



4. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2023

- 4.1. Previsión de cierre visión global.
- 4.2. Previsión de cierre económico por centros (IIS/ centros asistenciales).
- 4.3. Coste de la estructura de la FGI.
- 4.4. Situación global de las Deudas pendientes de cobro de entidades públicas.
- 4.5 Situación global de las Facturas pendientes de cobro.
- 4.6. Estado de la Tesorería.
- 4.7. Donaciones y Patrocinios.

4.1 Previsión de cierre visión global

GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO	31/12/2023	DESV FINAL	% DEV
PERSONAL				
Salarios	9.282.912	9.904.937	622.025	7%
Seguridad Social c/empresa	2.886.485	3.167.305	280.820	10%
Ayudas monetarias y no monetarias	755.583	1.863.891	1.108.308	147%
TOTAL	12.924.980	14.936.133	2.011.153	16%
COMPRA DE BIENES				
Compra de fungible y otras materias primas	2.321.925	2.218.718	-103.207	-4%
TOTAL	2.321.925	2.218.718	-103.207	-4%
OTROS GASTOS				
Arrendamientos y cánones	0	20.379	20.379	100%
Reparaciones y conservación	320.000	207.958	-112.042	-35%
Servicios de profesionales independientes	1.000.000	1.478.548	478.548	48%
Mensajería	30.000	30.648	648	2%
Seguros	60.000	49.327	-10.673	-18%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0	0	0	0%
Suministros	265.433	368.199	102.766	39%
Gastos de locomociones y dietas	300.000	355.098	55.098	18%
Otros gastos	970.928	1.512.882	541.954	56%
TOTAL	2.946.361	4.023.039	1.076.678	37%
OTROS GASTOS				
Gastos financieros	40.000	29.157	-10.843	-27%
Gastos de amortización	900.000	972.355	72.355	8%
TOTAL	940.000	1.001.512	61.512	7%
TOTAL GASTOS	19.133.266	22.179.402	3.046.136	16%



INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO	31/12/2023	DESV FINAL	% DEV
Subvenciones a la Estructura de la FGI	1.140.000	1.140.000	0	0%
Costes indirectos ayudas	854.193	982.388	128.196	15%
Donaciones no finalistas a estructurad la FGI	0	0	0	0%
Venta de servicios gestión I+D+i	165.816	174.650	8.834	5%
Gestión administrativa de EECC y EEOO	285.000	384.842	99.842	35%
Ingresos financieros	2.000	475.037	473.037	23652%
CI EECC	2.171.726	2.993.287	821.561	38%
Estudios Clínicos y Prestaciones de servicios	6.275.438	7.582.911	1.307.473	21%
Subvenciones, donaciones, convenios y legados	8.962.343	10.219.160	1.256.817	14%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.856.516	23.952.275	4.095.760	21%

MARGEN INGRESOS-GASTOS				
Total	723.250	1.772.873	1.049.624	145%
MARGEN INGRESOS-GASTOS	578.600	1.418.298	839.699	145%
MARGEN INGRESOS-GASTOS				
Reservas 20%	144.650	354.575	209.925	145%

INVERSIONES	PRESUPUESTO APROBADO	31/12/2023	DESV FINAL	% DEV
Inmovilizado inmaterial	0	198.159	198.159	100%
Construcciones e instalaciones	0	0	0	0%
Maquinaria	945.000	1.311.087	366.087	39%
Mobiliario	0	5.446	5.446	100%
Equipos para Procesos de Información	35.000	78.767	43.767	125%
Otro inmovilizado material	0	0	0	0%
TOTAL INVERSIONES	980.000	1.593.458	613.458	63%

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	0	0	0	0%
DEFICIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	0	0	0	0%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES + INGRESOS PARA INVERSIÓN	20.836.516	25.545.733	4.709.217	23%
TOTAL GASTO CORRIENTES + INVERSIÓN	20.113.266	23.772.860	3.659.594	18%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO TOTAL	723.250	1.772.873	1.049.624	145%
DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL		0	0	0%

Presupuesto de ingresos y gastos corrientes:

La ejecución del presupuesto depende directa y principalmente del nivel de ejecución de los proyectos de investigación en mayor medida y en menor medida de la ejecución de los gastos estructurares. Sobre el presupuesto de explotación su ejecución es superior a lo esperado, los gastos en un 16% y de los ingresos en un 21%.

