

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7.1. Recursos previstos

Los recursos previstos a gestionar por FIBAO, 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 **finances 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 FIBAO 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 previstos en relación con el desarrollo de actividades propias;

INGRESOS PREVISTOS	PRESUP. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRESUP. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
Subvenciones I+D "Competitivas" y Ayudas Privadas I+D "Competitivas"	5.169.407	6.390.057	5.165.270	-19%	0%
Donaciones, Convenios de Colaboración, Patrocinios y Prest.servicio	1.514.866	1.550.276	1.621.481	5%	7%
Ventas y otros ingresos de la Actividad Propia	1.990.294	2.182.610	2.404.246	10%	21%
TOTAL (Ingresos previstos)	8.674.567	10.122.944	9.190.998	-9%	6%
GASTOS PREVISTOS	PRESUP. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRESUP. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
Gastos de Aprovisionamientos	1.684.897	2.292.114	1.619.831	-29%	-4%
Gastos de Personal	5.416.308	5.951.721	5.604.464	-6%	3%
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	1.573.363	1.879.108	1.966.702	5%	25%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS	8.674.567	10.122.944	9.190.998	-9%	6%
TOTAL (Gastos de explotación)	8.674.567	10.122.944	9.190.998	-9%	6%
RESULTADO	0	0	0	0%	0%

7.1.2. Recursos previstos por actividades mercantiles

Los recursos previstos a gestionar por FIBAO, se corresponden solamente con actividades propias.

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

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	PRESUP. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRESUP. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas	453.681	567.026	478.324	-16%	5%
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio	196.933	194.101	199.679	3%	1%
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Cofinanciación Plataformas	0	80.876	60.017	-26%	-
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Estructura de Gestión	87.066	46.943	84.328	80%	-3%
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	215.000	265.000	274.275	4%	28%
Ingresos Plataformas Científico-técnicas	95.500	43.890	42.000	-4%	-56%
Ingresos Plataforma de EECC y EEEO	155.000	33.568	165.000	392%	6%
Subvenciones I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T etc....	682.472	720.452	605.076	-16%	-11%
Otras Subvenciones apoyo personal de gestión	212.920	135.800	179.713	32%	-16%
Aportación de espacios SAS	9.578	32.550	32.550	0%	240%
Otros ingresos de Gestión	12.500	12.500	12.500	0%	0%
Ingresos financieros	4.000	200.000	236.000	18%	5800%
Ingresos Actividades Plan Propio	60.000	0	0	-	-100%
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.184.650	2.332.707	2.369.461	2%	8%
GASTOS PREVISTOS	PRESUP. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRESUP. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
Ayudas Monetarias	60.000	60.000	60.000	0%	0%
Gastos de Aprovisionamientos	40.000	24.429	3.500	-86%	-91%
Gastos de Personal	1.768.250	1.642.444	1.684.253	3%	-5%
Servicios exteriores	129.828	200.350	179.725	-10%	38%
Amortizaciones y Provisiones varias	186.572	405.484	441.984	9%	137%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS	2.184.650	2.332.707	2.369.461	2%	8%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	0 €	0 €	0 €		

7.2. Presupuesto 2024

7.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos corrientes ejercicio 2024

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRSTO. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
1.- RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO	4.000	200.000	236.000	18,00%	5800,00%
Ingresos financieros 76X	4.000	200.000	236.000	18,00%	5800,00%
2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.447.360	2.608.998	2.987.866	14,52%	22,09%
Prestación de servicios por gestión de Ensayos y Observacionales y otras	2.447.360	2.608.998	2.987.866	14,52%	22,09%
3.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	6.528.058	7.813.335	6.428.383	-17,73%	-1,53%
Imputación de subvenciones competitivas al resultado del ejercicio 74X	6.528.058	7.813.335	6.428.383	-17,73%	-1,53%
4.- APORTACIONES PRIVADAS	1.807.299	1.788.267	1.863.160	4,19%	3,09%
Imputación de donaciones, Convenios de Colaboración Empresarial y Prest. y Patrocinios 74X	1.807.299	1.788.267	1.863.160	4,19%	3,09%
5.- OTROS INGRESOS 73X, 75X, 77X, 79X	72.500	45.050	45.050	0,00%	-37,86%
A TOTAL INGRESOS CORRIENTES	10.859.217	12.455.650	11.560.459	-7,19%	6,46%

GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2023	PREV. CIERRE 2023	PRSTO. 2024	% VAR PSTO24 / PREV. CIERRE23	VAR%. PSTO24 / PSTO23
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	60.000	60.000	60.000	0,00%	0,00%
Ayudas monetarias individuales: becas y cesión de bienes no inventariables 650, 652	60.000	60.000	60.000	0,00%	0,00%
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	1.724.897	2.316.543	1.623.331	-29,92%	-5,89%
Compras de material fungible 60X	1.724.897	2.316.543	1.623.331	-29,92%	-5,89%
3.- GASTOS DE PERSONAL	7.184.557	7.594.166	7.288.717	-4,02%	1,45%
Sueldos y salarios 640	5.495.061	5.807.524	5.573.199	-4,03%	1,42%
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	1.677.996	1.775.142	1.703.517	-4,03%	1,52%
Otros Costes Salariales 649	11.500	11.500	12.000	4,35%	4,35%
4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS	1.389.263	1.854.458	1.921.427	3,61%	38,31%
Arrendamientos y cánones 621	93.714	40.368	41.826	3,61%	-55,37%
Reparaciones y conservación 622	59.923	32.435	33.606	3,61%	-43,92%
Servicios de profesionales independientes 623	629.390	971.212	1.006.285	3,61%	59,88%
Transportes y mensajería 624	6.687	14.822	15.357	3,61%	129,67%
Primas de seguros 625	12.052	6.384	6.615	3,61%	-45,12%
Servicios bancarios y similares 626	3.018	7.777	8.058	3,61%	167,01%
Suministros 628	1.255	885	917	3,61%	-26,89%
Otros gastos y servicios 629, 631, 668, 669	583.225	780.575	808.764	3,61%	38,67%
5.- AMORTIZACIONES, VARIACIÓN PROVIS. ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES	500.500	630.484	666.984	5,79%	33,26%
Amortización y Deterioro 680, 681	270.000	265.484	265.984	0,19%	-1,49%
Cesión de Inmovilizado y Deterioro 670	225.000	225.000	225.000	0,00%	0,00%
Provisiones y Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 694, 697, 699	5.500	140.000	176.000	25,71%	3100,00%
B TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.859.217	12.455.650	11.560.459	-7,19%	6,46%
C EXCEDENTE PREVISTO (C = A - B)	0	0	0		

