

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7.1. Recursos previstos

Los recursos previstos a gestionar por FISEVI, se corresponden con actividades propias.

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.

En este apartado se expresan en euros los **ingresos**, **gastos de explotación** previstos, así como los recursos de **inversión** prevista, en relación al desarrollo de estas actividades:

GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO
PERSONAL	14.686.784
Salarios	11.044.420
Seguridad Social c/ empresa	3.600.481
Formación	41.883
TOTAL	14.686.784
COMPRAS	
Compra de material fungible/ material de oficina	3.694.512
TOTAL	3.694.512
SERVICIOS EXTERIORES	
Arrendamientos y cánones	259.252
Reparaciones y conservación	918.531
Servicios de profesionales independientes	126.773
Mensajería	222.874
Seguros	29.500
Suministros	589.167
Gastos de locomociones y dietas	188.582
Subcontratación	386.142
Servicios y material informático	70.623
Otros gastos	4.157.952
TOTAL	6.949.396
OTROS GASTOS	
Amortización	361.201
Ayudas Plan Propio	172.000
Provisión por resultado no ejecutado	152.569
TOTAL	685.770
TOTAL GASTOS en euros	26.016.462 €

INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO
Subvenciones competitivas públicas	13.909.679
Subvenciones competitivas privadas	215.741
Convenios de colaboración	848.545
Donaciones no finalistas	376.822
Contratos de prestaciones de servicio I+D+i	471.755
Patrocinios	400.586
Venta de servicios científico-técnico IBIS	500.000
Facturación EECC EI	3.126.667
Facturación EECC Fomento I+D+i	3.126.667
Facturación EECC CI	2.680.000
Gestión administrativa de EECC y EEOO	360.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTES en euros	26.016.462 €

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE	-
DÉFICIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE	-

INVERSIONES	PRESUPUESTO APROBADO
Otro inmovilizado material	1.815.000
TOTAL INVERSIONES en euros	1.815.000 €

-

INGRESOS PARA INVERSIONES	PRESUPUESTO APROBADO
Fondos disponibles por resultado no ejecutado	1.815.000
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIONES en euros	1.815.000 €

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	-
DEFICIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	-
TOTAL GASTO + INVERSIÓN en euros	27.831.462 €

Anexo 5

Información Presupuestaria

Anexo 5: Información Presupuestaria

1. Presupuesto analítico por centros 2020
2. Resumen Global de Ingresos y Gastos 2019 y 2020
3. Distribución de Ingresos
 - 3.1 Distribución Ingresos por Fuente de Financiación
 - 3.2 Distribución Ingresos por Centro
4. Distribución global de Ingresos y Gastos

1. Presupuesto analítico por centros 2020

Presupuesto Estructura

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020													
INGRESOS en €	SSCC	IBIS	HUVR	HUVM	ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA		AGS OSUNA	DISTRITO SEVILLA	DISTRITO ALJARAFE- SEVILLA NORTE		EPBG	CONSORCIO SANITARIO ALJARAFE	TOTAL
	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	HUVV	DISTRITO SEVILLA SUR	PRESUP 2020	PRESUP 2020	DISTRITO S NORTE	DISTRITO ALJARAFE	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	1.131.034	236.059	102.068	20.860	0	0	2.512	0	570	0	0	1.493.103
CS y Familias	0	109.060	53.251	13.830	0	0	0	2.512	0	570	0	0	179.223
ISCIH	0	416.713	18.850	14.976	11.560	0	0	0	0	0	0	0	462.099
MINECO	0	16.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.185
Min. Educación, Cultura y Deporte	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Internacionales	0	252.357	61.883	0	1.122	0	0	0	0	0	0	0	315.362
Donaciones / Convenios	0	7.350	68.957	44.524	7.427	0	0	0	0	0	0	0	128.258
Prestaciones de servicio/Patrocinos	0	34.585	33.118	28.738	751	0	0	0	0	0	0	0	97.193
Competitiva privada	0	10.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.178
Universidad	0	284.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.105
ESTUDIOS CLÍNICOS	0	0	1.400.000	1.000.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	2.680.000
CI EECC 30% Centro	0	0	1.400.000	1.000.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	2.680.000
OTROS INGRESOS	2.063.152	2.028.600	-233.600	74.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.932.952
Ingresos por facturación a ECAI (IIS)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EECO	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Plan anual de Actividades (IIS/Centros Investigación)	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Donaciones a estructura	1.406.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.500
Otros (Traspasos cofinanciaciones/fomento)	259.252	275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.252
Otros (ECAI Estructura)	37.400	153.600	41.400	74.800	0	0	0	0	0	0	0	0	307.200
TOTALES	2.063.152	3.159.634	1.402.459	1.176.868	300.860	0	0	2.512	0	570	0	0	8.106.055

