



## 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	2023	2024
<b>Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio</b>	-	-
<i>Ingresos financieros, ventas y bienes de inversión: terrenos, etc.</i>		
<b>Subvenciones del sector público</b>	9.359.953 €	9.518.914 €
<i>Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.</i>		
<b>Aportaciones privadas</b>	1.361.250 €	1.614.186 €
<i>Donaciones y legados de capital, otras subvenciones, donaciones y legados y otras subvenciones a la explotación</i>		
<b>Otros ingresos</b>	1.000.358 €	1.140.000 €
<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>		
<b>TOTAL ( Ingresos Previstos)</b>	<b>11.721.561 €</b>	<b>12.273.100 €</b>
GASTOS E INVERSIONES	2023	2024
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS		
<b>Ayudas monetarias y otros gastos de gestión</b>	512.306 €	502.272 €
<i>Becas y Retribuciones investigadores en ensayos clínicos</i>		
<b>Aprovisionamientos</b>	1.574.330 €	1.543.495 €
<i>Fungibles</i>		
<b>Gastos de personal</b>	8.516.493 €	8.365.829 €
<b>Amortizaciones de inmovilizado</b>	26.782 €	
<b>Otros gastos de explotación</b>	2.822.633 €	2.751.211 €
<i>Alquileres, suministros, mantenimiento</i>		
<b>Subtotal</b>	<b>13.452.544 €</b>	<b>13.162.807 €</b>
RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS		
<b>Compras de equipamiento</b>	-	-
<b>Otros</b>	-	-
<b>Subtotal</b>	-	-
<b>TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)</b>	<b>13.452.544 €</b>	<b>13.162.807 €</b>

### 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	2023	2024
<b>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	9.112.955 €	10.715.609 €
<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>		
<b>TOTAL ( Ingresos Previstos)</b>	<b>9.112.955 €</b>	<b>10.715.609 €</b>
GASTOS E INVERSIONES	2023	2024
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS		
<b>Ayudas monetarias y otros gastos de gestión</b>	243.277 €	267.488 €
<b>Aprovisionamientos</b>	747.596 €	821.998 €
<b>Gastos de personal</b>	3.652.904 €	4.016.447 €

Amortizaciones de inmovilizado	-	-
Otros gastos de explotación	1.731.662 €	1.904.000 €
<b>Subtotal</b>	<b>6.375.438 €</b>	<b>7.009.933 €</b>
<b>RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS</b>		
Compras de equipamiento	-	-
Otros	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)</b>	<b>6.375.438 €</b>	<b>7.009.933 €</b>

### 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	2023	2024
<b>Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio</b>	2.000 €	875.000
<i>Ingresos financieros, ventas y bienes de inversión: terrenos, etc.</i>		
<b>Prestación de servicios de la actividad propia</b>	-	-
<i>Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>		
<b>Subvenciones del sector público</b>	-	-
<i>Subvenciones oficiales a la explotación y Subvenciones oficiales de capital</i>		
<b>Aportaciones privadas</b>	-	-
<i>Agrupación de las donaciones y legados de capital, otras subvenciones, donaciones y legados y otras subvenciones a la explotación</i>		
<b>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	-	-
<i>Prestación de servicios a otros beneficiarios distintos a nuestra comunidad investigadora de referencia (Venta de Servicios)</i>		
<b>Otros ingresos</b>	-	-
<i>Diferencias positivas de cambio, ingresos extraordinarios e ingresos y beneficios de otros ejercicios</i>		
<b>TOTAL ( Ingresos previstos)</b>	<b>2.000 €</b>	<b>875.000 €</b>
GASTOS E INVERSIONES	2023	2024
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS</b>		
<b>Gastos de Personal</b>	1.008.331 €	1.364.152
<b>Gastos financieros y gastos asimilados</b>	-	-
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	0	-
<b>Otros gastos de explotación</b>	304.790	317.750
<i>Alquileres, suministros, mantenimiento</i>		
<b>Subtotal</b>	<b>1.313.122 €</b>	<b>1.681.902 €</b>
<b>RECURSOS DE INVERSIÓN PREVISTOS</b>		
Compras de equipamiento	-	-
Otros	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (Gastos de explotación + Inversión)</b>	<b>1.313.122 €</b>	<b>1.681.902 €</b>

