

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

La Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, en endavant IdISBa, es un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, que te afectat, de manera duradora, el patrimoni a la realització dels fins fundacionals d'interès general que s'estableixen a l'article 6 dels seus Estatuts.

L'IdISBa està subjecta a la Llei 50/2002 de 26 de desembre de fundacions; al Reial Decret 1337/2005 d'11 de novembre pel que s'aprova el reglament de fundacions de competència estatal; la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal d'aquest tipus d'entitats; el Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre, pel que s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal d'aquest tipus d'entitats, el Reial Decret 776/1998 de 30 d'abril pel que s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat de les Entitats sense Ànim de Lucre i les normes d'informació pressupostari d'aquestes entitats, pel Decret 61/2007 de 18 de maig, pel qual es regula el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat i per la Llei 7/2010 de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més la Fundació s'ha de regir pels seus estatuts i per les normes de règim intern que dicta el Patronat de la Fundació.

L'IdISBa es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, i en la resta de normativa de dret públic que li sigui d'aplicació.

Atesa la seva personalitat jurídica privada, no pot exercir en cap cas potestats administratives.

L'IdISBa desenvolupa les seves activitats en tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i pot col·laborar en qualsevol altre àmbit territorial amb altres organitzacions i entitats per a la consecució dels seus fins.

El 23 de desembre de 2013 es va signar el conveni de creació del Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISBa) per mitjà de l'acord entre les següents institucions:

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
- Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
- Servei de Salut de les Illes Balears: Hospital Universitari Son Espases i l'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Universitat de les Illes Balears

El 17 de febrer del 2017, se'n va modificar la raó social, passant a denominar-se Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (unificant, d'aquesta manera, en una única entitat l'anterior dualitat existent entre la FISIB i l'IdISPa), i s'hi van integrar com a entitats de ple dret l'Hospital Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

L'IdISBa va néixer com una institució destinada a fomentar, desenvolupar i integrar la recerca d'excel·lència en ciències de la salut, amb especial atenció a aquella de caràcter cooperatiu, transversal i multidisciplinar i amb objectiu marcadament translacional.

L'IdISBa està configurat a l'empara del que estableix el Real Decret 279/2016, de 24 de juny sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o Sanitaria. En aquest context, l'estructura de gestió està configurada per atendre els reptes que planteja la investigació en ciències de la salut.

Els àmbits d'actuació de l'IdISBa, d'acord amb la naturalesa de les entitats signants, són:

- Les pròpies instal·lacions de l'IdISBa
- Hospital Universitari Son Espases
- Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
- L'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Hospital Son Llàtzer
- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

L'IdISBa està estructurat en set àrees científiques:

- Bioenginyeria i cirurgia experimental
- Epidemiologia clínica i salut pública
- Malalties infeccioses i immunològiques
- Malalties metabòliques i nutrició
- Malalties respiratòries i nutrició
- Malalties respiratòries i cardiovasculars
- Oncohematologia

En conjunt engloben un total de 53 grups de recerca i gairebé 600 investigadors.

D'acord amb l'anterior, l'estratègia de l'Institut es fonamenta en els següents elements:

MISSIÓ:

L'IdISBa ha de ser l'entitat integradora i potenciadora de la investigació i del coneixement científic en salut generat a les Illes Balears, facilitant la seva translació a la millora de la salut de la població.

VISIÓ:

Consolidar el IdISBa com Institut d'Investigació Sanitària acreditat d'excel·lència i de referència.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- Integrar de manera efectiva les estructures que conformen el IdISBa per permetre la implantació d'una estratègia de política científica comuna que promogui la recerca d'excel·lència amb impacte en salut.
- Promoure la captació de recursos en investigació, especialment de RRHH, incloent la seva retenció i desenvolupament professional.
- Potenciar la transferència eficaç dels resultats de la investigació en salut per assegurar l'impacte en la salut de la població.

- Apropar a la societat els resultats de la recerca que es realitza a l'entorn de l'IdISBa.
- Contribuir a la formació universitària de les ciències de la salut i l'especialització sanitària.

El domicili de l'IdISBa està ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases, situat a la Crt. de Valldemossa 79, de Palma. Això no obstant, el Patronat pot promoure el canvi de domicili mitjançant la modificació estatutària oportuna, cosa que ha de comunicar immediatament al Protectorat en la manera que estableix la legislació vigent. Per dur a terme la seva tasca, l'IdISBa pot crear sèus i delegacions en els llocs que consideri oportuns, amb l'acord previ del Patronat.