7.2.2. Presupuesto de Inversiones

En el ejercicio 2024 se van adquirir equipamientos a través del subprograma estatal de infraestructuras y equipamiento científico técnico de la acción estratégica en salud 2021-2023 del Instituto de Salud Carlos III, dos ayudas para la adquisición de equipamientos científico-técnicos por un importe total de **345.108,60 €, que fueron concedidas en 2022** según se muestra en el siguiente cuadro:

CÓDIGO EXPEDIENTE	Título	GRUPO	Importe
IFEQ22/00025	Equipamiento ibs. Granada: Citómetro de Flujo Separador y analizador (Cell Sorter). FACSMelody	Plataforma laboratorios	263.797
IFEQ22/00085	Equipamiento IBS. Granada: Bioimpresora Bionova X	TEC16	81.311

En el siguiente cuadro se muestra la previsión de inversiones de inmovilizado con cargo a la gestión de los distintos proyectos de I+d+i gestionados por la Fundación.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS	PREV. CIERRE 2023	PSTO 2024
1.- INTANGIBLES	36.265	36.500
Aplicaciones informáticas	36.265	36.500
Concesiones administrativas	0	0
Otros inmovilizados intangibles	0	0
2.- INMOVILIZADO MATERIAL	481.444	825.811
Construcciones y terrenos	0	0
Instalaciones y terrenos	0	0
Maquinaria	411.130	755.311
Mobiliario	4.068	4.000
Equipos de proceso de información	66.246	66.500
Otros inmovilizados materiales	0	0
TOTAL INVERSIONES	517.710	862.311

7.2.3. Presupuesto de Estructura de Gestión

PRESUPUESTO 2024 DE INGRESOS-GASTOS CORRIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE FIBAO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO DE SSCC DE FIBAO	PSTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	PSTO 2024	VAR.PSTO 2024/2023	VAR.PSTO 2024/PREV.23
SUELDOS Y SALARIOS "Overhead Proyectos"	671.751	606.204	700.251	4,24%	15,51%
SEGUROS SOCIALES "Overhead Proyectos"	209.679	184.339	218.679	4,29%	18,63%
GASTO PERSONAL PROPIO	881.430	790.543	918.930	4,25%	16,24%
SUELDOS Y SALARIOS "Ayudas Competitivas"	160.025	103.204	136.029	-15,00%	31,81%
SEGUROS SOCIALES "Ayudas Competitivas"	52.895	32.597	43.684	-17,41%	34,02%
GASTO PERSONAL PROPIO FINANCIADO	212.920	135.800	179.713	-15,60%	32,34%
OTROS COSTES SALARIALES	12.000	12.000	12.000	0,00%	0,00%
SUBTOTAL PERSONAL	1.106.350	938.343	1.110.643	0,39%	18,36%
MATERIAL FUNGIBLE	0	0	0	-	-
SUBTOTAL MATERIAL FUNGIBLE	0	0	0	-	-
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.578	32.550	32.550	239,84%	0,00%
REPARACION Y CONSERVACION	35.000	35.000	40.000	14,29%	14,29%
SERVICIOS PROFESIONALES	15.000	32.000	20.000	33,33%	-37,50%
MENSAJERIA	350	256	275	-21,43%	7,36%
SEGUROS	1.150	1.505	1.550	34,78%	3,00%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.000	7.556	7.550	88,75%	-0,08%
SUMINISTROS (TELEFONO)	1.500	885	900	-40,00%	1,67%
MATERIAL DE OFICINA	3.500	2.441	3.500	0,00%	43,38%
SERVICIOS EXTERIORES	41.000	58.003	48.000	17,07%	-17,25%
OTROS SERVICIOS	10.450	8.399	8.400	-19,62%	0,02%
VIAJES Y DIETAS	4.500	3.284	4.000	-11,11%	21,81%
SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES	126.028	181.879	166.725	32,29%	-8,33%
TRIBUTOS	500	500	500	0,00%	0,00%
AMORTIZACIONES y PROVISIONES	12.000	9.000	9.000	-25,00%	0,00%
PROVISIONES VARIAS	0	200.000	236.000	-	18,00%
GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	-	-
SUBTOTAL OTROS GASTOS	12.500	209.500	245.500	1864,00%	17,18%
TOTAL GASTO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO (B)	1.244.878	1.329.722	1.522.868	22,33%	14,53%

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO DE SSCC DE FIBAO	PSTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023	PSTO 2024	VAR.PSTO 2024/2023	VAR.PSTO 2024/PREV.23
Subvenciones i+di "Competitivas Estructura"	212.920	135.800	179.713	-15,60%	32,34%
Subvenciones y Ayudas Competitivas i+di "costes indirectos"	453.681	567.026	478.324	5,43%	-15,64%
Donaciones, Convenios de Colaboración y Patrocinios "costes indirectos"	196.933	194.101	199.679	1,39%	2,87%
Ingresos Gestión administrativa EECC y EEOO	215.000	265.000	274.275	27,57%	3,50%
Ingresos Netos servicios Plat. Serv. científicas	53.200	-124.199	25.499	-52,07%	-120,53%
Ingresos costes indirectos EECC y EEOO	87.066	46.943	84.328	-3,15%	79,64%
Otros ingresos "Cesión espacios SAS"	9.578	32.550	32.550	239,84%	0,00%
Otros Ingresos de gestión y provisiones	12.500	12.500	12.500	0,00%	0,00%
Ingresos financieros netos	4.000	200.000	236.000	5800,00%	18,00%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN FUNCIONAMIENTO (A)	1.244.878	1.329.722	1.522.868	22,33%	14,53%