### 7.2. Presupuesto 2024

### 7.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos corrientes ejercicio 2024

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2023	2024
<b>1.- RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO</b>	<b>2.000 €</b>	<b>875.000 €</b>
a) Ingresos financieros 76X	2.000 €	875.000 €
<b>2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 720, 721, 722, 723, 725, 726 (658), 70X</b>	<b>9.077.955 €</b>	<b>10.275.609 €</b>
<b>3.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.414.953 €</b>	<b>9.003.914 €</b>
a) Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio 74X	8.414.953 €	9.003.914 €
b) Aportaciones entidades convenios 74X		
<b>4.- APORTACIONES PRIVADAS</b>	<b>1.361.250 €</b>	<b>1.614.186 €</b>
a) Imputación de donaciones y subvenciones privadas corrientes 74X	1.361.250 €	1.614.186 €
<b>5.- VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	-	-
a) Prestación de servicios a otros beneficiarios distintos a nuestra comunidad investigadora de referencia (Venta de Servicios) 70X	-	-
<b>6.- OTROS INGRESOS</b>	<b>1.000.358 €</b>	<b>1.140.000 €</b>
<b>A TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.856.516 €</b>	<b>22.908.710 €</b>
GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2023	2024
<b>1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>755.583 €</b>	<b>769.760 €</b>
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión Becas y Retribuciones investigadores en ensayos clínicos	504.055 €	769.760 €
Ayudas no monetarias a entidades	251.529 €	-
<b>2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.321.925 €</b>	<b>2.365.493 €</b>
Compras de material fungible 60X	2.321.925 €	2.365.493 €
Compras de material bibliográfico 60X	-	-
<b>3.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.169.397 €</b>	<b>13.746.428 €</b>
Sueldos y salarios 640	9.282.912 €	10.485.884 €
Remuneraciones de conferenciantes y asimilados 623	-	-
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	2.886.485 €	3.260.544 €
Otros gastos de personal 649	-	-
<b>4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS</b>	<b>3.886.361 €</b>	<b>4.017.961 €</b>
Reparaciones y conservación 622	320.000 €	300.000 €
Servicios de profesionales independientes 623	1.000.000 €	650.000 €
Mensajería 624	30.000 €	30.000 €
Primas de seguros 625	60.000 €	50.000 €
Servicios bancarios y similares 626	40.000 €	10.750 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 627	-	-
Suministros 628	265.433 €	400.000 €
Gastos de viaje 629	300.000 €	400.000 €
Otros gastos y servicios 620, 621, 629,+ grupo 2	970.928 €	1.227.211 €
Amortización 68X	900.000 €	950.000 €
<b>5.- VARIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES</b>	-	-
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>B TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.133.266 €</b>	<b>20.899.642 €</b>
<b>REMANENTE BRUTO</b>	<b>723.250 €</b>	<b>2.009.068 €</b>

### 7.2.2. Presupuesto de inversiones

INVERSIONES PRESUPUESTADAS	2023	2024
<b>1.- INTANGIBLES</b>	-	65.000

Aplicaciones informáticas	-	65.000
Concesiones administrativas	-	0
Otros inmovilizados intangibles	-	0
<b>2.- INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>980.000 €</b>	<b>890.000</b>
Construcciones e Instalaciones Técnicas	-	290.000
Maquinaria	945.000 €	525.000
Mobiliario	-	15.000
Equipos de proceso de información	35.000 €	60.000
Otros inmovilizados materiales		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>980.000 €</b>	<b>955.000</b>

