

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

**ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA**

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)					
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
				%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>		<b>9.566.241</b>	<b>10.577.118</b>	<b>11</b>	<b>1.010.877</b>
10	ALTOS CARGOS	58.031	61.941	6,7	3.910
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12	FUNCIONARIOS				
13	LABORALES	2.367.738	2.521.544	6,5	153.806
14	OTRO PERSONAL	4.721.466	5.323.081	12,7	601.615
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.193	75.193		
16	CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	2.343.813	2.595.359	10,7	251.546
17	PERSONAL DOCENTE				
18	PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>		<b>5.356.803</b>	<b>6.346.944</b>	<b>18,5</b>	<b>990.141</b>
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	62.855	97.561	55,2	34.706
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	150.019	189.087	26,0	39.068
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.024.411	5.920.909	17,8	896.498
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	119.518	139.387	16,6	19.869
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				
25	CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26	CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
<b>III. Gastos Financieros</b>		<b>291.419</b>	<b>271.232</b>	<b>-6,9</b>	<b>-20.187</b>
30	DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31	PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32	DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	291.419	271.232	-6,9	-20.187
33	PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>					
40	AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43	A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44	A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45	AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46	AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
47	A EMPRESAS PRIVADAS				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49	AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>15.214.463</b>	<b>17.195.294</b>	<b>13</b>	<b>1.980.831</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>		<b>941.473</b>	<b>686.122</b>	<b>-27,1</b>	<b>-255.351</b>
60	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	941.473	686.122	-27,1	-255.351
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64	GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66	INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67	INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68	GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA				
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025			FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)	
ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA				
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)				
(en euros)				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL	941.473	686.122	-27,1	-255.351
OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.155.936	17.881.416	10,7	1.725.480
VIII. Variación de Activos Financieros				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
IX. Variación de Pasivos Financieros	872.953	872.953		
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	872.953	872.953		
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
OPERACIONES FINANCIERAS	872.953	872.953		
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	17.028.889	18.754.369	10,1	1.725.480
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	17.028.889	18.754.369	10,1	1.725.480
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	17.028.889	18.754.369	10,1	1.725.480

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	2.294.541	2.394.676	4,4	100.135
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.294.541	2.394.676	4,4	100.135
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	12.609.903	14.469.698	14,7	1.859.795
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.787.885	3.884.970	2,6	97.085
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.161.543	5.806.058	39,5	1.644.515
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.	2.993.250	2.993.250		
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.007.920	1.003.841	-0,4	-4.079
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000	336.639	34,7	86.639
49 DEL EXTERIOR	409.305	444.940	8,7	35.635
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	326.797	341.875	4,6	15.078
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	326.797	341.875	4,6	15.078
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.231.241</b>	<b>17.206.249</b>	<b>13,0</b>	<b>1.975.008</b>
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	1.814.426	1.559.075	-14,1	-255.351
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	444.246	234.562	-47,2	-209.684
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	872.953	872.953		
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.	100.000		-100,0	-100.000
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	207.426	299.636	44,5	92.210
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR	189.801	151.924	-20,0	-37.877
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.814.426</b>	<b>1.559.075</b>	<b>-14,1</b>	<b>-255.351</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.045.667</b>	<b>18.765.324</b>	<b>10,1</b>	<b>1.719.657</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17.045.667</b>	<b>18.765.324</b>	<b>10,1</b>	<b>1.719.657</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	17.045.667	18.765.324	10,1	1.719.657
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>17.045.667</b>	<b>18.765.324</b>	<b>10,1</b>	<b>1.719.657</b>
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	17.045.667	18.765.324	10,1	1.719.657
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	17.028.889	18.754.369	10,1	1.725.480
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>	<b>16.778</b>	<b>10.955</b>	<b>-34,7</b>	<b>-5.823</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

**ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b> <b>"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>
--

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2024	PREVISION 2025
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.983.480</b>	<b>2.000.154</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	1.983.480	2.000.154
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.736.348</b>	<b>-3.166.025</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.387.950	-1.533.497
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.348.398	-1.632.528
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.920.966</b>	<b>14.864.220</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	311.062	394.522
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12.609.904	14.469.698
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-9.566.241</b>	<b>-10.577.118</b>
a) Sueldos y salarios	-7.222.428	-7.981.759
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.250.446	-2.544.283
d) Otros	-93.367	-51.076
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.620.457</b>	<b>-3.180.919</b>
a) Servicios exteriores	-1.576.654	-2.119.624
b) Tributos	-27.959	-7.232
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.015.844	-1.054.063
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-566.046</b>	<b>-530.144</b>
Amortización del inmovilizado	-566.046	-530.144
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>549.268</b>	<b>519.189</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	549.268	519.189
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

**ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b> <b>"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>
--

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2024	PREVISION 2025
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-35.378</b>	<b>-70.643</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>326.797</b>	<b>341.875</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	326.797	341.875
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-291.419</b>	<b>-271.232</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-291.419	-271.232
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>35.378</b>	<b>70.643</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</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>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>		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b></p>
---

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2024	PREVISION 2025
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-18.600</b>	<b>-59.688</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	566.046	530.144
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-549.268	-519.189
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-326.797	-341.875
h) Gastos financieros (+)	291.419	271.232
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>		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
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>	<b>-11.178</b>	<b>-14.295</b>
a) Pagos de intereses (-)	-11.178	-14.295
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
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>	<b>-29.778</b>	<b>-73.983</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-941.473</b>	<b>-686.122</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-941.473	-686.122
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b></p>
---

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2024	PREVISION 2025
<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>-941.473</b>	<b>-686.122</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>1.814.426</b>	<b>1.559.075</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 (+)	1.814.426	1.559.075
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-872.953</b>	<b>-872.953</b>
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)	-872.953	-872.953
<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>941.473</b>	<b>686.122</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>-29.778</b>	<b>-73.983</b>
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>377.494</b>	<b>347.716</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	377.494	347.716
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>347.716</b>	<b>273.733</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	347.716	273.733



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA			
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025		FICHA EP5 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	
ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA			
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES			
Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIB REVISADOS Y GESTIONADOS POR LA FFIS PRESENTADOS A CONVOCATORIAS COMPETITIVAS	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
2	CONTRATOS GESTIONADOS EN 2025 DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA TANTO DE PROMOTORES EXTERNOS COMO INTERNOS DEL IMIB	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
3	GESTIÓN DE PEDIDOS Y PAGOS DE FACTURAS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL IMIB	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
4	CONVOCATORIAS GESTIONADAS PARA EL IMIB DE CONTRATACIÓN DE RR.HH.	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
5	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMIB TRAMITADOS	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
6	DINAMIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS Y REDES INTERNACIONALES	A1L1	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS COMO ÓRGANO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN
7	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRESENCIAL, ONLINE Y MIXTA DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
8	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y/O ACTIVIDADES DESTINADAS A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES. GESTIÓN DE PAGOS, MATRÍCULAS, RESERVAS DE FONDOS, VIAJES Y DIETAS, ETC., RELACIONADAS	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
9	ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES (HTML5, SCORM, VIDEO-CONFERENCIA, VIDEO EN DIFERIDO, ETC.); GRABACIÓN, EDICIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
10	ESCUELA DE SALUD. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
11	ESCUELA DE SALUD. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
12	ESCUELA DE SALUD. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y NO AUDIOVISUALES.	A2L2	PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD, ASÍ COMO FACILITAR SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO A
13	INNOVACIÓN. REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	A2L3	GESTIÓN EFICAZ DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE INNOVACIÓN ENCOMENDADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
14	GESTIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD ASISTENCIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	A2L3	GESTIÓN EFICAZ DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE INNOVACIÓN ENCOMENDADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
15	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN A LA SALUD	A2L3	GESTIÓN EFICAZ DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE INNOVACIÓN ENCOMENDADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
16	GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES	A2L3	GESTIÓN EFICAZ DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE INNOVACIÓN ENCOMENDADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
17	GESTIÓN DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA PARTICIPACIÓN DE PACIENTES, PROMOCIÓN DE AUTOCUIDADOS Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	A2L3	GESTIÓN EFICAZ DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE INNOVACIÓN ENCOMENDADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
18	CONTRATOS GESTIONADOS EN 2025 DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA TANTO DE PROMOTORES EXTERNOS COMO INTERNOS DE LA FFIS	A2L4	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA, TANTO
19	CONVOCATORIAS GESTIONADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE RR.HH.	A2	GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FFIS: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA REGIONAL, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
20	GESTIÓN DE PEDIDOS Y PAGOS DE FACTURAS	A2	GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FFIS: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA REGIONAL, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
21	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	A2	GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FFIS: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA REGIONAL, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS INTERNACIONALES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)			
CATEGORIAS	INICIAL 2024	PREVISION 2025	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	37	37	
TITULADOS MEDIOS	9	9	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	11	11	
AUXILIARES	7	7	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	185	193	8
TOTAL	250	258	8

