

## 7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 7.1. Recursos previstos

Los recursos previstos a gestionar por FISEVI, se pueden clasificar en actividades propias y mercantiles.

Según el artículo 26.1 D. 32/2008, son **actividades propias** las que se realizan para el cumplimiento de sus **finances fundacionales**, sin perjuicio de que la prestación o servicio se realice de forma gratuita o con contraprestación de las personas beneficiarias.

Por otro lado, las **actividades mercantiles** son aquellas que están directamente relacionadas con el fin fundacional o son necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.

Por lo tanto, en este apartado se expresan los **ingresos, gastos de explotación** previstos, así como los recursos de **inversión** prevista en relación al desarrollo de actividades propias (Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA) y actividades mercantiles.

Por motivos de formato, se presenta la Información en el Anexo 5.

## **Anexo 5**

---

### **Información Presupuestaria**

## Anexo 5: Información Presupuestaria

1. Presupuesto analítico por centros 2018
2. Resumen Global de Ingresos y Gastos 2017 y 2018
3. Distribución de Ingresos
  - 3.1 Distribución Ingresos por Fuente de Financiación
  - 3.2 Distribución Ingresos por Centro
4. Distribución de Gastos

1. Presupuesto analítico por centros 2018

**Presupuesto Estructura**

| PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018                |           |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |             |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| INGRESOS                                              | SSCC      | IBIS        | HUVR        | HUVM        | ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA |                      | AGS OSUNA   | DISTRITO SEVILLA | DISTRITO ALJARAFE-SEVILLA NORTE |                   | EPBG        | CONSORCIO SANITARIO ALJARAFE | TOTAL       |
|                                                       |           |             |             |             | HUVV                          | DISTRITO SEVILLA SUR |             |                  | DISTRITO S NORTE                | DISTRITO ALJARAFE |             |                              |             |
|                                                       |           | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                   | PRESUP 2018          | PRESUP 2018 | PRESUP 2018      | PRESUP 2018                     | PRESUP 2018       | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                  | PRESUP 2018 |
| INGRESOS por COSTES INDIRECTOS                        | 0         | 739.163     | 192.497     | 136.429     | 31.658                        | 0                    | 0           | 6.015            | 1.637                           | 0                 | 0           | 0                            | 1.107.399   |
| ESTUDIOS CLÍNICOS                                     | 0         | 0           | 1.200.000   | 1.200.000   | 300.000                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 2.700.000   |
| CI EEC 30% Centro                                     | 0         | 0           | 1.200.000   | 1.200.000   | 300.000                       |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 2.700.000   |
| OTROS INGRESOS                                        | 1.671.916 | 2.140.711   | -212.600    | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 3.600.027   |
| Ingresos por facturación a ECAI (IIS)                 |           | 550.000     |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 550.000     |
| Ingresos "Gestión administrativa" EEC+EEEO            | 350.000   |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 350.000     |
| Plan anual de Actividades (IIS/Centros Investigación) |           | 1.200.000   |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 1.200.000   |
| Donaciones a estructura                               | 1.308.416 |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 1.308.416   |
| Otros (Traspasos cofinanciaciones/fomento)            |           | 250.000     | -250.000    |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0           |
| Otros (ECAI Estructura)                               | 13.500    | 140.711     | 37.400      |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 191.611     |
| Ingresos financieros                                  | 50.000    |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 50.000      |
| TOTALES                                               | 1.721.916 | 2.879.873   | 1.179.897   | 1.336.429   | 331.658                       | 0                    | 0           | 6.015            | 1.637                           | 0                 | 0           | 0                            | 7.457.427   |

| PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018                                |                  |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS                                       | SSCC FGI         | IBIS             | HUVR             | HUVM             | ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA |                      | AGS OSUNA   | DISTRITO SEVILLA | DISTRITO ALJARAFE-SEVILLA NORTE |                   | EPBG        | CONSORCIO SANITARIO ALJARAFE | TOTAL            |
|                                                                       | PRESUP 2018      | PRESUP 2018      | PRESUP 2018      | PRESUP 2018      | HUVV                          | DISTRITO SEVILLA SUR | PRESUP 2018 | PRESUP 2018      | DISTRITO S NORTE                | DISTRITO ALJARAFE | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                  | PRESUP 2018      |
|                                                                       | 1.484.617        | 722.276          | 213.651          | 181.044          | 58.377                        | 0                    | 0           | 392              | 145                             | 0                 | 0           | 0                            | 2.660.501        |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                             | 1.471.116        | 445.956          | 141.755          | 172.420          | 51.868                        | 0                    | 0           | 392              | 145                             | 0                 | 0           | 0                            | 2.283.651        |
| <b>Gastos de Personal propio no financiado</b>                        |                  |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |                  |
| Sueldos y Salarios                                                    | 1.120.065        | 260.476          | 40.000           | 70.000           | 20.000                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 1.510.541        |
| Seguridad Social a cargo de la empresa                                | 327.075          | 83.613           | 12.000           | 30.000           | 10.000                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 462.687          |
| Bonificación Tripartita                                               |                  |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0                |
| Incremento 1% Investigadores/Estructura                               | 23.976           | 101.867          | 89.755           | 72.420           | 21.868                        | 0                    | 0           | 392              | 145                             | 0                 | 0           | 0                            | 310.423          |
| <b>Gastos de Personal propio financiado</b>                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 0                |
| <b>Gastos de Personal ECAI</b>                                        | 13.500           | 140.711          | 37.400           | 0                | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 191.611          |
| <b>Gastos de Personal cofinanciado (*)</b>                            |                  | 135.609          | 34.496           | 8.624            | 6.509                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 185.238          |
| <b>OTROS GASTOS DE ESTRUCTURA</b>                                     | 237.300          | 2.157.598        | 966.246          | 1.155.385        | 273.281                       | 0                    | 0           | 1.997            | 739                             | 0                 | 0           | 0                            | 4.792.545        |
| <b>Gastos funcionamiento SSCC</b>                                     |                  | 607.182          | 332.001          | 276.366          | 90.132                        | 0                    | 0           | 1.997            | 739                             | 0                 | 0           | 0                            | 1.308.416        |
| Viajes y Dietas                                                       | 12.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 12.000           |
| Formación                                                             | 25.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 25.000           |
| Mensajería                                                            | 6.000            |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 6.000            |
| Reparaciones y conservación / Mantenimiento                           | 23.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 23.000           |
| Seguros                                                               | 11.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 11.000           |
| Servicios Profesionales Independientes                                | 50.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 50.000           |
| Suministros                                                           | 10.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 10.000           |
| Material oficina                                                      | 12.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 12.000           |
| Subcontratación                                                       | 26.800           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 26.800           |
| Otros gastos y servicios                                              | 50.000           |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 50.000           |
| <b>Amortizaciones</b>                                                 | 8.500            | 51.719           | 15.000           | 3.000            | 60.000                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 138.219          |
| <b>Servicios Bancarios y Similares (Gastos Financieros incluidos)</b> | 3.000            |                  |                  |                  |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 3.000            |
| <b>Ayudas Plan Propio (estancias, premios, etc.)</b>                  |                  | 1.498.697        | 619.245          | 500.000          | 100.000                       |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 2.717.942        |
| <b>Provisión por Resultado no ejecutado</b>                           |                  |                  |                  | 376.019          | 23.149                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 399.168          |
| <b>TOTALES</b>                                                        | <b>1.721.917</b> | <b>2.879.873</b> | <b>1.179.897</b> | <b>1.336.429</b> | <b>331.658</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>2.389</b>     | <b>884</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>7.453.046</b> |
| <b>INGRESOS-GASTOS a disposicion del centro</b>                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                             | 0                    | 0           | 3.626            | 753                             | 0                 | 0           | 0                            | 4.381            |