Objecte

L'IdISBa ha de perseguir, sempre, els fins d'interès general següents:

- a) Contribuir a la promoció i coordinació de la realització i del desenvolupament de programes d'investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la biomedicina i a les ciències de la salut i, també, els que afecten la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, la millora de l'assistència sanitària i socio sanitària i la rehabilitació.
- b) Impulsar la recerca competitiva, facilitar la investigació, l'accés a la documentació científica, la recollida d'informació i la producció científica, l'actualització de coneixements i la formació del personal sanitari i/o investigador, en coordinació i col·laboració amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades, que en dirigeixen les activitats a aquest camp. Aquesta col·laboració s'ha d'efectuar especialment amb la Universitat de les Illes Balears i amb els instituts d'investigació existents, com és el cas de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i altres instituts d'investigació. La Fundació ha d'afavorir la creació d'equips d'investigació conjuntament amb el personal de les universitats, els hospitals i els organismes d'investigació.
- c) Projectar i difondre a la societat i a l'entorn sanitari els avenços de la investigació, la informació i l'experiència tot realitzant els actes de difusió que es considerin adients. Facilitar la gestió del coneixement i la difusió de la documentació científica. Cooperar en iniciatives per augmentar la cultura científica de la població, reduir els temps entre la investigació i la seva aplicació, potenciar la investigació translacional i afavorir el desenvolupament d'un sector d'innovació biotecnològic sanitari a les Illes Balears. Promoure l'organització d'activitats científiques per a la difusió dels coneixements adquirits mitjançant seminaris, cursos, conferències, jornades, publicacions i altres mitjans de divulgació.
- d) Promoure la utilització òptima dels recursos posats al servei de la investigació, i assegurar-ne l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat com a element característic del sistema sanitari públic.
- e) Garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia professional en el desenvolupament de la investigació i la gestió del coneixement.
- f) Facilitar la contractació i el finançament, així com l'administració i la gestió dels projectes i programes esmentats en els fins de les lletres a, b i c anteriors.
- g) Impulsar el desenvolupament i la innovació referents a la salut i donar suport a la creació d'un sector productiu biotecnològic a les Illes Balears.

- h) Dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat.
- i) Afavorir l'augment de la investigació, promovent la captació de talent i la creació de grups nous d'investigació.
- j) Facilitar la formació en investigació, en col·laboració amb la Universitat, vinculada preferentment a programes de tercer cicle i de postgrau.
- k) Promoure les sinergies entre les institucions participants en la Fundació i la utilització òptima de les infraestructures disponibles i assegurar l'eficiència i la qualitat de la investigació en salut.
- l) Captar fons públics i privats per al finançament de la investigació.
- m) Facilitar la gestió dels projectes d'investigació.
- n) Concedir beques, borses d'estudis i altres ajudes en el seu àmbit d'investigació.
- o) Dur a terme la formació del personal investigador i la docència en matèries del seu àmbit d'investigació.
- p) Cooperar a través de convenis i altres instruments de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.
- q) Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.

Activitats

1. Per assolir els seus fins, l'IdISBa pot dur a terme les activitats següents:
 - a) Promoure i dur a terme projectes i programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut per contribuir a la promoció, protecció i millora de la salut de la població en general i la de les Illes Balears en particular.
 - b) Gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, i la facilitació de la gestió del coneixement, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
 - c) Gestionar els fons per a l'actualització del coneixement del personal sanitari, mitjançant el servei de documentació científica i la formació d'aquest personal.
 - d) Gestionar recursos per dur a terme programes que tinguin com a finalitat promoure la qualitat assistencial i la promoció de la salut de la població.
 - e) Obtenir recursos econòmics de qualssevol persones físiques i jurídiques, públiques o privades, per destinar-los a les activitats fundacionals.
 - f) Dur a terme activitats de foment, en els termes que preveu la legislació autonòmica en matèria de subvencions.
 - g) Establir acords i convenis de col·laboració amb altres entitats, de caràcter públic o privat, per obtenir i reconèixer el suport tècnic i financer rebut per aquestes entitats, i per a la

creació d'instituts d'investigació sanitària d'acord amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer.

h) Gestionar l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma.

i) Actuar com a oficina de transferència de resultats d'investigació orientada a donar suport, gestionar i impulsar la cultura de la innovació i transferència tecnològica entre els professionals i investigadors del camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

j) Dur a terme qualsevol altra activitat que pugui contribuir a la consecució dels fins fundacionals.