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)			
TIPO DE GASTO	INICIAL 2024	PREVISION 2025	CRECIMIENTO 2025/2024 (%)
ALTOS CARGOS	76.390	82.493	7,99%
TITULADOS SUPERIORES	2.199.068	2.358.646	7,26%
TITULADOS MEDIOS	384.834	413.796	7,53%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	343.376	367.594	7,05%
AUXILIARES	212.898	220.817	3,72%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	6.256.308	7.082.696	13,21%
TOTAL PERSONAL	9.472.874	10.526.042	11,12%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	93.367	51.076	-45,30%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	9.566.241	10.577.118	10,57%

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025		COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA		
		FICHA EP7 GASTOS CORR.BIENES Y SERV.		
ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA				
INFORMACION COMPLEMENTARIA				
(en euros)				
ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2024	PREVISION 2025	Memoria
1	G. FUNCIONAMIENTO	79.103	62.679	Material de oficina, asesoría fiscal, mantenimiento de aplicaciones informáticas, gastos correspondientes a prorrata de IVA, papelería, correspondencia...
2	G. FUNCIONAMIENTO IMIB	715.578	828.602	Mantenimiento de equipos, compra de material de oficina, fungibles necesarios para la investigación y otros de plataformas del IMIB
3	G. FORMACIÓN SANITARIA (ESCUELA SALUD)	36.335	50.665	Cantidad dedicada del proyecto Escuela de Salud y otros incluidos en la aportación de "Formación Sanitaria" al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión etc
4	G. DE INVESTIGACIÓN P.I. ISCIII	1.856.197	1.433.069	Material de laboratorio y otro fungible necesario para el desarrollo de los proyectos, gastos de viaje del equipo etc. relacionados con los proyectos competitivos que los investigadores del sistema procedentes de la mencionada institución en concurrencia competitiva.
5	G- PROYECTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	0	Compras de bienes y contrataciones de servicios para el proyecto de vigilancia epidemiológica
6	G. DE INVESTIGACIÓN P.I. NACIONALES	63.839	212.865	Fungible de laboratorio, viajes del equipo etc. previstos para la realización de proyectos de ejecución plurianual (fundamentalme ensayos clínicos no comerciales) financiados por la administración estatal (Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Ciencia y Tecnología fundamentalmente).
7	G.FORM E INVEST. FINANCIADOS DONACIONES	236.699	209.616	Pago a ponentes, material de laboratorio etc previstos para la realización de los proyectos de investigación o las acciones formativas que se financian por esta vía por parte de instituciones privadas (fundamentalmente laboratorios)
8	G.FORM E INVEST. FINANCIACIÓN PRIVADA	1.188.134	1.218.231	Pago a ponentes, material de laboratorio etc previstos para la realización de los proyectos de investigación o las acciones formativas que se financian mediante convenios de colaboración por parte de instituciones privadas (fundamentalmente laboratorios)
9	G. PROYECTOS ENFERMEDADES RARAS	105.590	29.680	Cantidad prevista para la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la Estrategia de las Enfermedades Raras objeto de la aportación, en concreto compra de materiales, subcontratación de servicios etc
10	G. DE INVESTIGACIÓN P.I. EUROPEOS	108.310	163.983	Fungible de laboratorio, viajes del equipo etc. previstos para la realización de proyectos de ejecución plurianual financiados por la administración europea.
11	G. PROGRAMAS POLÍTICAS COHESIÓN SANIT.	386.241	787.080	Importe de los programas de "Políticas de Cohesión Sanitaria" dedicado al pago a la adquisición de los bienes y servicios precisos para ejecutar los programas
12	G. ESTRATEGIAS DE SALUD (P. ACTIVA)	131.391	127.920	Cantidad dedicada del proyecto "Activa" al pago a materiales, servicios, monitores, actuaciones de difusión, material docente ...
13	G. PLATAFORMA TELEFORMACIÓN	0		Montante del proyecto "Teleformación Formación Continua" previsto para el pago a materiales y servicios necesarios para llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento de la la plataforma y demás acciones formativas incluidas en este programa
14	G. P.NAC DE DROGAS BIENES DEC.	203.038	230.262	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo de las actuaciones previstas en en convenio suscrito con el Ministerio en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados
15	SMS PROGRAMAS PRIORITARIOS	182.573	200.771	Cantidad prevista de la aportación procedente del servicio Murciano de Salud para el desarrollo de actuaciones en materia de investigación regional y de programas estratégicos a la realización de gastos corrientes en bienes y servicios
16	G. PLAN NACIONAL DE DROGAS	63.775	355.021	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Drogas
17	DESARROLLO SIT. DE BIOMONITORIZACIÓN		81.000	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo de las actuaciones para el desarrollo de un sistema de biomonitorización
18	C.CALIDAD REGISTRO CANCER RM		99.000	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo de las actuaciones para la integración, información u automatización del control de calidad en el registro de cácer de la Región de Murcia

