

PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIA

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	54.875	56.180	2,38	1.305
13 LABORALES	572.328	1.794.971	213,63	1.222.643
14 OTRO PERSONAL	3.978.341	2.860.160	-28,11	-1.118.181
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.522	74.522		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.360.096	1.412.140	3,83	52.044
I. Gastos de Personal	6.040.162	6.197.973	2,61	157.811
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.239	27.755	-35,81	-15.484
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.699	15.704	134,42	9.005
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.873.396	3.077.418	7,10	204.022
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	89.985	58.628	-34,85	-31.357
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	3.013.319	3.179.505	5,52	166.186
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	435.578	413.761	-5,01	-21.817
III. Gastos Financieros	435.578	413.761	-5,01	-21.817
OPERACIONES CORRIENTES	9.489.059	9.791.239	3,18	302.180
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	227.000	250.000	10,13	23.000
VI. Inversiones Reales	227.000	250.000	10,13	23.000
OPERACIONES DE CAPITAL	227.000	250.000	10,13	23.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.716.059	10.041.239	3,35	325.180
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	872.953	872.953		
IX. Variación de Pasivos Financieros	872.953	872.953		
OPERACIONES FINANCIERAS	872.953	872.953		
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.589.012	10.914.192	3,07	325.180
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.589.012	10.914.192	3,07	325.180
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.705.000	1.750.000	2,64	45.000
III. Tasas y otros Ingresos	1.705.000	1.750.000	2,64	45.000
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.368.249	1.409.424	3,01	41.175
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.200.539	2.383.350	8,31	182.811
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	130.997	95.805	-26,86	-35.192
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	2.300.000	2.300.000		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	838.348	778.177	-7,18	-60.171
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	216.362	275.686	27,42	59.324
49 DEL EXTERIOR	615.512	454.842	-26,10	-160.670
IV. Transferencias Corrientes	7.670.007	7.697.284	0,36	27.277
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	355.730	413.694	16,29	57.964
V. Ingresos Patrimoniales	355.730	413.694	16,29	57.964
OPERACIONES CORRIENTES	9.730.737	9.860.978	1,34	130.241
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000	150.000		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	872.953	872.953		
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	37.000	50.000	35,14	13.000
79 DEL EXTERIOR	40.000	50.000	25,00	10.000



VII. Transferencias de Capital	1.099.953	1.122.953	2,09	23.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.099.953	1.122.953	2,09	23.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.830.690	10.983.931	1,41	153.241
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.830.690	10.983.931	1,41	153.241
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	240.550	69.098	-71,28	-171.452
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-240.550	-69.098	-71,28	171.452
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.590.140	10.914.833	3,07	324.693
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	1.128	641	-43,17	-487

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

	INICIAL 2018	PREVISIÓN 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.350.259,00	1.556.427,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.350.259,00	1.556.427,00
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	-1.978.522,00	-2.075.423,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-822.929,00	-899.141,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.155.593,00	-1.176.282,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.784.199,00	7.821.759,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	114.191,00	124.475,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.670.008,00	7.697.284,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.040.162,00	-6.197.973,00
a) Sueldos y salarios	-4.645.821,00	-4.752.065,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.360.096,00	-1.412.140,00
d) Otros	-34.245,00	-33.768,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.034.797,00	-1.104.082,00
a) Servicios exteriores	-789.608,00	-821.914,00
b) Tributos	-2.776,00	-7.804,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-242.413,00	-274.364,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-623.836,00	-617.410,00
Amortización del inmovilizado	-623.836,00	-617.410,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	622.707,00	616.769,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	622.707,00	616.769,00
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)	79.848,00	67,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	355.730,00	413.694,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		



b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	355.730,00	413.694,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-435.578,00	-413.761,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-435.578,00	-413.761,00
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)	-79.848,00	-67,00
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		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)		

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

	INICIAL 2018	PREVISIÓN 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	80.977,00	708,00
a) Amortización del inmovilizado	623.836,00	617.410,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-622.707,00	-616.769,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-355.730,00	-413.694,00
h) Gastos financieros	435.578,00	413.761,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	50.000,00	-500.000,00
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.200.000,00	-900.000,00
c) Otros activos corrientes	2.250.000,00	400.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	24.812,00	-14.500,00
a) Pagos de intereses	-4.762,00	-15.000,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	29.574,00	500,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	155.789,00	-513.792,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-227.000,00	-250.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-227.000,00	-250.000,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
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		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	-227.000,00	-250.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.099.953,00	1.122.953,00
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	1.099.953,00	1.122.953,00
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-872.953,00	-872.953,00
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	-872.953,00	-872.953,00
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	227.000,00	250.000,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	155.789,00	-513.792,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	136.640,00	900.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	136.640,00	900.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	292.429,00	386.208,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	292.429,00	386.208,00