2. Totes les activitats que constitueixen l'objecte fundacional s'han de desenvolupar amb subjecció als criteris de planificació i coordinació i a les directrius de caràcter general emanades de la conselleria del Govern de les Illes Balears a la qual s'adscriu l'IdISBa, en l'àmbit de les seves competències.

Perspectiva de gènere

L'IdISBa és una entitat compresa amb la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, una de les mesures a desenvolupar durant l'exercici 2019 serà la implantació d'un Pla d'igualtat i atenció a la diversitat. En aquest context, som conscients que la igualtat entre homes i dones constitueix un paper cabdal en el desenvolupament equitatiu d'una societat i per tant també d'un institut d'investigació.

A dia d'avui, entre tot el personal adscrit a l'IdISBa, bé d'investigació i del suport a aquest (administració), el 50% es corresponen a dones. Certament, cal avançar cap a un model on trobin les mateixes oportunitats per avançar cap a les posicions de responsabilitat bé de la pròpia institució o bé dintre dels propis grups d'investigació.

Personal IdISBa	Distribució per sexe		
	Homes	Dones	TOTAL
Personal de direcció	2	0	2
Personal d'administració i gestió	9	10	19
Personal tècnic de suport a la investigació	7	8	15
Personal Investigador:			
Àrea bioenginyeria i cirurgia experimental	51	33	84
Àrea epidemiologia clínica i salut pública	42	49	91
Àrea malalties infeccioses i immunològiques	44	50	94
Àrea malalties metabòliques i nutrició	32	43	75
Àrea malalties respiratòries i cardiovasculars	62	51	113
Àrea neurociències	53	63	116
Àrea oncohematologia	44	64	108
TOTAL (personal contractat i adscrit)	346	371	717

En aquest context, tal i com s'ha comentat anteriorment, l'IdISBa contempla posar en marxa durant l'exercici 2019 activitats encaminades a fomentar i consolidar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Així es pretén redactar l'esmentat Pla d'igualtat i atenció a la diversitat i així mateix es té previst dins el present pressupost la realització d'activitats divulgatives encaminades a donar a conèixer les activitats que es realitza en el si de l'IdISBa i en particular aquelles que són desenvolupades per les nostres investigadores.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Els objectius per a l'exercici 2019 de l'IdISBa son els següents:

- Obtenir l'acreditació de l'IdISBa davant del Instituto de Salud Carlos III. Aquest procés d'acreditació s'inicià el passat 18 de maig de 2018 i a dia d'elaboració dels pressupostos 2019, s'està pendent de rebre la visita de l'equip d'auditors.
- Assolir nivells d'excel·lència en temes de desenvolupament de noves investigacions que incrementin la producció científica, en termes quantitius i qualitius, i es contribueixi d'aquesta manera a la translació del coneixement generat a la salut de la població.
- Millorar i agilitzar els processos de contractació administrativa i laboral i la transparència de l'IdISBa.
- Incrementar la captació de fons de projectes competitius i d'assajos clínics, tot derivant en un augment de l'activitat científica i de la seva qualitat associada i en l'autofinançament de l'IdISBa.
- Fomentar la transferència dels resultats de R+D+i.
- Gestió i comercialització d'actius i know-how (patents, software, guies de pràctica clínica).
- Reeditar la una convocatòria de projectes intramurals Synergia i llançar-ne una nova anomenada Primus enfocada a projecte de menor recorregut, un any, per a investigacions que no han obtingut un projecte com a investigador principal.
- Realitzar una convocatòria de finançament de publicacions en accés obert (open accés).
- Desenvolupament d'una carrera professional investigadora.
- Estabilització del personal investigador d'excel·lència.
- Garantir el correcte funcionament i manteniment dels equipament tecnològics que donen suport als investigadors de l'IdISBa.
- Constituir una bora d'intensificacions que permetin alliberar jornades laborals del personal assistencial per dedicar-les a investigació.
- Posar en marxa un programa de suport a grups d'investigació.
- Reforçar en termes de recursos humans tant la unitat d'investigació i suport científic com la d'administració i gestió.
- Adequació d'espais i renovació d'equipament tecnològic.
- Signar el I Conveni Col·lectiu per a personal de l'IdISBa

