

# PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIA

## FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	56.180	57.373	2,12	1.193
13 LABORALES	1.794.971	1.822.775	1,55	27.804
14 OTRO PERSONAL	2.860.160	2.925.718	2,29	65.558
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.522	74.522		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.412.140	1.512.703	7,12	100.563
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>6.197.973</b>	<b>6.393.091</b>	<b>3,15</b>	<b>195.118</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	27.755	16.773	-39,57	-10.982
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.704	102.664	553,74	86.960
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.077.418	2.972.528	-3,41	-104.890
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	58.628	54.538	-6,98	-4.090
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>3.179.505</b>	<b>3.146.503</b>	<b>-1,04</b>	<b>-33.002</b>
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	413.761	408.370	-1,30	-5.391
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>413.761</b>	<b>408.370</b>	<b>-1,30</b>	<b>-5.391</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.791.239</b>	<b>9.947.964</b>	<b>1,60</b>	<b>156.725</b>
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	250.000	1.511.127	504,45	1.261.127
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>250.000</b>	<b>1.511.127</b>	<b>504,45</b>	<b>1.261.127</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>250.000</b>	<b>1.511.127</b>	<b>504,45</b>	<b>1.261.127</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.041.239</b>	<b>11.459.091</b>	<b>14,12</b>	<b>1.417.852</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>10.914.192</b>	<b>12.332.044</b>	<b>12,99</b>	<b>1.417.852</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>10.914.192</b>	<b>12.332.044</b>	<b>12,99</b>	<b>1.417.852</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.750.000	2.063.925	17,94	313.925
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.063.925</b>	<b>17,94</b>	<b>313.925</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.409.424	1.617.032	14,73	207.608
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.383.350	1.960.292	-17,75	-423.058
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	95.805	28.269	-70,49	-67.536
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	2.300.000	2.366.811	2,90	66.811
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	778.177	915.327	17,62	137.150
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	275.686	200.000	-27,45	-75.686
49 DEL EXTERIOR	454.842	423.088	-6,98	-31.754
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>7.697.284</b>	<b>7.510.819</b>	<b>-2,42</b>	<b>-186.465</b>
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	413.694	390.321	-5,65	-23.373
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>413.694</b>	<b>390.321</b>	<b>-5,65</b>	<b>-23.373</b>



OPERACIONES CORRIENTES	9.860.978	9.965.065	1,06	104.087
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000	495.443	230,30	345.443
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	872.953	1.632.953	87,06	760.000
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		6.322		6.322
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN		100.245		100.245
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000	79.719	59,44	29.719
79 DEL EXTERIOR	50.000	69.398	38,80	19.398
VII. Transferencias de Capital	1.122.953	2.384.080	112,30	1.261.127
OPERACIONES DE CAPITAL	1.122.953	2.384.080	112,30	1.261.127
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.983.931	12.349.145	12,43	1.365.214
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.983.931</b>	<b>12.349.145</b>	<b>12,43</b>	<b>1.365.214</b>
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	69.098		-100,00	-69.098
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-69.098		-100,00	69.098
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>10.914.833</b>	<b>12.349.145</b>	<b>13,14</b>	<b>1.434.312</b>
<b>* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>641</b>	<b>17.101</b>	<b>2.567,86</b>	<b>16.460</b>

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

	INICIAL 2019	PREVISIÓN 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.556.427,00	1.547.679,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.556.427,00	1.547.679,00
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	-2.075.423,00	-2.096.640,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-899.141,00	-898.081,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.176.282,00	-1.198.559,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.821.759,00	8.027.066,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	124.475,00	71.873,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.697.284,00	7.955.193,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.197.973,00	-6.393.091,00
a) Sueldos y salarios	-4.752.065,00	-4.880.388,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.412.140,00	-1.479.655,00
d) Otros	-33.768,00	-33.048,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.104.082,00	-1.049.863,00
a) Servicios exteriores	-821.914,00	-887.250,00
b) Tributos	-7.804,00	-21.296,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-274.364,00	-141.317,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-617.410,00	-589.297,00
Amortización del inmovilizado	-617.410,00	-589.297,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	616.769,00	572.195,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	616.769,00	572.195,00
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)	67,00	18.049,00



14. INGRESOS FINANCIEROS	413.694,00	390.321,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	413.694,00	390.321,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-413.761,00	-408.370,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-413.761,00	-408.370,00
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-67,00	-18.049,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>		

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

	INICIAL 2019	PREVISIÓN 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	708,00	35.151,00
a) Amortización del inmovilizado	617.410,00	589.297,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-616.769,00	-572.195,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-413.694,00	-390.321,00
h) Gastos financieros	413.761,00	408.370,00
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>	-500.000,00	-100.000,00
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-900.000,00	-900.000,00
c) Otros activos corrientes	400.000,00	800.000,00
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>	-14.500,00	-17.383,00
a) Pagos de intereses	-15.000,00	-17.383,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	500,00	
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>	-513.792,00	-82.232,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	-250.000,00	-1.511.127,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-250.000,00	-1.511.127,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
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>-250.000,00</b>	<b>-1.511.127,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>1.122.953,00</b>	<b>2.384.080,00</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	1.122.953,00	2.384.080,00
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-872.953,00</b>	<b>-872.953,00</b>
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	-872.953,00	-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>250.000,00</b>	<b>1.511.127,00</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>-513.792,00</b>	<b>-82.232,00</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>386.208,00</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	900.000,00	386.208,00
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>386.208,00</b>	<b>303.976,00</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	386.208,00	303.976,00