Sobre los gastos corrientes, hay que destacar que ha sido en términos generales superior porque se ha producido una mayor ejecución de los proyectos gestionados por la fundación, y en particular destacamos los gastos de RRHH, que se han visto incrementados además por el incremento de los salarios en un 3,5% de acuerdo con lo establecido en la Ley de presupuestos de la junta de Andalucía para el 2023.



Sobre los ingresos corrientes, hay que destacar que ha sido en términos generales superior porque se ha producido una mayor ejecución de los proyectos gestionados por la fundación, y en particular destacamos los proyectos financiados con estudios clínicos y por convocatorias competitivas.

Por otra parte, también incrementa significativamente los ingresos estructurales básicamente por el aumento de la facturación de estudios clínicos con respecto al 2022 en un 30% y los ingresos financieros a alcanzado la cifra de 478 mil euros (el devengo ha sido algo superior).

El presupuesto de inversiones: Las principales partidas del presupuesto de inversiones son maquinaria y derecho de uso de una maquinaria, que continuación explicamos:

Maquinaria: esta partida está compuesta principalmente por la compra de 3 equipos:

1. Microscopio confocal óptico Concedida a la ICTS por el MINECO 600 mil euros.
2. Dotación de equipamiento para ECAI Genómica por ISCIII por 270 mil euros aproximadamente.
3. Equipo QUART para dotación de la Unidad de Química de IBIMA-Plataforma Bionand por ISCIII por 35 mil euros.

A nivel global la ejecución ha sido superior en el epígrafe de maquinaria por la compra de un láser sórter, un criostato y ultracongeladores y el de cesión de uso de un equipo SIMOA de FPS de la unidad de neurología.

Por último, el margen bruto, en términos absolutos, ha sido superior al millón de euros a fecha de cierre, lo que supone un incremento del margen bruto de un 145% al cierre. Este incremento se debe principalmente al rendimiento no esperado de los intereses financieros y a la buena marcha del área de EECC.

4.2 Previsión de cierre económico por centros



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
INGRESOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA- SAS			HRU			HUVV		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	0	0	0%	0	0	0%	998.500	1.531.848	153%	1.035.000	1.303.555	126%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	0	0%	797.429	909.720	114%	5.000	9.479	190%	6.600	2.567	39%
CSYC	0	0	0%	110.247	106.665	97%	0	0	0%	2.100	0	0%
FPS	0	0	0%	4.920	6.661	135%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	67.991	70.760	104%	0	0	0%	0	0	0%
ISCIH	0	0	0%	351.401	429.755	122%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	0	5.732	100%	0	0	0%	0	0	0%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	9.047	5.876	65%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	15.188	26.828	177%	0	361	100%	0	0	0%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	91.000	107.900	119%	2.000	5.903	295%	1.500	1.877	125%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	102.750	104.220	101%	3.000	3.215	107%	3.000	690	23%
CUII	0	0	0%	8.617	21.104	245%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	0	9.469	100%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Ingresos	0	0	0%	36.270	14.751	41%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS INGRESOS	355.063	935.321	263%	1.724.359	1.762.046	102%	0	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	165.816	174.650	105%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	285.000	384.842	135%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico SAS	0	0	0%	216.000	183.368	85%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	34.500	41.674	532%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIH	26.866	32.715	122%	143.291	197.086	29%	0	0	0%	0	0	0%