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Sous i salaris	2.080.034	3.185.996
Seguretat Social	660.104	1.022.705
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats	7.182	10.000
Personal tècnic de suport del programa SOIB joves Qualificats	491.935	0
Total	3.239.255	4.218.701

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categoria i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, és, atenent al fet que el quadre s'expressa en termes de cost laboral, el següent:

Categoria	Número de places		Cost laboral 2019
	Ocupades	Dotades	
Direcció	1	1	67.908
Administració	13	14	599.652
Personal tècnic d'investigació	9	10	369.858
Personal investigador propi	1	2	107.001
Personal tècnic i investigador finançat amb fons externs.	66	90	3.064.282
Total pressupost places dotades	90	117	4.208.701
Becaris/becàries i assimilats	0	4	10.000
Total altres despeses	0	4	10.000
Total capítol 1	90	121	4.218.701

Les despeses de personal pressupostades pel 2019 ascendiran a 4.208.701 euros pel conjunt del personal contractat per la Fundació. Aquest import, que incrementa el pressupostat el passat exercici, s'explica en bona mesura per la major quantitat de projectes de recerca, públics i privats, competitius i no competitius, que els investigadors de l'IdISBa estan duent a terme.

Tal com s'explica més endavant, no s'ha augmentat l'import destinat a personal d'estructura sinó que tot l'increment del capítol 1 ve motivat per les contractacions que suposaran els dos projectes finançats amb l'impost per al turisme sostenible (ITS) i els projectes finançats íntegrament amb fons externs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El còmput total de Capítol I: 4.208.701 euros es desgrana en:

- 1.144.419 euros corresponents a despeses d'estructura vinculades al suport de la investigació, bé des de la vessant administrativa com des de la vessant tècnica. Aquest import és coincident amb l'import existent en el passat exercici atès el fet que no és factible incrementar aquest capítol sense comptar amb els informes previs favorables. No obstant això, al capítol II, a l'epígraf d'Altres, hi ha una partida reservada per import de 169.509 euros, els quals, addicionats als 1.144.419 euros totalitzen: 1.313.928 euros import que, un cop obtinguts els informes favorables, serà l'executat en 2019 en aquestes partides. I és que es té previst cobrir 6 places: 2 d'investigadors, 3 d'administració i una de suport científic a la investigació. Aquest increment en el nombre d'efectius s'explica atenent al necessari increment de plantilla bé per consolidar i incrementar la producció científica existent, bé per recolzar des de la vessant de gestió aquesta recerca.
- 3.064.282 euros es corresponent a les previsions de personal vinculades als projectes competitiu, públics i privats, així com dels no competitiu. Respecte a l'any 2018 (2.084.836), s'evidencia un major dinamisme tant en la sol·licitud com en la concessió de projectes, fet el qual fa preveure una major activitat científica, i per tant també un major volum d'ingressos per a l'IdISBa. Cal tenir present que dins aquest epígraf s'integren les despeses de personal emmarcades en els projectes derivats dels Plans d'Acció 2017 i 2018 de l'impost de turisme sostenible, amb els projectes concedits el 2017: "FuturMed: talent per a la medicina del futur", i el pressupostat en el 2018: "Talent Plus: produint salut, generant valor".
- 10.000 es corresponen al programa de pràctiques d'estiu Garcia Palmer que l'IdISBa du a terme entre els mesos de juliol i setembre i que en 2019 celebrarà la tercera edició.

Durant l'exercici 2019, i pel que fa al personal d'estructura, un cop s'hagin obtingut els informes perceptius, està previst la convocatòria i contractació de tres reforços en l'àrea de gestió i administració encaminada a poder donar l'adient cobertura als programes d'investigació vigents i futurs. Addicionalment, donant compliment a un dels objectius del 2019, de 2018 i també de 2017, es té la previsió de realitzar la convocatòria i contractació de dos investigadors/es d'excel·lència, de reconegut prestigi i amb segells nacionals o internacionals que garanteixen l'esmentada excel·lència. D'aquesta manera, s'avança cap a un model de carrera investigadora que consolidi i potenciï la investigació sanitària de les Illes Balears.

Paral·lelament, donant continuïtat al procés iniciat l'any passat, l'IdISBa s'encarregarà de realitzar el cofinançament de les places d'investigadors o tècnic obtinguts per convocatòria competitiva. Habitualment, aquest cofinançament es concreta amb el pagament de la seguretat social dels contractes, mentre que el sou brut anual ve finançat íntegrament de l'ISCI o del Ministeri.

