

PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIA

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	58.031	58.031		
13 LABORALES	2.009.491	2.222.189	10,58	212.698
14 OTRO PERSONAL	2.948.205	3.017.012	2,33	68.807
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.193	75.193		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.637.028	1.729.317	5,64	92.289
I. Gastos de Personal	6.727.948	7.101.742	5,56	373.794
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45.714	52.370	14,56	6.656
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	108.431	135.484	24,95	27.053
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.151.097	4.847.104	16,77	696.007
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.526	53.921	298,65	40.395
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	4.318.768	5.088.879	17,83	770.111
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	343.002	325.387	-5,14	-17.615
III. Gastos Financieros	343.002	325.387	-5,14	-17.615
OPERACIONES CORRIENTES	11.389.718	12.516.008	9,89	1.126.290
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	305.000	792.000	159,67	487.000
VI. Inversiones Reales	305.000	792.000	159,67	487.000
OPERACIONES DE CAPITAL	305.000	792.000	159,67	487.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.694.718	13.308.008	13,80	1.613.290
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	12.567.671	14.180.961	12,84	1.613.290
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	12.567.671	14.180.961	12,84	1.613.290
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.816.509	1.923.887	5,91	107.378
III. Tasas y otros Ingresos	1.816.509	1.923.887	5,91	107.378
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.865.090	2.352.412	26,13	487.322
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	3.361.866	3.881.322	15,45	519.456
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	2.677.150	2.673.221	-0,15	-3.929
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	748.024	940.554	25,74	192.530
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	209.000	209.000		
49 DEL EXTERIOR	387.592	232.568	-40,00	-155.024
IV. Transferencias Corrientes	9.248.722	10.289.077	11,25	1.040.355
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	341.006	319.821	-6,21	-21.185
V. Ingresos Patrimoniales	341.006	319.821	-6,21	-21.185
OPERACIONES CORRIENTES	11.406.237	12.532.785	9,88	1.126.548

70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	100.000	587.000	487,00	487.000
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	872.953	872.953		
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	125.000	125.000		
79 DEL EXTERIOR	80.000	80.000		
VII. Transferencias de Capital	1.177.953	1.664.953	41,34	487.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.177.953	1.664.953	41,34	487.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.584.190	14.197.738	12,82	1.613.548
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	12.584.190	14.197.738	12,82	1.613.548
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.584.190	14.197.738	12,82	1.613.548
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	16.519	16.777	1,56	258

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

	INICIAL 2022	PREVISIÓN 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.604.696,00	1.773.785,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.604.696,00	1.773.785,00
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	-2.653.690,00	-2.750.859,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.478.906,00	-1.272.340,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.174.784,00	-1.478.519,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.460.535,00	10.439.180,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	211.813,00	150.103,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.248.722,00	10.289.077,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.727.948,00	-7.101.742,00
a) Sueldos y salarios	-5.090.920,00	-5.372.425,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.587.728,00	-1.665.173,00
d) Otros	-49.300,00	-64.144,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.665.078,00	-2.338.020,00
a) Servicios exteriores	-1.168.432,00	-1.688.366,00
b) Tributos	-30.920,00	-24.622,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-465.726,00	-625.032,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-522.624,00	-542.480,00
Amortización del inmovilizado	-522.624,00	-542.480,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	506.105,00	525.702,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	506.105,00	525.702,00
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)	1.996,00	5.566,00

14. INGRESOS FINANCIEROS	341.006,00	319.821,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	341.006,00	319.821,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-343.002,00	-325.387,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-343.002,00	-325.387,00
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)	-1.996,00	-5.566,00
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 2022	PREVISIÓN 2023
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	18.515,00	22.344,00
a) Amortización del inmovilizado	522.624,00	542.480,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-506.105,00	-525.702,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-341.006,00	-319.821,00
h) Gastos financieros	343.002,00	325.387,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-100.000,00	
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.000.000,00	
c) Otros activos corrientes	900.000,00	
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	-2.187,00	-11.178,00
a) Pagos de intereses	-2.187,00	-11.178,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	-83.672,00	11.166,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-305.000,00	-792.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-305.000,00	-792.000,00
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)	-305.000,00	-792.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.177.953,00	1.664.953,00
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	1.177.953,00	1.664.953,00
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)	305.000,00	792.000,00
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)	-83.672,00	11.166,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	450.000,00	366.328,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	450.000,00	366.328,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	366.328,00	377.494,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	366.328,00	377.494,00