

Servicios participantes: Todos

[A.33] Apoyar el desarrollo de acciones de comunicación para difundir las actividades y resultados de I+i del ámbito de FIMABIS:

- a. Comunicar actividades destacadas a través de redes sociales, newsletter y página web.
- b. Dar apoyo a las unidades de comunicación de los centros sanitarios/FPS y CSyC para la elaboración de notas de prensa, especialmente con motivo de los días mundiales y otros eventos de interés, con gran impacto comunicativo
- c. Elaborar/actualizar material de apoyo para las charlas y visitas, como: folletos, guías, etc.

Servicios participantes: Comunicación

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7.1. Recursos previstos

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

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

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

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

7.1.1. Recursos previstos por actividades propias

Las **actividades propias** que desarrolla FIMABIS corresponden con la **Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA**:

- Asesoramiento para la captación de financiación.
- Apoyo metodológico y análisis estadístico.
- Asesoramiento jurídico/ económico y de gestión.
- Gestión de fondos para actividades de I+D.
- Asesoramiento de proyectos europeos/ internacionales.
- Gestión de estudios clínicos.
- Asesoramiento y gestión de la protección, transferencia y difusión de los resultados.
- Comunicación a la sociedad y coordinación de eventos.
- Gestión de centros e institutos de investigación sanitaria vinculados al SSPA.

A continuación, se presentan los ingresos previstos a obtener, gastos de explotación, así como los recursos de inversión previstos en relación con el desarrollo de actividades propias.

INGRESOS PREVISTOS	2022	2023
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-
<i>Ingresos financieros, ventas y bienes de inversión: terrenos, etc.</i>		
Subvenciones del sector público	9.357.646 €	9.359.953 €
<i>Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.</i>		
Aportaciones privadas	1.045.000 €	1.361.250 €
<i>Donaciones y legados de capital, otras subvenciones, donaciones y legados y otras subvenciones a la explotación</i>		
Otros ingresos	1.140.000 €	1.000.358 €
<i>Gestión de los retornos económicos procedentes de transferencia de tecnología, diferencias positivas de cambio, Ingresos extraordinarios e ingresos y beneficios de otros ejercicios</i>		
TOTAL (Ingresos Previstos)	11.542.646 €	11.721.561 €
GASTOS E INVERSIONES	2022	2023
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	436.195 €	512.306 €
<i>Becas y Retribuciones investigadores en ensayos clínicos</i>		
Aprovisionamientos	1.159.181 €	1.574.330 €
<i>Fungibles</i>		
Gastos de personal	7.465.860 €	8.516.493 €
Amortizaciones de inmovilizado	24.500 €	26.782 €
Otros gastos de explotación	3.171.337 €	2.822.633 €
<i>Alquileres, suministros, mantenimiento</i>		
Subtotal	12.257.072 €	13.452.544 €
RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS		

Compras de equipamiento	-	-
Otros	-	-
Subtotal	-	-
TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)	12.257.072 €	13.452.544 €

7.1.2. Recursos previstos por actividades mercantiles

En este apartado se muestran los ingresos previstos a obtener, gastos de explotación, así como los recursos de inversión previstos en relación con el desarrollo de la **actividad mercantil** que realiza la Fundación que corresponde con servicios de apoyo a otros destinatarios diferentes a nuestra comunidad investigadora de referencia.

INGRESOS PREVISTOS	2022	2023
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		
<i>Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales; Prestación de servicios a otros beneficiarios distintos a nuestra comunidad investigadora de referencia (Venta de Servicios)</i>	7.592.763 €	9.112.955 €
TOTAL (Ingresos Previstos)	7.592.763 €	9.112.955 €
GASTOS E INVERSIONES	2022	2023
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	173.835 €	243.277 €
Aprovisionamientos	461.964 €	747.596 €
Gastos de personal	2.646.955 €	3.652.904 €
Amortizaciones de inmovilizado	-	-
Otros gastos de explotación	1.592.246 €	1.731.662 €
Subtotal	4.875.000 €	6.375.438 €
RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS		
Compras de equipamiento	-	-
Otros	-	-
Subtotal	-	-
TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)	4.875.000 €	6.375.438 €

7.1.3. Recursos comunes a todas las actividades

Se entiende por **recursos “comunes”** imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales.