Així mateix, atenent a l'èxit de la passada edició, es té la previsió de llançar novament la convocatòria del Programa de pràctiques d'estiu García-Palmer, sobre la qual es preveu la contractació per un període de 3 mesos de 4 treballadors per a fer pràctiques a les instal·lacions de l'IdISBa durant els tres mesos d'estiu.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Aprovisionaments	984.819	1.464.166
Arrendaments	2.113	3.141
Reparacions i manteniment	96.618	143.646
Subministraments i	20.077	29.849
Comunicacions	0	0
Serveis Generals	667.817	946.884
Publicitat i propaganda	4.860	7.226
Assessories	27.473	40.845
Tributs	1.056	1.570
Altres	341.732	673.858
Total	2.146.564	3.311.185

Aquest capítol inclou les despeses per l'adquisició de materials fungibles pel desenvolupament dels projectes d'investigació, de la gestió dels assajos clínics i les derivades de l'activitat institucional de la Fundació i que es desglossen en reparació i conservació, treballs professionals, assegurances, publicitat i propaganda, material d'oficina, tributs i altres despeses corrents.

L'import pressupostat per l'exercici 2019 és de 3.311.185, dels quals 675.386 corresponen a les despeses d'estructura de caràcter transversal i la resta, 2.721.579 a les dels projectes d'investigació.

Els 675.386 de despeses d'estructura es destinen, en major mesura, al finançament de les següents actuacions:

- 1) Dins aquest import, hi ha una partida de 169.509 euros reservada per passar a capítol I en el moment en que es disposin dels informes favorables per a la contractació de sis places d'estructura que l'IdISBa té intenció de realitzar. En concret, la distribució de la plantilla d'estructura quedaria com es mostra tot seguit:

Categoria	Dotades	Cost laboral 2019
Direcció	1	67.908
Administració	17	599.652
Personal tècnic d'investigació	9	369.858
Personal investigador propi	3	107.001

Aquest import s'afegirà a l'import existent en el present pressupost a capítol I i possibilitarà les esmentades contractacions. En particular es preveu realitzar la convocatòria i posterior contractació de dos investigadors, tres treballadors d'administració i un treballador de suport científic.

- 2) Programa de finançament de grups d'investigació
- 3) Finançament del fungible, així com la reparació dels equips científico-tècnics de suport a la investigació establerts com les següents plataformes tecnològiques:
 - Biobanc
 - Assajos clínics
 - Proteòmica
 - Genòmica
 - Citometria i cultius cel·lulars
 - Microscòpia
 - Cirurgia experimental i estabulari
 - Unitat de infraestructures i laboratoris
- 4) Finançament d'una tercera edició de projectes intramurals Synergia
- 5) Finançament d'una segona edició de projectes intramurals Primus
- 6) Finançament de les despeses derivades de la protecció i explotació de resultats patentables
- 7) Formació pel conjunt d'investigadors de l'IdISBa
- 8) Obres d'adequació d'espais i instal·lacions
- 9) Activitats divulgatives
- 10) Finançament d'una primera edició d'una convocatòria competitiva enfocada al finançament de les publicacions en accés obert
- 11) Programa d'intensificació de personal assistencial.

En qualsevol cas, l'increment experimentat per aquest capítol pressupostari té el seu origen en un major captació de projectes competitiu com no competitiu, els quals en la seva execució precisen en bona mesura de despeses associades a aquest capítol II. I és que, es fa palès un notable i significatiu creixement en la captació de recursos econòmics –i paral·lelament en la seva despesa associada- fruit d'una intensa activitat científica, aprofitant-se del fet de promoció i divulgació que s'està fent en el si de l'institut.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2018	2019
Interessos derivats de la devolució de fons de projectes competitiu	15.000	20.000
Total	15.000	20.000

Aquests imports corresponen a interessos per devolució d'ajuts que no s'han executat en part o en la seva totalitat.

Capítol 4 – Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2018	2019
Projectes privats no competitiu	19.000	0
Aportacions a projectes propis hospitalaris i accions de dinamització de la recerca	0	85.780
Intensificacions de personal assistencial	53.415	66.589
Total	72.415	152.369

Aquest capítol pressupostari contempla les aportacions que les unitats d'investigació, via l'IdISBa, realitzen als projectes de recerca competitiu amb les seves diferents vessants. Paral·lelament, també integra els premis i altres aportacions destinades a fomentar la recerca i a dinamitzar l'entorn investigador de l'IdISBa.