**Presupuesto Investigación**

| PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018  |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| INGRESOS                                | SSCC FGI    | IBIS        | HUVR        | HUVM        | ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA |                      | AGS OSUNA   | DISTRITO SEVILLA | DISTRITO ALJARAPE-SEVILLA NORTE |                   | EPBG        | CONSORCIO SANITARIO ALJARAPE | TOTAL       |
|                                         |             |             |             |             | HUVV                          | DISTRITO SEVILLA SUR |             |                  | DISTRITO S NORTE                | DISTRITO ALJARAPE |             |                              |             |
|                                         | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                   | PRESUP 2018          | PRESUP 2018 | PRESUP 2018      | PRESUP 2018                     | PRESUP 2018       | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                  | PRESUP 2018 |
| <b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>                |             | 0           | 2.800.000   | 2.800.000   | 700.000                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 6.300.000   |
| EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores |             |             | 1.400.000   | 1.400.000   | 350.000                       |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 3.150.000   |
| EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i             |             |             | 1.400.000   | 1.400.000   | 350.000                       |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 3.150.000   |
| <b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>     |             | 4.829.176   | 1.103.205   | 525.662     | 320.526                       | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 6.818.984   |
| <b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>               |             | 4.707.954   | 1.103.205   | 525.662     | 320.526                       | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 6.697.762   |
| <b>CISPS/FPS</b>                        |             | 327.423     | 482.578     | 194.300     | 4.168                         | 0                    | 0           | 3.000            | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 1.022.384   |
| Proyectos I+D+i                         |             | 307.623     | 440.256     | 194.300     | 4.168                         |                      |             | 3.000            | 10.915                          |                   |             |                              | 960.262     |
| Acc. Complementarias                    |             | 19.800      | 42.322      |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 62.122      |
| <b>ISCIII</b>                           |             | 2.155.639   | 397.114     | 93.831      | 138.178                       | 0                    | 0           | 26.500           | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 2.811.262   |
| Proyectos I+D+i                         |             | 1.277.600   | 289.650     | 28.300      | 88.400                        |                      |             | 26.500           |                                 |                   |             |                              | 1.710.450   |
| RRHH                                    |             | 390.916     | 107.464     | 26.866      | 20.278                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 545.524     |
| RETICS/CIBER/Plataformas                |             | 403.480     |             | 38.665      | 29.500                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 471.645     |
| Acc. Complementarias                    |             | 83.643      |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 83.643      |
| <b>CEICE</b>                            |             | 0           | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 0           |
| <b>MINECO</b>                           |             | 227.729     | 128.550     | 24.371      | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 380.650     |
| Proyectos I+D+i                         |             | 214.729     | 115.550     |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 330.279     |
| RRHH                                    |             | 13.000      | 13.000      | 24.371      |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 50.371      |
| Acc. Complementarias                    |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0           |
| <b>Min. Educación</b>                   |             | 193.201     |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 193.201     |
| <b>SAS</b>                              |             | 520.274     | 0           | 0           | 116.081                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 636.355     |
| RRHH                                    |             | 520.274     | 0           |             | 116.081                       |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 636.355     |
| <b>Internacional EUROPEO</b>            |             | 1.283.687   | 94.963      | 213.160     | 62.099                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.653.909   |
| Proyectos I+D+i                         |             | 1.283.687   | 94.963      | 213.160     | 62.099                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 1.653.909   |
| <b>Internacional NO EUROPEO</b>         |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0           |
| <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>               |             | 121.222     | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 121.222     |
| Proyectos                               |             | 121.222     |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 121.222     |
| <b>INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>  |             | 288.744     | 1.119.651   | 548.422     | 86.795                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 2.043.611   |
| <b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>               |             | 0           | 245.000     | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 245.000     |
| <b>CISPS</b>                            |             |             | 245.000     |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 245.000     |
| <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>               |             | 205.257     | 536.716     | 306.958     | 75.977                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.798.611   |
| Donaciones / Convenios                  |             | 205.257     | 536.716     | 306.958     | 75.977                        |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 1.124.907   |
| Patrocinios                             |             | 28.182      | 80.818      | 99.828      | 3.636                         |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 212.464     |
| Prestaciones de servicio                |             | 55.305      | 257.117     | 141.636     | 7.182                         |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 461.239     |
| <b>TOTALES</b>                          |             | 5.117.920   | 5.022.856   | 3.874.084   | 1.107.321                     | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 15.162.595  |

| SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2018 |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS                       | SSCC FGI    | IBIS        | HUVR        | HUVM        | ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA |                      | AGS OSUNA   | DISTRITO SEVILLA | DISTRITO ALJARAFA-SEVILLA NORTE |                   | EPBG        | CONSORCIO SANITARIO ALJARAFA | TOTAL       |
|                                                       | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | PRESUP 2018 | HUVV                          | DISTRITO SEVILLA SUR | PRESUP 2018 | PRESUP 2018      | DISTRITO S NORTE                | DISTRITO ALJARAFA | PRESUP 2018 | PRESUP 2018                  | PRESUP 2018 |
|                                                       |             |             |             |             | PRESUP 2018                   | PRESUP 2018          |             |                  | PRESUP 2018                     | PRESUP 2018       |             |                              |             |
| <b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>                              |             | 0           | 2.800.000   | 2.800.000   | 700.000                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 6.300.000   |
| Aprovisionamientos                                    |             |             | 280.000     | 280.000     | 70.000                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 630.000     |
| Gasto de personal asociado a EECC/EEOO                |             |             | 1.680.000   | 1.680.000   | 420.000                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 3.780.000   |
| Otros gastos                                          |             |             | 840.000     | 840.000     | 210.000                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.890.000   |
| <b>GASTOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>                     |             | 4.829.176   | 1.103.205   | 525.662     | 320.526                       | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 6.818.984   |
| <b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>                             |             | 4.707.954   | 1.103.205   | 525.662     | 320.526                       | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 6.697.762   |
| <b>CISPS/FPS</b>                                      |             | 327.423     | 482.578     | 194.300     | 4.168                         | 0                    | 0           | 3.000            | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 1.022.384   |
| Aprovisionamientos                                    |             | 180.083     | 265.418     | 106.865     | 2.293                         | 0                    | 0           | 1.650            | 6.003                           | 0                 | 0           | 0                            | 562.311     |
| Gasto de personal                                     |             | 144.066     | 212.334     | 85.492      | 1.834                         | 0                    | 0           | 1.320            | 4.803                           | 0                 | 0           | 0                            | 449.849     |
| Viajes y dietas                                       |             | 3.274       | 4.826       | 1.943       | 42                            | 0                    | 0           | 30               | 109                             | 0                 | 0           | 0                            | 10.224      |
| <b>ISCIII</b>                                         |             | 2.155.639   | 397.114     | 93.831      | 138.178                       | 0                    | 0           | 26.500           | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 2.811.262   |
| Aprovisionamientos                                    |             | 883.812     | 285.922     | 47.854      | 75.998                        |                      |             | 14.575           |                                 |                   |             |                              | 1.308.161   |
| Gasto de personal                                     |             | 1.228.715   | 87.365      | 44.101      | 60.798                        |                      |             | 11.660           |                                 |                   |             |                              | 1.432.638   |
| Viajes y dietas                                       |             | 43.113      | 23.827      | 1.877       | 1.382                         |                      |             | 265              |                                 |                   |             |                              | 70.463      |
| <b>CEICE</b>                                          |             | 0           | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 0           |
| <b>MINECO</b>                                         |             | 227.729     | 128.550     | 24.371      | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 380.650     |
| Aprovisionamientos                                    |             | 26.350      | 0           |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 26.350      |
| Gasto de personal                                     |             | 131.644     | 128.550     | 24.371      |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 284.565     |
| Viajes y dietas                                       |             | 2.450       | 0           |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 2.450       |
| Otros gastos                                          |             | 67.285      |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 67.285      |
| <b>Min. Educación</b>                                 |             | 193.201     | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 193.201     |
| Aprovisionamientos                                    |             | 103.194     |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 103.194     |
| Gasto de personal                                     |             | 90.007      |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 90.007      |
| <b>SAS</b>                                            |             | 520.274     | 0           | 0           | 116.081                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 636.355     |
| Aprovisionamientos                                    |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0           |
| Gasto de personal                                     |             | 520.274     | 0           | 0           | 116.081                       | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 636.355     |
| Otros gastos                                          |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 0           |
| <b>Internacional EUROPEO</b>                          |             | 1.283.687   | 94.963      | 213.160     | 62.099                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.653.909   |
| Aprovisionamientos                                    |             | 128.369     | 9.496       | 21.316      | 6.210                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 165.391     |
| Gasto de personal                                     |             | 770.212     | 56.978      | 127.896     | 37.259                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 992.346     |
| Otros gastos                                          |             | 385.106     | 28.489      | 63.948      | 18.630                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 496.173     |
| <b>Internacional NO EUROPEO</b>                       |             | 0           | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 0           |
| <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>                             |             | 121.222     | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 121.222     |
| <b>Proyectos</b>                                      |             | 121.222     | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 121.222     |
| Aprovisionamientos                                    |             | 48.489      | 0           | 0           |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 48.489      |
| Gasto de personal                                     |             | 60.611      | 0           | 0           |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              | 60.611      |
| Otros gastos                                          |             | 12.122      | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 12.122      |
| <b>RRHH</b>                                           |             |             |             |             |                               |                      |             |                  |                                 |                   |             |                              |             |
| <b>GASTOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>                  |             | 288.744     | 1.119.651   | 548.422     | 86.795                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 2.043.611   |
| <b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>                             |             | 0           | 245.000     | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 245.000     |
| <b>CISPS PROMOCIÓN SALUD</b>                          |             | 0           | 245.000     | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 245.000     |
| Aprovisionamientos                                    |             | 0           | 24.500      | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 24.500      |
| Gasto de personal                                     |             | 0           | 147.000     | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 147.000     |
| Otros gastos                                          |             | 0           | 73.500      | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 73.500      |
| <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>                             |             | 288.744     | 874.651     | 548.422     | 86.795                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.798.611   |
| <b>Donaciones / Convenios</b>                         |             | 205.257     | 536.716     | 306.958     | 75.977                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 1.124.907   |
| Aprovisionamientos                                    |             | 20.526      | 53.672      | 30.696      | 7.598                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 112.491     |
| Gasto de personal                                     |             | 123.154     | 322.030     | 184.175     | 45.586                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 674.944     |
| Otros gastos                                          |             | 61.577      | 161.015     | 92.087      | 22.793                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 337.472     |
| <b>Prestaciones de servicio</b>                       |             | 83.486      | 337.935     | 241.464     | 10.818                        | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 673.704     |
| Aprovisionamientos                                    |             | 8.349       | 33.794      | 24.146      | 1.082                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 67.370      |
| Gasto de personal                                     |             | 50.092      | 202.761     | 144.878     | 6.491                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 404.222     |
| Otros gastos                                          |             | 25.046      | 101.381     | 72.439      | 3.245                         | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 202.111     |
| <b>TOTALES</b>                                        |             | 5.117.920   | 5.022.856   | 3.874.084   | 1.107.321                     | 0                    | 0           | 29.500           | 10.915                          | 0                 | 0           | 0                            | 15.162.595  |
| <b>INGRESOS-GASTOS a disposición del centro</b>       |             | 0           | 0           | 0           | 0                             | 0                    | 0           | 0                | 0                               | 0                 | 0           | 0                            | 0           |

