

**FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y SALUD INTERNACIONAL
CARLOS III**

MEMORIA EJERCICIO 2005

1º) Actividad de la entidad:

Los fines generales de la Fundación CSAI, según sus estatutos, son las siguientes:

- Dar a conocer la experiencia española en materia sanitaria y de mejora de la salud, para así prestigiar y difundir los logros de nuestro Sistema Nacional de Salud.
- Facilitar, en el más amplio sentido, la cooperación en el ámbito sanitario, con especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda técnica.
- Ayudar a los gobiernos de los países receptores de acciones de cooperación sanitaria a fortalecer sus sistemas sanitarios y medioambientales con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.
- Apoyar y contribuir a la formación y puesta al día de los responsables de la planificación sanitaria, en aquellos países con los que España mantiene fuertes vínculos culturales, históricos y económicos.
- Estudiar, analizar y difundir las necesidades en materia sanitaria de los países que son prioridad de las actuaciones de la Fundación. Así mismo, conocer las actividades de las instituciones españolas que se mueven en el ámbito de la cooperación sanitaria.
- Colaborar en programas y actividades de investigación y formación promovidas por el Ministerio de Sanidad y consumo y sus Organismos Públicos.
- Y cuantas acciones contribuyan a la mejora de la salud y de las condiciones de salubridad de la población de aquellos países con los que España mantiene fuertes vínculos culturales, históricos y económicos.

Para la consecución de sus fines la Fundación puede:

- Suscribir, gestionar y ejecutar contratos y convenios de colaboración y cooperación con entidades de cualquier clase o naturaleza, instituciones y organismos de ámbito nacional e internacional.

- Elaborar y ejecutar proyectos y programas sanitarios de cooperación internacional, directamente o a través de terceras partes.
- Participar en convocatorias y concursos promovidos por agencias financiadoras, internacionales o nacionales, que por su importancia y relevancia no menoscaben el prestigio y la altura con la que debe actuar la Fundación.
- Asesorar en el diseño y evaluación de proyectos sanitarios de cooperación internacional.
- Desarrollar actividades de difusión del conocimiento, actos académicos, seminarios, etc., que prestigien y difundan la buena imagen de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Las actividades de la Fundación CSAI, con las que responde a sus fines estatutarios, pueden agruparse dentro de tres grandes epígrafes:

A.- Proyectos de Investigación:

- Enfermedades Tropicales: de la Genómica al Control; RICET C03/04
- Instituto de Investigación de Enfermedades Raras de Base Genética; INERGEN C03/05
- Investigación en Red de las Enfermedades Neurológicas, C03/06
- Investigación en Epidemiología y Salud Pública: Determinantes Mecanismos, Métodos y Políticas. C03/09
- Estrategias para las políticas de antibióticos. Control de resistencias microbianas para el tratamiento de infecciones complejas. C03/14
- Red de trastornos adictivos: Investigación básica clínica y epidemiológica. G03/005
- Red Española de Mastocitosis (REMA). G03/007
- Colired - 0157: Patogénesis, Diagnóstico y Tipado Molecular de Escherichia Coli Verotoxigenicos (ECVT) 0157:H7 y de otros serotipos. G03/025
- Salud y Género. G03/042
- Estudio de Zoonosis Bacterianas transmitidas por garrapatas en cuatro áreas piloto. Detección, Identificación y Prevención. G03/057
- Identificación de factores de riesgo y caracterización de arbovirosis y robovirosis en España. G03/059
- Infección y trasplante. Infección fúngica invasora en el trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos. G03/075
- Red Temática de Investigación en cuidados a personas mayores, (RIMA) G03/100

- Estudio de la infección y colonización por estreptococcus pneumoniae. Aspectos epidemiológicos clínicos, microbiológicos, moleculares e inmunológicos. G03/103 (A)
- Estudio de la infección y colonización por estreptococcus pneumoniae. Aspectos epidemiológicos clínicos, microbiológicos, moleculares e inmunológicos. G03/103 (J)
- Nuevos modelos de prestación de servicios sanitarios utilizando telemedicina. G03/117
- Red Epidemiológica del programa de investigación sobre enfermedades raras (REPIER). G03/123
- Inbiomed, plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías. G03/160
- Red de Investigación en SIDA. G03/173-1
- Red de Investigación en SIDA. G03/173-2
- Red de Investigación en SIDA. G03/173-3
- Red de Investigación en SIDA. G03/173-4
- Red de Investigación en SIDA. G03/173-5
- Infancia y medio ambiente (INMA). G03/176
- Investigación en Servicios Sanitarios para la toma de decisiones en el sistema nacional de salud. Aplicación práctica a las listas de espera. G03/202 (A)
- Investigación en Servicios Sanitarios para la toma de decisiones en el sistema nacional de salud. Aplicación práctica a las listas de espera. G03/202 (P)
- PI 04-0041. Patrones de mortalidad municipal determinados por la proximidad de industrias contaminantes en España
- PI 04-1815. Uso de la FDG-PET en distintos hospitales españoles. Análisis de resultados: eficacia y efectividad fundamentalmente en el ámbito oncológico
- PI 04-0864. Cambios en la expresión de genes celulares tras la infección por el virus respiratorio sincitial humano: relevancia patológica
- PI 04-0465. Estudio multicentrico para el pilotaje y evaluación de un sistema de transferencia para población inmigrante móvil enferma de tuberculosis
- PI 04-1726. Análisis de la investigación en tecnología sanitarias financiada por el ISCIII
- PI 04-0315. Identificación y caracterización de epítomos de CTLs restringidos por HLAB*2705 del virus vaccinia. Estudios sobre inmunodominancia.
- PI 04-0525. Estudio de los mecanismos de generación de las mutaciones de resistencia Q151M y K65R en la retrotranscriptasa del VIH-1 y análisis de su impacto en la capacidad replicativa

- PI 04-0614. Análisis de las modificaciones celulares inducidas por la proteína viral TAT y estudio de potenciales inhibidores de la misma
- PI 04-1411. Carga de la enfermedad de patologías infecciosas en España, estimación en el año 2000
- PI 04-0902. Modelos recombinación del VIH-1 in vivo e in vitro y su repercusión sanitaria
- PI 04-0899. Resistencia a antibióticos betalactámicos en Haemophilus influenzae en España
- PI 04-0837. Bases genéticas de la dispersión en España de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en escherichia coli y klebsiella pneumoniae.
- PI 04-1105. Actitudes de los profesionales de enfermería con respecto a la investigación clínica y barreras para el uso de sus resultados en la práctica clínica
- PI 04-0814. Mecanismos de opsonización e inmunoadherencia de promastigotes durante las etapas tempranas de la infección por Leishmania. Análisis de los factores que facultan la mayor infectividad y resistencia al complemento humano en promastigotes metacíclicos.
- PI 04-0901. Influencia de las características del área de residencia en la salud mental de la población inmigrante
- PI 04-0777. Contaminación ambiental en la Comunidad de Madrid: Impacto en los padres y recién nacidos residentes en dos áreas sanitarias: distrito sanitario de Vallecas y área 10. Proyecto Biomarcadores-Madrid
- Proyecto "Maximum benefit from animal tissues: Standardized protocol for tissues extraction in the TOS animal"
- Proyecto "TOS cohort study - a new approach"
- Proyecto "Mortality study on the Toxic Oil Syndrome Cohort"
- Proyecto "Extension of TOS cohort study: a new approach - pilot study"
- Proyecto "Implementing Environment and Health Indicators"
- Proyecto EuOrphan ("Service for the Support of the European Orphan Medicine Market")
- Proyecto EHNIS ("Implementing an Environment and Health Information System in Europe")
- Proyecto EuroBioBank ("European Network of DNA, Cell and Tissue Banks for Rare Diseases")
- Proyecto EAIS ("European Autism Information System")
- Proyecto Bristol
- Proyecto EPIET ("European Programme for Intervention Epidemiology Training")

- Panel de Expertos para la Evaluación del Sistema de Redes Temáticas

B.- Actividades de Formación:

- VII Curso de Marcadores Microbiológicos
- Misión técnica de formulación del proyecto "Fortalecimiento del Sector Salud del Gobierno de Giza (Egipto)"
- Proyecto "Fortalecimiento del Sector Salud del Gobierno de Giza (Egipto)"
- Programa de Formación en Medicina de Desastres en el Ámbito de la Salud Pública para Expertos Asiáticos
- Jornadas Internacionales sobre el Día Mundial de la Salud 2005, dedicado a la Salud Maternal e Infantil en África.
- Seminario Avanzado sobre el Fortalecimiento de las Autoridades Reguladoras de Medicamentos.
- Proyecto "Fortalecimiento del sector salud en Latinoamérica como vector de cohesión social"
- Primer Seminario Internacional de Políticas Sanitarias para Tucumán (Argentina)
- IX Encuentro de Investigación en Enfermería
- II Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa en Salud
- II Curso Iberoamericano de Gestión Clínica

C. Intervenciones en Cooperación Internacional:

- Proyecto "Centro de Referencia para el Control de Endemias en Guinea Ecuatorial"
- Creación de un fondo rotatorio para adquisición y distribución de telas mosquiteras impregnadas con insecticidas de larga duración a precio asequible Cirugía y Riesgo de en la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (DCJ).
- Proyecto "Control de Lepra en Guinea Ecuatorial"
- Control y prevención del Paludismo en la Isla de Annobón
- Ensayo Clínico de la vacuna contra la Leishmaniasis Canina
- Evolución y Comportamiento Humano, Laboratorio de ADN
- AIDS & Mobility
- Proyecto ESTHER
- EHAS-ALIS
- Proyecto Rafael del Pino
- Supervision of the Second India AIDS Control Project

2º) Bases de presentación de las cuentas anuales:

- a) **Imagen fiel:** Se han aplicado las disposiciones legales en materia contable para reflejar la imagen fiel de la Fundación. Estas cuentas anuales se presentan en concordancia con lo expuesto en las normas de adaptación del Plan general de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real decreto 776/1998 y la Ley 50/2002, de Fundaciones, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
- b) **Principios contables:** Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio obligatorio.
- c) **Comparación de la información:** Las magnitudes económicas se presentan comparadas con los resultados obtenidos en el ejercicio precedente.
- d) **Agrupación de partidas:** No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas del balance.

3º) Excedente del ejercicio:

Se propondrá al Patronato de la Fundación que, el excedente del ejercicio 2005 que asciende a 103.877,45 euros se aplique a remanente.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2005:

BASE DE REPARTO - Cta. Excedente del ejercicio: 103.877,45

DISTRIBUCIÓN - A remanentes: 103.877,45

4º) Normas de valoración:

- a) **Inmovilizado inmaterial:** Se contabiliza por su valor de adquisición, amortizándose de modo lineal, conforme los coeficientes de amortización reglamentariamente previstos. Los conceptos comprendidos en este epígrafe se valoran por su precio de adquisición, amortizándose de modo lineal, conforme a los coeficientes de amortización reglamentariamente previstos.
- b) **Inmovilizado material:** Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición. La amortización correspondiente a los bienes se aplica de acuerdo a los siguientes criterios de tiempo:

ELEMENTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Otras instalaciones	10 años
Mobiliario	10 años
Equipos proceso de información	4 años
Otro inmovilizado material	Entre 4 y 10 años según el elemento

- c) **Valores negociables y otras inversiones financieras análogas:** La fundación no tiene inversiones financieras.
- d) **Subvenciones, donaciones y legados:** Las subvenciones y donaciones corrientes se contabilizan como "ingresos a distribuir en varios ejercicios" y se imputan a resultados en función del desarrollo de los programas de gastos a los que están destinadas. Las subvenciones de capital se contabilizan como "ingresos a distribuir en varios ejercicios" y se imputan al ejercicio en función del ritmo de amortización de los bienes adquiridos.
- e) **Deudas:** La fundación no tiene deudas a largo plazo. La totalidad de las deudas tienen vencimiento inferior al año y se imputan en el ejercicio en curso. No hay gastos por intereses o por primas diferidas.
- f) **Impuesto sobre beneficios:** Según lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación está exenta del Impuesto sobre sociedades por los beneficios que se obtengan en actividades que constituyan su objeto fundacional, así como los beneficios derivados de incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de su actividad fundacional.
- g) **Transacciones en moneda extranjera:** Las transacciones en moneda extranjera corresponden a Las transacciones en moneda extranjera se corresponden con pagos realizados por la adquisición de material y bibliografía destinada a los proyectos así como a los ingresos de determinados financiadores, fundamentalmente de la OMS. Se expresan en su contravalor en euros, al cambio aplicado por el banco. Mención aparte merecen las operaciones realizadas en Guinea Ecuatorial que se expresan en su contravalor en euros al cambio oficial de la divisa guineana.
- h) **Ingresos y gastos:** En la cuenta de explotación se reflejan los ingresos y gastos del ejercicio. El registro contable de los ingresos (fundamentalmente subvenciones) se realiza procediendo a su imputación a resultados conforme se produce la ejecución efectiva del gasto. En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados se contabilizan en el momento de su devengo.