Técnicos Plataformas CUII	6.197	7.728	125%	24.752	25.268	102%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	35.000	35.000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación UMA	0	0	0%	420.000	420.000	100%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CSYC	0	0	0%	300.000	300.000	100%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación SAS	0	0	0%	120.000	120.000	100%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CUII	0	0	0%	300.000	300.000	100%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos financieros	2.000	475.037	23752%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTALES	355.063	935.321	263%	2.521.788	2.671.765	106%	1.003.500	1.541.327	154%	1.041.600	1.306.123	125%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS ANTEQUERA			DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	89.331	81.058	91%	237	420	177%	7.905	902	11%	650	0	0%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	654	100%	0	0	0%	8.789	23.194	264%	149	5	3%
CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	0	0	0%	492	1.664	338%	149	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%
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	654	100%	0	0	0%	0	30	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%



CUII	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%
Otros Ingresos	0	0	0%	0	0	0%	8.297	21.500	259%	0	5	100%
OTROS INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO	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%
Técnicos Plataformas CUII	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%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CSYC	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 CUII	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	89.331	81.712	91%	237	420	177%	16.695	24.096	144%	800	5	1%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS SERRANIA			CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	102	0	0%	0	0	0%	40.000	75.503	189%	2.171.726	2.993.287	138%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	1.225	1.721	141%	0	685	0%	35.000	34.363	98%	854.193	982.388	115%
CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	112.347	106.665	95%



FPS	750	171	23%	0	0	0%	0	0	0%	6.311	8.496	135%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	685	100%	0	663	100%	67.991	72.107	106%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	8.489	100%	351.401	438.244	125%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	5.732	100%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	9.047	5.876	65%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	0	1.536	100%	15.188	28.724	189%
Donaciones / Convenios	250	0	0%	0	0	0%	29.000	10.109	35%	123.750	126.473	102%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	225	0	0%	0	0	0%	6.000	10.567	176%	114.975	118.692	103%
CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8.617	21.104	245%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	0	0	0%	0	3.000	100%	0	12.469	100%
Otros Ingresos	0	1.550	100%	0	0	0%	0	0	0%	44.567	37.806	85%
OTROS INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.079.422	2.697.367	130%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	165.816	174.650	105%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	285.000	384.842	135%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	216.000	183.368	85%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	34.500	41.674	121%
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	170.157	229.800	135%
Técnicos Plataformas CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	30.949	32.995	107%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	35.000	35.000	100%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	420.000	420.000	100%
Aportación CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	300.000	300.000	100%
Aportación SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	120.000	120.000	100%
Aportación CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	300.000	300.000	100%
Ingresos financieros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.000	475.037	23752%
TOTALES	1.327	1.721	130%	0	685	100%	75.000	109.866	146%	5.105.341	6.673.042	131%