INGRESOS PREVISTOS	2021	2023
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio <i>Ingresos financieros, ventas y bienes de inversión: terrenos, etc.</i>	3.000 €	2.000 €
Prestación de servicios de la actividad propia <i>Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	-	-
Subvenciones del sector público <i>Subvenciones oficiales a la explotación y Subvenciones oficiales de capital</i>	-	-
Aportaciones privadas <i>Agrupación de las donaciones y legados de capital, otras subvenciones, donaciones y legados y otras subvenciones a la explotación</i>	-	-
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	-	-

<i>Prestación de servicios a otros beneficiarios distintos a nuestra comunidad investigadora de referencia (Venta de Servicios)</i>		
Otros ingresos	-	-
<i>Diferencias positivas de cambio, ingresos extraordinarios e ingresos y beneficios de otros ejercicios</i>		
TOTAL (Ingresos previstos)	3.000 €	2.000 €
GASTOS E INVERSIONES	2022	2023
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS		
Gastos de Personal	963.331 €	-
Gastos financieros y gastos asimilados	-	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-
Diferencias negativas de cambio	-	-
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias	-	-
Gastos extraordinarios y Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-
Otros gastos de explotación	285.283 €	285.283 €
<i>Alquileres, suministros, mantenimiento</i>		
Subtotal	1.248.614 €	285.283 €
RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS		
Compras de equipamiento	-	-
Otros	-	-
Subtotal	-	-
TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)	1.248.614 €	285.283 €

7.2. Presupuesto 2023

7.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos corrientes ejercicio 2023

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2022	2023
1.- RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO	3.000 €	2.000 €
a) Ingresos financieros 76X	3.000 €	2.000 €
2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 720, 721, 722, 723, 725, 726 (658), 70X	-	-
3.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	9.157.646 €	8.414.953 €
a) Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio 74X	9.157.646 €	8.414.953 €
b) Aportaciones entidades convenios 74X		
4.- APORTACIONES PRIVADAS	1.045.000 €	1.361.250 €
a) Imputación de donaciones y subvenciones privadas corrientes 74X	1.045.000 €	1.361.250 €
5.- VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	6.830.763 €	9.077.955 €
a) Prestación de servicios a otros beneficiarios distintos a nuestra comunidad investigadora de referencia (Venta de Servicios) 70X	6.830.763 €	9.077.955 €
6.- OTROS INGRESOS	1.140.000 €	1.000.358 €
A TOTAL INGRESOS CORRIENTES	18.176.409 €	19.856.516 €
GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2022	2023
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	610.029 €	755.583 €
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión Becas y Retribuciones investigadores en ensayos clínicos	358.501 €	504.055 €
Ayudas no monetarias a entidades	251.529 €	251.529 €
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	1.621.145 €	2.321.925 €
Compras de material fungible 60X	1.621.145 €	2.321.925 €