### 7.2.3. Presupuesto consolidado

INGRESOS PRESUPUESTADOS 2024	IMPORTE
<b>1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>21.848.710</b>
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	
<b>2.- VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL (Venta de Servicios) 70X</b>	
<b>3.- OTROS INGRESOS 73X, 75X, 77X, 79X</b>	<b>1.140.000</b>
<b>4.- INGRESOS FINANCIEROS 76X</b>	<b>875.000</b>
<b>5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 778</b>	
<b>B1 TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.863.710</b>
<b>1.- APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS Variación 10X</b>	<b>0</b>
<b>2.- AUMENTO DONACIONES Y AYUDAS A IMPUTAR</b>	<b>0</b>
Variación 130, 131, 132, 11X, 172, 552	
<b>3.- DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO Variación 20X, 21X, 23X</b>	<b>0</b>
a) Gastos de establec. y formalización de deuda	0
b) Bienes del Patrimonio Histórico	0
c) Inmovilizaciones materiales	0
d) Inmovilizaciones inmateriales	0
<b>4.- DISMINUCIÓN DE EXISTENCIAS Variación 30X, 31X</b>	<b>0</b>
<b>5.- DISMINUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
Variación 24X, 25X, 26X, 53X, 551, 565, 566	
<b>6.- DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Variación 570, 572</b>	<b>0</b>
<b>7.- DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>
Variación 43X, 44X, 47 (Saldos deudores), 555	
<b>8.- AUMENTO PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Variación 49X</b>	<b>0</b>
<b>9.- AUMENTO DE DEUDAS</b>	<b>0</b>
Variación 14X, 16X, 17X, 18X, 479, 50X, 51X, 52X, 55X, 560, 561, 569, 40X, 41X, 465, 466, 47X (Saldos acreedores), 438	
<b>B2 TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0</b>
<b>B. TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>23.863.710</b>

GASTOS PRESUPUESTADOS 2024	IMPORTE
<b>1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>	<b>769.760</b>
a) Ayudas monetarias y no monetarias 650, 651, 652, 653, 654 (728)	
<b>2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 60X, 61X</b>	<b>2.365.493</b>
<b>3.- GASTOS DE PERSONAL 64X</b>	<b>13.746.428</b>
<b>4.- OTROS GASTOS 62X, 631, 68X, INMOVILIZADO</b>	<b>4.972.961</b>
<b>5.- VARIACIÓN PROVISIONES ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS.INCOBR. 69X, 79X</b>	<b>0</b>
<b>6.- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 66X</b>	<b>0</b>
<b>7.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 678</b>	<b>0</b>
<b>8.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 630</b>	<b>0</b>
<b>A1 TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.854.642</b>

<b>1.- DISMINUCIÓN DONACIONES Y AYUDAS A IMPUTAR</b> Variación 61X, 13X, 131, 132, 172 ,552	0
<b>2.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b> Variación 20X, 21X, 23X	<b>0</b>
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	0
b) Bienes del Patrimonio Histórico	0
c) Inmovilizaciones materiales	0
d) Inmovilizaciones inmateriales	0
<b>3.- AUMENTO DE EXISTENCIAS</b> Variación 30X, 31X	0
<b>4.- AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> Variación 24X, 25X, 26X, 56X, 551, 565, 566	0
<b>5.- AUMENTO DE TESORERIA</b> Variación 570, 572	0
<b>6.- AUMENTO DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO</b> Variación 43X, 44X, 47 (SalDOS deudores), 555	0
<b>7.- DISMINUCIÓN DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b> Variación 49X	0
<b>8.- DISMINUCIÓN DE DEUDAS</b> Variación 14X, 16X, 17X, 18X, 479, 50X, 51X, 52X, 55X, 560, 561, 569, 40X, 41X, 465, 466, 47X (SalDOS acreedores), 438	0
<b>A2 TOTAL DE GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0</b>
<b>A. TOTAL GASTOS</b>	<b>21.854.642</b>
<b>C. EXCEDENTE PREVISTO (C = B1 - A1)</b>	<b>2.009.068</b>