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
GASTOS ESTRUCTURALES	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA- SAS			HRU			HUVV		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	1.008.331	1.058.200	105%	838.625	915.767	109%	525.251	486.696	93%	322.496	439.537	136%
Gastos de Personal Gestión	1.008.331	982.758	97%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0%	410.777	468.372	114%	0	0	0%	0	0	0%
Cofinanciaciones contratos investigadores	0	0	0%	9.305	0	0%	525.251	486.696	93%	322.496	439.537	136%
Técnico SAS	0	0	0%	216.000	183.368	85%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico MINECO	0	0	0%	34.500	41.674	121%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas ISCIII	0	32.715	100%	143.291	197.086	138%	0	0	0%	0	0	0%
Técnicos Plataformas CUII	0	7.728	100%	24.752	25.268	102%	0	0	0%	0	0	0%
Técnico FPS	0	35.000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
OTROS GASTOS	304.790	467.218	153%	1.091.453	1.370.021	126%	130.289	68.168	52%	144.665	67.489	47%
009 - Otros gastos y servicios	4.000	24.584	615%	21.048	192.845	916%	6.000	0	0%	6.000	0	0%
Gastos Comité de ética	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
011 - Viajes y Dietas	1.980	5.341	270%	2.000	4.679	234%	0	0	0%	0	0	0%
015 - Formación	1.000	598	60%	1.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
021 - Fungible	0	0	0%	96.018	123.126	128%	0	0	0%	0	0	0%
031 - Inmovilizado inmaterial	9.182	258	3%	9.182	2.648	0%	9.182	0	0%	9.182	0	0%
026 - Equipos para Procesos de Información	6.000	18.879	315%	6.500	12.866	0%	0	0	0%	0	0	0%
032 - Instalaciones técnicas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
037 - Tributos	0	0	0%	1.549	3.107	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	3.250	4.594	141%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0%	43.000	22.775	53%	0	0	0%	0	0	0%
041 - Seguros	18.023	19.225	107%	9.717	9.812	0%	0	0	0%	0	0	0%
042 - Arrendamientos y Cánones	7.355	7.372	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
043 - Servicios Profesionales Independientes	235.017	369.349	157%	187.073	202.803	108%	47.547	0	0%	63.063	0	0%
044 - Servicios Bancarios y Similares	12.500	10.341	83%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
045 - Suministros	3.983	6.333	159%	231.450	334.741	0%	0	0	0%	0	0	0%
046 - Material oficina	2.500	344	14%	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%	211.818	191.372	90%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Plan Propio (estancias, premios, etc.)	0	0	0%	258.297	263.878	102%	0	0	0%	0	0	0%
Amortizaciones	0	0	0%	12.802	5.369	42%	7.560	8.168	108%	6.420	7.489	117%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0%	0	0	0%	60.000	60.000	100%	60.000	60.000	100%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	-958.058	-590.097	62%	591.123	384.583	65%	168.498	97.871	58%	160.657	90.396	56%
TOTALES	355.063	935.321	263%	2.521.201	2.670.371	106%	824.038	652.736	79%	627.818	597.422	95%
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre Total gastos de investigación.	0%	0%	0%	62%	65%		14%	17%		17%	15%	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	0	0	0%	587	1.394		179.462	888.592		413.782	708.701	
MARGEN INGRESOS-GASTOS	0	0	0%	470	1.115		143.570	710.873		331.026	566.961	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Reservas 20%	0	0	0%	117	279		35.892	177.718		82.756	141.740	



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
GASTOS ESTRUCTURALES	AGS ANTEQUERA			DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0%	0	0	0%	16.191	23.453	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	0%	0	0	0%	0	0	0%
Cofinanciaciones contratos investigadores	0	0	0%	0	0	0%	16.191	23.453	145%	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%
Técnicos Plataformas CUII	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%
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%
026 - Equipos para Procesos de Información	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
032 - Instalaciones técnicas	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%
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%
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%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	10.394	5.113	49%	30	0	0%	504	660	131%	115	5	5%
TOTALES	10.394	5.113	49%	30	0	0%	16.695	24.113	144%	115	5	5%

% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre Total gastos de investigación.	0%	1%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	78.937	76.599		207	420		-1	0		684	0	
MARGEN INGRESOS-GASTOS	63.149	61.279		165	336		-1	0		547	0	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Reservas 20%	15.787	15.320		41	84		0	0		137	0	



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023													
GASTOS ESTRUCTURALES	AGS ANTEQUERA		AGS SERRANIA		CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0%	0	0	0%	0	1.968	100%	2.710.894	2.925.621	108%
Gastos de Personal Gestión	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1.008.331	982.758	97%
Gasto de Personal tecnico y coordinacion laboratorios	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	410.777	468.372	114%
Cofinanciaciones contratos investigadores	0	0	0	0%	0	0	0%	0	1.968	100%	873.243	951.654	109%
Técnico SAS	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	216.000	183.368	85%
Técnico MINECO	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	34.500	41.674	121%
Técnicos Plataformas ISCIII	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	143.291	229.800	160%
Técnicos Plataformas CUII	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	24.752	32.995	133%
Técnico FPS	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	35.000	100%
OTROS GASTOS	0	0	1.652	100%	0	0	0%	0	0	0%	1.671.197	1.974.548	118%
009 - Otros gastos y servicios	0	0	1.652	100%	0	0	0%	0	0	0%	37.048	219.081	591%
Gastos Comité de ética	0	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%	3.980	10.020	252%
015 - Formación	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.000	598	30%
021 - Fungible	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	96.018	123.126	128%
031 - Inmovilizado inmaterial	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	36.728	2.906	8%
026 - Equipos para Procesos de Información	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	12.500	31.746	254%
032 - Instalaciones técnicas	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
037 - Tributos	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1.549	3.107	201%
777 - Gastos ocasionados al centro	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%