RESULTADO (A)-(B)	0 €	0 €	0 €		
--------------------------	------------	------------	------------	--	--

7.2.4. Presupuesto Analítico por centros

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

SSCC E IBS. GRANADA

Presupuesto analítico por centros 2024				FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)			ibs. GRANADA		
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE PROYECTOS I+D+I				PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				0	0	0	708.901	888.937	957.472
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores				0	0	0	297.700	285.377	307.378
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i				0	0	0	411.201	603.561	650.093
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				0	0	0	708.901	888.937	957.472
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS				0	0	0	4.552.053	5.632.108	4.875.615
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				0	0	0	625.087	1.412.392	140.968
Proyectos I+D+i				0	0	0	419.192	948.497	108.309
RRHH				0	0	0	205.895	462.567	32.660
Infraestructuras				0	0	0	0	1.328	0
SAS				0	0	0	329.261	193.556	250.170
RRHH				0	0	0	329.261	193.556	250.170
CONSEJERÍA DE TRANSF. ECONÓMICA, IND., CONOCIMIENTO Y UNIV.				0	0	0	105.855	778.040	105.855
Proyectos I+D+i				0	0	0	0	359.945	0
RRHH				0	0	0	105.855	418.095	105.855
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO				0	0	0	0	0	264.871
RRHH				0	0	0	0	0	264.871
FPS				0	0	0	22.710	79.563	34.777
Proyectos I+D+i				0	0	0	22.710	79.563	34.777
ISCI				0	0	0	2.969.083	2.515.723	3.697.578
Proyectos I+D+i				0	0	0	1.535.020	1.465.333	1.822.172
RRHH				0	0	0	1.322.413	818.201	1.250.746
Estruturas Estables				0	0	0	0	127.184	624.660
Acc. Complementarias				0	0	0	111.650	105.006	0
Infraestructuras				0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE				0	0	0	0	93.576	0
Proyectos I+D+i				0	0	0	0	93.576	0
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES				0	0	0	21.027	24.056	37.469
RRHH				0	0	0	21.027	24.056	37.469
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN				0	0	0	27.362	112.025	16.125
PI				0	0	0	0	82.331	16.125
RRHH				0	0	0	27.362	29.695	0
Internacional EUROPEO				0	0	0	0	195.718	78.779
Proyectos I+D+i				0	0	0	0	195.718	78.779
Otros Organismos Públicos				0	0	0	311.063	6.553	21.152
Proyectos I+D+i				0	0	0	284.030	6.553	7.152
RRHH				0	0	0	27.033	0	7.500
PREMIOS				0	0	0	0	0	6.500
Ayudas Privadas Competitivas				0	0	0	140.606	220.907	227.871
Proyectos I+D+i				0	0	0	43.371	179.989	120.352
RRHH				0	0	0	97.235	9.418	41.866
PREMIOS				0	0	0	0	0	50.000
Plan Propio ibs.GRANADA				0	0	0	0	31.500	15.652
SUBTOTAL AYUDAS COMPETITIVAS PUBLICAS /PRIVADAS				0	0	0	4.552.053	5.632.108	4.875.615
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES, CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO				0	0	0	964.797	1.028.531	1.076.258
SUBTOTAL AYUDAS NO COMPETITIVAS "Donaciones, Conv. y Prest. Servicio"				0	0	0	964.797	1.028.531	1.076.258
INGRESOS SSCC CENTROS.				0			404.760	452.141	369.072
Aplicación Costes Indirectos EECC a Recursos en Proyectos I+d+i				0	0	0	404.760	452.141	369.072
SUBTOTAL INGRESOS CUENTAS GENERALES CENTROS.				0	0	0	404.760	452.141	369.072
TOTAL INGRESO CORRIENTE DE I+D+I (A)				0	0	0	6.630.511	8.001.717	7.278.417

Presupuesto analítico por centros 2024	
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PROYECTOS I+D+I	
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	
Material Fungible	
Gastos de Personal	
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS	
Material Fungible	
Gastos de Personal	
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICO/PRIVADAS	
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO	
Material Fungible	
Gastos de Personal	
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS Y PREST. SERV.	
GASTOS SSCC CENTROS.	
Material Fungible	
Gastos de Personal	
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	
SUBTOTAL INGRESOS SSCC CENTROS.	
TOTAL GASTO CORRIENTE DE I+D+I (B)	

FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)		
PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

ibs. GRANADA		
PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
708.901	888.937	957.472
14.381	113	121
412.394	563.103	656.517
282.127	325.721	300.834
708.901	888.937	957.472
4.552.053	5.632.108	4.875.615
1.407.150	2.110.561	1.459.322
2.696.596	3.102.218	2.984.141
448.307	419.329	432.152
4.552.053	5.632.108	4.875.615
964.797	1.028.531	1.076.257
133.668	62.987	65.910
556.108	617.656	746.317
275.021	347.888	264.031
964.797	1.028.531	1.076.258
404.760	452.141	369.072
0	0	0
339.457	399.060	325.744
65.303	53.080	43.328
404.760	452.141	369.072
6.630.511	8.001.717	7.278.417

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS ESTRUCTURALES	
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Cofinanciación Plataformas	
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Estructura de Gestión	
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO	
INGRESOS POR COSTES INDIRECTOS	
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas	
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	
FPS	
ISCIII	
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSF. DIGITAL	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION	
COMISION EUROPEA E INTERNACIONALES	
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	
ORGANISMOS PRIVADOS	
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio	
OTROS INGRESOS	
Ingresos Plataformas Científico-técnicas	
Ingresos Plataforma EECC y EEOO	
Subvenciones I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T etc...	
Otras Subvenciones apoyo personal de gestión	
Aportación de espacios SAS	
Otros ingresos de Gestión	
Ingresos financieros	
Ingresos Actividades Plan Propio	
TOTAL INGRESO CORRIENTE ESTRUCTURAL (GESTIÓN+PLATAFORMAS) (C)	

PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
143.037	144.121	186.603
0	0	0
87.066	46.943	84.328
55.970	97.178	102.275
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
44.575	109.470	123.252
0	0	0
0	0	0
0	0	0
36.601	60.685	70.129
1.724	6.285	6.085
2.250	2.500	3.038
4.000	40.000	44.000
0	0	0
187.612	253.591	309.855

PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
159.030	248.699	232.017
0	80.876	60.017
0	0	0
159.030	167.822	172.000
558.885	658.741	579.632
433.461	532.466	450.832
57.637	142.275	86.763
0	15.466	0
1.962	11.934	7.030
269.266	308.100	317.993
250	0	0
250	19.600	0
0	9.915	2.103
0	17.455	0
99.838	250	250
4.258	7.472	36.692
125.424	126.274	128.800
1.187.395	1.069.290	1.149.586
95.500	43.890	42.000
155.000	33.568	165.000
682.472	720.452	605.076
176.319	75.116	109.584
7.854	26.265	26.465
10.250	10.000	9.462
0	160.000	192.000
60.000	0	0
1.905.310	1.976.729	1.961.235

Presupuesto analítico por centros 2024
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS ESTRUCTURALES
AYUDAS PLAN PROPIO
Gasto Plan Propio
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS
Compras de Fungibles y Aprovisionamientos
GASTOS DE PERSONAL
Gastos de Personal de Estructura de Gestión
Gastos de Personal Técnicos Estructura con Financiación Específica
Otros Costes de Personal
Personal de Plataformas Servicio Científico Técnicos
SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS
Servicios Exteriores y otros gastos de gestión
Servicios Exteriores y otros gastos de Plataformas Serv. Técnicas
AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO EN USO DE LOS CENTROS
Amortizaciones y otros gastos de gestión
Amortizaciones Plataformas
Provisiones varias
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES (D)
RESULTADO GLOBAL (A) -(B) + (C) - (D)

FUNDACIÓN SERVICIOS CENTRALES (SSCC)		
PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
0	0	0
0	0	0
	0	0
0	0	0
286.861	262.220	327.631
248.100	199.218	255.342
36.601	60.685	70.129
2.160	2.317	2.160
0	0	0
22.685	52.424	34.695
22.685	52.424	34.695
0	0	0
2.250	41.334	45.900
2.250	1.334	1.900
0	0	0
0	40.000	44.000
311.796	355.978	408.226
-124.185	-102.388	-98.371

ibs. GRANADA		
PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
60.000	60.000	60.000
60.000	60.000	60.000
40.000	24.429	3.500
40.000	24.429	3.500
1.481.389	1.380.224	1.356.622
633.330	591.325	663.589
176.319	75.116	109.584
9.840	9.683	9.840
661.900	704.101	573.610
107.143	147.926	145.030
103.343	129.955	132.030
3.800	17.971	13.000
184.322	364.149	396.084
10.250	7.666	7.600
174.072	256.484	256.484
0	100.000	132.000
1.872.854	1.976.728	1.961.235
32.456	0	0

NODO GRANADA

NODO GRANADA															
Presupuesto analítico por centros 2024															
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE PROYECTOS I+D+I				Resto Hospitales Universitarios de Granada (No adscritos a ibs. GRANADA)			Universidad de Granada (No adscritos a ibs.GRANADA)			Distrito Sanitario Granada-Metropolitano			Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada		
				PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				52.825	7.297	7.881	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores				52.825	0	0	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i				0	7.297	7.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				52.825	7.297	7.881	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS				63.944	19.030	50.000	0	183.322	56.570	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				0	0	0	0	139.513	56.570	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i				0	0	0	0	0	56.570	0	0	0	0	0	0
RRHH				0	0	0	0	139.513	0	0	0	0	0	0	0
SAS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSJ. DE TRANSF. ECONÓMICA, IND., CONOCIMIENTO Y UNIV.				0	2.356	0	0	43.809	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i				0	2.356	0	0	43.809	0	0	0	0	0	0	0
RRHH				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FPS				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
ISCI				63.944	2.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i				2.844	2.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH				61.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN				0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH				0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internacional EUROPEO				0	13.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i				0	13.941	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
SUBTOTAL AYUDAS COMPETITIVAS PUBLICAS /PRIVADAS				63.944	19.030	50.000	0	183.322	56.570	0	0	0	0	0	0
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES, CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO				47.313	69.963	73.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL AYUDAS NO COMPETITIVAS "Donaciones, Conv. y Prest. Servicio"				47.313	69.963	73.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS SSCC CENTROS.				17.500	0	0	0	0	0	0	194	200	0	1.747	1.800
Aplicación Costes Indirectos EECC a Recursos en Proyectos I+d+i				17.500	0	0	0	0	0	0	194	200	0	1.747	1.800
SUBTOTAL GASTOS CUENTAS GENERALES CENTROS.				17.500	0	0	0	0	0	0	194	200	0	1.747	1.800
TOTAL INGRESO CORRIENTE DE I+D+I (A)				181.582	96.290	130.992	0	191.268	65.152	0	194	200	0	1.747	1.800
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PROYECTOS I+D+I				PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				52.825	7.297	7.881	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
Material Fungible				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Personal				51.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos				1.071	7.297	7.881	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				52.825	7.297	7.881	0	7.946	8.582	0	0	0	0	0	0
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS				63.944	19.030	50.000	0	183.322	56.570	0	0	0	0	0	0

Presupuesto analítico por centros 2024		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICO/PRIVADAS		
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS Y PREST. SERV.		
GASTOS SSCC CENTROS.		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS SSCC CENTROS.		
TOTAL GASTO CORRIENTE DE I+D+I (B)		