Compras de material bibliográfico 60X	-	-
3.- GASTOS DE PERSONAL	11.076.145 €	12.169.397 €
Sueldos y salarios 640	8.448.971 €	9.282.912 €
Remuneraciones de conferenciantes y asimilados 623	-	-
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	2.627.174 €	2.886.485 €
Otros gastos de personal 649	-	-
4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS	4.111.366 €	3.886.361 €
Reparaciones y conservación 622	320.000 €	320.000 €
Servicios de profesionales independientes 623	1.000.000 €	1.000.000 €
Mensajería 624	12.000 €	30.000 €
Primas de seguros 625	60.000 €	60.000 €
Servicios bancarios y similares 626	60.000 €	40.000 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 627	-	-
Suministros 628	300.000 €	265.433 €
Gastos de viaje 629	150.000 €	300.000 €
Otros gastos y servicios 620, 621, 629,+ grupo 2	1.359.366 €	970.928 €
Amortización 68X	850.000 €	900.000 €
5.- VARIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES	-	-
Pérdidas por deterioro de inmovilizado intangible 690	-	-
Pérdidas por deterioro de inmovilizado material 691	-	-
Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 694, 697, 699	-	-
B TOTAL GASTOS CORRIENTES	17.418.686 €	19.133.266 €
REMANENTE BRUTO	757.723 €	723.250 €

7.2.2. Presupuesto de inversiones

INVERSIONES PRESUPUESTADAS	2022	2023
1.- INTANGIBLES	55.000 €	-
Aplicaciones informáticas	55.000 €	-
Concesiones administrativas	-	-
Otros inmovilizados intangibles	-	-
2.- INMOVILIZADO MATERIAL	907.000 €	980.000 €
Construcciones e Instalaciones Técnicas	650.000 €	-
Maquinaria	200.000 €	945.000 €
Mobiliario	50.000 €	-
Equipos de proceso de información	2.000 €	35.000 €
Otros inmovilizados materiales	5.000 €	-
TOTAL INVERSIONES	962.000 €	980.000 €

7.2.3. Presupuesto consolidado

INGRESOS PRESUPUESTADOS 2023	IMPORTE
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	11.721.561
a) Cuotas de usuarios y afiliados 720, 721	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 722, 723	
c) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados corrientes 740, 742, 747	

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 746	
2.- VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL (Venta de Servicios) 70X	9.112.955
3.- OTROS INGRESOS 73X, 75X, 77X, 79X	
4.- INGRESOS FINANCIEROS 76X	2.000
5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 778	
B1 TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	20.836.516
1.- APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS Variación 10X	0
2.- AUMENTO DONACIONES Y AYUDAS A IMPUTAR	0
Variación 130, 131, 132, 11X, 172, 552	
3.- DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO Variación 20X, 21X, 23X	0
a) Gastos de establec. y formalización de deuda	0
b) Bienes del Patrimonio Histórico	0
c) Inmovilizaciones materiales	0
d) Inmovilizaciones inmateriales	0
4.- DISMINUCIÓN DE EXISTENCIAS Variación 30X, 31X	0
5.- DISMINUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS	0
Variación 24X, 25X, 26X, 53X, 551, 565, 566	
6.- DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Variación 570, 572	0
7.- DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	0
Variación 43X, 44X, 47 (SalDOS deudores), 555	
8.- AUMENTO PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Variación 49X	0
9.- AUMENTO DE DEUDAS	0
Variación 14X, 16X, 17X, 18X, 479, 50X, 51X, 52X, 55X, 560, 561, 569, 40X, 41X, 465, 466, 47X (SalDOS acreedores), 438	
B2 TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS	0
B. TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20.836.516

GASTOS PRESUPUESTADOS 2023	IMPORTE
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	755.583
a) Ayudas monetarias y no monetarias 650, 651, 652, 653, 654 (728)	
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 60X, 61X	2.321.925
3.- GASTOS DE PERSONAL 64X	12.169.397
4.- OTROS GASTOS 62X, 631, 68X, INMOVILIZADO	4.866.361
5.- VARIACIÓN PROVISIONES ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS.INCOBR. 69X, 79X	0
6.- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 66X	0
7.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 678	0
8.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 630	0
A1 TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	20.113.266
1.- DISMINUCIÓN DONACIONES Y AYUDAS A IMPUTAR	0
Variación 61X, 13X, 131, 132, 172, 552	
2.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO Variación 20X, 21X, 23X	0
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	0
b) Bienes del Patrimonio Histórico	0
c) Inmovilizaciones materiales	0
d) Inmovilizaciones inmateriales	0
3.- AUMENTO DE EXISTENCIAS Variación 30X, 31X	0
4.- AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0
Variación 24X, 25X, 26X, 56X, 551, 565, 566	
5.- AUMENTO DE TESORERÍA Variación 570, 572	0
6.- AUMENTO DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	0
Variación 43X, 44X, 47 (SalDOS deudores), 555	
7.- DISMINUCIÓN DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Variación 49X	0
8.- DISMINUCIÓN DE DEUDAS Variación 14X, 16X, 17X, 18X, 479, 50X, 51X, 52X, 55X, 560, 561, 569, 40X, 41X, 465, 466, 47X (SalDOS acreedores), 438	0
A2 TOTAL DE GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS	0
A. TOTAL GASTOS	20.113.266