#### 7.2.4. Presupuesto analítico por centros

En este apartado se muestra la distribución del Presupuesto 2024 de FIMABIS por la línea de actividad y centros asistenciales y de producción científica de su ámbito de actuación.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024															
INGRESOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESUP 2024	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTAD O	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTAD O	% EJEC	PRESU P 2024	EJECUTAD O	% EJEC
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>															
EECC 30% Centro	0	0	0%	0	0	0%	1.360.000	0	0%	1.250.000	0	0%	90.000	0	0%
<b>INGRESOS por COSTES INDIRECTOS</b>															
	0	0	0%	1.021.783	0	0%	3.750	0	0%	4.200	0	0%	500	0	0%
CSYF	0	0	0%	52.723	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	10.696	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	115.944	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIH	0	0	0%	499.348	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	75.401	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CEC	0	0	0%	26.051	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	5.876	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0	0	0%	381	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	21.752	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	250	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	107.050	0	0%	3.000	0	0%	1.200	0	0%	250	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	103.500	0	0%	750	0	0%	3.000	0	0%	0	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	3.061	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>															
	1.379.366	0	0%	1.898.702	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	200.166	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	395.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	220.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	50.167	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	74.366	0	0%	288.369	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	0	0	0%	0	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%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



Aportación CTEICU	0	0	0%	300.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos financieros	875.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>1.379.366</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.920.484</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.363.750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.254.200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024									
INGRESOS ESTRUCTURALES	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>									
EECC 30% Centro	0	0	0%	300.000	0	0%	3.000.000	0	0%
<b>INGRESOS por COSTES INDIRECTOS</b>									
CSYF	0	0	0%	0	0	0%	52.723	0	0%
FPS	0	0	0%	0	0	0%	10.696	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	0	0%	115.944	0	0%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	499.348	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	75.401	0	0%
CEC	0	0	0%	0	0	0%	26.051	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	5.876	0	0%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0	0	0%	0	0	0%	381	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	22.002	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	0	0	0%	111.500	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	107.250	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	0	0	0%	3.261	0	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>									
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	200.166	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	0	0	0%	0	0	0%	395.000	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	220.000	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	50.167	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	362.735	0	0%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	35.000	0	0%
Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	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%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



Ingresos financieros	0	0	0%	0	0	0%	875.000	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7.308.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024															
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.364.152</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.138.601</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>307.531</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>380.017</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Gastos de Personal Gestión	1.254.786	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	551.039	0	0%	31.307	0	#iREF!	31.307	0	#iREF!	0	0	#iREF!
Cofinanciación Investigadores	0	0	0%	29.026	0	0%	276.224	0	0%	348.709	0	0%	0	0	0%
Cofinanciacion de tecnicos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	220.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	50.167	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIII	74.366	0	0%	288.369	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	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>317.750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.593.581</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>90.994</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>105.821</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
009 - Otros gastos y servicios	4.000	0	0%	54.298	0	0%	7.000	0	0%	7.000	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	5.000	0	0%	4.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
015 - Formación	1.500	0	0%	5.500	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
021 - Fungible	0	0	0%	132.279	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
031 - Inmovilizado inmaterial	0	0	0%	18.926	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Equipo proceso de información	16.750	0	0%	11.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
035-Otras instalaciones	0	0	0%	220.000	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	4.280	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	60.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
041 - Seguros	20.500	0	0%	10.301	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