5°) Inmovilizado Inmaterial

El movimiento del inmovilizado se ofrece en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	S. INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	S. FINAL	DOTACIÓN AMORTIZ.	AMORTIZ. ACUMUL.
Aplicac. informáticas	5.836,25	0	0	5.836,25	1.459,08	3.099,16
Anticipos Innov. Inmat	16.704,00	0	16.704,00	0	0	0
<u>Totales</u>	22.540,25	0	16.704,00	5.836,25	1.459,08	3.099,16

6°) Inmovilizado Material

6.1 Análisis del Inmovilizado Material.

El detalle de movimiento de inmovilizado inmaterial se ofrece en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL	DOTACIÓN AMORTIZ.	AMORTIZ. ACUMUL.
Otras instalac.	8.195,10	0	7.791,10	404,00	300,10	90,90
Mobiliario	21.436,40	6.324,32	2.198,30	25.562,42	2.207,90	5.228,44
Equipos Informát.	51.727,74	882,75	1.051,44	51.559,05	12.374,31	30.484,18
Otro innov. Mat	8.053,18	1.415,95	0	9.469,13	1.208,84	4.918,85
<u>Totales</u>	89.412,42	8.623,02	11.040,84	86.994,60	16.091,15	40.722,37

6.2 Información adicional sobre el inmovilizado:

Todo el inmovilizado está afecto directamente a la actividad y no hay bienes totalmente amortizados, obsoletos o infrutilizados.

Se acompaña como anexo V detalle del inmovilizado con expresión de su descripción, fecha de adquisición,

amortización acumulada, cantidad pendiente de amortización, tipo de amortización y cuentas contables relacionadas.

7º) Usuarios y otros deudores de la actividad propia:

En el Activo, en concepto de deudores diversos, se recogen los siguientes saldos deudores:

- Ingresos de proyectos pendientes de recibir: por importe de 1.836.147,75 euros, donde se recogen los importes de ayudas concedidas en el ejercicio 2005 para la ejecución de distintos programas de actuación, pero pendientes de recibir por tesorería, conforme al siguiente detalle:

CUENTA / PROYECTO	IMPORTE
Mortalidad por SAT	38.000,00 €
Euorphan	29.057,00 €
Abaitua Fase II	21.669,00 €
Indicadores de Salud	6.783,20 €
Epiet	110.625,00 €
Ehnis	137.751,77 €
Eurobiobank	37.598,78 €
Afganistan Leishmaniasis	84.394,50 €
Fontilles	9.000,00 €
Bristol-Myers	12.000,00 €
Egipto - Misión técnica	7.276,74 €
Ehas-Alis	75.432,76 €
Paludismo-CAM	150.000,00 €
Convenio Alta Inspección	38.000,00 €
Proyectos FIS	762.790,00 €
Contratos FIS	144.243,00 €
Eurosocial (AECI)	35.000,00 €
Autismo	56.526,00 €
Base Datos Emergencias	80.000,00 €
Total	1.836.147,75 €

- Retenciones y pagos a cuenta: se recogen las retenciones soportadas sobre los rendimientos financieros percibidos en el ejercicio a efectos del Impuesto de Sociedades (6.779,21 euros).
- Cuenta con entidades asociadas: corresponde a cantidades entregadas a distintos proyectos de cooperación internacional pendientes de remitir justificaciones del gasto (saldo acreedor) y a cantidades adelantadas por los

distintos proyectos de cooperación y pendientes de reembolso (saldo deudor):

CUENTA / PROYECTO	IMPORTE
Guinea 2005	110.951,92 €
Telas	-649,90 €
Fontilles 2005	1.221,50 €
Instituto Karolinska (Anticipo)	4.494,96 €
Statens Serum Institut (Anticipo)	15.868,11 €
Giza (Anticipo fondos)	32.545,70 €
Totales	164.432,29 €

8º) Fondos Propios

El detalle de las cuentas de esta agrupación, que asciende a 608.929,11 euros, es el siguiente:

Cuenta	S. Inicial	Entradas	Salidas	S. Final
DOTACION FUNDACIONAL	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21
REMANENTES ACUMULADOS	444.279,09	671,36	0,00	444.950,45
REMANENTE DEL EJERCICIO (positivo)	671,36	103.877,45	671,36	103.877,45

La dotación fundacional se corresponde con una aportación efectuada por el Instituto de Salud Carlos III en el ejercicio 2000.

9º) Subvenciones, donaciones y legados:

Al no tener la entidad actividad mercantil, todas las subvenciones oficiales son para la actividad propia.

a) Subvenciones aplicadas al resultado del ejercicio

La cuenta de subvenciones aplicadas está integrada por la subvención concedida con cargo a capítulo 4 por el Instituto de Salud Carlos III (275.930 €) y por la aplicación al resultado del ejercicio de las amortizaciones de los bienes adquiridos y pérdidas de inmovilizado material (43.114,56 €).

b) Detalle de las subvenciones de capital recibidas:

En la cuenta de subvenciones oficiales de capital se recogen las subvenciones de capital recibidas desde el 2001 del

Instituto de Salud Carlos III, cuyo movimiento se recoge en el cuadro siguiente:

SUBVENCIÓN EJERCICIO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2001	182.291,05	0	43.114,56	139.176,49
2002	309.906,76	0	0	309.906,76
2003	235.010,04	0	0	235.010,04
2004	249.120,08	0	0	249.120,08
2005	0	264.570,00	0	264.570,00
Totales	976.327,93	264.570,00	43.114,56	1.197.783,37

c) Origen de las subvenciones oficiales

Las subvenciones recibidas proceden del sector público, concretamente del Instituto de Salud Carlos III.

Además se reciben distintas ayudas y recursos de entidades para la colaboración en el desarrollo de distintos programas de cooperación internacional; esta captación de recursos proviene fundamentalmente de Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Unión Europea (UE) y Organización Mundial de la Salud (OMS), periodificándose los ingresos, que se imputan al resultado del ejercicio, en función del gasto ejecutado conforme a los presupuestos de ejecución de cada uno de los programas de actuación.

PROYECTOS	ANTES DE PERIODIFICACIÓN		IMPUTADO 2005		PENDIENTE DE IMPUTAR	
	INGRESO PROYECTOS	OVERHEAD	INGRESO PROYECTOS	OVERHEAD	INGRESO PROYECTOS	OVERHEAD
DOCENTES	853.146,60	91.656,74	554.305,30	64.910,45	298.841,30	26.746,29
INVESTIGACIÓN	1.150.710,74	113.061,71	612.189,64	59.745,91	538.521,10	53.315,80
INTERVENCIÓN ⁽¹⁾	1.559.390,08	124.791,91	890.377,68	77.581,88	669.012,40	47.210,03
PROYECTOS FIS	1.320.114,00	192.750,49	197.337,19	24.299,20	1.122.776,81	168.451,29
REDES	3.059.840,89	350.037,85	1.620.180,85	185.344,42	1.439.660,04	164.693,43
TOTAL	7.943.202,31	872.298,70	3.874.390,66	411.881,86	4.068.811,65	460.416,84

⁽¹⁾ Incluye como "IMPUTADO 2005" 4.048,27 € recogidos en la cuenta 779 "Ingresos y beneficios de años anteriores"

d) Grado de cumplimiento

Las transferencias corrientes recibidas no están sujetas a condición, y se destinan a financiar los gastos corrientes y distintos proyectos de los que se carece de ayuda externa.

Las transferencias de capital se aplican a adquisición de inmovilizado de la Fundación, traspasándose a resultados conforme al ritmo de amortización de los activos.

10º) Otras deudas:

Se indican en cuadro las cantidades pendientes de rembolsar a entidades financiadoras en concepto de liquidación de presupuesto de los programas (saldos no ejecutados).

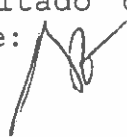
CUENTA/ENTIDAD/PROYECTO	IMPORTE
AECI - Tánger	4.667,81 €
Fontilles	1.972,41 €
CE - Jesus de Pedro	30.881,78 €
Total	37.522,00 €

11º) Situación fiscal:

La Fundación no ha tenido actividad mercantil alguna y todas las rentas obtenidas se encuentran exentas del Impuesto de Sociedades. Por ello las diferencias permanentes quedan constituidas por el montante global de ingresos y gastos, esto es resultado antes de impuestos.

La Fundación está acogida al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, habiendo presentado en plazo y forma la declaración censal correspondiente, de conformidad con el Art. 1º del Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Entidades sin fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, RD 1270/2003 de 10 de octubre.

La conciliación del resultado contable con el Impuesto de Sociedades es la que sigue:



Resultado contable:	103.877,45	Excedente ejercicio
- Ajustes negativos	- 4.650.522,44	Ingresos
+ Ajustes positivos	+ 4.546.644,99	Gastos
= Base Imponible	0,00	

12°) Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes:

No existen garantías comprometidas con terceros.

13°) Ingresos y gastos:

a) Información sobre gastos:

- El total de gastos de la fundación asciende a 4.546.644,99 € distribuidos según el siguiente detalle:

Gastos generales de la Fundación	402.156,02 €
Personal	281.806,34 €
Resto de gastos	120.349,68 €
Gastos de Proyectos	4.077.262,17 €
Proyectos docentes	554.305,30 €
<i>Personal</i>	23.666,20 €
<i>Resto de gastos</i>	530.639,10 €
Proyectos investigación	612.189,64 €
<i>Personal</i>	371.267,50 €
<i>Resto de gastos</i>	240.922,14 €
Proyectos intervención	890.377,68 €
<i>Personal</i>	244.646,24 €
<i>Resto de gastos</i>	645.731,44 €
Proyectos FIS	197.337,19 €
<i>Personal</i>	12.591,94 €
<i>Resto de gastos</i>	184.745,25 €
Proyectos Redes	1.620.180,85 €
<i>Personal</i>	1.357.480,63 €
<i>Resto de gastos</i>	262.700,22 €
Proyectos propios	202.871,51 €
<i>Personal</i>	60.712,98 €
<i>Resto de gastos</i>	142.158,53 €
Pérdidas procedentes de inmovilizado	25.564,33 €
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores	41.662,47 €
Total Gastos	4.546.644,99 €

- El total de gastos generales de la fundación asciende a 402.156,02 €, distribuidos según el siguiente detalle:

SUELDOS Y SALARIOS	281.806,34 €
Sueldos (solo Serv. Generales)	225.851,76 €
Seg. Social (solo Serv. Generales)	55.954,58 €
OTROS GASTOS	102.799,45 €
Alquileres y cánones	16.753,29 €
Reparaciones y conservación	3.785,98 €
Serv. Profesionales Independientes	25.835,05 €
Mensajerías	7.576,92 €
Primas de seguros	7.334,91 €
Servicios Bancarios	141,79 €
Publicidad y RR.PP	2.769,44 €
Material de oficina	10.218,55 €
Teléfono e internet	4.323,09 €
Desplazamientos y Manutención.	21.173,71 €
Documentación y suscripciones	545,74 €
Otros Serv. Diversos	2.340,95 €
DOTACIONES. AMORTACION. INMOVILIZADO	17.550,23 €
Amortiz. Inmov. Inmaterial	1.459,08 €
Amortiz. Inmov. Material.	16.091,15 €
Total Gastos Generales	402.156,02 €

- Desglose de la partida 2 del Debe de la cuenta de Resultados: Para completar adecuadamente la información respecto los gastos incurridos en el desarrollo del objeto fundacional, se acompaña cuadro explicativo (anexo IV) donde se recogen tanto los consumos como los gastos de personal vinculados directamente al desarrollo de los programas de actuación, por un importe total de 4.077.262,17 euros.
- Información sobre la técnica contable empleada en los proyectos *Centro de referencia para el control de endemias en Guinea Ecuatorial* y *Convenio Fontilles*: Los asientos de gastos de estos proyectos se han subdividido en cuentas en distintos apartados siguiendo la clasificación presupuestaria de la AECI. La información contenida se registra mediante asientos resumen, que están justificados en los libros auxiliares de cada proyecto. De esta forma se ha logrado que la contabilidad general de la Fundación no sufra retrasos importantes, como consecuencia de la demora constante que sufren los justificantes de las actividades que se realizan en Guinea Ecuatorial; demora insoslayable e inherente a las dificultades que supone desarrollar un proyecto en dicho país.

- Los gastos extraordinarios se corresponden con pérdidas procedentes por baja de inmovilizado (Pérdidas inmovilizado material, por 25.564,33 euros) y a los gastos por el cese del arrendamiento de la oficina provisional y mudanza a su sede en 2005, por 41.662,47 euros

b) Información sobre ingresos

Los únicos ingresos obtenidos por la Entidad, con excepción de los rendimientos financieros, se componen por las subvenciones concedidas por el Instituto Carlos III y los ingresos de promociones obtenidos para la financiación de los distintos programas de actuación internacional a través las ayudas y colaboraciones concertadas con AECI, OMS y otros organismos, para cada proyecto específico, siendo fiscalizadas por las entidades otorgantes. El desglose es el siguiente:

Ingresos por actividad propia	4.601.268,81 €
Overhead	411.881,86 €
Ingresos proyectos	3.870.342,39 €
<i>Proyectos docentes</i>	554.305,30 €
<i>Proyectos investigación</i>	612.189,64 €
<i>Proyectos intervención</i>	886.329,41 €
<i>Proyectos FIS</i>	197.337,19 €
<i>Redes temáticas</i>	1.620.180,85 €
Subvenciones imputados a resultados	319.044,56 €
<i>Corrientes</i>	275.930,00 €
<i>De capital</i>	43.114,56 €
Otros ingresos financieros	45.205,36 €
Ingresos y beneficios ejercicios anteriores	4.048,27 €
Total Ingresos	4.650.522,44 €

Los ingresos se componen de:

- Overhead: el porcentaje, entre el 7 y el 15% en función del financiador, que la Fundación recibe para dar cobertura a los gastos indirectos de gestión de los proyectos.
- Ingresos proyectos: fondos recibidos de entidades públicas o privadas para la realización de proyectos y actividades directamente relacionadas con los fines fundacionales.
- Subvenciones imputadas a resultados: refleja la imputación conforme a los criterios recogidos en esta memoria de la subvención de corriente y de capital recibida del Instituto de Salud Carlos III.
- Otros ingresos financieros: recogen los rendimientos obtenidos de la cuenta corriente.

- Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores, correspondientes a la regularización de la imputación temporal de proyectos plurianuales.

Dado que no existe otro tipo de ingresos, ni de la actividad propia ni de actividades mercantiles, en relación con las subvenciones aplicadas al resultado del ejercicio nos remitimos a lo indicado en materia de subvenciones.

14°) Aplicación de los elementos patrimoniales a fines propios:

Todos los elementos patrimoniales de la Entidad están afectos a fines propios. La dotación fundacional consistió en aportación monetaria, que se ha ido aplicando a los fines propios de la entidad en este caso para sostenimiento de gastos iniciales, tanto de constitución como de puesta en marcha, y dotación de elementales elementos y medios técnicos de inmovilizado.

Las rentas obtenidas se han destinado a fines propios, esto es los programas de actuación en cooperación y fomento de la salud internacional, con la salvedad de los gastos propios de administración, personal y funcionamiento de la estructura de la Entidad. De los ingresos obtenidos, deducidos dichos gastos, se ha destinado el 97,77% a fines fundacionales.

Se acompañan cuadros explicativos en anexo I que se adjunta al final de este documento

15°) Otra información:

- Cambios en el Órgano de Gobierno: La composición del Patronato de esta Fundación en la última reunión de Patronato de fecha 12 de diciembre de 2005, es la siguiente:

PRESIDENTA

Doña Elena Salgado Méndez
Ministra de Sanidad y Consumo

VICEPRESIDENTE

D. José Martínez Olmos
Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo

VOCAL

D. Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo



Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

D. Francisco Gracia Navarro
Director del Instituto de Salud Carlos III

D. Manuel Oñorbe de Torre
Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo

D. Ricardo Martínez Vázquez
Director General de Cooperación con África, Asia y Europa Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Doña Aurora Díaz-Rato Revuelta
Directora General de Cooperación con Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

D. Federico Ferrer Delso
Director Financiero y de Relaciones Internacionales del Instituto de Crédito Oficial

D. Ramón Guzmán Zapater
Director General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda

D. José Pérez Lázaro
Subdirector General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo

Dña. Isabel Noguera Zambrano
Subdirectora General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del Instituto de Salud Carlos III

SECRETARIA

Dña. Ana Ibañez Ascorve

ASESORA JURÍDICA

Dña. Ana Bosch Jiménez

Abogada el Estado Jefe en el Ministerio de Sanidad y Consumo

- Cambios en la dirección y representación: Con fecha 28 de febrero de 2005 se revoca los poderes otorgados como Director General de la Fundación a D. Jose Luis Puerta López-Cózar y se otorgan poder como Director General a D. Alfredo Rivas Antón para que en nombre de la Fundación ejercite las facultades acordadas en la reunión del Patronato del 17 de febrero de 2005. Con fecha 01 de julio de 2005 se confiere poder a la Coordinadora de la

Fundación, D^a Berta-María Iradier Sanchiz, y a la Responsable del Área de Gestión de Proyectos, D^a Águeda Besnard Ruíz, para que en nombre de la Fundación ejerciten mancomunadamente las facultades acordadas en la reunión del Patronato del 16 de junio de 2005.

- Autorizaciones otorgadas por el Protectorado para determinadas actuaciones o pendientes de autorizar: No existen
- Remuneraciones al órgano de gobierno: El órgano de gobierno no percibe sueldo o remuneración alguna. Anticipos y créditos concedidos al órgano de gobierno: no existen
- No existe obligación alguna en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos o actuales del órgano de gobierno. Tampoco existen créditos o anticipos concedidos a los miembros del órgano de gobierno.
- No existen inversiones financieras en capital.

16° Acontecimientos posteriores al cierre:

No hay acontecimientos posteriores al cierre dignos de mencionar.

17°) Cuadro de financiación:

Se adjunta como anexo II.

18° Bases de presentación de liquidación del presupuesto:

La liquidación presupuestaria que se presenta se ha efectuado con arreglo a los criterios establecidos en el R.D. 776/1998, respetando la estructura prevista.

Como información adicional, señalar, que se han realizado programas de cooperación no contemplados en el presupuesto inicial. Ello es debido a la naturaleza dinámica de la Fundación y sus fines propios, por lo que, teniendo oportunidad de acometer iniciativas sociales no programadas, se han llevado a cabo, obteniendo para ello los recursos precisos.

En particular, en cuanto a la diferencia en cuanto al gasto presupuestado, hemos de recordar lo indicado en el apartado 9.c de esta memoria, especialmente en cuanto a la distribución de gasto de cada uno de los proyectos acometidos (ver cuadro detalle de coste de proyectos). Esto explica las diferencias en las partidas de gastos e ingresos respecto de las

presupuestadas. Algunos proyectos presupuestados para el 2005 no se han finalizado, por lo que se terminaran de ejecutar en 2006. Del mismo modo en el ejercicio 2005 se han finalizado algunos de los proyectos iniciados en el 2004. En ambos casos la dotación de sus correspondientes ingresos y su adecuada periodificación en función de la ejecución de gasto de cada uno de ellos, asegura la viabilidad de los mismos sin comprometer financieramente a la Entidad. En materia de resultados extraordinarios, obviamente no presupuestados, se incluyen los gastos por pérdidas de inmovilizado y extraordinarios como consecuencia del traslado a la sede definitiva de la Fundación.

19) Liquidación presupuestaria:

Se adjunta como anexo III.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 1 - Determinación de la base de cálculo y de los recursos a destinar a cumplimiento de los fines fundacionales

EJERCICIO	Ajustes (+) del resultado contable		Ajustes (-) del resultado contable Ingresos no computables: Beneficio venta inmuebles en los que se realice activ. propia y bienes y derechos considerados dotación fundacional	Diferencia: BASE DEL ARTÍCULO 27 LEY 50/2002 (Artículo 32 Reglamento R.D. 1337/2005)	Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines en el ejercicio	
	Dotaciones amortización y provisiones (inmovilizado) afectas a actividades en cumplimiento de fines	Gastos de la actividad propia (comunes + específicos)			TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	Importe
(N-4)						
(N-3)						
2.003	101.435,58	6.782,25	2.658.210,77	0,00	2.766.428,60	2.664.993,02
2.004	671,36	17.051,18	3.984.880,45	0,00	4.002.602,99	4.001.931,63
2.005	103.877,45	17.550,23	4.529.094,76	0,00	4.650.522,44	4.546.644,99
TOTAL	205.984,39	41.383,66	11.172.185,98	0,00	11.419.554,03	11.213.569,64

18

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 1.1 - Detalle de las amortizaciones y provisiones que aumentan el resultado contable

DETALLE DE LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE					
A). DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO AFECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES (Artículo 32.4.a) Reglamento R.D. 1337/2005)					
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial (importe)	Importe total amortizado del elemento patrimonial	
215	681	Aplicaciones informáticas	1.459,08	3.099,16	
224	682	Otras instalaciones	300,10	90,90	
225	682	Mobiliario	2.207,90	5.228,44	
226	682	Equipos para proceso de información	12.374,31	30.484,18	
228	682	Otro inmovilizado material	1.208,84	4.918,85	
		SUBTOTAL	17.550,23	43.821,53	
B). VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO AFECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.4.a) del Reglamento R.D. 1337/2005)					
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	Importe de la variación imputada al ejercicio de la provisión de inmovilizado correspondiente al elemento patrimonial	Importe total de la provisión por depreciación del inmovilizado correspondiente al elemento patrimonial	
		SUBTOTAL	0,00	0,00	
		TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE	17.550,23	43.821,53	

AB

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 1.2 - Detalle de las partidas que suponen ajustes negativos del resultado contable

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :			
A). BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005)			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL INGRESO	IMPORTE
		SUBTOTAL	0,00
B). DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN (Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005)			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL INGRESO	IMPORTE
		SUBTOTAL	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE			0,00

Handwritten signature or mark

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 2 - Destino y aplicación de rentas e ingresos

Ejercicio	BASE DEL ARTÍCULO 27 LEY 50/2002 (Artículo 32 Reglamento R.D. 1337/2005)	Recursos mínimos a destinar en el ejercicio (art.º 27 Ley 50/2002). (viene de la Tabla 1)	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES				DIFERENCIA: Recursos destinados en exceso (+) o defecto (-) s/70% mínimo. (a compensar en 4 ejercicios)	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES HECHOS EFECTIVOS EN EL EJERCICIO				Total recursos hechos efectivos	% (Art. 27 Ley 50/2002)	
			Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	% Recursos destinados s/ Base del artículo 27		(N-4)	(N-3)	2004	2005			
(N-4)														
(N-3)														
2.003	2.766.428,60	2.664.993,02	2.664.993,02	0,00	2.664.993,02	98,33%	0,00	2.664.993,02				2.664.993,02	96,33%	
2.004	4.002.602,99	4.001.931,63	4.001.931,63	0,00	4.001.931,63	99,98%	0,00	4.001.931,63	4.001.931,63			4.001.931,63	99,98%	
2.005	4.650.522,44	4.546.644,99	4.546.644,99	0,00	4.546.644,99	97,77%	0,00	4.546.644,99		4.546.644,99		4.546.644,99	97,77%	
TOTAL	11.419.554,03	11.213.569,64	11.213.569,64	0,00	11.213.569,64	98,20%		2.664.993,02	4.001.931,63	4.546.644,99	4.001.931,63	11.213.569,64	98,20%	

Handwritten signature or mark

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 2.1 - Detalle de las partidas afectadas al cumplimiento de fines

PARTIDAS SIGNIFICATIVAS CONTENIDAS EN LA TABLA 2 AFECTADAS AL CUMPLIMIENTO DE FINES			
GASTOS DEVENGADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
607	Aprovisionamientos	Gastos ejecución proyectos	Proyectos fines sociales
640	Gastos de personal	Sueldos y salarios	Proyectos fines sociales y generale
642	Gastos de personal	Seguridad Social Empresa	Proyectos fines sociales y generale
62	Otros gastos	Gastos diversos	Gastos generales y administración
68	Dotaciones para amortización de re	Amortizaciones	Gastos generales y administración
678	Pérdidas procedentes IM	Resultados extraordinarios	Gastos generales y administración
679	Gastos extraordinarios	Resultados extraordinarios	Gastos generales y administración
			TOTAL
			4.546.644,99
INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DEL BALANCE	DETALLE DE LA INVERSIÓN	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
			TOTAL
			0,00

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 3 - Gastos de administración

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Artº 33 Reglamento R.D.1337/2005)		Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	Total gastos administrados en el ejercicio	Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido
	5% de los fondos propios	20 % de la base de cálculo del artº 27 Ley 50/2004 y artº 32.1 Reglamento R.D 1337/2005				
(N-4)						
(N-3)						
2003	25.219,02	553.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	25.255,06	800.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	30.446,46	930.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 3.1 - Detalle de los "Gastos de Administración"

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00



ANEXO I: Aplicación a fines propios

Tabla 4 - Rentas destinadas a capitalización

EJERCICIO	BASE DEL ARTÍCULO 27 LEY 50/2002 (Artículo 32 Reglamento R.D. 1337/2005)	RECURSOS A DESTINAR A :				Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el ejercicio						
		Dotación fundacional	Reservas	Total	% S/Base Artículo 27 Ley 50/2002	(N-4)	(N-3)	2003	2004	2005	Total aplicaciones	
(N-4)												
(N-3)												
2.003	2.766.428,60	0,00	101.435,58	101.435,58	3,67%				101.435,58		101.435,58	
2.004	4.002.602,99	0,00	671,36	671,36	0,02%					671,36	671,36	
2.005	4.660.522,44	0,00	103.877,45	103.877,45	2,23%							0,00
TOTAL	11.429.554,03	0,00	205.984,39	205.984,39	1,80%	0,00	0,00	0,00	101.435,58	671,36	102.106,94	

18

ANEXO II: Cuadro de Financiación

APLICACIONES	2.005	2.004	ORÍGENES	2.005	2.004
1. Recursos aplicados a las operaciones			1. Recursos procedentes de las operaciones	147.152,01 €	17.728,10 €
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas			2. Aportaciones		
3. Adquisiciones de inmovilizado	8.623,02 €	35.351,29 €	3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	2.691.979,80 €	304.650,43 €
4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional			4. Deudas a largo plazo		
5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			5. Enajenación de inmovilizado		
6. Provisiones para riesgos y gastos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	7.990,00 €	
TOTAL APLICACIONES	8.623,02 €	35.351,29 €	TOTAL ORÍGENES	2.847.121,81 €	322.378,53 €
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.838.498,79 €	287.027,24 €	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)		