C. EXCEDENTE PREVISTO (C = B1 - A1)

723.250

7.2.4. Presupuesto analítico por centros

En este apartado se muestra la distribución del Presupuesto 2023 de FIMABIS por la línea de actividad y centros asistenciales y de producción científica de su ámbito de actuación.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023															
INGRESOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESUP P 2023	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP P 2023	EJECUTAD O	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS															
EECC 30% Centro	0	0	0%	0	0	0%	998.500	0	0%	1.035.000	0	0%	89.331	0	0%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	0	0%	797.429	0	0%	5.000	0	0%	6.600	0	0%	0	0	0%
CSYF	0	0	0%	110.247	0	0%	0	0	0%	2.100	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	4.920	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	67.991	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIH	0	0	0%	351.401	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	8.617	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	9.047	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	15.188	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	91.000	0	0%	2.000	0	0%	1.500	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	102.750	0	0%	3.000	0	0%	3.000	0	0%	0	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	36.270	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS INGRESOS	355.063	0	0%	1.724.359	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	165.816	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO	285.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	216.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	34.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	26.866	0	0%	143.291	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	35.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico CEC	6.197	0	0%	24.752	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación UMA	0	0	0%	420.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CS	0	0	0%	300.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación SAS	0	0	0%	120.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CTEICU	0	0	0%	300.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos financieros	2.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTALES	355.063	0	0%	2.521.788	0	0%	1.003.500	0	0%	1.041.600	0	0%	89.331	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

INGRESOS ESTRUCTURALES	DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA			AGS SERRANIA		
	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	237	0	0%	7.905	0	0%	650	0	0%	102	0	0%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	0	0%	8.789	0	0%	149	0	0%	1.225	0	0%
CSYF	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	492	0	0%	149	0	0%	750	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	250	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	225	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	8.297	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS INGRESOS												
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CTEICU	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos financieros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTALES	237	0	0%	16.695	0	0%	800	0	0%	1.327	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023									
INGRESOS ESTRUCTURALES	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS									
EECC 30% Centro	0	0	0%	40.000	0	0%	2.171.726	40.000	2%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS									
CSYF	0	0	0%	0	0	0%	112.347	0	0%
FPS	0	0	0%	0	0	0%	6.311	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	0	0%	67.991	0	0%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	351.401	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	0	0	0%	8.617	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	9.047	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	15.188	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	29.000	0	0%	123.750	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	6.000	0	0%	114.975	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	0	0	0%	44.567	0	0%
OTROS INGRESOS									
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	165.816	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	0	0	0%	0	0	0%	285.000	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	216.000	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	34.500	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	170.157	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	35.000	0	0%
Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	30.949	0	0%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	420.000	0	0%
Aportación CS	0	0	0%	0	0	0%	300.000	0	0%
Aportación SAS	0	0	0%	0	0	0%	120.000	0	0%
Aportación CTEICU	0	0	0%	0	0	0%	300.000	0	0%
Ingresos financieros	0	0	0%	0	0	0%	2.000	0	0%
TOTALES	0	0	0%	75.000	0	0%	5.105.341	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESUP 2023	EJECUTA DO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTA DO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTA DO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTA DO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTA DO	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	1.008.331	0	0%	838.625	0	0%	525.251	0	0%	322.496	0	0%	0	0	0%
Gastos de Personal Gestión	1.008.331	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	345.470	0	0%	0	0	#iRE F!	0	0	#iRE F!	0	0	#iRE F!
Cofinanciación Investigadores	0	0	0%	9.305	0	0%	525.251	0	0%	322.496	0	0%	0	0	0%
Cofinanciacion de tecnicos	0	0	0%	65.307	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	216.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	34.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIII	0	0	0%	143.291	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico CEC	0	0	0%	24.752	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS GASTOS	304.790	0	0%	1.091.453	0	0%	130.289	0	0%	144.665	0	0%	0	0	0%
009 - Otros gastos y servicios	4.000	0	0%	21.048	0	0%	6.000	0	0%	6.000	0	0%	0	0	0%
Gastos Comité de ética	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
011 - Viajes y Dietas	1.980	0	0%	2.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
015 - Formación	1.000	0	0%	1.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
021 - Fungible	0	0	0%	96.018	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
031 - Inmovilizado inmaterial	9.182	0	0%	9.182	0	0%	9.182	0	0%	9.182	0	0%	0	0	0%
Equipo proceso de información	6.000	0	0%	6.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
777 - Gastos ocasionados al centro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
038 - Mensajería	3.250	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	43.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
041 - Seguros	18.023	0	0%	9.717	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
042 - Arrendamientos y Cánones	7.355	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

