

# PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIA

## FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	60.100	54.875	-8,69	-5.225
13 LABORALES	552.836	572.328	3,53	19.492
14 OTRO PERSONAL	3.901.439	3.978.341	1,97	76.902
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.522	74.522		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.323.726	1.360.096	2,75	36.370
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>5.912.623</b>	<b>6.040.162</b>	<b>2,16</b>	<b>127.539</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40.685	43.239	6,28	2.554
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	543	6.699	1.133,70	6.156
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.751.083	2.873.396	4,45	122.313
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	98.784	89.985	-8,91	-8.799
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>2.891.095</b>	<b>3.013.319</b>	<b>4,23</b>	<b>122.224</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	454.614	435.578	-4,19	-19.036
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>454.614</b>	<b>435.578</b>	<b>-4,19</b>	<b>-19.036</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.258.332</b>	<b>9.489.059</b>	<b>2,49</b>	<b>230.727</b>
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	327.000	227.000	-30,58	-100.000
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>327.000</b>	<b>227.000</b>	<b>-30,58</b>	<b>-100.000</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>327.000</b>	<b>227.000</b>	<b>-30,58</b>	<b>-100.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.585.332</b>	<b>9.716.059</b>	<b>1,36</b>	<b>130.727</b>
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI		872.953		872.953
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>		<b>872.953</b>		<b>872.953</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>872.953</b>		<b>872.953</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9.585.332</b>	<b>10.589.012</b>	<b>10,47</b>	<b>1.003.680</b>
Otros ajustes	280.000		-100,00	-280.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>280.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-280.000</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>9.865.332</b>	<b>10.589.012</b>	<b>7,34</b>	<b>723.680</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.704.397	1.705.000	0,04	603
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>1.704.397</b>	<b>1.705.000</b>	<b>0,04</b>	<b>603</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.819.788	1.368.249	-24,81	-451.539
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.055.141	2.200.539	7,07	145.398
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	115.083	130.997	13,83	15.914
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	2.200.000	2.300.000	4,55	100.000
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	627.762	838.348	33,55	210.586
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	102.705	216.362	110,66	113.657
49 DEL EXTERIOR	428.540	615.512	43,63	186.972



IV. Transferencias Corrientes	7.349.019	7.670.007	4,37	320.988
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	389.564	355.730	-8,69	-33.834
V. Ingresos Patrimoniales	389.564	355.730	-8,69	-33.834
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.442.980</b>	<b>9.730.737</b>	<b>3,05</b>	<b>287.757</b>
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000	150.000		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	280.000	872.953	211,77	592.953
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	100.000		-100,00	-100.000
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	37.000	37.000		
79 DEL EXTERIOR	40.000	40.000		
VII. Transferencias de Capital	607.000	1.099.953	81,21	492.953
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>607.000</b>	<b>1.099.953</b>	<b>81,21</b>	<b>492.953</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.049.980	10.830.690	7,77	780.710
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.049.980</b>	<b>10.830.690</b>	<b>7,77</b>	<b>780.710</b>
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	3.202.779	240.550	-92,49	-2.962.229
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	3.046.874		-100,00	-3.046.874
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-155.905	-240.550	54,29	-84.645
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>9.894.075</b>	<b>10.590.140</b>	<b>7,04</b>	<b>696.065</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>28.743</b>	<b>1.128</b>	<b>-96,08</b>	<b>-27.615</b>

## FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.459.720,00	1.350.259,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.459.720,00	1.350.259,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.872.243,00	-1.978.522,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-804.135,00	-822.929,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.068.108,00	-1.155.593,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.437.791,00	7.784.199,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.772,00	114.191,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.349.019,00	7.670.008,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.912.623,00	-6.040.162,00
a) Sueldos y salarios	-4.559.982,00	-4.645.821,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.323.726,00	-1.360.096,00
d) Otros	-28.915,00	-34.245,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.018.852,00	-1.034.797,00
a) Servicios exteriores	-701.510,00	-789.608,00
b) Tributos	-1.776,00	-2.776,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-315.566,00	-242.413,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-697.637,00	-623.836,00
Amortización del inmovilizado	-697.637,00	-623.836,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	314.013,00	622.707,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	314.013,00	622.707,00
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-289.831,00	79.848,00



<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>389.564,00</b>	<b>355.730,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	389.564,00	355.730,00
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-454.614,00</b>	<b>-435.578,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-454.614,00	-435.578,00
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>-65.050,00</b>	<b>-79.848,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-354.881,00</b>	
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>-354.881,00</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-354.881,00</b>	

## FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-354.881,00	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-354.881,00	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	448.674,00	80.977,00
a) Amortización del inmovilizado	697.637,00	623.836,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-314.013,00	-622.707,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-389.564,00	-355.730,00
h) Gastos financieros	454.614,00	435.578,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	1.796.000,00	50.000,00
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.240.000,00	-2.200.000,00
c) Otros activos corrientes	4.036.000,00	2.250.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	24.812,00	24.812,00
a) Pagos de intereses	-4.762,00	-4.762,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	29.574,00	29.574,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	1.914.605,00	155.789,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	-3.373.874,00	-227.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-327.000,00	-227.000,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-3.046.874,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		



b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>	<b>-3.373.874,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>607.000,00</b>	<b>1.099.953,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	607.000,00	1.099.953,00
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-872.953,00</b>
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		-872.953,00
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	<b>607.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>-852.269,00</b>	<b>155.789,00</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>988.909,00</b>	<b>136.640,00</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	988.909,00	136.640,00
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>136.640,00</b>	<b>292.429,00</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	136.640,00	292.429,00