ANEXO II: Variación Capital Circulante

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	2.005		2.004	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos				
2. Existencias				
3. Deudores	1.840.418,97 €		67.386,53 €	290.972,12 €
4. Acreedores		160.702,52 €		
5. Inversiones financieras temporales			510.612,83 €	
6. Tesorería	1.158.782,34 €			
7. Ajustes por periodificación				
TOTAL	2.999.201,31 €	160.702,52 €	577.999,36 €	290.972,12 €
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.838.498,79 €		287.027,24 €	

186

ANEXO III: Liquidación presupuestaria (Operaciones de fondos)

DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS REALIZACIÓN	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS DESVIACIONES
Aportaciones de Fundadores	A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS			
Aumentos (- Disminuciones) de Subvenciones donaciones y legados de capital y otros	B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS	264.565,44 €	2.691.979,80 €	2.427.414,36 €
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales; bienes del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias.	C) VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES	0,00 €	27.111,82 €	27.111,82 €
Disminuciones (-Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	-265.572,38 €	-2.838.498,79 €	-2.572.926,41 €
Aumentos (- Disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	E) VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Y DE DEUDAS			
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D)		PRESUPUESTO -1.006,94 €	REALIZACIÓN -119.407,17 €	DESVIACIÓN -118.400,23 €

ANEXO III: Liquidación presupuestaria (Operaciones de funcionamiento)

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS			EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN		PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1. Resultado de la explotación mercantil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Cuotas de usuarios y afiliados	270.807,45 €	411.881,86 €	141.074,41 €
3. Consumos de la explotación	1.106.346,67 €	2.006.896,68 €	900.550,01 €	3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.636.958,16 €	3.870.342,39 €	1.233.384,23 €
4. Gastos de personal	1.887.140,76 €	2.352.171,83 €	465.031,07 €	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	275.928,76 €	319.044,56 €	43.115,80 €
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	212.200,00 €	120.349,68 €	-91.850,32 €	5. Otros ingresos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6. Ingresos financieros	23.000,00 €	45.205,36 €	22.205,36 €
7. Gastos extraordinarios	0,00 €	67.226,80 €	67.226,80 €	7. Ingresos extraordinarios	0,00 €	4.048,27 €	4.048,27 €
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.205.667,43 €	4.546.644,99 €	1.340.957,56 €	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	3.206.694,37 €	4.650.522,44 €	1.443.828,07 €
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (Ingresos - gastos):				PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN	
				1.006,94 €	103.877,45 €	102.870,51 €	

Handwritten signature or mark.

ANEXO IV: Desglose de gastos por proyecto

PROYECTO	Ejecución	Suplidos	Seg.Social	Totales
Rafael del Pino	642,95 €	7.763,25 €	2.465,52 €	10.871,72 €
Tánger 1ª CAP	33.498,41 €	0,00 €	0,00 €	33.498,41 €
Asia	3.983,17 €	0,00 €	0,00 €	3.983,17 €
Jornadas Salud Ambiental	643,54 €	0,00 €	0,00 €	643,54 €
Egipto (Misión técnica)	5.271,15 €	0,00 €	0,00 €	5.271,15 €
Giza	53.962,54 €	2.063,30 €	588,76 €	56.614,60 €
Asia (Desastres)	92.554,11 €	2.063,30 €	588,76 €	95.206,17 €
VIII Encuentro	9.798,48 €	0,00 €	0,00 €	9.798,48 €
IX Encuentro	39.141,00 €	0,00 €	0,00 €	39.141,00 €
II Congreso	48.686,27 €	0,00 €	0,00 €	48.686,27 €
Seminario Políticas Sanitarias	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Día Mundial de la Salud	87.436,15 €	4.092,33 €	1.289,11 €	92.817,59 €
Marcadores	5.354,98 €	0,00 €	0,00 €	5.354,98 €
Eurosocial (AECI)	29.979,79 €	0,00 €	0,00 €	29.979,79 €
Medicamentos	70.444,06 €	2.143,34 €	608,53 €	73.195,93 €
Olvidadas 1ª CAP	40.242,50 €	0,00 €	0,00 €	40.242,50 €
Subtotal proyectos docentes	530.639,10 €	18.125,52 €	5.540,68 €	554.305,30 €
Eurobiobank	17.410,51 €	5.824,85 €	1.880,02 €	25.115,38 €
Cohortes (EU/04/070759)	0,00 €	3.088,02 €	1.198,97 €	4.286,99 €
Tejidos (EU/04/083108)	4.260,95 €	0,00 €	0,00 €	4.260,95 €
Indicadores (EU/04/058777)	0,00 €	1.887,31 €	829,49 €	2.716,80 €
Indicadores (EU/05/012018)	0,00 €	34.928,49 €	10.406,11 €	45.334,60 €
Euorphan	4.000,00 €	10.496,77 €	3.494,41 €	17.991,18 €
Abaitua (EU/04/023688)	0,00 €	8.419,53 €	2.954,23 €	11.373,76 €
Abaitua (EU/04/006045)	1.292,48 €	83.820,12 €	26.895,23 €	112.007,83 €
Epiet (9ª Cohorte)	0,00 €	35.236,32 €	5.274,49 €	40.510,81 €
Epiet (10ª Cohorte)	0,00 €	12.483,33 €	1.872,60 €	14.355,93 €
Bristol	3.555,95 €	12.021,27 €	3.913,74 €	19.490,96 €
Evaluación redes	203.308,79 €	0,00 €	0,00 €	203.308,79 €
Genzyme	7.093,46 €	0,00 €	0,00 €	7.093,46 €
Ehnis (EU/04/021445)	0,00 €	4.868,33 €	1.673,67 €	6.542,00 €
Ehnis (EU/05/051448)	0,00 €	12.625,59 €	3.075,34 €	15.700,93 €
Enhis 2	0,00 €	4.608,33 €	1.533,64 €	6.141,97 €
Mortalidad (EU/04/033075)	0,00 €	17.707,76 €	6.353,60 €	24.061,36 €
Mortalidad (EU/05/025025)	0,00 €	39.566,24 €	12.329,70 €	51.895,94 €
Subtotal proyectos investigación	240.922,14 €	287.582,26 €	83.685,24 €	612.189,64 €
Guinea (2004) 2ª FASE	105.290,90 €	32.928,65 €	6.475,64 €	144.695,19 €
Telas	12.875,00 €	0,00 €	0,00 €	12.875,00 €
Guinea (2005)	429.947,16 €	155.364,73 €	25.671,56 €	610.983,45 €
Fontilles (2005)	9.564,85 €	0,00 €	0,00 €	9.564,85 €
Fontilles (2004)	7.253,16 €	0,00 €	0,00 €	7.253,16 €
Leishmaniasis Canina	403,42 €	15.061,54 €	2.958,26 €	18.433,22 €
Consultoría VIH/SIDA	10.639,10 €	0,00 €	0,00 €	10.639,10 €
Ehas-Alis	28.419,28 €	6.175,86 €	0,00 €	34.595,14 €

PROYECTO	Budget	Subtotal	Subtotal	Total
SIDA&Mobility	1.843,08 €	0,00 €	0,00 €	1.843,08 €
Jesús de Pedro	1.495,49 €	0,00 €	0,00 €	1.495,49 €
Convenio Alta Inspección	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
Subtotal proyectos intervención	645.731,44 €	209.530,78 €	35.115,46 €	890.377,68 €
FIS 04/0041	9.719,85 €	0,00 €	0,00 €	9.719,85 €
FIS 04/0315	184,60 €	0,00 €	0,00 €	184,60 €
FIS 04/0465	3.595,23 €	0,00 €	0,00 €	3.595,23 €
FIS 04/0525	18.990,12 €	0,00 €	0,00 €	18.990,12 €
FIS 04/0614	17.327,86 €	12.591,94 €	0,00 €	29.919,80 €
FIS 04/0777	49.024,57 €	0,00 €	0,00 €	49.024,57 €
FIS 04/0814	7.256,92 €	0,00 €	0,00 €	7.256,92 €
FIS 04/0837	4.402,10 €	0,00 €	0,00 €	4.402,10 €
FIS 04/0864	21.412,93 €	0,00 €	0,00 €	21.412,93 €
FIS 04/0899	13.854,18 €	0,00 €	0,00 €	13.854,18 €
FIS 04/0901	504,85 €	0,00 €	0,00 €	504,85 €
FIS 04/0902	18.841,02 €	0,00 €	0,00 €	18.841,02 €
FIS 04/1105	4.786,25 €	0,00 €	0,00 €	4.786,25 €
FIS 04/1411	1.844,77 €	0,00 €	0,00 €	1.844,77 €
FIS 04/1726	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Subtotal proyectos FIS	184.745,25 €	12.591,94 €	0,00 €	197.337,19 €
G03/100 Maite Moreno (2003)	947,12 €	0,00 €	0,00 €	947,12 €
G03/160 Fernando Martín (2003)	1.054,98 €	0,00 €	0,00 €	1.054,98 €
C03/05 Manuel Posada (2003)	339,16 €	0,00 €	0,00 €	339,16 €
C03/09 Gonzalo López Abente (2003)	344,04 €	0,00 €	0,00 €	344,04 €
G03/173 J. Castilla (2003)	140,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €
G03/176 Manuel Posada (2003)	2.299,97 €	0,00 €	0,00 €	2.299,97 €
Subtotal proyectos Redes 2003	5.125,27 €	0,00 €	0,00 €	5.125,27 €
G03/100 Maite Moreno (2005)	5.986,85 €	41.159,96 €	13.465,32 €	60.612,13 €
G03/123 Manuel Posada (2005)	28.647,16 €	51.861,58 €	17.001,12 €	97.509,86 €
G03/202 Pablo Martínez (2005)	825,19 €	11.760,00 €	4.031,40 €	16.616,59 €
G03/202 Antonio Sarria (2005)	1.324,49 €	16.127,25 €	5.526,29 €	22.978,03 €
G03/005 Luis de la Fuente (2005)	4.095,72 €	11.418,49 €	3.797,28 €	19.311,49 €
G03/103 Adela González (2005)	955,15 €	23.519,98 €	7.827,48 €	32.302,61 €
G03/173 Margarita del Val (2005)	2.818,00 €	48.503,15 €	15.444,43 €	66.765,58 €
G03/075 Manuel Cuenca (2005)	5.291,69 €	25.060,65 €	10.268,70 €	40.621,04 €
G03/117 J. L. Monteagudo (2005)	16.409,55 €	34.422,34 €	11.417,63 €	62.249,52 €
G03/160 Fernando Martín (2005)	7.492,77 €	56.924,88 €	14.632,48 €	79.050,13 €
C03/04 Jorge Alvar (2005)	36.443,69 €	171.474,68 €	43.408,90 €	251.327,27 €
G03/059 Antonio Tenorio (2005)	39.953,65 €	27.329,89 €	6.653,16 €	73.936,70 €
G03/173 José Alcamí (2005)	3.143,04 €	29.328,37 €	11.757,44 €	44.228,85 €
G03/25 Miguel A. Usera (2005)	8.876,23 €	8.778,28 €	0,00 €	17.654,51 €
G03/57 Pedro Anda (2005)	10.543,30 €	25.374,30 €	8.547,51 €	44.465,11 €
G03/042 Pepa Medrano (2005)	3.376,43 €	11.705,52 €	0,00 €	15.081,95 €
C03/05 Manuel Posada (2005)	12.062,80 €	61.664,90 €	20.695,12 €	94.422,82 €
C03/06 Jesús de Pedro (2005)	3.609,10 €	87.441,52 €	25.848,37 €	116.898,99 €
C03/09 Gonzalo López Abente (2005)	21.676,06 €	89.710,63 €	16.134,65 €	127.521,34 €
C03/14 Julio Casal (2005)	5.568,35 €	62.399,63 €	10.910,89 €	78.878,87 €