## 2. Resumen Global de Ingresos y gastos 2017 y 2018

A continuación se presenta un resumen de las principales cifras de FISEVI en 2017 y la previsión de las mismas para el próximo año.

Estos indicadores están alineados tanto con los objetivos contemplados en los Contratos Programa del SSPA (SAS) en materia de I+D+i para 2018, como con las actividades que se plantean en las “Actividades a desarrollar en 2018”.

Los datos presentados para el ejercicio 2017 (hasta 30/09) representan los ingresos obtenidos por FISEVI, después del traslado a resultados en función de la ejecución real de los proyectos. Los datos del ejercicio 2018 se corresponden con la concesión para la anualidad 2018 de todas las ayudas, bajo el supuesto que hay una ejecución del 100%.

|                | Ingresos              |             |              | Gastos               |                     |             |              |
|----------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                | Ingresos<br>(No C.I.) | C.I.        | Total        | Gastos<br>grupos/UGC | Gasto<br>Estructura | Excedente   | Total        |
| 30/09/2017     | 12.502.242 €          | 2.237.169 € | 14.739.411 € | 11.514.934 €         | 3.408.439 €         | - 183.960 € | 14.739.411 € |
| Previsión 2018 | 16.954.206 €          | 4.357.399 € | 21.311.605 € | 15.162.595 €         | 6.144.630 €         | 4.380 €     | 21.311.605 € |

## 3. Distribución de Ingresos

Los datos se presentan desde dos perspectivas distintas, aunque complementarias;

a) El origen de los ingresos: Ayudas públicas, ayudas privadas, EECC y EEOO y otras fuentes de financiación como la prestación de servicios a terceros o los retornos económicos procedentes de transferencia de tecnología

b) La distribución de ingresos por centros asistenciales y de producción científica del ámbito de actuación de FISEVI

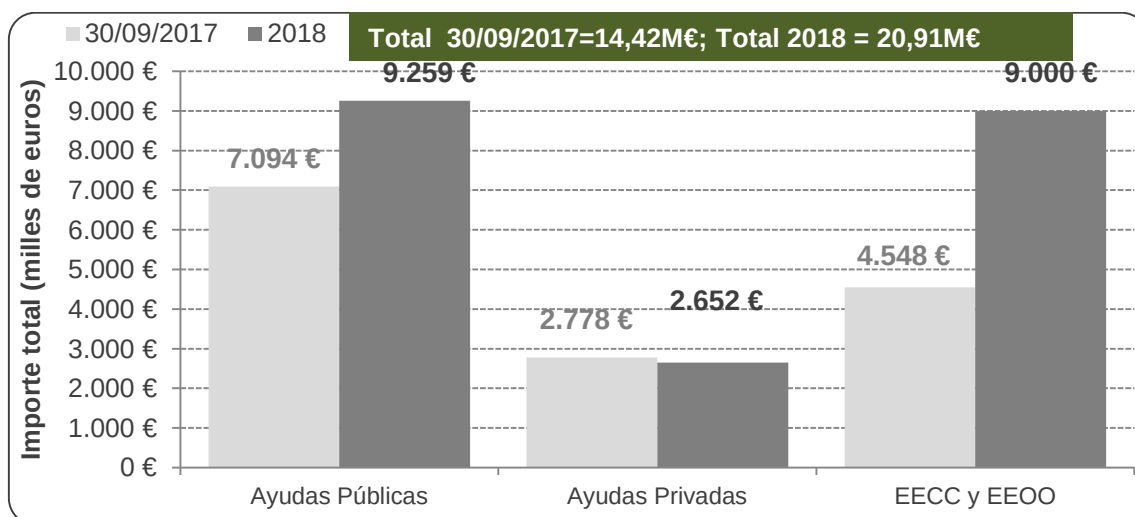
Destacar que para estos datos no se han tenido en cuenta los ingresos por “Gestión Administrativa” ni los ingresos financieros.