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020													
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS en €	SSCC FGI	IBIS	HUVR	HUMV	ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA		AGS OSUNA	DISTRITO SEVILLA	DISTRITO ALJARAFA- SEVILLA NORTE		EPBG	CONSORCIO SANITARIO ALJARAFA	TOTAL
					HUVV	DISTRITO SEVILLA SUR			DISTRITO S NORTE	DISTRITO ALJARAFA			
	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020
GASTOS DE PERSONAL	1.573.900	883.615	396.075	269.077	105.133	0	0	0	0	0	0	0	3.227.801
Gastos de Personal propio no financiado	1.536.500	515.000	181.238	116.974	83.172	0	0	0	0	0	0	0	2.432.884
Gastos de Personal ECAI	37.400	153.600	41.400	74.800	0	0	0	0	0	0	0	0	307.200
Gastos de Personal cofinanciado		215.015	173.437	77.303	21.961	0	0	0	0	0	0	0	487.716
OTROS GASTOS DE ESTRUCTURA	489.252	2.276.018	1.006.384	907.792	195.727	0	0	2.512	0	570	0	0	4.878.255
Gtos funcionam. SSCC	0	656.806	420.890	259.461	66.453	1.660	0	1.008	0	223	0	0	1.406.501
Viajes y Dietas	15.000	15.546	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.546
Formación	25.000	3.883	10.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.883
Reparaciones y conserv.	0	349.831	326.700	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	918.531
Mensajería	5.000	217.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.874
Serv. /mat. informático	40.000	16.623	1.000	1.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	70.623
Seguros	27.500	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500
Arrendamientos	259.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.252
Serv. Prof.Independientes	60.000	12.253	40.000	14.520	0	0	0	0	0	0	0	0	126.773
Suministros	10.000	577.867	300	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	589.167
Material oficina	12.000	7.803	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.803
Subcontratación	32.000	354.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.142
Otros gastos y servicios	0	51.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.390
Amortizaciones	2.000	12.000	285.201	22.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	361.201
Servicios Bancarios	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Ayudas Plan Propio	0	0	165.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000
Provisión por Rdo. no ejecutado	0	0	-263.707	338.811	77.274	-1.660	0	1.504	0	347	0	0	152.569
TOTALES	2.063.152	3.159.633	1.402.459	1.176.869	300.860	0	0	2.512	0	570	0	0	8.106.055
INGRESOS-GASTOS a disposición del centro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto Investigación