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA				
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP7 GASTOS CORR.BIENES Y SERV.			
ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA				
INFORMACION COMPLEMENTARIA				
(en euros)				
ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2024	PREVISION 2025	Memoria
19	VIGILANCIA INFECCIONES		67.500	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo de las actuaciones para la vigilancia infecciones asistencia sanitaria y resistencia a antimicrobianos
20	VIGILANCIA EN CÁNCER		67.500	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para el desarrollo un sistema de vigilancia en cáncer
21	SALUD LABORAL		54.000	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... necesarios para desarrollo de un programa de salud laboral
22	MEDIDAS Y PLANES FRENTE AL TABAQUISMO		67.500	Importe destinado al pago a materiales, servicios, ponentes, material docente, compras para su posterior cesión ... para la implantación de medidas y planes frente al tabaquismo
TOTAL		5.356.803	6.346.944	

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025		COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA		
		FICHA EP9 APORT. Y SUBV. A RECIBIR		
ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA				
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				
APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2024	PREVISION 2025	Memoria
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	ISCIII ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD	3.576.302	3.433.074	Fondos que se dotan por el ISCIII para la realización de proyectos de investigación, creación de redes, recursos humanos etc en el marco del Plan Nacional de Salud. Muchos de éstos tienen un carácter plurianual por lo que se incluyen además de los que previsiblemente se prevean recibir, la anualidad correspondiente al año presupuestado.
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	SUBVENCIONES OTRAS ADMIN.PÚBLICA ESTATAL	211.583	451.896	Subvenciones que se prevén recibir de los distintos Ministerios para la realización de proyectos de investigación. muchos de éstos tienen un carácter plurianual por lo que se incluyen además de los que previsiblemente se prevean recibir, la anualidad correspondiente al año presupuestado.
70 DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	ISCIII ACCIÓN ESTRATÉGICA SALUD INVERS.	444.246	231.455	Cantidades que se estima se destinarán a la adquisición de inventariable de las ayudas concedidas por el ISCIII
70 DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	SUBV. OTRA ADMIN.PÚBLICA ESTATAL INVERS.		3.107	Cantidades que se estima se destinarán a la adquisición de inventariable de las ayudas concedidas por los distintos Ministerios
77 DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	APORT. PRIVADAS INVERSIONES	207.426	299.636	Cantidades que se estima se destinarán a la adquisición de inventariable de las ayudas concedidas por entidades privadas
74 DE CAPITAL DE E.P.E., OTRAS ENT DCHO PUBLICO Y SOC. MERCANT REG.	SMS APORTACIÓN PLATAFORMAS IMIB	100.000		Aportación para inversiones realizada por el SMS para dotar de la infraestructura necesaria a las plataformas del IMIB, cofinanciación regional de ayudas competitivas estatales.
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.877.165	2.160.352	Aportación para gastos corrientes de la FFIS
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO RETRIBUTIVO	144.745	194.832	Aportación paraa la FFIS,para la cobertura del incremento salarial
44 CORRIENTES DE E.P.E., OTRAS ENT DCHO PUBLICO Y SOC. MERCANT REG.	SMS PROGRAMAS PRIORITARIOS	2.993.250	2.993.250	Aportaciones destinadas a financiar actuaciones incluidas en programas concretos tales como Cuidados Paliativos Drogodependencias y aportación para pago a investigadores
47 CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	ENTIDADES PRIVADAS DONCIONES	462.454	417.908	Cantidades que se prevé recibir mediante de entidades privadas mediante la formula de donación modal o finalista.
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para el proyecto Vigilancia Epidemiológica en Salud
47 CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	CONVENIOS COLABORACION CON ENTIDADES PRIVA	545.466	585.933	Cantidades que se prevé recibir mediante de entidades privadas mediante la formula de Convenio de Colaboración empresarial en los términos previstos en el artículo 25 la Ley 49/2002
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PLAN NACIONAL DE DROGAS BIENES DEC.	390.000	390.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para financiar actuaciones enmarcadas en el Convenio del Protocolo General de Colaboración suscrito entre El Ministerio del Interior y la CARM en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APORTACIÓN CARM PARA DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	872.953	872.953	Aportación de la CARM para devolución de préstamo obtenido para la creación y puesta en marcha del IMIB (Dinamización)
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PLAN NACIONAL DE DROGAS	100.000	440.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para financiar actuaciones enmarcadas dentro del Plan Nacional de Drogas
48 CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDAS FUNDACION MUTUA MADRILEÑA Y OTROS	250.000	336.639	Ayudas instituciones sin ánimo de lucro para la financiación de programas de formación e investigación de la FFIS