### 3.1. Distribución de Ingresos por Fuente de Financiación

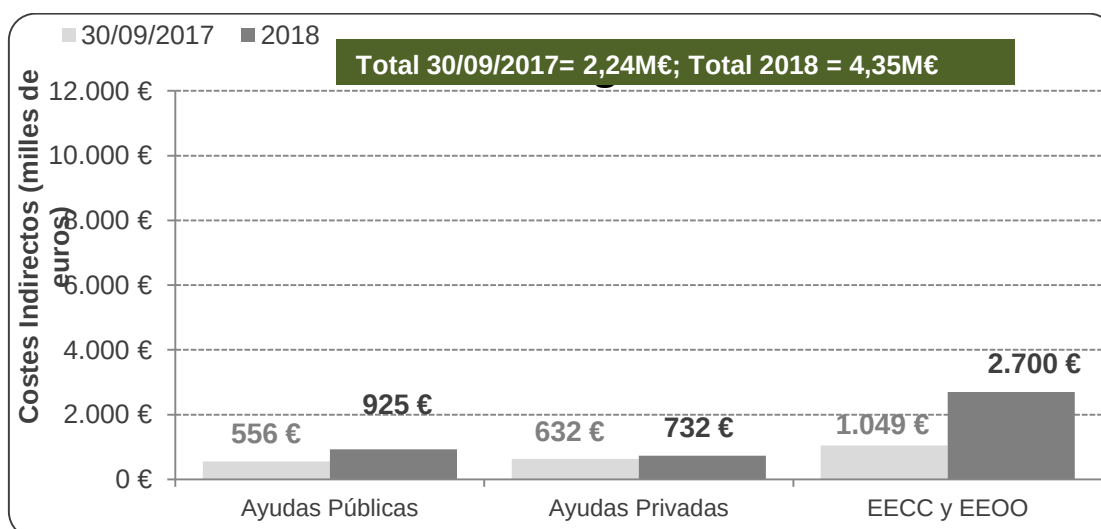
Para 2018 se prevé una disminución de financiación pública respecto de la privada, representando los Ingresos totales por Ayudas Públicas el 40%, frente al 46% previsto para el cierre del ejercicio 2017, y las Privadas un 60% aproximadamente del total de ingresos, de los que el 47% corresponde a ensayos clínicos, el 13% serían convenios, donaciones y prestaciones de servicios fundamentalmente.

Si analizamos el reparto de los costes indirectos, en 2018 se prevé que el 62% del total lo generará la facturación de EECC, el 21% las ayudas públicas y un 17% provendrá de convenios, donaciones y prestaciones de servicios.

|                 | Ingresos Totales |             | Costes Indirectos |             |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                 | 30/09/2017       | 2018        | 30/09/2017        | 2018        |
| Ayudas Públicas | 7.094.207 €      | 9.259.433 € | 556.194 €         | 925.060 €   |
| Ayudas Privadas | 2.777.621 €      | 2.652.172 € | 631.541 €         | 732.339 €   |
| EECC y EEOO     | 4.547.759 €      | 9.000.000 € | 1.049.434 €       | 2.700.000 € |