PROYECTO	Receptor	Stados	Seg Social	Totales
G03/007 Mercedes Domínguez (2005)	32,64 €	17.639,98 €	6.047,04 €	23.719,66 €
G03/103 Julio Casal	0,00 €	23.519,98 €	7.827,48 €	31.347,46 €
G03/173 J. Castilla (2005)	2.069,91 €	60.475,80 €	18.328,61 €	80.874,32 €
G03/173 Alfredo G. (2005)	1.247,42 €	10.430,49 €	3.471,26 €	15.149,17 €
G03/173 C. López (2005)	7.940,33 €	30.619,17 €	7.827,48 €	46.386,98 €
G03/176 Manuel Posada (2005)	27.185,43 €	20.976,80 €	6.982,37 €	55.144,60 €
Subtotal proyectos Redes 2005	257.574,95 €	1.059.628,22 €	297.852,41 €	1.615.055,58 €
Subtotal proyectos financiados	142.158,53 €	47.005,73 €	13.707,25 €	202.871,51 €
Plan Estratégico Tucuman	15.320,15 €	0,00 €	0,00 €	15.320,15 €
Paludismo-Cam (Parte CSAI)	4.710,70 €	0,00 €	0,00 €	4.710,70 €
Curso Clap	4.082,10 €	0,00 €	0,00 €	4.082,10 €
Becas Diploma Pediatría Tropical	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Células Troncales	1.525,83 €	24.583,29 €	7.210,66 €	33.319,78 €
Seminario políticas sanitarias	5.825,49 €	0,00 €	0,00 €	5.825,49 €
II Curso gestión clínica	7.587,29 €	1.036,15 €	294,38 €	8.917,82 €
Eurosociales (CSAI)	17.840,77 €	2.063,30 €	561,70 €	20.465,77 €
Apoyo CRCE	78.588,30 €	0,00 €	0,00 €	78.588,30 €
Coedición libro	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Curso gestión Tucumán (Madrid)	1.200,01 €	0,00 €	0,00 €	1.200,01 €
Jornadas técnicas Internacionales	477,89 €	0,00 €	0,00 €	477,89 €
Oficina de proyectos	0,00 €	19.322,99 €	5.640,51 €	24.963,50 €
Subtotal proyectos propios	142.158,53 €	47.005,73 €	13.707,25 €	202.871,51 €
TOTAL GASTOS PROYECTOS CSAI	200.396,68 €	1.634.484,15 €	435.901,04 €	2.070.781,87 €

ANEXO V: Inventario a 31/12/2005

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	IMPORTE ADQUIS.	IMPORTE AMORTIZ.	IMPORTE PTE. AMOR.	% AM.	CUENTAS CONTABLES	FECHA BAJA
Windows XP	05/09/2003	158,15	92,26	65,89	25	215 - 281 - 681	
Office XP Profession	05/09/2003	1.745,22	1.018,05	727,17	25	215 - 281 - 681	
Virusscan 7	05/09/2003	217,91	127,12	90,79	25	215 - 281 - 681	
Pro.Acrobat y licenc	05/09/2003	195,43	114,01	81,42	25	215 - 281 - 681	
Photoshop 7.0 y lice	05/09/2003	932,41	543,9	388,51	25	215 - 281 - 681	
DICC.COLLINS ESP-ING	14/01/2004	114,96	57,48	57,48	25	215 - 281 - 681	
DICC.COLLINS ESP-FRA	14/01/2004	114,95	57,48	57,47	25	215 - 281 - 681	
MS OFFICE 2003 PRO.	03/02/2004	1.706,88	817,88	889	25	215 - 281 - 681	
2 PRO. MS OFFICE 200	18/05/2004	650,34	270,98	379,36	25	215 - 281 - 681	
Total Inmovillizado Inmaterial		5.836,25	3.099,16	2.737,09			
PAGINA WEB EN CURSO	07/11/2003					219 - 219 - 619	31/12/2005
PAGINA WEB EN CURSO	15/01/2004					219 - 219 - 619	31/12/2005
PAGINA WEB EN CURSO	14/04/2004					219 - 219 - 619	31/12/2005
Total Anticipos inmovilizado inmaterial		0,00	0,00	0,00			
Instal.telef.JB4	28/08/2003				10	224 - 282 - 682	15/04/2005
Inst. Telefonía JB4	19/09/2003				10	224 - 282 - 682	15/04/2005
Instal.Red.Informat.	19/09/2003				10	224 - 282 - 682	15/04/2005
Frigorifico Corbero	06/10/2003	290	65,25	224,75	10	224 - 282 - 682	
Lavavajillas Fagor 4	06/10/2003				10	224 - 282 - 682	15/04/2005
Micoondas Whillpool	06/10/2003	114	25,65	88,35	10	224 - 282 - 682	
Total Otras instalaciones		404	90,9	313,1			
Mobiliario despacho	13/11/2001	2.952,54	1.230,21	1.722,33	10	225 - 282 - 682	
Mobiliario despacho	22/11/2001	819,19	341,34	477,85	10	225 - 282 - 682	
sillon oficina	11/12/2001	247,5	101,06	146,44	10	225 - 282 - 682	
mesas(2) librerias 2	11/09/2002	905,96	302	603,96	10	225 - 282 - 682	
Mobiliario nuevo JB4	18/08/2003	7.221,00	1.745,08	5.475,92	10	225 - 282 - 682	
Archiv.met.al. p&p (4	03/10/2003	1.002,24	225,5	776,74	10	225 - 282 - 682	
Ficher.archiv.met.al.	09/10/2003	145,79	32,8	112,99	10	225 - 282 - 682	
Armarios ba□ jB4(3)	01/11/2003				10	225 - 282 - 682	15/04/2005
Perchero 8 brazos(2)	17/11/2003	116	25,13	90,87	10	225 - 282 - 682	
Libreria 90x45x216	17/11/2003	306,24	66,34	239,9	10	225 - 282 - 682	
Cajonera+archv(2)	17/11/2003	262,16	56,81	205,35	10	225 - 282 - 682	
Sillas Nova burd(4)	17/11/2003	700,64	151,8	548,84	10	225 - 282 - 682	
Persianas JB4 (20u)	11/12/2003				10	225 - 282 - 682	15/04/2005
FELLOWEX DESTRUCTORA	09/01/2004	95,35	19,08	76,27	10	225 - 282 - 682	
LIBRERIA 90X45X72 CR	18/02/2004	454,08	87,03	367,05	10	225 - 282 - 682	
4 cuadros jB4	26/04/2004	365,95	64,05	301,9	10	225 - 282 - 682	
CAJONERA CAJON+ARCH	30/04/2004	280,72	49,12	231,6	10	225 - 282 - 682	
SILLA NOVA C.P. ALTA	30/04/2004	245,92	43,03	202,89	10	225 - 282 - 682	
PERCHERO 8 BRAZOS H1	30/04/2004	62,64	10,96	51,68	10	225 - 282 - 682	
ARCHIVADOR FOLIO 4 G	30/04/2004	325,96	57,05	268,91	10	225 - 282 - 682	
MESA	19/06/2004				10	225 - 282 - 682	15/04/2005
4 CAJONERAS CAJ+ARCH	09/07/2004	561,44	84,21	477,23	10	225 - 282 - 682	
LIBRERIA 90X45X216 A	09/07/2004	332,92	49,94	282,98	10	225 - 282 - 682	
ALA 100X60 OPC	09/07/2004	71,92	10,79	61,13	10	225 - 282 - 682	
MESA COMPONIBLE 180X	09/07/2004	148,48	22,27	126,21	10	225 - 282 - 682	
SILLA NOVA C.P. ALT.	09/07/2004	122,96	18,45	104,51	10	225 - 282 - 682	

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	IMPORTE ADQUIS.	IMPORTE AMORTIZ.	IMPORTE PTE. AMOR.	% AM.	CUENTAS CONTABLES	FECHA BAJA
2 ARCHIV. FOLIO 4 GR	09/07/2004	651,92	97,79	554,13	10	225 - 282 - 682	
EST.MOD.IPP 1800X800	12/07/2004	348,59	52,29	296,3	10	225 - 282 - 682	
4 EST.MOD.I 1800X400	12/07/2004	381,36	57,21	324,15	10	225 - 282 - 682	
EST.MOD.I 1200X400X2	12/07/2004	108,63	16,29	92,34	10	225 - 282 - 682	
LIBRERIAS	20/09/2005	6.324,32	210,81	6.113,51	10	225 - 282 - 682	
Total Mobiliario		25.562,42	5.228,44	20.333,98			
ordenad.port.robado	14/09/2000				25	226 - 282 - 682	12/12/2002
ampliaci.mem.64mb	13/09/2001	119,6	119,6		25	226 - 282 - 682	
ordenador	17/10/2001	5.007,80	5.007,80		25	226 - 282 - 682	
ordenador	23/10/2001	1.802,44	1.802,44		25	226 - 282 - 682	
impresora HP	28/11/2002	121,5	96,2	25,3	25	226 - 282 - 682	
fax brother 8070	28/11/2002	389	307,96	81,04	25	226 - 282 - 682	
ORD.MONITOR ALDA	16/04/2003	1.883,00	1.294,56	588,44	25	226 - 282 - 682	
REGRABADORA	01/07/2003	168	105	63	25	226 - 282 - 682	
Equipo Xerox mod.PRO	27/08/2003	6.149,16	3.715,12	2.434,04	25	226 - 282 - 682	
Workstation x4100	05/09/2003	10.404,85	6.069,49	4.335,36	25	226 - 282 - 682	
Quadro4 400 NVS 64 M	05/09/2003	2.065,15	1.204,68	860,47	25	226 - 282 - 682	
Imp. Laserjet 2300D	05/09/2003	362,8	211,63	151,17	25	226 - 282 - 682	
Imp.Laserjet 2300D	05/09/2003	1.508,74	880,11	628,63	25	226 - 282 - 682	
Hp Scanjet 7450C	05/09/2003	660,5	385,3	275,2	25	226 - 282 - 682	
6 Monitores 15" VGA	05/09/2003	2.454,72	1.431,92	1.022,80	25	226 - 282 - 682	
LASERJET COLOR 2500N	26/09/2003	1.443,30	841,93	601,37	25	226 - 282 - 682	
QUADRO4 980XGL	01/10/2003	275,11	154,75	120,36	25	226 - 282 - 682	
JET DIRECT 651N	20/11/2003				25	226 - 282 - 682	15/04/2005
CABLE Y CAJA COMUTAD	20/11/2003				25	226 - 282 - 682	15/04/2005
Canon Cam. Digi. Ixu	12/01/2004	450,14	225,08	225,06	25	226 - 282 - 682	
FUJITSU HANDYDRIVE 4	12/01/2004	236,76	118,38	118,38	25	226 - 282 - 682	
PANTALLA ORDENADOR	16/01/2004	499	249,5	249,5	25	226 - 282 - 682	
MONITOR HP TFT 17"	03/02/2004	459,8	220,32	239,48	25	226 - 282 - 682	
QUADRO4 400 + INST.	03/02/2004	979,9	469,54	510,36	25	226 - 282 - 682	
WORKSTATION X4100	03/02/2004	4.099,74	1.964,47	2.135,27	25	226 - 282 - 682	
MAXTOR DIAMONDMAX	03/02/2004	107,2	51,37	55,83	25	226 - 282 - 682	
impresora deskjet 35	04/02/2004	214,91	102,98	111,93	25	226 - 282 - 682	
LASER JET 2300D	18/05/2004	768,96	320,4	448,56	25	226 - 282 - 682	
2 XW4100 P4 3.0GHZ	18/05/2004	3.784,27	1.576,78	2.207,49	25	226 - 282 - 682	
QUADRO4 400 NVS 64 M	18/05/2004	918,77	382,82	535,95	25	226 - 282 - 682	
2 MONITORES HP TFT 1	18/05/2004	777,55	323,98	453,57	25	226 - 282 - 682	
HANDYDRIVE DATA 80 G	05/07/2004	355,62	133,36	222,26	25	226 - 282 - 682	
GRABADORA DVD 8X RDU	05/07/2004	234,51	87,94	146,57	25	226 - 282 - 682	
HP WS XW6000MT 1X SE	19/11/2004	1.973,50	575,61	1.397,89	25	226 - 282 - 682	
Impresora Laserjet HP 2420	17/10/2005	786,47	49,15	737,32	25	226 - 282 - 682	
Disco 200 GB UDMA 133 Maxtr	23/11/2005	96,28	4,01	92,27	25	226 - 282 - 682	
Total Equipos Informática		51.559,05	30.484,18	21.074,87			
camara digital nikon	18/09/2000	1.628,74	1.302,99	325,75	15	228 - 282 - 682	
cañ video spny	0-09-2000	3.119,25	2.495,41	623,84	15,00	228 - 282 - 682	
libro mannutricion e	03/10/2000	27,4	14,39	13,01	10	228 - 282 - 682	
libro metod.gestion	03/10/2000	18,03	9,45	8,58	10	228 - 282 - 682	
caja caudales	09/10/2000	8,83	4,63	4,2	10	228 - 282 - 682	
libro	05/02/2001	11,54	11,54		25	228 - 282 - 682	
puntero conferencias	26/03/2001	62,02	29,97	32,05	10	228 - 282 - 682	
kit manos libres mov	25/06/2001				25	228 - 282 - 682	11/11/2004
lib.meodolog.gestion	10/09/2001	18,03	18,03		25	228 - 282 - 682	

