



Instituto
de Investigación
Sanitaria La Fe

Presupuesto 2017

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 del Plan Estratégico 17-18





Instituto
de Investigación
Sanitaria LaFe

Gastos



Actividades

	DENOMINACIÓN ACTIVIDAD	TIPO ACTIVIDAD	SECTOR	LUGAR DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD 1	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS	Propia	Investigación médica	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	INTEGRIDAD	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a fomentar la cultura de la integridad en el IIS La Fe, instauración de código de conducta que vele por hacer lo correcto del modo correcto, favoreciendo el bien común.
ACTIVIDAD 3	VOCACION DE SERVICIO	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de los distintos stakeholders del IIS La Fe (investigadores, trabajadores, empresas y clientes, o pacientes y sociedad en general)
ACTIVIDAD 4	EXCELENCIA	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de las distintas actividades que realiza el IIS La Fe, y a posicionarlo en el mundo como centro de referencia en investigación médica.
ACTIVIDAD 5	TRASPARENCIA	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a mejorar la difusión y comunicación de las distintas actividades que realiza el IIS.
ACTIVIDAD 6	INNOVACION	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a fomentar la cultura de la innovación en todas sus vertientes y el bioemprendimiento en el IIS La Fe
ACTIVIDAD 7	SOSTENIBILIDAD	Propia	Investigación médica	H. La Fe	Acciones encaminadas a optimizar los recursos del IIS La Fe y la gestión de los mismos

Actividad 1: Proyectos Finalistas

GASTOS / INVERSIONES	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	6.180.758,70
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	3.500.000,00
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	700.000,00
SUBTOTAL GASTOS	10.380.758,70
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.380.758,70

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	416.000,00
Personal con contrato de servicios	200,00	80.000,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

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: Eje Integridad

GASTOS / INVERSIONES	INTEGRIDAD
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	20.000,00
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	20.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	20.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	4160,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a fomentar la cultura de la integridad en el IIS La Fe, instauración de código de conducta que vele por hacer lo correcto del modo correcto, favoreciendo el bien común.

Actividad 3: Eje Vocación de Servicio

GASTOS / INVERSIONES	VOCACION DE SERVICIO
Gastos por ayudas y otros	58.000,00
A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	58.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	58.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	4160,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de los distintos stakeholders del IIS La Fe (investigadores, trabajadores, empresas y clientes, o pacientes y sociedad en general)

Actividad 4: Excelencia

GASTOS / INVERSIONES	EXCELENCIA
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	100.000,00
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	650.000,00
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	750.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	750.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	4160,00
Personal con contrato de servicios	200,00	8000,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a mejorar la calidad de las distintas actividades que realiza el IIS La Fe, y a posicionarlo en el mundo como centro de referencia en investigación médica.

Actividad 5: Transparencia

GASTOS / INVERSIONES	TRASPARENCIA
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	13.000,00
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	13.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	13.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	30,00	416,00
Personal con contrato de servicios	20,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a mejorar la difusión y comunicación de las distintas actividades que realiza el IIS. .

Actividad 6: Innovación

GASTOS / INVERSIONES	INNOVACION
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	150.000,00
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	150.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	150.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	4160,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a fomentar la cultura de la innovación en todas sus vertientes y el bioemprendimiento en el IIS La Fe

Actividad 7: Sostenibilidad

GASTOS / INVERSIONES	SOSTENIBILIDAD
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	23.000,00
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	
Amortización inmovilizado	
SUBTOTAL GASTOS	23.000,00
Adquisición de inmovilizado	
Cancelación deuda no comercial	
SUBTOTAL INVERSIONES	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	23.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	260,00	4160,00
Personal con contrato de servicios	200,00	800,00
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

Acciones encaminadas a optimizar los recursos del IIS La Fe y la gestión de los mismos

No imputado a actividades: Gastos Generales

GASTOS / INVERSIONES	NO IMPUTADO A ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	
B) Ayudas no monetarias	
Gastos de personal	500.000,00
Otros gastos de la actividad	94.500,00
Amortización inmovilizado	150.000,00
SUBTOTAL GASTOS	744.500,00
Adquisición de inmovilizado	20.000,00
Cancelación deuda no comercial	800.000,00
SUBTOTAL INVERSIONES	820.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.564.500,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	26,00	41.600,00
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios	Número
Personas Físicas	460,00
Personas Jurídicas	

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

Resumen de gastos

	TOTAL ACTIVIDADES							GASTOS GENERALES	TOTAL
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7		
GASTOS / INVERSIONES	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS	INTEGRIDAD	VOCACION DE SERVICIO	EXCELENCIA	TRASPARENCIA	INNOVACION	SOSTENIBILIDAD	NO IMPUTADO A ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos por ayudas y otros									
A) Ayudas monetarias	6.180.758,70	20.000,00	58.000,00	100.000,00	13.000,00	150.000,00	23.000,00		6.544.758,70
B) Ayudas no monetarias									
Gastos de personal	3.500.000,00			650.000,00				500.000,00	4.650.000,00
Otros gastos de la actividad								94.500,00	94.500,00
Amortización inmovilizado	700.000,00							150.000,00	850.000,00
SUBTOTAL GASTOS	10.380.758,70	20.000,00	58.000,00	750.000,00	13.000,00	150.000,00	23.000,00	744.500,00	12.139.258,70
Adquisición de inmovilizado								20.000,00	20.000,00
Cancelación deuda no comercial								800.000,00	800.000,00
SUBTOTAL INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	820.000,00	820.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.380.758,70	20.000,00	58.000,00	750.000,00	13.000,00	150.000,00	23.000,00	1.564.500,00	12.959.258,70



Instituto
de Investigación
Sanitaria LaFe

Ingresos



Resumen Ingresos

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de la actividad propia	11.639.258,71
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	150.000,00
Aportaciones privadas	100.000,00
Otros ingresos (Biopolo)	250.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.139.258,71
OTROS RECURSOS	
Remanentes ejercicios anteriores	820.000,00
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	12.959.258,71