

# 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:

<b>PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	<b>2021</b>
<b>Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia</b>	<b>15.552.737</b>
* 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
<b>Subvenciones Finalistas procedentes de la CE</b>	<b>3.315.469</b>
* Desarrollo de Proyectos CE	2.652.375
* Overheads	663.094
<b>Subvenciones Finalistas del sector público Nacional</b>	<b>8.704.217</b>
* 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
<b>Subvenciones Finalistas del sector público GV/Autonomía</b>	<b>5.526.581</b>
* 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
<b>Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas</b>	<b>438.507</b>
<b>Overheads de ayudas a Proyectos finalistas procedentes de entidades privadas</b>	<b>43.851</b>
<b>Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio</b>	<b>0</b>
<b>Aportaciones Institucionales privadas de Entidades</b>	<b>32.500</b>
* Ayuda Bankia - Técnicos FP	22.500
* Ayuda La Caixa - Tu Hospital Investiga para ti	10.000
<b>TOTAL PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	<b>33.613.860</b>



PREVISION DE GASTOS	2021
<b>1.1 Actividades Finalistas afectas a PI y EC propios (Gastos de Personal y Otros)</b>	<b>12.376.000</b>
<b>1.2 Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Gastos de Personal y Otros)</b>	<b>11.922.275</b>
* 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
<b>1.3 Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Inversiones)</b>	<b>3.868.830</b>
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Imagen	2.696.300
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Terapias Avanzadas	571.030
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Medicamentos Innovadores	601.500
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1</b>	<b>28.167.105</b>
<b>2.1 Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>1.488.593</b>
* 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
<b>2.2 Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>368.000</b>
* 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
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2</b>	<b>1.856.593</b>
<b>3. Unidad Gestión Ensayos Clínicos (AIC/UICAB)</b>	<b>485.089</b>
* 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
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3</b>	<b>485.089</b>
<b>4. Otras Ayudas y Premios</b>	<b>6.000</b>
* Fin de Residencia, Comunicaciones Orales, Pósters, etc...	6.000
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4</b>	<b>6.000</b>
<b>5. Actividades de Gestión de la Actividad Investigadora</b>	<b>3.099.074</b>
* 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
<b>TOTAL GASTO NO IMPUTADO A ACTIVIDADES</b>	<b>3.099.074</b>
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>33.613.860</b>

**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						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>24.298.275</b>	<b>1.858.593</b>	<b>485.023</b>	<b>6.000</b>	<b>2.904.074</b>	<b>29.652.030</b>
Adquisición de Inmovilizado	3.863.830				195.000	4.058.830
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.863.830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.000</b>	<b>4.063.830</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>28.162.105</b>	<b>1.858.593</b>	<b>485.023</b>	<b>6.000</b>	<b>3.099.074</b>	<b>33.613.860</b>