043 - Servicios Profesionales Independientes	235.017	0	0%	187.073	0	0%	47.54 7	0	0%	63.06 3	0	0%	0	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	12.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
045 - Suministros	3.983	0	0%	231.450	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
046 - Material oficina	2.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
063 - Gastos de Conferencias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
064 - Contratos de Mantenimiento	0	0	0%	211.818	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
037-Tributos	0	0	0%	1.549	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Plan Propio (estancias, premios,etc.)	0	0	0%	258.297	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Amortizaciones	0	0	0%	12.802	0	0%	7.560	0	0%	6.420	0	0%	0	0	0%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	60.00 0	0	0%	60.00 0	0	0%	0	0	0%
Aportación para cofinanciaciones de contratos de RRHH de centros a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	958.058	0	0%	591.123	0	0%	168.4 98	0	0%	160.6 57	0	0%	10.39 4	0	0%
TOTALES	355.063	0	0%	2.521.2 01	0	0%	824.0 38	0	0%	627.8 18	0	0%	10.39 4	0	0%
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre criterio ponderado entre CI, Total gastos y Total Ingresos.				1			0			0			0		
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	0	0	0%	587	0	0%	179.4 62	0	0%	413.7 82	0	0%	78.93 7	0	0%
MARGEN INGRESOS-GASTOS	0	0	0%	470	0	0%	143.5 70	0	0%	331.0 26	0	0%	63.14 9	0	0%
MARGEN INGRESOS-GASTOS Resultado previsto del ejercicio (20% pte de aprobación por el patronato % determinado)	0	0	0%	117	0	0%	35.89 2	0	0%	82.75 6	0	0%	15.78 7	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA			AGS SERRANIA		
	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0%	16.191	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gastos de Personal Gestión	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	0	0	#¡REF!	0	0	0%	0	0	0%
Cofinanciación Investigadores	0	0	0%	16.191	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Cofinanciacion de tecnicos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS GASTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
009 - Otros gastos y servicios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gastos Comité de ética	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
011 - Viajes y Dietas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
015 - Formación	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
021 - Fungible	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
031 - Inmovilizado inmaterial	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Equipo proceso de información	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
777 - Gastos ocasionados al centro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
038 - Mensajería	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
041 - Seguros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
042 - Arrendamientos y Cánones	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
043 - Servicios Profesionales Independientes	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
045 - Suministros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
046 - Material oficina	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
063 - Gastos de Conferencias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
064 - Contratos de Mantenimiento	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