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020													
INGRESOS en €	SSCC FGI	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 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020
ESTUDIOS CLÍNICOS		0	3.266.667	2.333.333	653.333	0	0	0	0	0	0	0	6.253.333
EECC/EEOO 35% Equipo Inv.		0	1.633.333	1.166.667	326.667	0	0	0	0	0	0	0	3.126.667
EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i		0	1.633.333	1.166.667	326.667	0	0	0	0	0	0	0	3.126.667
INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS		8.349.066	1.715.375	558.027	175.793	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	10.847.030
ENTIDADES PÚBLICAS		8.143.504	1.715.375	558.027	175.793	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	10.641.467
CS y Familias		1.023.151	222.730	92.201	0	0	0	16.745	0	3.800	0	0	1.358.627
Proyectos I+D+i		944.759	214.398	92.201	0			16.745	0	3.800	0	0	1.271.904
RRHH		78.391	8.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.723
ISCIII		3.924.322	800.499	354.629	164.732	0	0	0	0	0	0	0	5.244.182
Proyectos I+D+i		1.905.125	75.000	52.900	41.000	0	0	0	0	0	0	0	2.074.025
RRHH		1.552.826	661.499	263.064	94.232	0	0	0	0	0	0	0	2.571.621
RETICS/CIBER/Plataformas		466.371	64.000	38.665	29.500	0	0	0	0	0	0	0	598.536
CECEU		132.308	311.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.206
Proyectos I+D+i		90.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.308
RRHH		42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Infraestructuras		0	311.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.898
MINECO		749.073	42.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	841.073
Proyectos I+D+i		723.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723.073
RRHH		26.000	42.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000
Min. Educación		103.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.692
SAS		479.586	0	61.197	0	0	0	0	0	0	0	0	540.783
Internacional EUROPEO		1.731.372	338.248	0	11.061	28.223	0	0	0	0	0	0	2.108.904
ENTIDADES PRIVADAS		205.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.563
ING AYUDAS NO COMPET.		332.914	1.203.611	611.919	68.101	0	0	0	0	0	0	0	2.216.545
ENTIDADES PÚBLICAS		0	344.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.287
CS y Familias			344.287										344.287
ENTIDADES PRIVADAS		332.914	859.324	611.919	68.101	0	0	0	0	0	0	0	1.872.258
Donaciones / Convenios		63.505	589.315	382.397	61.892	0	0	0	0	0	0	0	1.097.110
Patrocinios		43.821	198.301	109.973	5.571	0	0	0	0	0	0	0	357.666
Prestaciones de servicio		225.587	71.708	119.550	637	0	0	0	0	0	0	0	417.482
TOTALES		8.681.980	6.185.652	3.503.280	897.227	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	19.316.908

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020													
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS en €	SSCC FGI	IBIS	HUVR	HUMV	AGS SUR DE SEVILLA		AGS OSUNA	DISTRITO SEVILLA	DAP ALJARAFE-SEVILLA NORTE		EPBG	CONSORCIO SANITARIO ALJARAFE	TOTAL
					HUVV	DISTRITO SEVILLA SUR			DISTRITO S NORTE	DISTRITO ALJARAFE			
	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020	PRESUP 2020
ESTUDIOS CLÍNICOS		0	3.266.667	2.333.333	653.333	0	0	0	0	0	0	0	6.253.333
GASTOS AYUDAS COMPETITIVAS		8.349.066	1.715.375	558.027	175.793	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	10.847.029
ENTIDADES PÚBLICAS		8.143.504	1.715.375	558.027	175.793	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	10.641.467
CS y Familias		1.023.151	222.730	92.201	0	0	0	16.745	0	3.800	0	0	1.358.627
ISCIII		3.924.322	800.499	354.629	164.732	0	0	0	0	0	0	0	5.244.182
CECEU		132.308	311.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.206
MINECO		749.073	42.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	841.073
Min. Educación		103.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.692
SAS		479.586	0	61.197	0	0	0	0	0	0	0	0	540.783
Internacional EUROPEO		1.731.372	338.248	0	11.061	28.223	0	0	0	0	0	0	2.108.904
ENTIDADES PRIVADAS		205.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.563
Proyectos		205.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.563
GASTOS AYUDAS NO COMPETITIVAS		332.914	1.203.611	611.919	68.101	0	0	0	0	0	0	0	2.216.545
ENTIDADES PÚBLICAS		0	344.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.287
CS y Familias PROMOCIÓN SALUD		0	344.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.287
ENTIDADES PRIVADAS		332.914	859.324	611.919	68.101	0	0	0	0	0	0	0	1.872.258
Donaciones / Convenios		63.505	589.315	382.397	61.892	0	0	0	0	0	0	0	1.097.110
Prestaciones de servicio / Patroc.		269.409	270.009	229.522	6.209	0	0	0	0	0	0	0	775.149
TOTALES		8.681.980	6.185.652	3.503.280	897.227	28.223	0	16.745	0	3.800	0	0	19.316.908
INGRESOS-GASTOS a disposición del centro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Resumen Global de Ingresos y gastos 2019 y 2020

A continuación, se presenta un resumen de las principales cifras de FISEVI a 30/09/2019 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 2020, como con las actividades que se plantean en las "Actividades a desarrollar en 2020".

Los datos presentados para el ejercicio 2019, hasta 30 de septiembre, representan los ingresos obtenidos por FISEVI, después del traslado a resultados en función de la ejecución real de los proyectos. Los datos del ejercicio 2020 se corresponden con la concesión para la anualidad 2020 de todas las ayudas, bajo el supuesto que hay una ejecución del 100%.