79 DE CAPITAL DEL EXTERIOR	AYUDAS COMPETITIVAS INVERSIONES	189.801	151.924	Subvenciones que se prevén recibir de la unión europea para la realización de proyectos de investigación. muchos de éstos tienen un carácter plurianual por lo que se incluyen además de los que previsiblemente se prevean recibir, la anualidad correspondiente al año presupuestado.
49 CORRIENTES DEL EXTERIOR	CONVENIOS EUROPEOS	409.305	444.940	Subvenciones que se prevé recibir de la Administración Europea para el desarrollo de proyectos de investigación
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000	200.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para la mejora de sistemas de información del Sistema Nacional de Salud (SNS)
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ENFERMEDADES RARAS	80.000	80.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para el desarrollo de la Estrategia de las Enfermedades Raras
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	BIOMONITORIZACIÓN		90.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para el desarrollo en el ámbito regional del proyecto nacional de biometrización
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CONTROL CALIDAD REGISTRO DEL CÁNCER		110.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad la implementación de técnicas de control de calidad semiautomáticas en el registro de cáncer en la Región de Murcia
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	FORMACIÓN SANITARIA	100.000	100.000	Aportación a la FFIS para el desarrollo de programas y actividades relativos al área "Formación Sanitaria" entre los que se encuentra el proyecto "Escuela de Salud de la Región de Murcia"
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIA	1.000.000	1.500.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para la realización de programas de Políticas de Cohesión Sanitaria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ESTRATEGIAS DE SALUD	142.133	142.133	Fondos para el desarrollo de proyectos relativos al área Estrategias de Salud" en concreto se destinará fundamentalmente al Programa Activa: Programa Comunitario de prescripción de Ejercicio Físico Terapéutico"
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TELEFORMACIÓN FORMACIÓN CONTINUA	40.000	40.000	Fondos externos prodcedentes del INAP para acciones formativas, materiales, documentación y gestión de planes de formación , a la gestión para la EAP de la Plataforma Tecnológica de Teleformación en modalidad ASP...
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	INCORP. DE TECNÓLOGOS Y GEST. DE I+D+i	35.000		Fondos procedentes de la DG de Universidades para la cpntratación de tecnólogos y gestores de I+D+i dentro del programa de investigación científica y técnica
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	INCORP. DE TEIT. FP GRADO SUPERIOR	52.500		Fondos procedentes de la DG de Universidades para la contratación de titulados de FP grado superior, dentro de la promoción de la innovación y mejora de la productividad
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO RETROACTIVO AÑO ANTERIOR		73.741	Aportación paraa la FFIS,para la cobertura del incremento salarial del año anterior que se paga con efectos retroactivos con presupuesto de este año
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	VIGILANCIA INFECCIONES		75.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para EL Proyecto para el intercambio de información epidemiológica entre la plataforma WASPSS que vigila las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) y la plataforma EDOSAN 2.0 de la CARM y exportación a SIVIES PLUS, Estudio de la implementación de webservice en EDOSAN 2.0 para la importación de datos de laboratorio de los hospitales privados de la Región y el Proyecto de cuadro de mandos para la explotación de la información epidemiológica del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la Región de Murcia (SIVIET-RM)
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	VIGILANCIA EN CÁNCER		75.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para el desarrollo de las tareas del SIViCa (Sistema de Vigilancia en Cáncer).
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SALUD LABORAL		60.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para la implantación de un sistema de información para la vigilancia en Salud Laboral
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	MEDIDAS Y PLANES FRENTE AL TABAQUISMO		75.000	Fondos externos prodcedentes del Ministerio con competencias en Sanidad para el desarrollo de programas contra el tabaquismo
TOTAL		14.424.329	16.028.773	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP13 PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD: FUNDACIÓN FORMACIÓN E INVEST. SANITARIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN							
[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2025	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
PI INVERSIONES	###	###	5.161.756	4475634	686122		Instalaciones y equipos de laboratorio adquiridos para la realización de proyectos de investigación competitivos
TOTAL			5.161.756	4.475.634	686.122		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2025	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

## FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA EXPLICATIVA

La elaboración de los presupuestos de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (en adelante FFIS) se ha realizado tomando en consideración de una parte lo acontecido en ejercicios anteriores, y de otra la situación económica actual.

#### A. LOS GASTOS

El presupuesto de gastos para el ejercicio 2025 se eleva a 18.754.369 euros lo que supone un incremento de 1.725.480 euros, que porcentualmente significa un 10,13 % más con respecto al ejercicio 2024, como consecuencia del incremento de las operaciones corrientes en 1.980.831 euros (un 13,02% más que el ejercicio anterior) y pese a la minoración prevista de operaciones de capital que lo hacen en 255.351 euros (un -27,12%).

Si analizamos los gastos por capítulos, se observa lo siguiente:

- Gastos de personal. - En el capítulo I se ha incluido la estimación de gastos de personal que tendrá la FFIS y que suponen un incremento de 1.010.877 euros (10,57 %) teniendo en cuenta que:
  - El incremento previsto se corresponde con la subida del 2,00 % sobre la cantidad ya incrementada en 2024, (que no tuvo en cuenta la subida adicional del 0,50 % aprobada a finales de este año). Dicho incremento se estima en 304.408 euros
  - El incremento ocasionado por el proceso de homologación del personal de estructura de la fundación, aprobada en 2021 y que se realiza en un periodo de 5 años con incrementos anuales. En 2025 el incremento aplicado es de 102.607 euros con respecto al año 2024.
  - El resto del incremento de 603.862 euros es consecuencia tanto de la adecuación de las contrataciones a las tablas salariales aprobadas en 2024 como a la contratación de personal prevista en 2025 para la ejecución de los proyectos y ayudas de investigación competitivos ya concedidos o que se prevén obtener en 2025.



- Los gastos de personal que corresponden a personal de plantilla de la FFIS en concreto aquel para el que anualmente se autoriza de forma individualizada la masa salarial, se recoge en la partida de “personal laboral” distinguiéndolo del personal que se contrata con cargo a proyectos o convenios con dotación específica y que se ha incluido en la partida de “otro personal”. En este se incluye la modificación de la plantilla autorizada por función pública.

El desglose de la plantilla se realiza en la ficha correspondiente, en la que se relaciona el personal de plantilla por categorías, incluyéndose en la partida de “otro personal” sin distinción de categoría ya que su retribución depende en gran medida de los fondos de que se disponen.