Així mateix, aquesta partida recull els imports a transferir al Servei de Salut de les Illes Balears en concepte d'intensificacions en una doble vessant:

- 1) L'ISCIII realitza any rere any una convocatòria d'intensificació de professionals assistencials. Es pressuposta la transferència a realitzar per tal de realitzar la contractació, des de la gerència que correspongui, per atendre la intensificació.
- 2) L'IdISBa té previst llançar de manera efectiva un programa pilot d'intensificacions pròpies encaminades a alliberar part de la jornada laboral d'un facultatiu/va o infermer/a, contractat pel Servei de Salut de les Illes Balears, per dedicar-la a la recerca i, paral·lelament, amb els fons de la intensificació, contractar als substituït/a de la jornada alliberada.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2018	2019
Execució d'ajudes atorgades per Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.	178.957	0
Total	178.957	0

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	0
Total	0

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2019 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Projectes públics competitius		1.691.577	1.691.577
Projectes privats competitius		100.000	100.000
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes		2.965.000	2.965.000
Projectes Intramurals: Synergia i Primus		190.000	190.000
Plataformes tecnològiques		66.500	66.500
Pràctiques d'estiu Garcia Palmer		10.000	10.000
Innovació, transferència i formació. Divulgació, promoció i consolidació IdISBa		40.500	40.500
Cofinançament places temporals d'investigació		148.606	148.606
Obres d'adequació d'espais		31.500	31.500
Consultoria projectes europeus		55.000	55.000
Programa d'intensificació personal assistencial		66.589	66.589
Pla de suport a grups d'investigació		30.000	30.000
ITS2017. FuturMed: Talent per a la medicina del		488.000	488.000
ITS2018. TalentPlus: Proudint Salut, Generant		392.678	392.678
Total		6.275.950	6.275.950

En l'anterior quadre es posa de relleu els principals projectes que l'IdISBa es marc com a objectiu d'execució per a l'exercici 2019. Atenent a l'objecte social de l'IdISBa, la major part de les despeses es focalitzen en els capítols de despesa I i II.

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Ingressos en concepte de costos indirectes per la gestió d'aportacions, donacions i assajos clínics.	494.301	650.000
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes.	1.770.756	2.815.000
Total	2.265.057	3.465.000

L'import pressupostat en aquest capítol és de 3.465.000 €, dels quals 650.000 € són la previsió dels ingressos que es rebran en concepte de costos indirectes (overheads) dels projectes d'investigació, d'aportacions i donacions i derivats de la gestió dels assajos clínics i que es destinen a finançar i a revertir en la investigació en ciències de la salut desenvolupada a l'IdISBa, retroalimentant altre cop el procés. Aquests ingressos s'originen en la concessió o signatura de projectes de recerca aplicant les tarifes aprovades pel patronat a tal efecte.

Paral·lelament, el 2.815.000 € es corresponen a la previsió d'ingressos per projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes, els fons dels quals provenen de la indústria farmacèutica i de l'aportació d'altres empreses.

L'increment experimentat en aquest capítol pressupostari es deu a una creixement substancial de l'activitat científica del centre, derivat d'un increment de productivitat i d'una major dotació de recursos humans i econòmics, fets que, ta i com s'ha mencionat anteriorment, retroalimenten el procés permetent captar una major nombre de projectes competitiu i no competitiu i per tant també incrementar els ingressos associats a aquests.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
Conselleria de Salut. Estructura	1.137.300	1.400.000
Conselleria de Salut. Projectes d'investigació	150.000	150.000
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme	46.395	0
Projectes públics competitiu	1.420.270	1.933.577
Projectes privats competitiu	131.115	100.000
ITS2017. FuturMed: Talent per a la medicina del futur	0	488.000
ITS2018. TalentPlus: Proudint Salut, Generant Valor	0	392.678
Total	2.885.080	4.222.255

L'import previst pel conjunt del present capítol és de 4.222.255 EUROS.

La transferència corrent de la Conselleria de Salut destinada a finançar les despeses estructurals de l'IdISBa ascendeix a 1.400.000 euros, xifra que suposa un creixement del 23,1% en relació a la transferència estructural del pressupost de 2018, i que, tot plegat, prenent en consideració el quinquenni 2019-2015, revela que el pressupost estructural de l'IdISBa s'ha duplicat, passant d'una dotació de 700.000 euros l'any 2015 a 1.400.000 euros el 2019, és a dir, un increment del 100%.