	Ingresos en €			Gastos en €			
	Ingresos (No C.I.)	C.I.	Total	Gastos grupos/U GC	Gasto Estructura	Excedente	Total
30/09/19	14.202.937	3.054.026	17.256.964	12.679.662	4.342.309	234.995	17.256.964
Previsión 2020	21.343.361	4.173.102	26.016.462	19.316.908	6.699.554	0	26.016.462

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

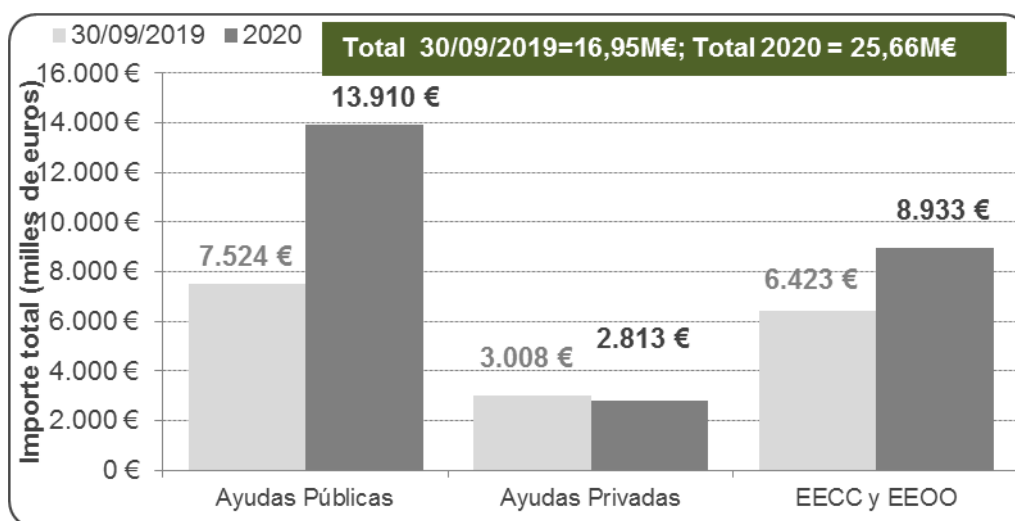
b) La distribución de ingresos por centros asistenciales y de producción científica del ámbito de actuación de FISEVI

3.1. Distribución de Ingresos por Fuente de Financiación

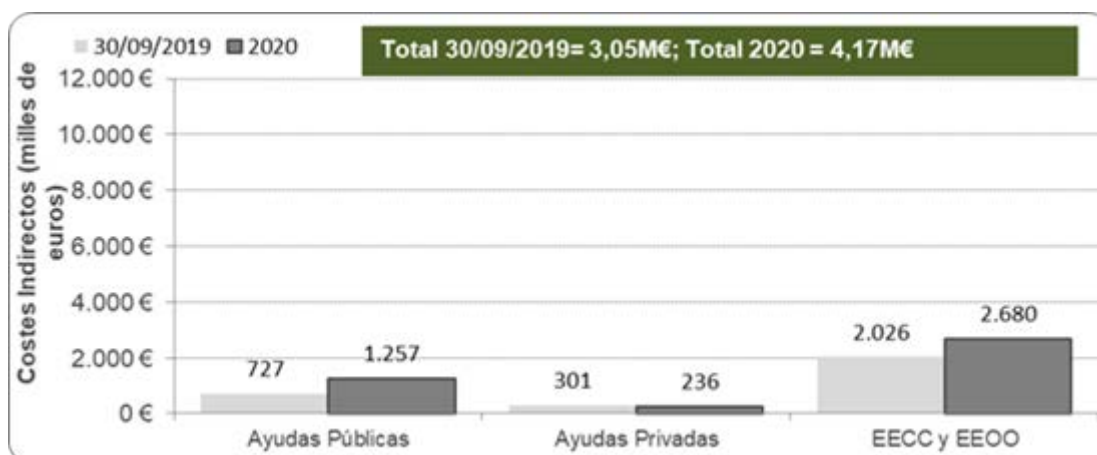
Para 2020 se prevé un incremento de financiación pública respecto de la privada, representando los Ingresos totales por Ayudas Públicas el 51%, frente al 41% previsto para el cierre del ejercicio 2019, y las Privadas un 49% aproximadamente del total de ingresos, de los que el 39% corresponde a ensayos clínicos y el 10% serían convenios, donaciones y prestaciones de servicios fundamentalmente.