- Bienes corrientes y servicios. - En la consignación presupuestada para 2025 se prevé un incremento del 18,48%, es decir, de 990.141 euros, con respecto a los del ejercicio anterior. Esto es consecuencia del incremento de proyectos que se gestionarán en 2025. Estos se desglosan en las fichas relativas a los mismos.
- Gastos financieros. - En esta partida se recogen los gastos financieros devengados en 2025 de la ayuda reembolsable a la que se hace mención. Se aprecia una disminución en 20.187 euros, un 6,93 % menos.
- Inversiones reales. - Para el ejercicio 2025 se prevén menos compras de inventariables financiados con fondos públicos derivados de la ejecución de proyectos en 347.561 euros y un incremento de los financiados con fondos privados en 92.211 euros, que justifican la reducción prevista en el capítulo VI del 27,12 % (-255.351 euros).

El desglose de las citadas inversiones se detalla en las fichas relativas a los proyectos de inversión.

- Operaciones financieras. - Bajo el epígrafe 91 del presupuesto de gastos (amortización de préstamos en moneda nacional) y en el 72 del de ingreso (como aportación de capital de la Consejería de Salud) se recoge la cantidad correspondiente a la devolución de la sexta anualidad de la ayuda de dinamización ya mencionada como contrapartida al crédito plurianual generado por la CARM en 2018 para dotar la devolución de la totalidad del préstamo en los plazos y por las cantidades correspondientes. Las condiciones del mismo son:
  - Tipo de ayuda: Competitiva.
  - Proyecto: Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)
  - Fecha de concesión: 30 de diciembre 2010.
  - Total Ayuda Concedida: 11.900.000 euros.
  - Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación.
  - Devolución: 15 años con tres años de carencia.
  - Tipo de interés 1,22%
  - Sistema de amortización: Francés.
  - Total a devolver: 13.094.284,08 euros.

- Principal: 11.900.000 euros
- Intereses: 1.194.284,08 euros
- Plazos y cuotas de devolución del préstamo: 15 cuotas; 872.952,27 euros cada cuota.  
Inicio 30/01/2018; fin 30/01/2032.

## B. LOS INGRESOS

En el presupuesto administrativo de ingresos, se han incluido como tales por el importe y desde la fecha en la que éstos se han devengado, es decir, desde que se genera el derecho a su percepción con independencia de la fecha de cobro, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de valoración 9ª del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

En este sentido y dada la peculiaridad de los proyectos y programas financiados por las aportaciones, aquellas que no se ejecutan en el año corriente se realizan el año siguiente siempre que lo autorice la entidad concedente de las mismas.

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2025 prevé un incremento del 10,09%, lo que en términos absolutos suponen **1.719.657** euros con respecto a los del ejercicio 2024.

Si analizamos dicho incremento se aprecia que los ingresos por operaciones corrientes se incrementan un 12,97%, 1.975.008 euros y los de capital se reducen un 14,07 **%, -255.351** euros.

Si analizamos los ingresos corrientes, se observa lo siguiente:

- Los ingresos procedentes de tasas y otros ingresos del capítulo III se incrementan en 100.135 euros lo que supone un 4,36 % con respecto al año anterior, impulsado fundamentalmente por la facturación de ensayos y otros estudios de investigación clínica.
- Con respecto a las transferencias corrientes, se prevén menores ingresos por transferencias corrientes de empresas privadas en 4.079 euros, es decir un -0,40% en 2025, mientras que las procedentes de familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan un 34,66% en 86.639 euros. Ambas son consecuencias de los convenios de colaboración celebrados y ayudas obtenidas en concurrencia competitiva.
- En cuanto a la financiación pública de dichas operaciones corrientes la financiación estatal se incrementa en 97.085 euros, lo que en términos porcentuales significa un incremento del 2,56%, teniendo en cuenta los últimos proyectos conseguidos en concurrencia competitiva en las últimas convocatorias públicas y a la concesión de fondos europeos a través de Administraciones Públicas. Igualmente, y con el mismo fundamento se incrementa la financiación de procedencia directa del exterior (35.635 euros, esto es un 8,71%). Además, se refleja un aumento de la financiación de los gastos corrientes y de proyectos y programas por parte de la CARM 1.644.515 euros (39,52%) y se mantiene la del Servicio Murciano de Salud. Con respecto a las subvenciones procedentes de la Fundación Séneca, no se han contemplado por tratarse de subvenciones competitivas, estas se irán incorporando al presupuesto en la medida que se vayan percibiendo.