037-Tributos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Plan Propio (estancias, premios,etc.)	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Amortizaciones	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación para cofinanciaciones de contratos de RRHH de centros a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	30	0	0%	504	0	0%	115	0	0%	548	0	0%
TOTALES	30	0	0%	16.695	0	0%	115	0	0%	548	0	0%
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre criterio ponderado entre CI, Total gastos y Total Ingresos.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	207	0	0%	-1	0	0%	684	0	0%	779	0	0%
MARGEN INGRESOS-GASTOS	165	0	0%	-1	0	0%	547	0	0%	623	0	0%
MARGEN INGRESOS-GASTOS Resultado previsto del ejercicio (20% pte de aprobación por el patronato % determinado)	41	0	0%	0	0	0%	137	0	0%	156	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023									
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0%	0	0	0%	2.710.894	0	0%
Gastos de Personal Gestión	0	0	0%	0	0	0%	1.008.331	0	0%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	0	0	#¡REF!	345.470	0	0%
Cofinanciación Investigadores	0	0	0%	0	0	0%	873.243	0	0%
Cofinanciacion de tecnicos	0	0	0%	0	0	0%	65.307	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	216.000	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	34.500	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIII	0	0	0%	0	0	0%	143.291	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	24.752	0	0%
OTROS GASTOS	0	0	0%	0	0	0%	1.671.197	0	0%
009 - Otros gastos y servicios	0	0	0%	0	0	0%	37.048	0	0%
Gastos Comité de ética	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
011 - Viajes y Dietas	0	0	0%	0	0	0%	3.980	0	0%
015 - Formación	0	0	0%	0	0	0%	2.000	0	0%
021 - Fungible	0	0	0%	0	0	0%	96.018	0	0%
031 - Inmovilizado inmaterial	0	0	0%	0	0	0%	36.728	0	0%
Equipo proceso de información	0	0	0%	0	0	0%	12.500	0	0%
777 - Gastos ocasionados al centro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
038 - Mensajería	0	0	0%	0	0	0%	3.250	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	0	0	0%	43.000	0	0%
041 - Seguros	0	0	0%	0	0	0%	27.740	0	0%
042 - Arrendamientos y Cánones	0	0	0%	0	0	0%	7.355	0	0%
043 - Servicios Profesionales Independientes	0	0	0%	0	0	0%	532.699	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	0	0	0%	0	0	0%	12.500	0	0%
045 - Suministros	0	0	0%	0	0	0%	235.433	0	0%
046 - Material oficina	0	0	0%	0	0	0%	2.500	0	0%
063 - Gastos de Conferencias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
064 - Contratos de Mantenimiento	0	0	0%	0	0	0%	211.818	0	0%
037-Tributos	0	0	0%	0	0	0%	1.549	0	0%
Ayudas Plan Propio (estancias, premios,etc.)	0	0	0%	0	0	0%	258.297	0	0%
Amortizaciones	0	0	0%	0	0	0%	26.782	0	0%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	120.000	0	0%
Aportación para cofinanciaciones de contratos de RRHH de centros a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	0	0	0%	26.188	0	0%	0	0	0%
TOTALES	0	0	0%	26.188	0	0%	4.382.091	0	0%
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre criterio ponderado entre CI, Total gastos y Total Ingresos.	0	0	0%	0	0	0%	100%		
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	0	0	0%	48.812	0	0%	723.250	0	
MARGEN INGRESOS-GASTOS	0	0	0%	39.050	0	0%	578.600	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



MARGEN INGRESOS-GASTOS															
Resultado previsto del ejercicio (20% pte de aprobación por el patronato % determinado)	0	0	0%	9.762	0	0%	144.650	0	0%						