NODO GRANADA														
Resto Hospitales Universitarios de Granada (No adscritos a ibs. GRANADA)			Universidad de Granada (No adscritos a ibs.GRANADA)			Distrito Sanitario Granada-Metropolitano			Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada			Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada		
1.500	658	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.927	15.113	50.000	0	177.922	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	3.259	0	0	5.400	6.570	0	0	0	0	0	0	1.244	1.795	0
63.944	19.030	50.000	0	183.322	56.570	0	0	0	0	0	0	1.244	1.795	0
47.313	69.963	73.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.088	27.556	28.796
1.685	623	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.865	3.233	3.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.088	25.576	26.727
9.763	66.107	69.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980	2.069
47.313	69.963	73.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.088	27.556	28.796
17.500	0	0	0	0	0	0	194	200	0	1.747	1.800	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.500		0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	144	200	0	1.747	1.800	0	0	0
17.500	0	0	0	0	0	0	194	200	0	1.747	1.800	0	0	0
181.582	96.290	130.992	0	191.268	65.152	0	194	200	0	1.747	1.800	30.332	29.351	28.796

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS ESTRUCTURALES			PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR COSTES INDIRECTOS			6.644	13.154	19.504	0	6.066	8.787	0	0	0	0	0	0	4.350	3.851	3.743
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas			494	4.059	10.000	0	6.066	8.787	0	0	0	0	0	0	568	269	0
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			0	0	0	0	6.066	8.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568	269	0
ISCI			494	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSF. DIGITAL			0	0	0	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	0	0	0
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISION EUROPEA E INTERNACIONALES			0	3.485	0	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	0	0	0
ORGANISMOS PRIVADOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio			6.151	9.095	9.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.781	3.582	3.743
OTROS INGRESOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESO CORRIENTE ESTRUCTURAL (GESTIÓN+PLATAFORMAS) (C)			6.644	13.154	19.504	0	6.066	8.787	0	0	0	0	0	0	4.350	3.851	3.743

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS ESTRUCTURALES			PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
AYUDAS PLAN PROPIO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PERSONAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO EN USO DE LOS CENTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES (D)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO GLOBAL (A) -(B) + (C) - (D)			6.644	13.154	19.504	0	6.066	8.787	0	0	0	0	0	0	4.350	3.851	3.743

NODO JAÉN

Presupuesto analítico por centros 2024		
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE PROYECTOS I+D+I		
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES		
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores		
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i		
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES		
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS		
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		
Proyectos I+D+i		
RRHH		
SAS		
RRHH		
CONSEJERÍA DE TRANSF. ECONÓMICA, IND., CONOCIMIENTO Y UNIV.		
RRHH		
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO		
RRHH		
FPS		
Proyectos I+D+i		
ISCI		
Proyectos I+D+i		
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES		
RRHH		
Otros Organismos Públicos		
Proyectos I+D+i		
RRHH		
Ayudas Privadas Competitivas		
Proyectos I+D+i		
SUBTOTAL AYUDAS COMPETITIVAS PUBLICAS /PRIVADAS		
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES, CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO		
SUBTOTAL AYUDAS NO COMPETITIVAS "Donaciones, Conv. y Prest. Servicio"		
INGRESOS SSCC CENTROS.		
Aplicación Costes Indirectos EECC a Recursos en Proyectos I+d+i		
SUBTOTAL GASTOS CUENTAS GENERALES CENTROS.		
TOTAL INGRESO CORRIENTE DE I+D+I (A)		

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PROYECTOS I+D+I		
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES		
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICO/PRIVADAS		
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS Y PREST. SERV.		
GASTOS SSCC CENTROS.		
Material Fungible		
Gastos de Personal		
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos		
SUBTOTAL INGRESOS SSCC CENTROS.		

NODO JAÉN																	
Hospitalario Universitario Jaén			Área de Gestión Sanitaria Nortedeste de Jaén			Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén			Hospital Alto Guadalquivir			Distrito Sanitario Jaén			Universidad de Jaén		
PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
385.011	428.314	462.579	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	1.809	1.953	0	0	0
212.121	141.217	152.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	1.691	0	0	0
172.889	287.096	310.064	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	243	262	0	0	0
385.011	428.314	462.579	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	1.809	1.953	0	0	0
165.499	169.693	82.215	0	1.744	6.245	36.456	39.300	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
29.357	20.668	0	0	0	0	29.835	32.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.357	20.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29.835	32.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.200	29.712	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.200	29.712	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.744	6.245	6.621	6.558	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
0	0	0	0	1.744	6.245	6.621	6.558	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
0	31.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.000	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.000	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.941	3.573	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.941	3.573	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.499	169.693	82.215	0	1.744	6.245	36.456	39.300	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
339.130	249.906	261.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	0	0	0
339.130	249.906	261.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	0	0	0
45.000	18.348	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.000	18.348	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.000	18.348	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
934.639	866.261	1.005.946	0	1.744	6.245	36.456	39.803	500	824	0	0	0	4.666	1.999	0	0	0

PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
385.011	428.314	462.579	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	1.809	1.953	0	0	0
8.962	6.080	6.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.356	254.793	275.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.692	167.441	180.836	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	1.809	1.953	0	0	0
385.011	428.314	462.579	0	0	0	0	0	0	824	0	0	0	1.809	1.953	0	0	0
165.499	169.693	82.215	0	1.744	6.245	36.456	39.300	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
19.509	43.413	21.033	0	0	2.000	0	6.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.636	119.635	57.962	0	0	0	35.000	32.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.353	6.645	3.220	0	1.744	4.245	1.456	0	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
165.499	169.693	82.215	0	1.744	6.245	36.456	39.300	0	0	0	0	0	2.814	0	0	0	0
339.130	249.906	261.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	0	0	0
37.019	9.719	10.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.111	129.278	135.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.000	110.909	115.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	0	0	0
339.130	249.906	261.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	45	0	0	0
45.000	18.348	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.000	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000	17.963	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.000	18.348	200.000	0	0	0	0	503	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto analítico por centros 2024				NODO JAÉN																	
TOTAL GASTO CORRIENTE DE I+D+I (B)				Hospitalario Universitario Jaén			Área de Gestión Sanitaria Nortedeste de Jaén			Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén			Hospital Alto Guadalquivir			Distrito Sanitario Jaén			Universidad de Jaén		
				934.639	866.261	1.005.946	0	1.744	6.245	36.456	39.803	500	824	0	0	0	4.666	1.999	0	0	0
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS ESTRUCTURALES				PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Cofinanciación Plataformas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Estructura de Gestión				0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR COSTES INDIRECTOS				47.916	42.680	33.950	0	262	815	998	984	0	0	0	0	0	428	6	0	0	0
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas				3.829	10.192	0	0	262	815	998	984	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				3.829	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FPS				0	0	0	0	262	815	998	984	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0
ISCIH				0	6.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGANISMOS PRIVADOS				0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio				44.087	32.488	33.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
OTROS INGRESOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Plataformas Científico-técnicas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Plataforma EECC y EEOO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenciones I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T etc....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Subvenciones apoyo personal de gestión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportación de espacios SAS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos de Gestión				0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos Actividades Plan Propio				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESO CORRIENTE ESTRUCTURAL (GESTIÓN+PLATAFORMAS) (C)				47.916	42.680	33.950	0	262	815	998	984	0	0	0	0	0	428	6	0	0	0
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS ESTRUCTURALES				PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
AYUDAS PLAN PROPIO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Plan Propio				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compras de Fungibles y Aprovisionamientos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PERSONAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Personal de Estructura de Gestión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Personal Técnicos Estructura con Financiación Específica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Costes de Personal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Plataformas Servicio Científico Técnicos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores y otros gastos de gestión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores y otros gastos de Plataformas Serv. Técnicas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO EN USO DE LOS CENTROS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones y otros gastos de gestión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones Plataformas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones varias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES (D)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO GLOBAL (A) -(B) + (C) - (D)				47.916	42.680	33.950	0	262	815	998	984	0	0	0	0	0	428	6	0	0	0

NODO ALMERIA

Presupuesto analítico por centros 2024	NODO ALMERIA																	
	Hospital Universitario Torrecardenas			Área de gestión Sanitaria Norte de Almería			Hospital Universitario Poniente			Distrito Sanitario Almería			Distrito Sanitario Poniente de Almería			Universidad de Almería		
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE PROYECTOS I+D+I	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	211.414	230.642	249.093	0	0	0	3.060	4.365	4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores	99.512	87.898	94.930	0	0	0	3.060	507	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i	111.901	142.744	154.164	0	0	0	0	3.858	4.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	211.414	230.642	249.093	0	0	0	3.060	4.365	4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS	311.240	298.072	57.739	0	0	0	26.015	30.955	17.769	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	9.167
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	0	46.519	0	0	0	0	0	11.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i	0	0	0	0	0	0	0	11.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH	0	46.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE TRANSF. ECONÓMICA, IND., CONOCIMIENTO Y UNIV.	0	26.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH	0	26.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO	0	165.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH	0	165.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FPS	0	0	0	0	0	0	0	6.741	3.854	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	0
Proyectos I+D+i	0	0	0	0	0	0	0	6.741	3.854	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	0
ISCIH	0	59.255	48.500	0	0	0	26.015	7.932	13.915	0	0	0	0	0	0	0	0	9.167
Proyectos I+D+i	0	0	0	0	0	0	26.015	7.932	13.915	0	0	0	0	0	0	0	0	9.167
RRHH	0	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estructuras Estables	0	59.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	0	0	9.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI	0	0	9.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Organismos Públicos	265.000	0	0	0	0	0	0	4.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i	0	0	0	0	0	0	0	4.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRHH	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Privadas Competitivas	46.240	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos I+D+i	46.240	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL AYUDAS COMPETITIVAS PUBLICAS /PRIVADAS	311.240	298.072	57.739	0	0	0	26.015	30.955	17.769	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	9.167
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES, CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO	119.516	163.787	171.157	185	177	223	10.524	10.277	10.740	0	0	0	4.312	4.106	0	0	0	0
SUBTOTAL AYUDAS NO COMPETITIVAS "Donaciones, Conv. y Prest. Servicio"	119.516	163.787	171.157	185	213	223	10.524	10.277	10.740	0	0	0	4.312	0	0	0	0	0
INGRESOS SSCC CENTROS.	155.000	139.966	140.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación Costes Indirectos EECC a Recursos en Proyectos I+d+i	155.000	139.966	140.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL INGRESOS CUENTAS GENERALES CENTROS.	155.000	139.966	140.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESO CORRIENTE DE I+D+I (A)	797.170	832.466	617.989	185	213	223	45.598	45.999	33.623	1.457	6.887	0	15.812	4.338	9.951	0	0	9.167

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PROYECTOS I+D+I	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	211.414	230.642	249.093	0	0	0	3.060	4.365	4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Personal	86.919	53.608	57.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	124.495	177.034	191.196	0	0	0	3.060	4.365	4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	211.414	230.642	249.093	0	0	0	3.060	4.365	4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS	311.240	298.072	57.739	0	0	0	26.015	30.955	17.769	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	9.167
Material Fungible	17.481	6.166	1.194	0	0	0	6.015	17.898	10.274	1.457	3.707	0	11.500	3.916	6.000	0	0	6.000
Gastos de Personal	290.380	264.143	51.167	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	3.379	27.763	5.378	0	0	0	0	13.057	7.495	0	3.180	0	0	421	3.951	0	0	3.167
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICO/PRIVADAS	311.240	298.072	57.739	0	0	0	26.015	30.955	17.769	1.457	6.887	0	11.500	4.338	9.951	0	0	9.167
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO	119.516	163.787	171.157	185	213	223	10.524	10.277	10.740	0	0	0	4.312	0	0	0	0	0
Material Fungible	20.301	19.716	20.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.269	0	0	0	0	0
Gastos de Personal	39.215	56.788	59.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	60.000	87.283	91.211	185	213	223	10.524	10.277	10.740	0	0	0	43	0	0	0	0	0
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS Y PREST. SERV.	119.516	163.787	171.157	185	213	223	10.524	10.277	10.740	0	0	0	4.312	0	0	0	0	0

