



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	-
TOTAL	20.513.339,99 €

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	PPTO 2018	PPTO 2019
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	8.422.480,40	11.317.600,00
* 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
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	1.539.214,89	1.830.161,24
* Desarrollo de Proyectos CE	1.292.996,77	1.533.680,22
* Overheads	246.218,12	296.481,02
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	4.143.260,19	5.242.222,93
* 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
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	6.372.688,00	1.756.375,00
* 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
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	232.357,94	316.865,91
* Overheads	0,00	10.114,92
Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio	30.000,00	0,00
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	100.000,00	40.000,00
* 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
Remanente Ejercicios Anteriores	699.576,37	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	21.539.577,78	20.513.339,99



DETALLES DE LOS GASTOS

PREVISION DE GASTOS 2019	Importe Presupuestado
1. Actividades Finalistas afectas a PI y EC propios	9.084.000,00 €
* 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 €
1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Gastos de Personal y Otros)	5.728.317,79 €
* 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 €
1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Inversiones)	998.500,00 €
* FEDER-Conselleria de Sanidad-	- €
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Medicamentos Innovadores	998.500,00 €
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1	15.810.817,79 €
2. Promoción de la Actividad Investigadora	2.042.112,17 €
* 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 €
2. Promoción de la Actividad Investigadora	177.500,00 €
* 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 €
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2	2.219.612,17 €
3. Unidad Gestión Ensayos Clínicos (AIC_UICAB)	550.000,00 €
* 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 €
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3	550.000,00 €
4. Otras Ayudas y Premios	2.000,00 €
* Comunicaciones Orales, Pósters, etc...	2.000,00 €
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4	2.000,00 €



5. Actividades de Gestión de la Actividad Investigadora	1.930.909,72 €
* 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 €
TOTAL GASTO NO IMPUTADO A ACTIVIDADES	1.930.909,72 €
TOTAL GASTOS PREVISTOS	20.513.339,68 €



Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe

TOTAL POR ACTIVIDADES

GASTOS/ RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES					TOTAL
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	
A) Ayudas monetarias	8.907.717,79					8.907.717,79
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						
SUBTOTAL GASTOS	14.812.317,79 €	2.219.612,17 €	550.000,00 €	2.000,00 €	1.930.909,72 €	19.514.839,68 €
Adquisición de inmovilizado	998.500,00					998.500,00
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	998.500,00 €	- €	- €	- €	- €	998.500,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.810.817,79 €	2.219.612,17 €	550.000,00 €	2.000,00 €	1.930.909,72 €	20.513.339,68 €



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%
GASTO PERSONAL GESTOR (PLATAFORMA Y UCAB)	1.948.169,76 €	1.603.620,12 €	20,24%	1.748.624,63 €	10,37%
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%
GASTO PERSONAL CONTRATACIONES SIN Y CON VOUCHERES PROPIOS	180.345,05 €	185.767,20 €	-2,91%	185.687,20 €	-0,04%
SUBTOTAL PERSONAL	2.858.915,87 €	2.369.467,32 €	20,68%	2.614.523,83 €	13,70%
MATERIAL FUNGIBLE PLATAFORMAS Y UCAB	80.000,00 €	59.700,00 €	34,00%	69.701,00 €	14,78%
SUBTOTAL MATERIAL FUNGIBLE	80.000,00 €	59.700,00 €	34,00%	69.701,00 €	24,78%
AYUDAS MONETARIAS	119.500,00 €	311.000,00 €	-61,55%	121.920,00 €	-1,99%
SUBTOTAL AYUDAS MONETARIAS	119.500,00 €	311.000,00 €	-61,55%	121.920,00 €	-1,99%
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 €	45,34%
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%
SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES	250.559,19 €	249.593,52 €	0,25%	146.480,36 €	71,05%
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 €	
SUBTOTAL OTROS GASTOS	615.000,00 €	993.333,00 €	-38,69%	598.154,95 €	2,82%
TOTAL GASTO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO (A)+(B)	3.923.375,00 €	3.683.453,84 €	6,51%	3.450.790,14 €	11,71%

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION 2019/2018	PREV 2018	VARIACION PTO 2019 /PREVISION CIERRE 2018
SUBVENCIONES CONSEJERIAS	588.000,00 €	520.000,00 €	12,90%	575.347,76 €	55,86%
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%	721.817,00 €	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 BIOPOLCO"	82.000,00 €	90.708,00 €	-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%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOYACION FUNCIONAMIENTO (A)	3.928.875,00 €	3.307.641,46 €	18,63%	3.483.383,11 €	12,65%
RESULTADO (A)-(B)	0,00 €	-675.812,38 €	-100,00%	32.522,97 €	-100,00%

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