Adicionalment, des de Conselleria de Salut es rebrà una partida de 150.000 euros per a programes Informed.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents d'altres institucions i entitats privades, es preveu rebre per a la anualitat 2019, 1.933.577 € provinents de projectes públics competitius i 100.000 € provinents de projectes privats competitius.

Finalment, s'incorporen dins el capítol 4 d'ingressos els imports corresponents a l'anualitat 2019 del projecte concedit en el Pla d'Acció 2017 de l'Impost de Turisme Sostenible, amb títol: "FuturMed: Talent per a la medicina del futur" (488.000 euros) i, així mateix, es pressuposta el projecte presentat al Pla d'Acció 2018 de l'Impost de Turisme Sostenible, amb títol: "TalentPlus: Proudint Salut, Generant Valor" (392.678 euros).

A títol informatiu, cal comentar que es preveu la incorporació dels romanents de l'exercici 2018 per a finançar despesa –en qualsevol capítol– de l'anualitat 2019. L'origen d'aquests romanents són els fons no executats tant de projectes de recerca competitius, com d'assajos clínics i d'altres ingressos anàlegs.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Rendiments per compte corrent	11.303	15.000
Total	11.303	15.000

L'import previst per aquest concepte es quantifica en 15.000 € i corresponen íntegrament al rendiment de obtingut per les imposicions en compte corrent de l'IdISBa.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme	178.957	0
Total	178.957	0

Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)	311.794	0
Total	311.794	0

La subvenció del SOIB 2017 per projectes de Garantia Juvenil finançava actuacions que finalitzen el 2018.

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS

Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	1.950.003,14	1.950.003,14	0,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	98.665,96	98.665,96	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	1.850.725,14	1.850.725,14	0,00
A.1.4. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.5. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	612,04	612,04	0,00
A.2. Correccions valoratives	-1.723.804,00	-1.739.731,80	-15.927,80
A.2.1. Amortitzacions	-1.723.804,00	-1.739.731,80	-15.927,80
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	13.677.576,04	13.677.576,04	0,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.2. Altres actius corrents	13.677.576,04	13.677.576,04	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	13.903.775,18	13.887.847,38	-15.927,80

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
 Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	287.295,35	287.295,35	0,00
A.1.1. Dotació fundacional	30.000,00	30.000,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	257.295,35	257.295,35	0,00
A.1.3. Altres aportacions de fundadors- De capital			0,00
A.1.4. Altres aportacions de fundadors- Corrents			0,00
A.1.5. Excedent de l'exercici	0,00	0,00	0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.272.786,58	2.256.858,78	-15.927,80
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB			0,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	2.272.786,58	2.256.858,78	-15.927,80
A.3.4. Altres ingressos a distribuir no monetaris			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
B.1.2. Altres provisions			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	2.781.714,27	2.781.714,27	0,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Altres passius financers	2.781.714,27	2.781.714,27	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Provisions a curt termini	147.457,93	147.457,93	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal	147.457,93	147.457,93	0,00
C.1.2. Altres provisions			0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	2.130.764,81	2.130.764,81	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.2.4. Altres passius financers	2.130.764,81	2.130.764,81	0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	6.283.756,24	6.283.756,24	0,00
C.3.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.3.2. Subvencions, donacions i llegats corrents a reintegrar			0,00
C.3.3. Altres	6.283.756,24	6.283.756,24	0,00
TOTALS	13.903.775,18	13.887.847,38	-15.927,80