038 - Mensajería	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3.250	4.594	141%
040 - Reparaciones y conservación	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	43.000	22.775	53%
041 - Seguros	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	27.740	29.037	105%
042 - Arrendamientos y Cánones	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	7.355	7.372	100%
043 - Servicios Profesionales Independientes	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	532.699	618.637	116%
044 - Servicios Bancarios y Similares	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	12.500	10.341	83%
045 - Suministros	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	235.433	341.075	145%
046 - Material oficina	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.500	344	14%
063 - Gastos de Conferencias	0	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%	211.818	144.887	68%
Ayudas Plan Propio (estancias, premios, etc.)	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	258.297	263.878	102%
Amortizaciones	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	26.782	21.026	79%
Aportación de SAS (HRUM & HUVV) a IBIMA	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	120.000	120.000	100%
Gastos funcionamiento SSCC (Coste de Estructura)	10.394	548	36	7%	0	0	0%	26.188	11.431	44%	0	0	100%
TOTALES	10.394	548	1.687	308%	0	0	0%	26.188	13.400	51%	4.382.091	4.900.169	112%
								0					
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre Total gastos de investigación.	0%	0%	0%		0%	0%		0%	2%		100%	100%	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Total	78.937	779	34		0	685		48.812	96.467		723.250	1.772.873	
MARGEN INGRESOS-GASTOS	63.149	623	27		0	548		39.050	77.173		578.600	1.418.298	
MARGEN INGRESOS-GASTOS Reservas 20%	15.787	156	7		0	137		9.762	19.293		144.650	354.575	



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023												
INGRESOS/ GASTOS INVESTIGACIÓN-FINALISTAS	FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			IBIMA- SAS			HRU			HUVV		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC- EEOO 30% Costes Indirectos	0	0	0%	863.938	951.654	110%	0	0	0%	0	0	0%
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores	0	0	0%	2.051.466	2.636.091	128%	75.000	156.980	209%	107.500	69.642	65%
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i	0	0	0%	2.051.466	2.636.091	128%	75.000	156.980	209%	107.500	69.642	65%
INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS												
ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0%	8.094.960	9.677.803	120%	0	2.046	100%	14.000	0	0%
CSYF	0	0	0%	1.234.875	1.490.042	121%	0	0	0%	14.000	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	829.857	1.068.291	129%	0	0	0%	14.000	0	0%
RRHH	0	0	0%	269.018	421.751	157%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	136.000	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%	760.202	822.477	108%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	760.202	822.477	108%	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%	690.741	785.802	100%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	261.000	367.995	141%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	429.741	417.806	100%	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%



ISCIH	0	0	0%	4.148.786	4.842.791	117%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	1.806.772	1.979.971	110%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	1.937.014	2.337.106	121%	0	0	0%	0	0	0%
RETICS/CIBER/Plataformas/Redes	0	0	0%	0	221.814	100%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	405.000	303.900	75%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MINECO	0	0	0%	21.000	699.724	3332%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	0	91.966	100%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	21.000	67.757	323%	0	0	0%	0	0	0%
Infraestructuras	0	0	0%	0	540.000	100%	0	0	0%	0	0	0%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	370.820	315.394	85%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	370.820	198.671	54%	0	0	0%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	116.723	100%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	32.800	50.237	100%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	32.800	50.237	153%	0	0	0%	0	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%	57.000	37.203	65%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	57.000	37.203	65%	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%
Proyectos I+D+i	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%
Acc. Complementarias	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	554.356	117.500	21%	0	0	0%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	14.356	117.500	818%	0	0	0%	0	0	0%