Si analizamos el reparto de los costes indirectos, en 2020 se prevé que el 64% del total lo generará la facturación de EECC, el 30% las ayudas públicas y un 6% provendrá de convenios, donaciones y prestaciones de servicios.

	Ingresos Totales		Costes Indirectos	
	30/09/2019	2020	30/09/2019	2020
Ayudas Públicas	7.523.968 €	13.909.679 €	726.915 €	1.257.473 €
Ayudas Privadas	3.008.151 €	2.813.449 €	300.623 €	235.629 €
EECC y EEOO	6.422.559 €	8.933.333 €	2.026.488 €	2.680.000 €



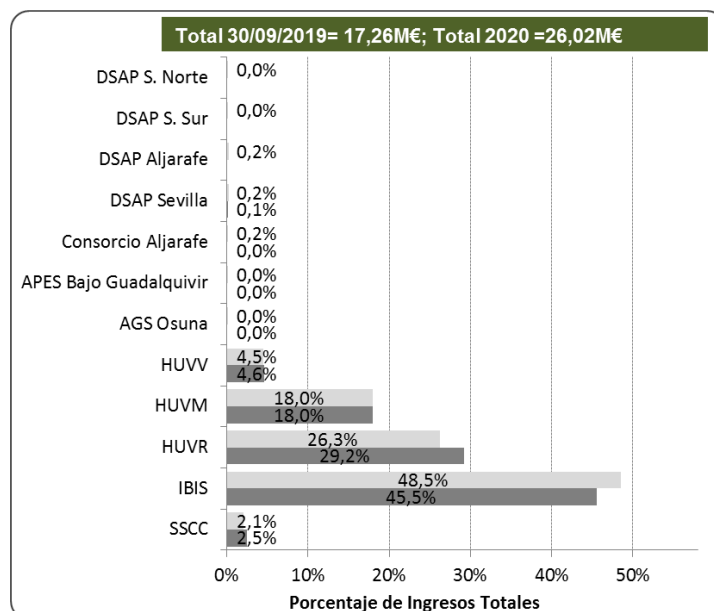
Distribución por tipo de ayuda 30/9/2019-2020



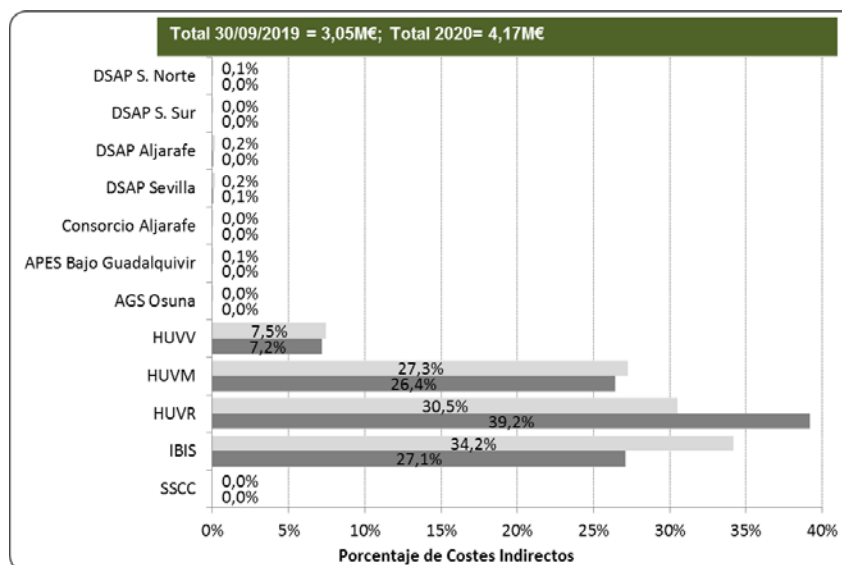
Distribución de costes indirectos por tipo de ayuda 30/9/2019-2020