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	IMPORTE ADQUIS.	IMPORTE AMORTIZ.	IMPORTE PTE. AMOR.	% AM.	CUENTAS CONTABLES	FECHA BAJA
lib.fundaciones	05/12/2001	21,55	21,55		25	228 - 282 - 682	
calculadora	05/12/2001	6,61	6,61		25	228 - 282 - 682	
libros manual cooper	11/01/2002	285,48	285,48		25	228 - 282 - 682	
Dicc.ingles collins	01/11/2003	46	9,97	36,03	10	228 - 282 - 682	
Dicc.R.A.E.	01/11/2003	42	9,1	32,9	10	228 - 282 - 682	
Dicc.Espasa dudas Es	01/11/2003	38	8,23	29,77	10	228 - 282 - 682	
Pizarra P&P c/soport	17/11/2003	1.162,32	251,83	910,49	10	228 - 282 - 682	
Papelera P-40 (6)	17/11/2003	69,6	15,08	54,52	10	228 - 282 - 682	
Cable conex PC(2)	17/11/2003	457,04	99,02	358,02	10	228 - 282 - 682	
CUADROS (8) JB4	16/01/2004	370,04	74	296,04	10	228 - 282 - 682	
Cuadros Mapas (4)	19/01/2004	563,35	112,68	450,67	10	228 - 282 - 682	
MAPA WOR DECORATOR	19/01/2004	37,05	7,42	29,63	10	228 - 282 - 682	
MAPA AFRICA NAT. GEO	19/01/2004	24,35	4,88	19,47	10	228 - 282 - 682	
MAPA SOUT AMER 1:11	19/01/2004	14,8	2,96	11,84	10	228 - 282 - 682	
MAPA SOUT AMER 1:08	19/01/2004	21,15	4,24	16,91	10	228 - 282 - 682	
FLASH DRIVE (2)	22/06/2005	438,41	63,93	374,48	25	228 - 282 - 682	
ENCUADERNADORA	22/06/2005	790,1	46,09	744,01	10	228 - 682 - 682	
PLASTIFICADORA	01/07/2005	187,44	9,37	178,07	10	228 - 282 - 682	
Total Otro inmovilizado material		9.469,13	4.918,85	4.550,28			
TOTAL INMOVILIZADO		92.830,85	43.821,53	49.009,32			

Fundación CSAI (2005)
Cuentas Anuales. Balance (al 31-12-05)

ACTIVO	Año 2005	Año 2004
B) INMOVILIZADO	49.009,32 €	91.650,86 €
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES	2.737,09 €	20.900,17 €
215 APLICACIONES INFORMATICAS	5.836,25 €	5.836,25 €
219 ANTICIPOS INMOV.INMATERIALES		16.704,00 €
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.I.	-3.099,16 €	-1.640,08 €
IV. INMOVILIZACIONES MATERIALES	46.272,23 €	62.760,69 €
224 OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	404,00 €	8.195,10 €
225 MOBILIARIO	25.562,42 €	21.436,40 €
226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	51.559,05 €	51.727,74 €
228 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.469,13 €	8.053,18 €
282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.M.	-40.722,37 €	-26.651,73 €
V. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		7.990,00 €
260 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P		7.990,00 €
D) ACTIVO CIRCULANTE	6.596.442,60 €	3.597.241,29 €
III. USUARIOS Y DEUDORES DE LA ACTIVIDAD	1.836.147,75 €	132.022,68 €
447 ING. PROYECTOS PENDIENTES RECI	1.836.147,75 €	132.022,68 €
IV. OTROS DEUDORES	175.502,99 €	39.209,09 €
417 ANTICIPO A ACREEDORES	874,78 €	
460 ANTICIPO DE REMUNERACIONES	2.766,81 €	
473 RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	6.779,21 €	5.659,45 €
552 C/C CON ENTIDADES ASOCIADAS	165.082,19 €	33.549,64 €
VI. TESORERIA	4.584.791,86 €	3.426.009,52 €
570 CAJA	2.342,56 €	251,33 €
572 BANCOS	4.582.449,30 €	3.425.758,19 €
TOTAL GENERAL ACTIVO	6.645.451,92 €	3.688.892,15 €



PASIVO	Año 2005	Año 2004
A) FONDOS PROPIOS	608.929,11 €	505.051,66 €
I. DOTACION FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	60.101,21 €	60.101,21 €
100 DOTACION FUNDACIONAL	60.101,21 €	60.101,21 €
IV. EXCEDENTES .EJERC. ANTERIORES (Pos.o Neg)	444.950,45 €	444.279,09 €
120 REMANENTE	444.950,45 €	444.279,09 €
V. EXCEDENTE DEL EJERCICIOS (Pos.o Neg.)	103.877,45 €	671,36 €
129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	103.877,45 €	671,36 €
B) INGRESOS A DIST.VARIOS EJERC.	5.727.011,86 €	3.035.032,06 €
130 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	1.197.783,37 €	976.327,93 €
132 INGRESOS A DISTR. VARIOS EJERC	4.529.228,49 €	2.058.704,13 €
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	309.510,95 €	148.808,43 €
410 ACREEDORES	91.525,10 €	5.736,63 €
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	7.682,44 €	1.724,18 €
466 LIQUID. PTES PNAL PROY	6.918,97 €	
475 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	104.626,49 €	61.412,02 €
476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR	56.291,22 €	44.076,38 €
520 DEUDAS C/P ENTIDADES CREDITO	4.294,83 €	3.260,69 €
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	37.522,00 €	27.598,53 €
552 C/C CON ENTIDADES ASOCIADAS	649,90 €	
555 PARTIDAS PENDIENTES APLICACION		5.000,00 €
TOTAL GENERAL PASIVO	6.645.451,92 €	3.688.892,15 €

Fundación CSAI (2005)
Cuentas Anuales. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-05)

	Año 2005	Año 2004
A) GASTOS	4.546.644,99 €	4.001.931,63 €
2. Consumos de explotación	2.006.896,68 €	1.712.494,25 €
607 GASTOS PROYECTOS	2.006.896,68 €	1.712.494,25 €
3. Gastos de personal	2.352.171,83 €	2.096.947,09 €
a) Sueldos y salarios	1.860.316,21 €	1.665.780,55 €
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.860.316,21 €	1.665.780,55 €
b) Cargas sociales	491.855,62 €	431.166,54 €
642 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	491.855,62 €	431.166,54 €
4. Dot.amortización inmovilizado	17.550,23 €	17.051,18 €
681 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN I.I.	1.459,08 €	1.369,32 €
682 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN I.M.	16.091,15 €	15.681,86 €
5. Otros gastos explotación	102.799,45 €	166.020,09 €
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	16.753,29 €	66.023,52 €
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.785,98 €	14.019,72 €
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	25.835,08 €	31.120,54 €
624 MENSAJERÍA	7.576,92 €	4.493,26 €
625 PRIMAS DE SEGUROS	7.334,91 €	3.113,64 €
626 SERVICIOS BANCARIOS	141,79 €	2.917,92 €
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP	2.769,44 €	2.118,88 €
629 OTROS SERVICIOS	38.602,04 €	42.190,43 €
631 OTROS TRIBUTOS		22,18 €
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN	121.850,62 €	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	45.205,36 €	37.873,33 €
III. RESULTADOS POSITIVOS ACTIV. ORDINARIA	167.055,98 €	4.818,33 €
11. Pérd.proc.del inmovilizado	25.564,33 €	5,56 €
670 PERDIDAS I. I.	16.704,00 €	
671 PERDIDAS I. M.	8.860,33 €	5,56 €
13. Gastos extraordinarios	41.662,47 €	
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	41.662,47 €	
14. Gastos y pérd.otros ejerc.		12.277,60 €
679 GTOS.Y PERDIDAS EJ.ANTERIORES.		12.277,60 €
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES IMPUESTOS	103.877,45 €	
15. Impuesto sobre sociedades		-2.864,14 €
638 AJUSTES POSITIVOS IMP.S/BENEF.		-2.864,14 €
VI. EXCEDENTE POSIT. EJERCICIO (AHORRO)	103.877,45 €	671,36 €



	Año 2005	Año 2004
B) INGRESOS	4.650.522,44 €	4.002.602,99 €
1. Ingresos entidad por la actividad propia	4.601.268,81 €	3.959.457,61 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	411.881,86 €	267.685,54 €
720 RECURSOS G.G.I.	411.881,86 €	267.685,54 €
b) Ingresos de Promociones patrocinadores	3.870.342,39 €	3.414.900,97 €
722 INGRESOS PROYECTOS	3.870.342,39 €	3.414.900,97 €
c) Subv. Donac. y legados aplicados a resultados	319.044,56 €	276.871,10 €
725 SUBVENCIONES APLICADAS	319.044,56 €	276.871,10 €
I. RESULTADOS NEGATIVOS EXPLOTACIÓN		33.055,00 €
4. Ingresos financieros	45.205,36 €	37.873,33 €
c) Otros	45.205,36 €	37.873,33 €
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45.205,36 €	37.873,33 €
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS		
III. RESULTADOS NEGATIVOS ACTIV. ORDINAR.		
10. Ingr.y benef.otros ejerc.	4.048,27 €	5.272,05 €
779 INGRESOS Y BENEF.DE EJ. ANT.	4.048,27 €	5.272,05 €
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	63.178,53 €	7.011,11 €
V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES IMPUESTOS		2.192,78 €
VI. EXCEDENTE NEGATIVO EJERCICIO (DESAHORRO)		



	Año 2005	Año 2004
B) INGRESOS	4.650.522,44 €	4.002.602,99 €
1. Ingresos entidad por la actividad propia	4.601.268,81 €	3.959.457,61 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	411.881,86 €	267.685,54 €
720 RECURSOS G.G.I.	411.881,86 €	267.685,54 €
b) Ingresos de Promociones patrocinadores	3.870.342,39 €	3.414.900,97 €
722 INGRESOS PROYECTOS	3.870.342,39 €	3.414.900,97 €
c) Subv. Donac. y legados aplicados a resultados	319.044,56 €	276.871,10 €
725 SUBVENCIONES APLICADAS	319.044,56 €	276.871,10 €
I. RESULTADOS NEGATIVOS EXPLOTACIÓN		33.055,00 €
4. Ingresos financieros	45.205,36 €	37.873,33 €
c) Otros	45.205,36 €	37.873,33 €
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45.205,36 €	37.873,33 €
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS		
III. RESULTADOS NEGATIVOS ACTIV. ORDINAR.		
10. Ingr.y benef.otros ejerc.	4.048,27 €	5.272,05 €
779 INGRESOS Y BENEF.DE EJ. ANT.	4.048,27 €	5.272,05 €
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	63.178,53 €	7.011,11 €
V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES IMPUESTOS		2.192,78 €
VI. EXCEDENTE NEGATIVO EJERCICIO (DESAHORRO)		





ANEXO II: INFORME ARTÍCULO 129.3 LEY GENERAL PRESUPUESTARIA

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y SALUD INTERNACIONAL CARLOS III

Informe adjunto a las cuentas anuales del ejercicio 2005 conforme a lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria

1. Programas de actuación plurianual:

La Fundación para la Cooperación y la Salud Internacional Carlos III (Fundación CSAI) no se encuentra en la obligación de formular programas de actuación plurianual prevista en el artículo 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

2. Información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y capital:

Se adjunta como ANEXO I

3. Información sobre subvenciones y otras aportaciones recibidas por la entidad:

Se adjunta como ANEXO II

4. Información regionalizada del importe de las adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial:

Se adjunta como ANEXO III

5. Información relativa a la ejecución de los contratos programa y su grado de cumplimiento:

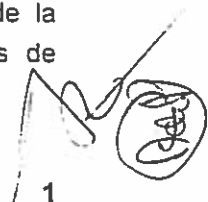
La Fundación CSAI no ha suscrito ningún contrato programa.

6. Información relativa al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

Se adjunta como ANEXO IV

7. Información relativa al cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, concurrencia y objetividad previstos en la Ley de Fundaciones:

La Ley de Fundaciones indica, en su artículo 46, que "la selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria. Asimismo, su contratación se ajustará a los principios de



1

publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios."

En cumplimiento de estos principios, la Fundación CSAI incorpora en su "Manual de Contratación y de Selección de Personal y en su "Manual de Funcionamiento Financiero", ambos documentos aprobados en sendas reuniones del Patronato, el siguiente procedimiento para la contratación de personal:

"1.- Solicitud por parte del Investigador de la contratación del personal, en el que deberá incluir lo siguiente:

- Requisitos de la plaza
- Meritos
- Funciones a realizar por parte del trabajador
- Tipo de contrato: Beca / Laboral
- Tiempo de duración del contrato
- Salario bruto anual (dependiendo del proyecto)
- Fecha aproximada de inicio del contrato
- Especificar, en su caso, si existe alguna función / actividad que entrañe riesgo

2.- La publicidad de la plaza y la admisión de las solicitudes serán de 10 días naturales.

2.1. En el caso de personal laboral:

- Página Web
- Diario Médico

2.2. En el caso de becas:

- Página Web
- Comunicaciones personalizadas según el proyecto

3.- Una vez cerrado el plazo de las solicitudes, se esperan 3 días por si llegan más solicitudes por correo ordinario.

4.- Convocatoria del Tribunal de Selección, que deberá estar formado por dos investigadores y un miembro de la CSAI que actuará como secretaria/o del Tribunal (con voz y sin voto). En el caso de personal de gestión de la Fundación, el Tribunal de Selección podrá estar integrado únicamente por miembros de la CSAI.

5.- Reunión de Resolución de la plaza convocada, según requisitos/meritos publicitados, seleccionando un candidato y un suplente (siempre que sea posible).

6.- Preparación del Acta de la reunión y firma de la misma por los asistentes.

7.- Se publicita en la Web la resolución de la plaza."

8. Información sobre garantías recibidas de entidades del sector público estatal:

La Fundación CSAI no ha recibido garantías del sector público estatal.