042 - Arrendamientos y Cánones	7.755	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
043 - Servicios Profesionales Independientes	236.310	0	0%	233.328	0	0%	21.531	0	0%	37.037	0	0%	0	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	10.750	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
045 - Suministros	7.905	0	0%	359.443	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
046 - Material oficina	3.000	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%	216.514	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
037-Tributos	0	0	0%	3.771	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%	5.425	0	0%	2.463	0	0%	1.784	0	0%	0	0	0%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	60.000	0	0%	60.000	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%
<b>Gastos funcionamiento SSCC ( Coste de Estructura)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>187.216</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>54.594</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>53.717</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3.244</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.379.366</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.919.398</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>453.119</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>539.554</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3.244</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre criterio ponderado entre CI, Total gastos y Total Ingresos.</b>				<b>62%</b>			<b>18%</b>			<b>18%</b>			<b>1%</b>		
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.086</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>910.631</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>714.646</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>87.256</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>819.568</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>643.181</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>78.531</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Resultado previsto del ejercicio (10% pte de aprobación por el patronato % determinado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>91.063</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>71.465</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.726</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024

GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA			AGS SERRANIA		
	PRESU P 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESU P 2024	EJECUTADO	% EJEC

GASTOS DE PERSONAL	0	0	0%	0	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%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Cofinanciación de técnicos	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%
035-Otras instalaciones	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%
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%
<b>Gastos funcionamiento SSCC ( Coste de Estructura)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>TOTALES</b>	0	0	0%	183	0	0%	0	0	0%	0	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%
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Total</b>	0	0	0%	17	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS</b>	0	0	0%	16	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Resultado previsto del ejercicio (10% pte de aprobación por el patronato % determinado)</b>	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024										
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURALES	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL			
	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	0	0%	0	0	0%	3.190.301	0	0%	
Gastos de Personal Gestión	0	0	0%	0	0	0%	1.254.786	0	0%	
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	0	0	#¡REF!	613.654	0	0%	
Cofinanciación Investigadores	0	0	0%	0	0	0%	653.959	0	0%	
Cofinanciacion de tecnicos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	220.000	0	0%	
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	50.167	0	0%	
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	362.735	0	0%	
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	35.000	0	0%	
Técnico CEC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>OTROS GASTOS</b>	0	0	0%	0	0	0%	2.108.146	0	0%	
009 - Otros gastos y servicios	0	0	0%	0	0	0%	72.298	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%	9.500	0	0%	
015 - Formación	0	0	0%	0	0	0%	7.000	0	0%	
021 - Fungible	0	0	0%	0	0	0%	132.279	0	0%	
031 - Inmovilizado inmaterial	0	0	0%	0	0	0%	18.926	0	0%	
Equipo proceso de información	0	0	0%	0	0	0%	27.750	0	0%	
035-Otras instalaciones	0	0	0%	0	0	0%	220.000	0	0%	
777 - Gastos ocasionados al centro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	

038 - Mensajería	0	0	0%	0	0	0%	4.280	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	0	0	0%	60.000	0	0%
041 - Seguros	0	0	0%	0	0	0%	30.801	0	0%
042 - Arrendamientos y Cánones	0	0	0%	0	0	0%	7.755	0	0%
043 - Servicios Profesionales Independientes	0	0	0%	0	0	0%	528.206	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	0	0	0%	0	0	0%	10.750	0	0%
045 - Suministros	0	0	0%	0	0	0%	367.348	0	0%
046 - Material oficina	0	0	0%	0	0	0%	3.000	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%	216.514	0	0%
037-Tributos	0	0	0%	0	0	0%	3.771	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%	9.671	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%
<b>Gastos funcionamiento SSCC ( Coste de Estructura)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4.569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4.569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5.299.433</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
								0	
<b>% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre criterio ponderado entre CI, Total gastos y Total Ingresos.</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>		
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>295.431</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.009.068</b>	<b>0</b>	
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>265.888</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.808.161</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>MARGEN INGRESOS-GASTOS Resultado previsto del ejercicio (10% pte de aprobación por el patronato % determinado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>29.543</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>200.907</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024

INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA			HRU			HUVV			AGS ANTEQUERA		
	PRESU P 2024	EJECUTAD O	% EJE C	PRESUP 2024	EJECUTAD O	% EJE C	PRESU P 2024	EJECUTAD O	% EJE C	PRESU P 2024	EJECUTAD O	% EJE C	PRESU P 2024	EJECUTAD O	% EJE C
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>															
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	624.933	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