En lo que se refiere a los ingresos patrimoniales, procedente de ingresos financieros, estos aumentan en un 4,61 % o en términos absolutos 15.078 euros.

Con respecto a las aportaciones de capital se reducen en **255.351 euros**, es decir en un -14,07 % éste es consecuencia (tal y como se ha comentado en el punto anterior) de las menores compras previstas de equipos para proyectos financiados con fondos públicos competitivos en concreto se prevé una reducción de los ingresos procedentes del sector público estatal en 209.684 euros (-47,20%), una minoración de 37.877 euros (-19,96%) en ingresos de capital procedentes de la Unión Europea y la eliminación de la aportación prevista procedente del Servicio Murciano de Salud para la adquisición de equipos de laboratorio de 100.000 euros por tener carácter puntual. Por otra parte, se prevé un incremento en los ingresos de empresas privadas para la adquisición de equipos en **92.210 euros** (44,45%)

El desglose de las transferencias corrientes y de capital se recoge en las fichas correspondientes.

### **C. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA**

El presupuesto del año 2025 refleja un fondo de maniobra positivo **de 10.955 euros** (frente a los 16.778 euros del año 2024) como consecuencia de unas adquisiciones de inventariable realizadas en años anteriores que no estaban financiadas totalmente a través de subvenciones por lo que su dotación a la amortización se financia con la aportación de gastos corrientes.

### **D. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación prevé un resultado del ejercicio de 0 tanto para el ejercicio 2025 como para el 2024

Desde el punto de vista de los ingresos, es destacable que se produce un incremento de los ingresos de explotación por importe de 1.929.849 euros (un 12,49%), consecuencia del incremento de otros ingresos de explotación en 1.943.254 euros, lo que en términos relativos supone un 15,04% y del incremento del importe neto de la cifra de negocios en un 0,84% (16.674 euros) aunque se prevea una minoración de las imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras en 30.079 euros, -5,48 %.

Desde el punto de vista de los gastos, se produce un incremento de los gastos de explotación por importe de 1.965.114 euros (12,69%) consecuencia del aumento de otros gastos de explotación en 560.462 euros (21,39%), de gastos de personal en 1.010.877 euros, 10,57% y de aprovisionamientos en 429.677 euros (15,70%) y la disminución de los costes de la amortización del inmovilizado en 35.902 euros (-6,34%).

Lo anterior determina un resultado de explotación de -70.643 euros que se cubre los resultados financieros positivos previstos del mismo importe.

## **E. PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

El estado de flujo de efectivos informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas o de explotación, de inversión y de financiamiento.

A este respecto cabe señalar que se prevén financiar las actividades corrientes y de inversión con las actividades de financiación teniendo en cuenta que la FFIS actúa bajo el criterio de caja única para rentabilizar al máximo sus recursos.

Por otra parte, los flujos de actividades de inversión se financian tanto con subvenciones o aportaciones del ejercicio actual como con aquéllas que se percibieron en años anteriores y que se recogieron correspondientemente como activos financieros con el mismo criterio expresado antes.

En relación al presupuesto del año 2025 cabe destacar que las variaciones previstas en los flujos de efectivos de actividades de inversión se estiman se financien en su totalidad con los flujos procedentes de actividades de financiación.

Así en 2025 se prevé una variación de flujo de efectivo por un importe de -73.983 que hace que se prevean efectivos al cierre del ejercicio por un importe de 273.733 euros.

## **F. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**

Los objetivos y las actividades previstas realizar con la ejecución del presupuesto 2025. Éstos son acordes con el contrato programa que se formalizará entre la Consejería de Salud y la FFIS para el ejercicio 2025 y que no muestra variaciones significativas con respecto a los previstos en ejercicios anteriores, buscando la ampliación continua de servicios prestados a las distintas instituciones del sector público regional con los mínimos recursos posibles, dado el compromiso de eficiencia que la FFIS persigue en todas sus actuaciones.

Los contratos-programa se pueden consultar en la propia página de transparencia de la FFIS (<https://transparencia.ffis.es/>).