Infraestructuras	0	0	0%	540.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	202.500	516.633	255%	0	2.046	100%	0	0	0%
Proyectos I+D+i	0	0	0%	202.500	310.933	154%	0	2.046	100%	0	0	0%
RRHH	0	0	0%	0	205.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0%	910.000	1.203.922	132%	20.000	60.387	302%	15.000	13.782	92%
Donaciones / Convenios	0	0	0%	910.000	1.203.922	132%	20.000	60.387	302%	15.000	13.782	92%
Ingresos por venta de servicios	0	0	0%	685.000	661.392	97%	20.000	21.154	106%	20.000	3.556	18%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	685.000	661.392	97%	20.000	21.154	106%	20.000	3.556	18%
TOTALES	0	0	0%	14.656.830	17.766.952	121%	190.000	397.547	209%	264.000	156.622	59%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS ANTEQUERA			DS COSTA DEL SOL			D.S MALAGA			AGS AXARQUIA		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	89.331	81.058	91%	237	420	177%	7.905	902	11%	650	0	0%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	0	654	100%	0	0	0%	8.789	23.194	264%	149	5	3%
CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FPS	0	0	0%	0	0	0%	492	1.664	338%	149	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%
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	654	100%	0	0	0%	0	30	0%	0	0	0%



Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CUII	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%
Otros Ingresos	0	0	0%	0	0	0%	8.297	21.500	259%	0	5	100%
OTROS INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
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%
Técnicos Plataformas CUII	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%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Aportación CSYC	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 CUII	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	89.331	81.712	91%	237	420	177%	16.695	24.096	144%	800	5	1%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2023

INGRESOS ESTRUCTURALES	AGS SERRANIA			CRTS			H. COSTA DEL SOL			TOTAL		
	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC	PRESUP 2023	EJECUTADO 31 DICIEMBRE DEL 2023	% EJEC
ESTUDIOS CLÍNICOS												
EECC 30% Centro	102	0	0%	0	0	0%	40.000	75.503	189%	2.171.726	2.993.287	138%
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	1.225	1.721	141%	0	685	0%	35.000	34.363	98%	854.193	982.388	115%



CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	112.347	106.665	95%
FPS	750	171	23%	0	0	0%	0	0	0%	6.311	8.496	135%
Internacional EUROPEO	0	0	0%	0	685	100%	0	663	100%	67.991	72.107	106%
ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	8.489	100%	351.401	438.244	125%
MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	5.732	100%
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	9.047	5.876	65%
Ayudas Privadas Competitivas	0	0	0%	0	0	0%	0	1.536	100%	15.188	28.724	189%
Donaciones / Convenios	250	0	0%	0	0	0%	29.000	10.109	35%	123.750	126.473	102%
Prestaciones de servicios realizadas por los investigadores	225	0	0%	0	0	0%	6.000	10.567	176%	114.975	118.692	103%
CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8.617	21.104	245%
Otros Organismos Públicos	0	0	0%	0	0	0%	0	3.000	100%	0	12.469	100%
Otros Ingresos	0	1.550	100%	0	0	0%	0	0	0%	44.567	37.806	85%
OTROS INGRESOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.079.422	2.697.367	130%
Prestaciones de servicios de las ECAIS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	165.816	174.650	105%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	285.000	384.842	135%
Técnico SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	216.000	183.368	85%
Técnico MINECO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	34.500	41.674	121%
Técnicos Plataformas ISCIH	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	170.157	229.800	135%
Técnicos Plataformas CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	30.949	32.995	107%
Técnico FPS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	35.000	35.000	100%
Aportación UMA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	420.000	420.000	100%
Aportación CSYC	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	300.000	300.000	100%
Aportación SAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	120.000	120.000	100%
Aportación CUII	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	300.000	300.000	100%
Ingresos financieros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2.000	475.037	23752%
TOTALES	1.327	1.721	130%	0	685	100%	75.000	109.866	146%	5.105.341	6.673.042	131%