EECC- EEOO 35% HoMorarios IMvestigadores	0	0	0%	2.400.000	0	0%	120.000	0	0%	97.500	0	0%	87.500	0	0%
EECC- EEOO 35% FomeMto I+D+i	0	0	0%	2.400.000	0	0%	120.000	0	0%	97.500	0	0%	87.500	0	0%
<b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.430.277</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CSYF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>511.613</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	360.030	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	120.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	31.583	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%
<b>SAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>893.261</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
RRHH	0	0	0%	893.261	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%
<b>CEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>319.962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	173.673	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	146.290	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%
<b>ISCIH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5.060.643</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	2.677.100	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	1.999.183	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	259.359	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	125.000	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%
<b>MINECO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>403.607</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	345.857	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	57.750	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%
<b>Internacional EUROPEO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>715.589</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	715.589	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%
<b>FPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>86.304</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	86.304	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%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



<b>MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	0	0	0%	39.174	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	39.174	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	0	0	0%	34.440	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%	34.440	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%
<b>Otros Organismos Públicos</b>	0	0	0%	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%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Ayudas Privadas Competitivas</b>	0	0	0%	365.684	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	221.684	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	144.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	0	0	0%	1.070.500	0	0%	30.000	0	0%	12.000	0	0%	2.500	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	1.070.500	0	0%	30.000	0	0%	12.000	0	0%	2.500	0	0%
<b>Ingresos por venta de servicios</b>	0	0	0%	690.000	0	0%	5.000	0	0%	20.000	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	690.000	0	0%	5.000	0	0%	20.000	0	0%	0	0	0%
<b>TOTALES</b>	0	0	0%	15.615.710	0	0%	275.000	0	0%	227.000	0	0%	177.500	0	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024												
INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA			AGS SERRANIA		
	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>												
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% HoMorarios IMvestigadores	0	0	0%	5.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% FomeMto I+D+i	0	0	0%	5.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>												
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>CSYF</b>	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%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



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%
<b>SAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>CEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>ISCIH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>MINECO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Internacional EUROPEO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>FPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%
<b>Otros Organismos Públicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>									
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%

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



<b>Ayudas Privadas Competitivas</b>	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%
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Donaciones / Convenios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Ingresos por venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2024									
INGRESOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC	PRESUP 2024	EJECUTADO	% EJEC
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>									
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	0	0	0%	624.933	0	0%
EECC- EEOO 35% HoMorarios IMvestigadores	0	0	0%	125.000	0	100%	2.835.000	0	0%
EECC- EEOO 35% FomeMto I+D+i	0	0	0%	125.000	0	100%	2.835.000	0	0%
<b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>									
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.430.277</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CSYF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>511.613</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	360.030	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	120.000	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	31.583	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>SAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>893.261</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	893.261	0	0%
SUBVENCIONES PROYECTOS DE INTERÉS 2010	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>CEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>319.962</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	173.673	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	146.290	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>ISCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5.060.643</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024



Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	2.677.100	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	1.999.183	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	0	0%	259.359	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	125.000	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MINECO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>403.607</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	345.857	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	57.750	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Internacional EUROPEO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>715.589</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	715.589	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>FPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>86.304</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	86.304	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>39.174</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	39.174	0	0%
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>34.440</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	34.440	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Otros Organismos Públicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>Ayudas Privadas Competitivas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>365.684</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	0	0%	221.684	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	0	0%	144.000	0	0%
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Donaciones / Convenios	0	0	0%	0	0	0%	1.115.000	0	0%
<b>Ingresos por venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	715.000	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>16.555.210</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



### 7.2.5. Memoria del Presupuesto

En la Memoria del Presupuesto se **aclaran las notas señaladas** en la columna correspondiente de la tabla en la que se presenta el **Presupuesto consolidado** que contiene todas las cuentas contables de Gastos e Ingresos.