9. Información sobre personal:

Se adjunta como ANEXO V

10. Cualquier otra información relativa a otras obligaciones de carácter económico-financiero que asuma la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público y, en particular, la relativa al artículo 180.3 de la Ley de Patrimonio del Estado:

No existe información relevante relativa a obligaciones de carácter económico-financiero que asuma la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público y, en particular, la relativa al artículo 180.3 de la Ley de Patrimonio del Estado.

11. Diligencia del Jefe de Contabilidad que acredita la coincidencia entre la información suministrada y la que figura en las cuentas anuales aprobadas por la entidad:

Se adjunta como ANEXO VI



ANEXO I - Liquidación de los presupuestos de explotación y capital

Plan General de Contabilidad (R.D. 776/1998)	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "DEBE"	PREVISTO (DATOS P.G.E)	REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIÓN
	AYUDAS MONETARIAS Y OTROS					
	Ayudas monetarias					
	Al Sector público estatal con presupuestos estimados					
	A otros					
653+654	Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno					
(728)	Reintegro de ayudas y asignaciones					
	De ayudas monetarias					
	De otros					
600+6080+6090+610+603+603-6081-6082-6091+6092+611+612+607	APROVISIONAMIENTOS	1.903	2.007	104	105%	MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN O DE COOPERACIÓN ASUMIDOS EN EL EJERCICIO
71	REDUCCIÓN DE EXISTENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
64	GASTOS DE PERSONAL	2.177	2.352	175	108%	MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN O DE COOPERACIÓN ASUMIDOS EN EL EJERCICIO
640	Sueldos y Salarios	1.695	1.860	165	110%	
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	482	492	10	102%	
641	Indemnizaciones					
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones					
649	Otros					
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	21	17	-4	81%	MENOR INCREMENTO DEL INMOVILIZADO COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE OFICINA A SEDE CEDIDA POR ISCIII
682	De inmovilizado material	20	16	-4	80%	
681	De inmovilizado inmaterial	1	1	0	100%	
680	De Gastos de establecimiento					

* Con signo positivo o negativo según su saldo.

Plan General de Contabilidad (R.D. 778/1998)	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "DEBE" (Cont.)	PREVISTO (DATOS P.G.E)	REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIÓN
	OTROS GASTOS	158	103	-55	65%	MENOR GASTO COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE OFICINA A SEDE CEDIDA POR ISCIII
62	Servicios exteriores	158	103	-55	65%	
631+634-636-639	Tributos					
656+659	Otros gastos de gestión corriente					
690	Dotación al fondo de reversión					
	VARIACION DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD					
693-793	Variación de las provisiones de existencias					
655+694-794	Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c.p.					
695-795	Variación de otras provisiones de actividad					
655+694-794	Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l.p.	0	122	122	---	
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (POSITIVO)					
	GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS					
6610+6615+6620+6630+6640+6650(*)	Por deudas con entidades del grupo					
6611+6616+6621+6632+6641+6651(*)	Por deudas con entidades asociadas					
6613+6618+6622+623+6632+6633+6643+6653+669(*)	Por deudas con terceros y gastos asimilados					
666+667 (*)	Pérdidas de inversiones financieras					
	Amortización de gastos de formalización de deudas					
	Otros gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados					
	Pérdidas en inmovilizados financieros a largo plazo no provisionadas					

* Excepto = Amortización de gastos de formalización de deudas; otros gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados; y pérdidas en inmovilizados financieros a l.p. No provisionadas.

Plan General de Contabilidad (R.D. 776/1998)	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "DEBE" (Cont.)	PREVISTO (DATOS P.G.E)	REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIÓN
	VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS					
6963+6965+6966+697-7963-7965-7966-797	A largo plazo					
698+699-798-799	A corto Plazo					
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO					
	RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (POSITIVO)	12	167	155	1392%	---
	PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0	67	67	---	
691-791	Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial					
692-792	Variación de las provisiones de inmovilizado material					
6960+6961-7960-7961	Variación de las provisiones de cartera de control a l.p					
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial					
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0	25	25	---	BAJAS DE INMOVILIZADO MOTIVADAS POR EL TRASLADO DE OFICINA EXTERNA A SEDE CEDIDA POR EL ISCIII
672+673	Pérdidas procedentes de cartera de control a l.p.					
674	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias					
678	Gastos extraordinarios	0	42	42	---	GASTOS OCASIONADOS POR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA Y TRASLADO A SEDE CEDIDA POR EL ISCIII
679	Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
	RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS	12	104	92	867%	
	IMPUESTOS					
630+*+633-638	Impuesto sobre Sociedades					
	Otros impuestos					
	EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	12	104	92	867%	
	TOTAL DEBE	4,271	4,650	379	109%	

Plan General de Contabilidad (R.D. 776/1998)	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "HABER"	PREVISTO (DATOS P.G.E)	REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIÓN
	INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	4.199	4.601	402	110%	
720+721	Cuotas de usuarios y afiliados	268	412	144	154%	MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN O DE COOPERACIÓN ASUMIDOS EN EL EJERCICIO
722+723	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3.655	3.870	215	106%	MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN O DE COOPERACIÓN ASUMIDOS EN EL EJERCICIO
	De la Administración General de Estado (AGE)					
	De Organismos autónomos del AGE					
	De otros del sector público estatal con presupuestos limitativos					
	Del sector público estatal con presupuestos estimativos					
	De la Unión Europea					
	De otros (especificar)					
725+726	Subvenciones, donaciones y legados de capital imputados al resultado del ejercicio	276	319	43	116%	MAYOR IMPUTACIÓN AL EJERCICIO DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL CONCEDIDA CON MOTIVO BAJAS INMOVILIZADO
	Otras subvenciones donaciones y legados					
	De la Administración General de Estado (AGE)	276	319	43	116%	
	De Organismos autónomos del AGE					
	De otros del sector público estatal con presupuestos limitativos					
	Del sector público estatal con presupuestos estimativos					
	De la Unión Europea					
	De otros (especificar)					
	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
(658)	VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
700+703+703+707+707+709						
71	AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
75	INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE					
752	Arrendamiento					
	Otros					

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS" (Cont.)	PREVISTO (DATOS P.G.E)	REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIÓN
ENAJENACION DE INMOVILIZADO					
Inmovilizaciones inmateriales					
Bienes del Patrimonio Histórico					
Inmovilizaciones materiales					
Inmovilizaciones financieras					
Entidades del grupo					
Entidades asociadas					
Otros del sector público estatal con presupuestos estimativos					
Sector público estatal con presupuestos limitativos					
Otras inversiones financieras					
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	8	8	---	
Entidades del grupo					
Entidades asociadas					
Otros del sector público estatal con presupuestos limitativos					
Otras inversiones financieras	0	8	8	---	
RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD					
Deudas de la actividad a largo plazo					
Traspaso a corto plazo de créditos de la actividad					
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS					
TOTAL ORIGENES	69	2.847	2.778	4126%	

ANEXO II - Información sobre subvenciones y otras aportaciones recibidas

ENTIDAD OTORGANTE DE LA SUBVENCIÓN	NORMATIVA REGULADORA	FINALIDAD PREVISTA	SUBVENCIONES DE CAPITAL						SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		
			SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO	DEUDAS A L/P TRANSFORM. EN SUBVENCIONES	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS AL RESULTADO		TRASPASOS		SALDO FIN EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO
						Afectadas a Actividad Propia ⁽¹⁾	Afectadas a Actividad Mercantil	Importe	Contrapart.		
Instituto de Salud Carlos III - Presupuestos Generales del Estado	Subvención de carácter nominativo (la recibida en el ejercicio por el concepto 20 203.465A.733)	Asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia de la entidad.	978.327,93	264.570,00	0,00	43.114,56	0,00	7,00	---	1.197.829,46	---
Instituto de Salud Carlos III - Presupuestos Generales del Estado	Subvención de carácter nominativo (la recibida en el ejercicio por el concepto 20 203.465A.433)	Asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia de la entidad.	0,00	275.930,00	0,00	275.930,00	0,00	0,00	---	0,00	---
Fundación Ralea del Pino	Convenio de colaboración	Actividades académicas y científicas a desarrollar por el Centro de Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humano.	99.312,01	0,00	0,00	11.532,25	0,00	87.779,76	---	0,00	---
AECI	Ayuda Singular nº 604/04 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Programa de formación de gestión de instituciones santanas en el Magreb	45.203,07	0,00	0,00	36.734,02	0,00	8.469,05	---	0,00	---
AECI	Ayuda Singular nº 1334/04 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Seminario Avanzado en Gestión de Instituciones Sanitarias para Asia	12.467,68	0,00	0,00	5.012,61	0,00	7.455,07	---	0,00	---
Fungesma	Donación	Conferencia sobre salud ambiental en Europa	705,59	0,00	0,00	705,59	0,00	0,00	---	0,00	---
OTC (EGIPTO) - AECI	Ayuda Singular nº 803/11 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Misión identificación y formulación proyecto de cooperación en Egipto	0,00	7.276,74	0,00	7.276,74	0,00	0,00	---	0,00	---
AECI	Ayuda Singular nº 803/11 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Fortalecimiento del Sector Salud de la provincia de Giza (Egipto)	0,00	300.170,74	0,00	61.709,91	0,00	0,00	---	238.460,83	---
AECI	Ayuda Singular nº 802-3205 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Programa de formación en medicina de desastres en el ámbito de la Salud Pública para Expertos Asiáticos.	0,00	134.702,20	0,00	103.774,73	0,00	0,00	---	30.927,47	---
Cuentas inscripción	Cuentas inscripción	Celebración del VIII Encuentro de Investigación en Enfermería	17.132,61	3.210,00	0,00	11.532,63	0,00	8.809,88	---	0,00	---

ENTIDAD OTORGANTE DE LA SUBVENCIÓN	NORMATIVA REGULADORA	FINALIDAD PREVISTA	SUBVENCIÓN DE CAPITAL							SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN	
			SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	SUBVENCIÓN RECIBIDAS EN EL EJERCICIO	DEUDAS A LUP TRANSFORM. EN SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN TRANSFERIDAS AL RESULTADO		TRASPASOS		SALDO FIN EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO
						Afectadas a Actividad Propia (1)	Afectadas a Actividad Mercantil	Importe	Contrapart.		
Cuotas inscripción	Cuotas inscripción	Celebración del IX Encuentro de Investigación en Enfermería	0,00	67.224,49	0,00	42.954,73	0,00	0,00	---	24.269,76	---
Cuotas inscripción	Cuotas inscripción	Celebración del II Congreso Iberoamericano de Investigación Cuatripartita en Salud	0,00	61.493,95	0,00	53.954,67	0,00	7.539,28	---	0,00	---
Shering España	Donación	Primer Seminario de Políticas Sanitarias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	---	0,00	---
AECI	Ayuda Singular nº 1899/04 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Jornadas Día Mundial de la Salud Materno-Infantil (África)	0,00	115.137,00	0,00	99.565,43	0,00	0,00	---	15.571,57	---
Laboratorios Biomeuex	Donación	Beca "VII Curso de Marcadores Microbiológicos"	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	---	0,00	---
Laboratorios Biorad	Donación	Beca "VII Curso de Marcadores Microbiológicos"	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	---	0,00	---
Laboratorios Wyeth Far	Donación	Beca "VII Curso de Marcadores Microbiológicos"	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	---	0,00	---
AECI	Ayuda Singular nº 1156/05 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Fortalecimiento del Sector Salud en Latinoamérica como vector de Cohesión (Eurosociet)	0,00	35.000,00	0,00	32.376,17	0,00	0,00	---	2.621,83	---
AECI	Ayuda Singular nº 1809/05 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Seminario Avanzado sobre el Fortalecimiento de las Autoridades Reguladoras de Medicamentos	0,00	93.286,92	0,00	79.560,79	0,00	0,00	---	13.726,13	---
AECI	Ayuda Singular nº 1356/05 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Primer Programa sobre Enfermedades Divididas para Países Subsaharianos Lusófonos y Francófonos.	42.589,27	15.015,00	0,00	57.573,46	0,00	30,79	---	0,00	---
European Organization for Rare Disorders (EURORDIS)	Proyecto de investigación	European Network of DNA, Cell and Tissue Banks for Rare Diseases (EUROBIBANK)	43.398,54	0,00	0,00	25.572,56	0,00	4.889,22	---	12.834,76	---