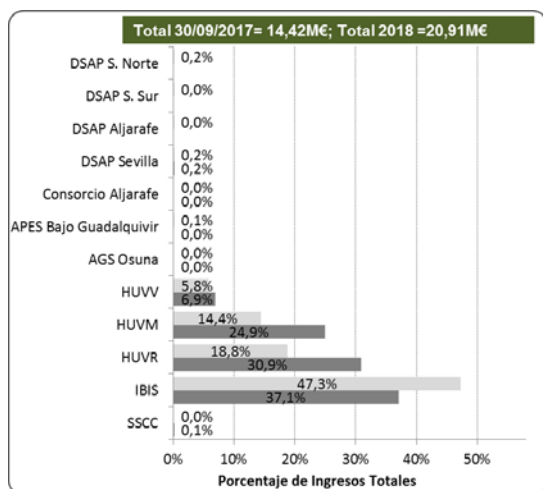
Distribución por tipo de ayuda



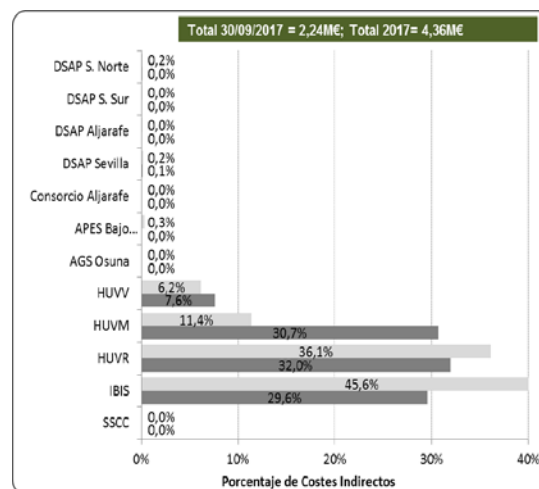
Distribución Costes Indirectos por tipo de ayuda

### 3.2. Distribución de ingresos por centros

|              |                        | Ayudas Activas Anualidad 30/09/2017 |                   |            | Previsión Ayudas Activas Anualidad 2018 |                   |            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
|              |                        | Importe total                       | Costes Indirectos | Ingresos   | Importe total                           | Costes Indirectos | Ingresos   |
| AT. PRIMARIA | DSAP S. Norte          | 26.181                              | 3.401             | 22.780     | 12.552                                  | 1.637             | 10.915     |
|              | DSAP S. Sur            | 393                                 | 68                | 325        | 0                                       | 0                 | 0          |
|              | DSAP Aljarafe          | 7.174                               | 923               | 6.251      | 0                                       | 0                 | 0          |
|              | DSAP Sevilla           | 22.938                              | 4.054             | 18.884     | 35.515                                  | 6.015             | 29.500     |
| AT. HOSP.    | Consorcio Aljarafe     | 0                                   | 0                 | 0          | 0                                       | 0                 | 0          |
|              | APES Bajo Guadalquivir | 8.635                               | 7.378             | 1.257      | 0                                       | 0                 | 0          |
|              | AGS Osuna              | 0                                   | 0                 | 0          | 0                                       | 0                 | 0          |
|              | HUVV                   | 831.015                             | 138.139           | 692.876    | 1.438.979                               | 331.658           | 1.107.321  |
|              | HUVM                   | 2.082.095                           | 254.320           | 1.827.775  | 5.210.512                               | 1.336.429         | 3.874.084  |
|              | HUVR                   | 3.521.783                           | 808.569           | 2.713.214  | 6.452.753                               | 1.392.497         | 5.060.256  |
| IBIS         | IBIS                   | 7.844.059                           | 1.020.316         | 6.823.743  | 7.747.793                               | 1.289.163         | 6.458.630  |
| SEDE         | Servicios centrales    | 75.313                              | 0                 | 75.313     | 13.500                                  | 0                 | 13.500     |
| Total        |                        | 14.419.588                          | 2.237.169         | 12.182.419 | 20.911.605                              | 4.357.399         | 16.554.206 |