Presupuesto analítico por centros 2024
GASTOS SSCC CENTROS.
Gastos de Personal
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos
SUBTOTAL INGRESOS SSCC CENTROS.
TOTAL GASTO CORRIENTE DE I+D+I (B)

NODO ALMERIA																	
Hospital Universitario Torrecardenas			Área de gestión Sanitaria Norte de Almería			Hospital Universitario Poniente			Distrito Sanitario Almería			Distrito Sanitario Poniente de Almería			Universidad de Almería		
155.000	139.966	140.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.000	136.419	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000	3.548	5.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.000	139.966	140.000	0	0	0	6.000	403	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
797.170	832.466	617.989	185	213	223	45.598	45.999	33.623	1.457	6.887	0	15.812	4.338	9.951	0	0	9.167

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS ESTRUCTURALES
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Cofinanciación Plataformas
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Estructura de Gestión
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO
INGRESOS POR COSTES INDIRECTOS
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
FPS
ISCI
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSF. DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
COMISION EUROPEA E INTERNACIONALES
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
ORGANISMOS PRIVADOS
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESO CORRIENTE ESTRUCTURAL (GESTIÓN+PLATAFORMAS) (C)

PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.562	27.218	24.091	24	28	29	5.883	6.034	4.314	290	1.033	0	2.061	651	1.298	0	0	1.833
8.025	5.926	1.841	0	0	0	4.515	4.698	2.918	290	1.033	0	1.500	651	1.298	0	0	1.833
0	0	0	0	0	0	0	1.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.011	503	290	1.033	0	1.500	651	1.298	0	0	0
8.025	5.926	0	0	0	0	4.515	1.666	2.415	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.537	21.292	22.250	24	28	29	1.368	1.336	1.396	0	0	0	561	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.562	27.218	24.091	24	28	29	5.883	6.034	4.314	290	1.033	0	2.061	651	1.298	0	0	1.833

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS ESTRUCTURALES
AYUDAS PLAN PROPIO
Gasto Plan Propio
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS
Compras de Fungibles y Aprovisionamientos
GASTOS DE PERSONAL
Gastos de Personal de Estructura de Gestión
Gastos de Personal Técnicos Estructura con Financiación Específica
Otros Costes de Personal
Personal de Plataformas Servicio Científico Técnicos
SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS
Servicios Exteriores y otros gastos de gestión
Servicios Exteriores y otros gastos de Plataformas Serv. Técnicas
AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO EN USO DE LOS CENTROS
Amortizaciones y otros gastos de gestión
Amortizaciones Plataformas
Provisiones varias
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES (D)

PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO GLOBAL (A) -(B) + (C) - (D)

23.562	27.218	24.091	24	28	29	5.883	6.034	4.314	290	1.033	0	2.061	651	1.298	0	0	1.833
--------	--------	--------	----	----	----	-------	-------	-------	-----	-------	---	-------	-----	-------	---	---	-------

RESULTADO GLOBAL

Presupuesto analítico por centros 2024	TOTALES				
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE PROYECTOS I+D+I	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	%VAR.PSTO24 / CIERRE23	%VAR.PSTO24 / PSTO23
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	1.362.034	1.569.309	1.692.274	8%	24%
EECC- EEOO 35% Honorarios Investigadores	665.219	524.511	565.643	8%	-15%
EECC- EEOO 35% Fomento I+D+i	696.815	1.044.799	1.126.630	8%	62%
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	1.362.034	1.569.309	1.692.274	8%	24%
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS	5.169.407	6.390.057	5.165.270	-19%	0%
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	684.279	1.663.818	197.538	-88%	-71%
Proyectos I+D+i	448.550	981.149	164.879	-83%	-63%
RRHH	235.730	681.341	32.660	-95%	-86%
Infraestructuras	0	1.328	0	-100%	-
SAS	397.461	223.268	318.370	43%	-20%
RRHH	397.461	223.268	318.370	43%	-20%
CONSEJERÍA DE TRANSF. ECONÓMICA, IND., CONOCIMIENTO Y UNIV.	107.099	909.146	105.855	-88%	-1%
Proyectos I+D+i	0	406.110	0	-100%	-
RRHH	107.099	503.036	105.855	-79%	-1%
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO	0	190.754	264.871	39%	-
RRHH	0	190.754	264.871	39%	-
FPS	42.287	110.438	54.827	-50%	30%
Proyectos I+D+i	42.287	110.438	54.827	-50%	30%
ISCIII	3.059.042	2.616.861	3.769.159	44%	23%
Proyectos I+D+i	1.563.879	1.507.215	1.845.254	22%	18%
RRHH	1.383.513	818.201	1.299.246	59%	-6%
Estructuras Estables	0	186.439	624.660	235%	-
Acc. Complementarias	111.650	105.006	0	-100%	-100%
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE	0	93.576	0	-100%	-
Proyectos I+D+i	0	93.576	0	-100%	-
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	21.027	24.056	48.484	102%	131%
RRHH	21.027	24.056	48.484	102%	131%
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	27.362	112.025	75.364	-33%	175%
PI	0	82.331	25.364	-69%	-
RRHH	27.362	29.695	50.000	68%	83%
Internacional EUROPEO	0	209.658	78.779	-62%	-
Proyectos I+D+i	0	209.658	78.779	-62%	-
Otros Organismos Públicos	641.063	11.825	21.152	79%	-97%
Proyectos I+D+i	284.030	10.851	7.152	-34%	-97%
RRHH	357.033	974	7.500	670%	-98%
PREMIOS	0	0	6.500	-	-
Ayudas Privadas Competitivas	189.788	224.631	230.871	3%	22%
Proyectos I+D+i	92.553	183.714	123.352	-33%	33%
RRHH	97.235	9.418	41.866	345%	-57%
PREMIOS	0	0	50.000	-	-
Plan Propio ibs. GRANADA	0	31.500	15.652	-50%	-
SUBTOTAL AYUDAS COMPETITIVAS PUBLICAS /PRIVADAS	5.169.407	6.390.057	5.165.270	-19%	0%
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES, CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO	1.514.866	1.554.346	1.621.481	4%	7%
SUBTOTAL AYUDAS NO COMPETITIVAS "Donaciones, Conv. y Prest. Servicio"	1.514.866	1.550.276	1.621.481	5%	7%
INGRESOS SSCC CENTROS.	628.260	613.301	711.972	16%	13%
Aplicación Costes Indirectos EECC a Recursos en Proyectos I+d+i	628.260	613.301	711.972	16%	13%
SUBTOTAL INGRESOS CUENTAS GENERALES CENTROS.	628.260	613.301	711.972	16%	13%
TOTAL INGRESO CORRIENTE DE I+D+I (A)	8.674.567	10.122.944	9.190.998	-9%	6%