ENTIDAD OTORGANTE DE LA SUBVENCIÓN	NORMATIVA REGULADORA	FINALIDAD PREVISTA	SUBVENCIÓN DE CAPITAL							SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN	
			SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	SUBVENCIÓN RECIBIDAS EN EL EJERCICIO	DEUDAS A/LP TRANSFORM. EN SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN TRANSFERIDAS AL RESULTADO		TRASPASOS			SALDO FIN EJERCICIO ACTUAL
						Afectadas a Actividad Propia (1)	Afectadas a Actividad Mercantil	Importe	Contrapart.		
OMS	Proyecto de Investigación EU/04/070759	Estudio de Cohorte del Síndrome del Aceite Tóxico: una nueva aproximación - estudio piloto (Abatua)	8.076,98	0,00	0,00	4.326,35	0,00	0,00	---	---	3.750,63
OMS	Proyecto de Investigación EU/04/03108	Proyecto "Maximum benefit from animal tissues: Standardized protocol for issues extraction in the TOS animal"	0,00	5.238,00	0,00	5.236,00	0,00	0,00	---	---	0,00
OMS	Proyecto de Investigación EU/04/038777	Indicadores de Salud, Fase I	2.986,26	0,20	0,00	2.986,46	0,00	0,00	---	---	0,00
OMS	Proyecto de Investigación EU/05/012018	Indicadores de Salud, Fase I	0,00	55.783,00	0,00	49.867,68	0,00	0,00	---	---	5.915,12
Unión Europea	Proyecto de Investigación	EuOrphan	0,00	41.510,00	0,00	21.589,21	0,00	0,00	---	---	19.920,79
OMS	Proyecto de Investigación n° EU/04/023688	Estudio de Cohorte del Síndrome del Aceite Tóxico: una nueva aproximación - estudio piloto (Abatua)	14.584,72	0,00	0,00	12.511,14	0,00	2.073,58	---	---	0,00
OMS	Proyecto de Investigación n° EU/05/006045	Estudio de Cohorte del Síndrome del Aceite Tóxico: una nueva aproximación - estudio piloto (Abatua)	0,00	147.273,56	0,00	123.035,38	0,00	0,00	---	---	24.238,20
Instituto Smitskydds	Convenio de Colaboración	European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET 9ª Cohorte)	0,00	41.229,37	0,00	40.510,61	0,00	0,00	---	---	716,56
Instituto Smitskydds	Convenio de Colaboración	European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET 10ª Cohorte)	0,00	90.000,00	0,00	14.355,93	0,00	0,00	---	---	75.644,07
Unión Europea	Proyecto de Investigación	European Autism Information System	0,00	56.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	56.526,00

ENTIDAD OTORGANTE DE LA SUBVENCIÓN	NORMATIVA REGULADORA	FINALIDAD PREVISTA	SUBVENCIÓN DE CAPITAL										SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN
			SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	SUBVENCIÓN RECIBIDAS EN EL EJERCICIO	DEUDAS A L.P. TRANSFORMADAS EN SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN TRANSFERIDAS AL RESULTADO		TRASPASOS		SALDO FIN EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO		
						Afectadas a Actividad Propia (1)	Afectadas a Actividad Mercantil	Importe	Contrapart.				
Bristol Myers Squibb	Donación	Estudio de la regulación de la química CXCL12, SDF1 y modificaciones en su expresión por proteínas de virus linfotropos	22.396,23	36.000,00	0,00	22.148,82	0,00	0,00	---	36.247,41	---		
Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria	Acuerdo encomienda de gestión	Evaluación postfinanciación de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa por Paneles de Expertos Internacionales	0,00	300.832,00	0,00	227.705,84	0,00	0,00	---	73.126,16	---		
Genzyme	Donación	Elaboración propuesta proyecto aplicación de la bioinformática en gestión de enfermedades genéticas	20.000,00	0,00	0,00	8.060,75	0,00	0,00	---	11.939,25	---		
Unión Europea	Proyecto de Investigación EU04/021445	Implementación de un Sistema Europeo de Información Medioambiental y Salud	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	---	0,00	---		
Unión Europea	Proyecto de Investigación EU05/051448	Implementación de un Sistema Europeo de Información Medioambiental y Salud	0,00	18.600,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	---	0,00	---		
Unión Europea	Proyecto de Investigación	Implementación de un Sistema Europeo de Información Medioambiental y Salud	0,00	229.586,28	0,00	6.708,24	0,00	0,00	---	222.878,04	---		
OMS	Proyecto de Investigación n° EU04/033075	Estudio de la Mortalidad por el Síndrome del Aceite Tónico	26.432,64	0,00	0,00	26.432,64	0,00	0,00	---	0,00	---		
OMS	Proyecto de Investigación n° EU05/025025	Estudio de la Mortalidad por el Síndrome del Aceite Tónico	0,00	88.000,00	0,00	57.085,53	0,00	0,00	---	30.914,47	---		
Universidad de San Diego	Donación	Proyecto apoyo a la Red Temática de Investigación Cooperativa RIS.	0,00	10.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	---	10.454,45	---		
AECI	Ayuda Singular n° 10728/04 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Centro de Referencia para el Control de Endemias en Guinea Ecuatorial	175.794,21	0,00	0,00	157.716,98	0,00	18.077,23	---	0,00	---		
AECI	Ayuda Singular n° 1978/04 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Adquisición mosqueteras. Guinea Ecuatorial	0,00	13.518,75	0,00	13.518,75	0,00	0,00	---	0,00	---		

ENTIDAD OTORGANTE DE LA SUBVENCIÓN	NORMATIVA REGULADORA	FINALIDAD PREVISTA	SUBVENCIÓN DE CAPITAL										SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN	
			SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	SUBVENCIÓN RECIBIDAS EN EL EJERCICIO	DEUDAS A L/P TRANSFORM. EN SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN TRANSFERIDAS AL RESULTADO		TRASPASOS		SALDO FIN EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO			
						Afectadas a Actividad Propia (1)	Afectadas a Actividad Mercantil	Importe	Contrapart.					
AECI	Ayuda Singular nº 603/31 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Centro de Referencia para el Control de Endemias en Guinea Ecuatorial	0,00	650.000,00	0,00	656.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	191.066,13	---	---	
Asociación Fertilis	Donación	Proyecto Lucha contra la Lepra en Guinea Ecuatorial	0,00	15.000,00	0,00	10.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,96	---	---	
Asociación Fertilis	Donación	Proyecto Lucha contra la Lepra en Guinea Ecuatorial	10.027,79	0,00	0,00	8.055,38	0,00	1.972,41	0,00	0,00	0,00	---	---	
Laboratorios Didiagene y Novartis	Convenio de colaboración	Ensayo Clínico de la vacuna contra la Leishmaniasis Cutánea	31.370,84	0,00	0,00	24.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,46	---	---	
International Bank for Reconstruction and Development	Convenio de Colaboración	Coordinación de red a nivel nacional de organizaciones que representan a población inmigrante y desarrollo de actividades de prevención del SIDA	0,00	11.703,01	0,00	11.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
Unión Europea	Proyecto de Cooperación Internacional Nº Contrato ALA2002/047-639/315	Diseños cursos de formación a distancia para Cuba, Colombia y Perú (EHAS-AUS)	13.505,03	124.154,29	0,00	38.651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.018,25	---	---	
Comisión Europea	Proyecto de Cooperación SIDA & Mobility (D.G. SANCO (Nº Proyecto 6041)	Coordinación de una red nacional de organizaciones que representan población inmigrante, desarrollando actividades de promoción y prevención SIDA	813,84	5.000,00	0,00	1.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,29	---	---	
Unión Europea	Nº Contrato OLIK2-CT-2002-01708	Cruz y riesgo de la enfermedad de Cruzfeldt-Jacob (DCJ)	52.975,89	0,00	0,00	3.702,35	0,00	49.273,51	0,00	0,00	0,00	---	---	
AECI	Ayuda Singular nº 1078/03 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Red de Solidaridad Hospitalaria contra el SIDA (Iberoamérica)	22.697,28	0,00	0,00	813,19	0,00	21.684,07	0,00	0,00	0,00	---	---	
Banco Interamericano de Desarrollo	Cooperación Técnica Regional No Reembolsable Nº AT/NSF-8165-RG	Talleres de Medida del peso de la enfermedad mediante el cálculo de los Años de Vida Sanos Perdidos (Módulo)	2.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,31	---	---	

Leakey Foundation y Kungliga Veterinärskapsakademien	Convenio de colaboración	Estudio antropológico a partir de fósiles de Neandertales y Cromañones.	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,52	---	---
Fundación La Caixa	Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación Internacional. Exp. N° CO/05/172-0	Plan de estabilidad del Programa de Lucha contra la Leishmaniasis Cutánea en Kabul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.999,50	---	181.999,50
Comunidad Autónoma de Madrid	Convocatoria de Subvenciones para la cofinanciación de Programas y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2005	Prevención y lucha contra el Paludismo en el distrito de Bata, Guinea Ecuatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	---	150.000,00
Ministerio de Sanidad y Consumo	Convenio de Colaboración	Realización de actividades de capacitación en Bolivia y Argentina y refuerzo de las actividades de cooperación ante desastres externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	---	0,00
AECI	Ayuda Singular nº 1158/03 de Convocatoria Abierta y Permanente de cooperación y ayuda al desarrollo	Fortalecimiento capacidad intervención Sistema Nacional de Salud para asistencia sanitaria y ayuda en emergencias y desastres externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	---	80.000,00
Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria	Ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Resolución de fecha 24 de noviembre de 2005. ISCIII	2ª Anualidad Proyectos de Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.831,50	---	384.195,10
Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria	Ayudas del Programa de Recursos Humanos y División de la Investigación del ISCIII en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan 1+D+I 2004-2007	Convocatoria Contratos de Investigadores para el Sistema Nacional de Salud, de Apoyo a la Investigación y Convocatoria de Ayudas para Contratos post formación sanitaria especializada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.243,00	---	144.243,00
Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria	Ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Resolución de fecha 23 de diciembre del 2005. ISCIII	1ª Anualidad Proyectos de Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.790,00	---	782.790,00
Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria	Orden SCO/709/2002	Desarrollo de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (Orden SCO/709/2002)	1.393.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.082,88	---	1.604.353,46

(1) Subvenciones recibidas para la ejecución de proyectos conforme a los fines fundacionales, recogidas en la contabilidad en 72 "INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA" y 779 "INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES"

**ANEXO III - Información regionalizada del importe de adquisiciones
de inmovilizado material e inmaterial**

REGIONES Y PROVINCIAS	PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN EL EJERCICIO	PROYECTO INICIADO ANTES DEL EJERCICIO	INVERSIÓN TOTAL PREVISTA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN TOTAL REAL EN EL EJERCICIO
MADRID				
MADRID	0,00	0,00	20,00	9,00
Total MADRID	0,00	0,00	20,00	9,00



ANEXO IV – Información relativa al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

PROCEDIMIENTO	IMPORTE TOTAL (Millones de Euros)	Nº DE CONTRATOS
Subasta (total)		
Abierta ⁽¹⁾	0,00	4
Restringida	0,00	0
Concurso (total)		
Abierto	0,00	0
Restringido	0,00	0
Procedimiento negociado (total)		
contratación menor	0,00	0
resto	0,00	0
con varias ofertas	0,00	0
con oferta única	0,00	0
Total	0,00	4

⁽¹⁾ Se recogen los 4 contratos celebrados en el 2005 por importe superior a 12.000 euros (incluido IVA), de los que 3 son prórrogas, siendo el mayor de los 4 por un importe de 36.000 euros. En el cuadro se consigna importe 0 al indicarse que sea en millones de euros)

ANEXO V – Información sobre personal

ANEXO V.1

Evolución en los tres últimos ejercicios del gasto de personal, la plantilla media y el gasto medio de persona

CONCEPTO	AÑO 2003	AÑO 2004	TASA DE VARIACIÓN	AÑO 2005	TASA DE VARIACIÓN
Gastos de personal	1.472.805,66 €	2.096.947,09 €	142,38%	2.352.171,83 €	112,17%
Plantilla media	76,00 €	86,00 €	113,16%	94,00 €	109,30%
Gasto medio de personal	19.379,02 €	24.383,11 €	125,82%	25.023,10 €	102,62%

ANEXO V.2

Origen de las modificaciones en el gasto de personal respecto a

CONCEPTO	IMPORTE
Incremento retributivo autorizado	8.454,19 €
(+) Altas	1.553.091,97 €
(-) Bajas	-1.306.321,43 €
(+) Promociones	
(+/-) Otros	
(=) Variación del gasto total de personal	255.224,73 €

ANEXO V.3

Altas y sistema de selección

SISTEMAS DE SELECCIÓN	EFFECTIVOS
1. Con convocatoria pública	60
2. Sin convocatoria pública	0
Total altas del ejercicio	60

ANEXO V.4**Bajas e indemnizaciones**

CONCEPTO	VALOR
Nº de bajas en el ejercicio	
con derecho a indemnización	12
sin derecho a indemnización	34
Indemnizaciones fijadas judicialmente	
número	0
importe	0,00 €
Indemnizaciones por despido	
número	0
importe	0,00 €
Importe medio por indemnización	438,64 €
Importe de la indemnización más alta	901,60 €

ANEXO V.5**Otra información**

CONCEPTO	VALOR
Gastos de personal / Ingresos de explotación (70, 73,74,75 y 790)	0,51
Ingresos de explotación (70, 73,74,75 y 790) / Plantilla media	48.949,67
Servicios profesionales independientes (623) / Gastos de personal	0,01
Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal	0,00 €



ANEXO VI

DILIGENCIA:

Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de la **FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y SALUD INTERNACIONAL CARLOS III** coincide con la información contenida en sus cuentas anuales.

En Madrid, a 16 de mayo de 2006

Vº Bº

Fdo.

Alfredo Rivas Antón
Director General



Diego de Paz Ballesteros
Resp. Área Administrativo-Financiera