3.2. Distribución de ingresos por centros

		Ayudas Activas Anualidad 30/09/2019			Previsión Ayudas Activas Anualidad 2020		
		Importe total	Costes Indirectos	Ingresos	Importe total	Costes Indirectos	Ingresos
AT. PRIMARIA	DSAP S. Norte	6.062	2.420	3.642	0	0	0
	DSAP S. Sur	1.825	264	1.561	28.223	0	28.223
	DSAP Aljarafe	36.531	4.740	31.790	4.370	570	3.800
	DSAP Sevilla	37.298	5.367	31.931	19.257	2.512	16.745
AT. HOSP.	Consortio Aljarafe	26.899	1.146	25.753	0	0	0
	APES Bajo Guadalquivir	3.839	1.620	2.219	0	0	0
	AGS Osuna	1.286	1.286	0	0	0	0
	HUVV	777.704	227.956	549.748	1.198.087	300.860	897.227
	HUVM	3.107.261	832.475	2.274.785	4.680.148	1.102.068	3.578.080
	HUVR	4.532.567	932.113	3.600.454	7.588.111	1.636.059	5.952.052
IBIS	IBIS	8.365.442	1.044.639	7.320.803	11.841.614	1.131.034	10.710.580
SEDE	Servicios centrales	360.251	0	360.251	656.652	0	656.652
Total €		17.256.964	3.054.026	14.202.937	26.016.463	4.173.103	21.843.360



Distribución de Ingresos por centro



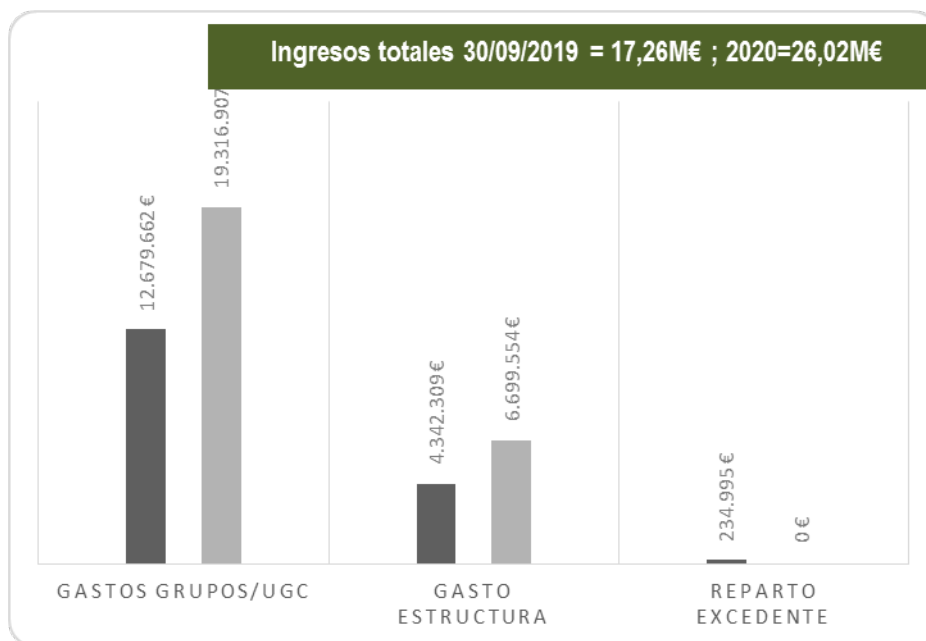
Distribución de costes indirectos por centro

4. Resumen Global de Ingresos y gastos 2019 y 2020

4.1. Resumen Global de gastos

De los 26,01M€ de euros que se prevén obtener en 2020, 19,31M€ (74%) se destinarán a gastos de investigación, es decir, se trasladarán 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.), 2,06€ (8%) repercutirá en gastos de estructura de gestión, 4,63M€ (18%) repercutirá en gastos de estructura del IBIS y de las actividades locales de los centros.

	Gastos Grupos/UGC	Gasto Estructura	Reparto Excedente
30/09/2019	12.679.662 €	4.342.309 €	234.995 €
2020	19.316.907 €	6.699.554 €	0 €



Si analizamos la distribución de gastos para 2020 por centros asistenciales y de producción científica del ámbito de actuación de FISEVI, podemos observar como el 49% del total de gastos se concentra en atención hospitalaria (12,72M€), y en el IBIS en torno al 43% (11,18M€).