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023															
INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJE C	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJE C	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJE C	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJE C	PRESU P 2023	EJECUTADO	% EJE C
ESTUDIOS CLÍNICOS															
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	863.938	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% HoMorarios IMvestigadores	0	0	0%	2.051.466	0	0%	75.000	0	0%	107.500	0	0%	85.334	0	0%
EECC- EEOO 35% FomeMto I+D+i	0	0	0%	2.051.466	0	0%	75.000	0	0%	107.500	0	0%	85.334	0	0%
INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS															
ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0%	8.094.960	0	0%	0	0	0%	14.000	0	0%	0	0	0%
CSYF	0	0	0%	1.234.875	0	0%	0	0	0%	14.000	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	829.857	0	0%	0	0	0%	14.000	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	269.018	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	136.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SAS	0	0	0%	760.202	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	760.202	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SUBVENCIONES PROYECTOS DE INTERÉS 2010	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	690.741	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	261.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	429.741	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIII	0	0	0%	4.148.786	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	1.806.772	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	1.937.014	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	405.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	21.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	21.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	370.820	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	370.820	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	32.800	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	32.800	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	57.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	57.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0	0	0%	21.880	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	21.880	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	554.356	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	14.356	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	540.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	202.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	202.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0%	910.000	0	0%	20.000	0	0%	15.000	0	0%	0	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	910.000	0	0%	20.000	0	0%	15.000	0	0%	0	0	0%
Ingresos por venta de servicios	0	0	0%	685.000	0	0%	20.000	0	0%	20.000	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	685.000	0	0%	20.000	0	0%	20.000	0	0%	0	0	0%
TOTALES	0	0	0%	14.656.830	0	0%	190.000	0	0%	264.000	0	0%	170.669	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA			AGS SERRANIA		
	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% HoMorarios IMvestigadores	250	0	0%	2.500	0	0%	450	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% FomeMto I+D+i	250	0	0%	2.500	0	0%	450	0	0%	0	0	0%
INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS												
ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0%	3.281	0	0%	995	0	0%	5.000	0	0%
CSYF	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SUBVENCIONES PROYECTOS DE INTERÉS 2010	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCI	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	3.281	0	0%	995	0	0%	5.000	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	3.281	0	0%	995	0	0%	5.000	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.500	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.500	0	0%
Ingresos por venta de servicios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1.500	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1.500	0	0%
TOTALES	500	0	0%	8.281	0	0%	1.895	0	0%	9.000	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023									
INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS									
EECC- EEEO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	0	0	0%	863.938	0	0%
EECC- EEEO 35% HoMorarios IMvestigadores	0	0	0%	50.000	0	100%	2.372.500	0	0%
EECC- EEEO 35% FomeMto I+D+i	0	0	0%	50.000	0	100%	2.372.500	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0%	0	0	0%	8.118.236	0	0%
CSYF	0	0	0%	0	0	0%	1.248.875	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	843.857	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	269.018	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	136.000	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SAS	0	0	0%	0	0	0%	760.202	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	760.202	0	0%
SUBVENCIONES PROYECTOS DE INTERÉS 2010	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	0	0	0%	690.741	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	261.000	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	429.741	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	4.148.786	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	1.806.772	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	1.937.014	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	405.000	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	21.000	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	21.000	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	0	0%	370.820	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	370.820	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	0	0	0%	42.076	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	42.076	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	57.000	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	57.000	0	0%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0	0	0%	0	0	0%	21.880	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



RRHH	0	0	0%	0	0	0%	21.880	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	0	0	0%	554.356	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	14.356	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	540.000	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	202.500	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	202.500	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0%	290.000	0	0%	1.237.500	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	290.000	0	0%	1.237.500	0	0%
Ingresos por venta de servicios	0	0	0%	40.000	0	0%	766.500	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	40.000	0	0%	766.500	0	0%
TOTALES	0	0	0%	430.000	0	0%	15.731.175	0	0%