Distribución de Ingresos

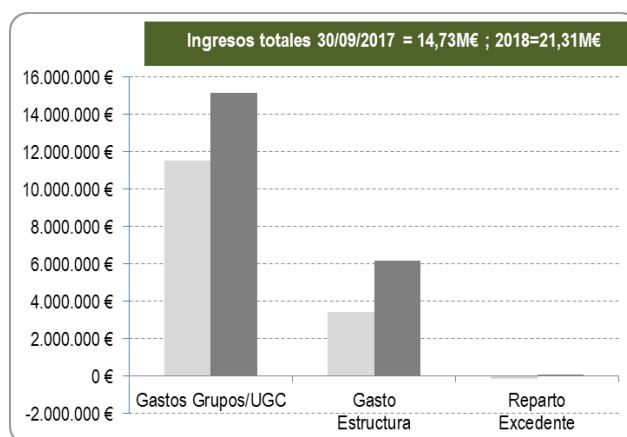


Distribución de costes indirectos

#### 4. Resumen Global de Ingresos y gastos 2017 y 2018

De los 21,31M€ de euros que se prevén obtener en 2018, 17,15M€ (71%) se destinarán a gastos, es decir, se trasladará a su respectivo grupo de investigación/UGC para el desarrollo de líneas de investigación en función del tipo de ayuda que se trate (Proyectos de I+D+i, RRHH, Infraestructuras, etc.), 1,72€ (8%) repercutirá en gastos de estructura de gestión, 4,42M€ (21%) repercutirá en gastos de estructura del IBIS y de las actividades locales de los centros.

|            | Gastos Grupos/UGC | Gasto Estructura | Reparto Excedente |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/09/2017 | 11.514.934 €      | 3.408.439 €      | - 183.960 €       |
| 2018       | 15.162.595 €      | 6.144.630 €      | 4.380 €           |



Si analizamos la distribución de gastos para 2018 por centros asistenciales y de producción científica del ámbito de actuación de FISEVI, podemos observar como el 57% del total de gastos se concentra en atención hospitalaria (12,2M€), y en el IBIS en torno al 35% (7,39M€).

|                        |                        | Seguimiento de Gastos 30/09/2017 |                     |            |              | Previsión 2018       |                     |           |              |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------|
|                        |                        | Gastos<br>Grupos/UGC             | Gasto<br>Estructura | Excedente  | TOTAL        | Gastos<br>Grupos/UGC | Gasto<br>Estructura | Excedente | TOTAL        |
| SEDE                   | Servicios centrales    | 45.700 €                         | 1.312.690 €         | - €        | 1.358.390 €  | - €                  | 1.721.917 €         | - 0 €     | 1.721.916 €  |
| INSTITUTO              | IBIS                   | 6.005.918 €                      | 1.485.823 €         | -179.672 € | 7.312.070 €  | 5.117.920 €          | 2.272.692 €         | 0 €       | 7.390.612 €  |
| AT. HOSP.              | HUVR                   | 2.943.966 €                      | 344.316 €           | - 0 €      | 3.288.281 €  | 5.022.856 €          | 847.896 €           | 0 €       | 5.870.752 €  |
|                        | HUVM                   | 1.776.977 €                      | 167.072 €           | - 0 €      | 1.944.049 €  | 3.874.084 €          | 1.060.063 €         | 0 €       | 4.934.147 €  |
|                        | HUVV                   | 692.876 €                        | 83.041 €            | - €        | 775.917 €    | 1.107.321 €          | 241.526 €           | - 0 €     | 1.348.847 €  |
|                        | AGS Osuna              | - €                              | - €                 | - €        | - €          | - €                  | - €                 | - €       | - €          |
|                        | APES Bajo Guadalquivir | 1.257 €                          | 6.806 €             | - 0 €      | 8.063 €      | - €                  | - €                 | - €       | - €          |
|                        | Consorcio Aljarafe     | - €                              | - €                 | - €        | - €          | - €                  | 0 €                 | - €       | 0 €          |
| Total At. Hospitalaria |                        | 11.466.694 €                     | 3.399.748 €         | -179.672 € | 14.686.769 € | 15.122.180 €         | 6.144.093 €         | 0 €       | 21.266.274 € |
| AT.<br>PRIMARIA        | DSAP Sevilla           | 18.884 €                         | 8.689 €             | - 6.593 €  | 20.981 €     | 29.500 €             | 392 €               | 3.626 €   | 33.518 €     |
|                        | DSAP S. Norte          | 22.780 €                         | - €                 | 1.783 €    | 24.563 €     | 10.915 €             | 145 €               | 753 €     | 11.813 €     |
|                        | DSAP S. Sur            | 325 €                            | - €                 | 43 €       | 368 €        | - €                  | - €                 | - €       | - €          |
|                        | DSAP Aljarafe          | 6.251 €                          | - €                 | 479 €      | 6.730 €      | - €                  | - €                 | - €       | - €          |
| Total At. Primaria     |                        | 48.240 €                         | 8.689 €             | - 4.287 €  | 52.642 €     | 40.415 €             | 537 €               | 4.380 €   | 45.331 €     |
| Total                  |                        | 11.514.934 €                     | 3.408.439 €         | -183.960 € | 14.739.411 € | 15.162.595 €         | 6.144.630 €         | 4.380 €   | 21.311.605 € |