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANY

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. EXCEDENT DE L'EXERCICI	
A.1. Ingressos de l'activitat pròpia	
A.1.1. Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuari	
A.1.2. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	3.465.000,00
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	1.550.000,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	2.672.255,00
A.1.5. Reintegració d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-152.369,00
A.2.2. Ajudes monetàries- De capital	
A.2.3. Ajudes no monetàries	
A.2.4. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.2.5. Reintegració de subvencions, donacions i llegats	
A.3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	
A.5. Aprovisionaments	
A.5.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-3.311.185,00
A.5.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals	
A.5.3. Variació d'existències	
A.5.4. Deteriorament d'existències	
A.6. Altres ingressos de l'activitat	
A.6.1. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses de l'activitat- CAIB	
A.6.2. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat- Altres	
A.6.3. Ingressos patrimonials	
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-4.218.701,00
A.7.2. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals	
A.7.3. Aportacions a plans externs per a prestacions al personal	
A.7.4. Dotació a les provisions per a prestacions al personal	
A.8. Altres despeses de l'activitat	
A.8.1. Serveis exteriors, tributs i altres	
A.8.2. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	
A.8.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.9. Amortització de l'immobilitzat	-15.927,80
A.10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici	
A.10.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.10.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	15.927,80
A.10.4. Altres ingressos a distribuir no dineraris	
A.11. Excés de provisions	
A.12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.12.1. Deterioraments i pèrdues	
A.12.2. Resultats per alienacions de l'immobilitzat intangible	
A.12.3. Resultats per alienacions de béns del patrimoni històric, l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.13. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.13.1. Despeses excepcionals amb pagament	
A.13.2. Ingressos excepcionals amb cobrament	
A.13.3. Altres resultats excepcionals sense pagament ni cobrament	
A.14. Ingressos financers	
A.14.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.14.2. De valors negociables i altres instruments financers	15.000,00
A.15. Despeses financeres	
A.15.1. Per deutes	-20.000,00
A.15.2. Per actualització de provisions	
A.16. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.17. Diferències de canvi	
A.18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.18.1. Deterioraments i pèrdues	
A.18.2. Resultats per alienacions i altres	
A.19. Imposts sobre beneficis	
RESULTAT DEL L'EXERCICI	0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2019
DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS
CODI: EF-DE/1
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de la CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.3.1.)	-15.927,80
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat (EF-PiG, A.6.1+A.6.2.)	0,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	15.927,80
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de la dotació fundacional (EF-BS/P, A.1.1.)

0,00

B) + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.1.3.+A.1.4.)

0,00

C) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

APORTACIONS DINERÀRIES ALS FONS PROPIS

0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARNS
 Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2019

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Béns del patrimoni històric	Terrenys, béns naturals i construccions	Altres immobilitzats material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	0,00		1.850.725,14	0,00		1.850.725,14		98.665,96	
Adquisicions						0,00			0,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	1.850.725,14	0,00	0,00	1.850.725,14		98.665,96	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-1.723.804,00			-1.723.804,00			
Dotacions			-15.927,80			-15.927,80			-15.927,80
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		0,00	-1.739.731,80	0,00	0,00	-1.739.731,80		0,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	612,04				612,04
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importes deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	612,04	0,00	0,00	0,00	612,04
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	0,00				0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARNS
Conselleria de Salut
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2019

PRESSUPOST CORRENT

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		4.218.701,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		3.465.000,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	4.218.701,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.7.1.)	0,00	
Aportacions a plans externs per a prestacions al personal (EF-PiG, A.7.2.)	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.7.3.)	3.465.000,00	
Pagaments de prestacions complementàries	0,00		Reintegrament d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.311.185,00	Altres ingressos de l'activitat (EF-PiG, A.6.4.)	0,00	
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern (EF-PiG, A.2.4.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.2.5.)	0,00		Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.5.1.)	3.311.185,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.222.255,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	0,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/P A.1.3.)	1.550.000,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	2.672.255,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		15.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	0,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.14.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		20.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.14.2.)	15.000,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	20.000,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		152.369,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	152.369,00				
		7.702.255,00			7.702.255,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		7.702.255,00			7.702.255,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS

Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	0,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Béns del patrimoni històric		A.1. Béns del patrimoni històric	0,00
A.2. Terrenys i béns naturals		A.2. Terrenys, béns naturals i cons.	0,00
A.3. Construccions		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat material			
A.9. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.10. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.11. Inversions immobiliàries			
A.12. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària	0,00		
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.4.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- Inversions reals (EF-PiG, A.5.2)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals (EF-PiG, A.7.2.)	0,00		

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
 Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
A. Ajudes monetàries de capital (EF-PiG, A.2.2.)	0,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	A.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
		C. Altres	0,00
		VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
		A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	0,00		0,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	0,00		0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	4.218.701,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.465.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.311.185,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.222.255,00
III. DESPESES FINANCERES	20.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	15.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	152.369,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	7.702.255,00		7.702.255,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS

Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consortis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	1.550.000			880.678				2.430.678
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
Total	1.550.000	-	-	880.678	-	-	-	2.430.678