 €</b>	<b>12,65%</b>
<b>RESULTADO (A)-(B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-675.812,38 €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>32.522,87 €</b>	<b>-100,00%</b>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100