

## 7.2. Presupuesto 2024

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

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2024
<b>1.- RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO</b>	
a) Ingresos financieros 76X	50.000,00
<b>2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 720, 721, 722, 723, 725, 726 (658), 70X</b>	820.000,00
<b>3.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	
a) Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio 74X	1.203.079,00
b) Aportaciones entidades convenios 74X	
<b>4.- APORTACIONES PRIVADAS</b>	
a) Imputación de donaciones y subvenciones privadas corrientes 74X	440.000,00
b) Donaciones y subvenciones privadas de capital 74X	
<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 73X, 75X, 77X, 79X</b>	492.500,00
<b>A TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.005.579,00</b>

GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	2024
<b>1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	
Ayudas monetarias individuales: becas y cesión de bienes no inventariables 650, 652	149.345,39
Ayudas no monetarias a entidades: adquisición bienes no inventariables para la Sanidad Pública 651	0,00
<b>2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
Compras de material fungible 60X	417.313,52
Compras de material bibliográfico 60X	0,00
<b>3.- GASTOS DE PERSONAL</b>	
Sueldos y salarios 640	1.320.990,51
Retribuciones investigadores en ensayos clínicos 640	175.000,00
Remuneraciones de conferenciantes y asimilados 623	0,00
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	552.735,81
Seguro de accidentes 649	0,00
<b>4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS</b>	
Reparaciones y conservación 622	0,00
Servicios de profesionales independientes 623	329.319,86
Transportes y mensajería 624	100,00
Primas de seguros 625	0,00
Servicios bancarios y similares 626	500,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 627	0,00
Suministros 628	1.000,00
Gastos de viaje 629	4.000,00
Otros gastos y servicios 620, 621, 629, 68X	17.200,00
<b>5.- VARIACIÓN PROVIS. ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES</b>	
Pérdidas por deterioro de inmovilizado intangible 690	0,00
Pérdidas por deterioro de inmovilizado material 691	0,00
Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 694, 697, 699	0,00
<b>B TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.967.505,09</b>

### 7.2.2. Presupuesto de inversiones

No se esperan inversiones intangibles ni inmovilizado material durante 2024.

### 7.2.3. Presupuesto consolidado

Al no haber inversiones esperadas en 2024, el presupuesto consolidado corresponde a los mismos datos del punto 7.2.1

7.2.4. Presupuesto Analítico por centros

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

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2024										
INGRESOS + REMANENTE	FUNDACION SERVICIOS CENTRALES (SSCC)		HUPM		HUPR		AGSJCNSC		AGSCG OESTE	
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>	-	-	-	185.831,09	-	21.143,88	-	219.525,03	-	2.800,00
<b>EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores</b>	-	-	-	77.000,00	-	10.500,00	-	85.750,00	-	1.400,00
<b>EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i</b>	-	-	-	77.000,00	-	10.500,00	-	85.750,00	-	1.400,00
<b>EECC/EEOO CD</b>	-	-	-	31.831,09	-	143,88	-	48.025,03	-	-
<b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>	-	-	-	384.955,47	-	34.245,29	-	77.400,00	-	6.000,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	384.955,47	-	34.245,29	-	77.400,00	-	6.000,00
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>	-	-	-	266.800,00	-	58.000,00	-	133.400,00	-	34.800,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	266.800,00	-	58.000,00	-	133.400,00	-	34.800,00
<b>INGRESOS por COSTES INDIRECTOS</b>	-	-	-	74.226,33	-	14.136,79	-	30.700,00	-	6.300,00
Ayudas Públicas	-	-	-	32.826,33	-	5.136,79	-	10.000,00	-	900,00
Ayudas Privadas	-	-	-	41.400,00	-	9.000,00	-	20.700,00	-	5.400,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	-	34.983,60	-	8.995,54	-	29.877,40	-	4.451,62
<b>Ingresos por facturación a UCAI (IIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por otros <b>Costes Indirectos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos " <b>Gestión administrativa</b> " <b>EECC+EEOO</b>	-	-	-	34.983,60	-	8.995,54	-	29.877,40	-	4.451,62
Imputación anual a ingresos de <b>Subv. Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Indirectos IUCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Remanente ejercicio anterior</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Ingresos ( aportación SAS proveniente CI Centros)</b>	-	-	-	56.100,00	-	7.650,00	-	62.475,00	-	1.020,00
<b>Ingresos Funcionamiento FGI ( aportación de cada centro / IIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos por servicios centrales</b>	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos financieros</b>	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	130.000,00	-	1.002.896,48	-	144.171,51	-	553.377,43	-	55.371,62