		Seguimiento de Gastos 30/09/2019				Previsión 2020			
		Gastos Grupos UGC	Gasto Estructura	Rdo.	TOTAL	Gastos Grupos UGC	Gasto Estructura	Rdo.	TOTAL
SEDE	Servicios centrales	27.134	1.232.382	0	1.259.516	0	2.063.152	0	2.063.152
INSTITUTO	IBIS	6.030.440	1.661.587	234.995	7.927.022	8.681.980	2.502.827	0	11.184.807
AT. HOSP.	HUVR	3.741.270	547.018	0	4.288.288	6.185.652	981.569	0	7.167.221
	HUVM	2.234.174	705.319	0	2.939.493	3.503.280	917.408	0	4.420.688
	HUVV	549.748	185.566	0	735.314	897.227	234.407	0	1.131.635
	AGS Osuna	0	1.009	0	1.009	0	0	0	0
	APES Bajo Guadalquivir	2.219	1.408	0	3.627	0	0	0	0
	Consorcio Aljarafe	25.753	-326	0	25.427	0	0	0	0
Total At. Hospitalaria		12.610.738	4.333.963	234.995	17.179.696	19.268.139	6.699.363	0	25.967.502
AT. PRIMARIA	DSAP Sevilla	31.931	3.339	0	35.270	16.745	1.504	0	18.249
	DSAP S. Norte	3.642	2.085	0	5.727	0	0	0	0
	DSAP S. Sur	1.561	165	0	1.726	28.223	-1.660	0	26.563
	DSAP Aljarafe	31.790	2.755	0	34.545	3.800	347	0	4.147
Total At. Primaria		68.924	8.344	0	77.268	48.768	191	0	48.959
Total €		12.679.662	4.342.309	234.995	17.256.964	19.316.907	6.699.554	0	26.016.462

4.2 Resumen global de ingresos

INGRESOS en €				Ayudas Activas 30/09/2019		Previsión Ayudas Activas Anualidad 2020	
				Importe total (Con C.I.)	Costes Indirectos	Importe total (Con C.I.)	Costes Indirectos
Gestión de Ayudas Públicas	Competitiva	Internac./Europea		1.491.262	227.672	2.424.266 €	315.362 €
		Nacional	ISCIH	2.509.878	302.043	5.706.281 €	462.099 €
			MICINN	432.834	20.412	857.258 €	16.185 €
			OTROS	0	0	104.192 €	500 €
		Total Nacional		2.942.713	322.455	6.667.731 €	478.784 €
		Autonómica	CSALUD	1.490.516	176.789	1.537.849 €	179.223 €
			CEIC	132.101	0	444.206 €	0 €
			SAS/US	633.095	0	1.391.341 €	284.105 €
	Total Autonómica		2.255.713	176.789	3.373.396 €	463.327 €	
	Total Competitiva		6.689.688 €	726.915 €	12.465.393 €	1.257.473 €	
	No competitiva	CS PROMOCIÓN SALUD		63.029 €	0 €	344.287 €	0 €
		PLAN ANUAL IBIS		771.251 €	0 €	1.100.000 €	0 €
	Total No competitiva		834.281 €	0 €	1.444.287 €	0 €	
Total Ayudas Públicas				7.523.968 €	726.915 €	13.909.679 €	1.257.473 €
Gestión de Ayudas Privadas	Competitiva		378.712 €	23.907 €	215.741 €	10.178 €	
	No competitiva	Donaciones/Convenios	1.132.812 €	128.106 €	1.225.367 €	128.258 €	
		Prestaciones de Servicio	1.496.627 €	148.610 €	1.372.341 €	97.193 €	
	Total No competitiva		2.629.439 €	276.716 €	2.597.708 €	225.451 €	
Total Ayudas Privadas				3.008.151 €	300.623 €	2.813.449 €	235.629 €
Gestión de EECC y EEOO	Estudios Clínicos		6.422.559 €	2.026.488 €	8.933.333 €	2.680.000 €	
Total Gestión de EECC y EEOO				6.422.559 €	2.026.488 €	8.933.333 €	2.680.000 €
Total Otros (Ing fros, Gestión admva, etc)				302.285 €	0 €	360.000 €	0 €
TOTAL €				17.256.964	3.054.026	26.016.462	4.173.102