Presupuesto analítico por centros 2024			
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PROYECTOS I+D+I			
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
Material Fungible	1.362.034	1.569.309	1.692.274
Gastos de Personal	23.343	6.192	6.687
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	788.422	871.504	989.590
	550.269	691.613	695.996
SUBTOTAL ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	1.362.034	1.569.309	1.692.274
AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICAS /PRIVADAS			
Material Fungible	5.169.407	6.390.057	5.165.270
Gastos de Personal	1.464.612	2.192.877	1.515.824
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	3.248.540	3.711.773	3.183.270
	456.255	485.406	466.177
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS PÚBLICO/PRIVADAS	5.169.407	6.390.057	5.165.270
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS DONACIONES CONVENIOS Y PREST. DE SERVICIO			
Material Fungible	1.514.866	1.550.276	1.621.481
Gastos de Personal	196.942	93.045	97.320
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	847.388	832.530	970.860
	470.536	624.701	553.301
SUBTOTAL INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS Y PREST. SERV.	1.514.866	1.550.276	1.621.481
GASTOS SSCC CENTROS.			
Material Fungible	628.260	613.301	711.972
Gastos de Personal	0	0	0
Servicios Exteriores, Amortizaciones y otros gastos	531.957	535.913	460.744
	96.303	77.388	251.228
SUBTOTAL INGRESOS SSCC CENTROS.	628.260	613.301	711.972
TOTAL GASTO CORRIENTE DE I+D+I (B)	8.674.567	10.122.944	9.190.998

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS ESTRUCTURALES			
ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Cofinanciación Plataformas	302.066	392.819	418.620
Ingresos de Costes Indirectos 30% EECC Estructura de Gestión	0	80.876	60.017
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO	87.066	46.943	84.328
INGRESOS POR COSTES INDIRECTOS	215.000	265.000	274.275
Costes Indirectos de Ayudas Competitivas Públicas	650.614	761.128	678.003
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	453.681	567.026	478.324
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	61.466	147.172	86.763
FPS	0	21.532	8.787
ISCIH	5.319	16.566	9.646
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSF. DIGITAL	282.299	322.821	322.242
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	250	0	0
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION	250	19.600	0
COMISION EUROPEA E INTERNACIONALES	0	9.915	13.944
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	0	21.163	0
ORGANISMOS PRIVADOS	99.838	250	250
Costes Indirectos Donaciones, Convenios de Colab. y Prest. Servicio	4.258	8.008	36.692
OTROS INGRESOS	196.933	194.101	199.679
Ingresos Plataformas Científico-técnicas	1.231.970	1.178.760	1.272.839
Ingresos Plataforma EECC y EEOO	95.500	43.890	42.000
Subvenciones I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T etc...	155.000	33.568	165.000
Otras Subvenciones apoyo personal de gestión	682.472	720.452	605.076
Aportación de espacios SAS	212.920	135.800	179.713
Otros ingresos de Gestión	9.578	32.550	32.550
Ingresos financieros	12.500	12.500	12.500
Ingresos Actividades Plan Propio	4.000	200.000	236.000
TOTAL INGRESO CORRIENTE ESTRUCTURAL (GESTIÓN+PLATAFORMAS) (C)	60.000	0	0
	2.184.650	2.332.707	2.369.461

Presupuesto analítico por centros 2024	TOTALES				
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS ESTRUCTURALES	PSTO 2023	PRV.CIERRE 23	PSTO24	%VAR.PSTO24 / CIERRE23	%VAR.PSTO24 / PSTO23
AYUDAS PLAN PROPIO	60.000	60.000	60.000	0%	0%
Gasto Plan Propio	60.000	60.000	60.000	0%	0%
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS	40.000	24.429	3.500	-86%	-91%
Compras de Fungibles y Aprovisionamientos	40.000	24.429	3.500	-86%	-91%
GASTOS DE PERSONAL	1.768.250	1.642.444	1.684.253	3%	-5%
Gastos de Personal de Estructura de Gestión	881.430	790.543	918.930	16%	4%
Gastos de Personal Técnicos Estructura con Financiación Específica	212.920	135.800	179.713	32%	-16%
Otros Costes de Personal	12.000	12.000	12.000	0%	0%
Personal de Plataformas Servicio Científico Técnicos	661.900	704.101	573.610	-19%	-13%
SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS	129.828	200.350	179.725	-10%	38%
Servicios Exteriores y otros gastos de gestión	126.028	182.379	166.725	-9%	32%
Servicios Exteriores y otros gastos de Plataformas Serv. Técnicas	3.800	17.971	13.000	-28%	242%
AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO EN USO DE LOS CENTROS	186.572	405.484	441.984	9%	137%
Amortizaciones y otros gastos de gestión	12.500	9.000	9.500	6%	-24%
Amortizaciones Plataformas	174.072	256.484	256.484	0%	47%
Provisiones varias	0	140.000	176.000	26%	-
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES (D)	2.184.650	2.332.707	2.369.461	2%	8%
RESULTADO GLOBAL (A) -(B) + (C) - (D)	0	0	0		