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2024

INGRESOS + REMANENTE	AGSCG ESTE		DISTRITO BAHIA CADIZ		OTROS CENTROS		INBICA/FCADIZ		TOTALES	
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	430.000,00
<b>EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores</b>	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	175.000,00
<b>EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i</b>	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	175.000,00
<b>EECC/EEOO CD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
<b>INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>	-	-	-	-	-	28.400,00	-	604.426,11	-	1.135.426,87
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	28.400,00	-	604.426,11	-	1.135.426,87
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>	-	29.000,00	-	-	-	5.800,00	-	52.200,00	-	551.000,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	29.000,00	-	-	-	5.800,00	-	52.200,00	-	580.000,00
<b>INGRESOS por COSTES INDIRECTOS</b>	-	4.500,00	-	-	-	900,00	-	26.889,01	-	153.152,13
Ayudas Públicas	-	-	-	-	-	-	-	18.789,01	-	67.652,13
Ayudas Privadas	-	4.500,00	-	-	-	900,00	-	8.100,00	-	90.000,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	-	1.468,97	-	222,87	-	25.000,00	-	105.000,00
<b>Ingresos por facturación aUCAI (IIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por otros <b>Costes Indirectos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos " <b>Gestión administrativa</b> " <b>EECC+EEOO</b>	-	-	-	1.468,97	-	222,87	-	-	-	80.000,00
Imputación anual a ingresos de <b>Subv. Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Indirectos IUCA	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
<b>Remanente ejercicio anterior</b>	-	-	-	-	-	-	-	340.000,00	-	340.000,00
<b>Otros Ingresos ( aportación SAS proveniente CI Centros)</b>	-	-	-	-	-	255,00	-	-	-	127.500,00
<b>Ingresos Funcionamiento FGI ( aportación de cada centro / IIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos por servicios centrales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
<b>Ingresos financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
<b>TOTALES</b>	-	33.500,00	-	1.468,97	-	36.277,87	-	1.048.515,12	-	3.005.579,00

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2024										
GASTOS	FUNDACION SERVICIOS CENTRALES (SSCC)		HUPM		HUPR		AGSJCNSC		AGSCG OESTE	
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>	-	-	-	185.831,09	-	21.143,88	-	219.525,03	-	2.800,00
<b>EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores</b>	-	-	-	77.000,00	-	10.500,00	-	85.750,00	-	1.400,00
<b>EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i</b>	-	-	-	77.000,00	-	10.500,00	-	85.750,00	-	1.400,00
<b>EECC/EEOO CD</b>	-	-	-	31.831,09	-	143,88	-	48.025,03	-	-
<b>GASTOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>	-	-	-	384.955,47	-	34.245,29	-	77.400,00	-	6.000,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	384.955,47	-	34.245,29	-	77.400,00	-	6.000,00
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>	-	-	-	266.800,00	-	58.000,00	-	133.400,00	-	34.800,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	266.800,00	-	58.000,00	-	133.400,00	-	34.800,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	-	479.193,81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos de Personal/Coste propio no financiado</b>	-	479.193,81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS GASTOS</b>	-	163.788,55	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos estructura</b>	-	84.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes y Servicios</b>	-	36.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Asesoría contable fiscal laboral</b>	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Servicio de metodología</b>	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Auditoría</b>	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Viajes y Dietas</b>	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros</b>	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tributos</b>	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mensajería</b>	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Bancarios y Similares</b>	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Material oficina</b>	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prorrata IVA</b>	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos por devolución Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Gastos INIBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Web INIBICA+piezas de comunicación(diseños, folletos, etc.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros gastos del INIBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cofinanciación contratos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jornada INIBICA 2022 y Jornadas ISCIII</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Presupuesto Plan propio del INIBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos por servicios centrales</b>	-	78.988,55	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	642.982,36	-	837.586,56	-	113.389,17	-	430.325,03	-	43.600,00
<b>previstos disposicion del centro</b>	-	512.982	-	165.310	-	30.782	-	123.052	-	11.772

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2024										
GASTOS	AGSCG ESTE		DISTRITO BAHIA CADIZ		OTROS CENTROS		INBICA		TOTALES	
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024	Cierre presupuesto	Presupuesto 2024
<b>ESTUDIOS CLÍNICOS</b>	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	430.000,00
<b>EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores</b>	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	175.000,00
<b>EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i</b>	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	175.000,00
<b>EECC/EEOO CD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
<b>GASTOS AYUDAS COMPETITIVAS</b>	-	-	-	-	-	28.400,00	-	604.426,11	-	1.135.426,87
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	28.400,00	-	604.426,11	-	1.135.426,87
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS AYUDAS NO COMPETITIVAS</b>	-	29.000,00	-	-	-	5.800,00	-	52.200,00	-	580.000,00
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES PRIVADAS</b>	-	29.000,00	-	-	-	5.800,00	-	52.200,00	-	580.000,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.193,81
<b>Gastos de Personal/Coste propio no financiado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.193,81
<b>OTROS GASTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	179.095,87	-	342.884,42
<b>Gastos estructura</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.800,00
<b>Bienes y Servicios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
<b>Asesoría contable fiscal laboral</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
<b>Servicio de metodología</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
<b>Auditoría</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
<b>Viajes y Dietas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
<b>Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
<b>Tributos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
<b>Mensajería</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
<b>Servicios Bancarios y Similares</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
<b>Material oficina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
<b>Prorrata IVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
<b>Gastos por devolución Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Gastos INBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	57.338,28	-	57.338,28
<b>Web INBICA+piezas de comunicación(diseños, folletos, etc.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
<b>Otros gastos del INBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
<b>Cofinanciación contratos</b>	-	-	-	-	-	-	-	39.838,28	-	39.838,28
<b>Jornada INBICA 2022 y Jornadas ISCIII</b>	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
<b>Presupuesto Plan propio del INBICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	121.757,59	-	121.757,59
<b>Gastos por servicios centrales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.988,55
<b>TOTALES</b>	-	29.000,00	-	-	-	34.900,00	-	835.721,97	-	2.967.505,09
<b>previstos disposicion del centro</b>	-	4.500	-	1.469	-	1.378	-	212.793	-	38.074