

Información presupuestaria – Avance Estructura

Presupuesto 2020



Fundación Progreso y Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



Información presupuestaria – Ppto. Gral. 2020

❑ Propuesta Presupuesto 2020

GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	DIF
PERSONAL	5.322.983,09	4.895.335,31	427.647,77
COMPRAS	1.069.741,99	1.223.796,05	- 154.054,06
SERV. EXTERIORES Y OTROS GASTOS	3.501.868,18	3.346.307,50	155.560,68
TOTAL GASTOS	9.894.593,26	9.465.438,87	429.154,39

INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	DIF
Subvenciones a la Estructura de la FGI	900.000,00	900.000,00	-
Donaciones no finalistas a estructura la FGI	17.000,00	15.000,00	2.000,00
Venta de servicios gestión I+D+i UCAIB	245.270,85	316.924,72	- 71.653,87
Ayudas RRHH UCAIBs	324.712,55	237.733,00	86.979,55
Gestión administrativa de EECC y EEEO	153.134,91	110.108,53	43.026,38
Ingresos financieros	4.084,79	6.200,00	- 2.115,21
Ingresos de ayudas, donaciones y PSS (sin OH)	4.037.816,80	3.933.660,07	104.156,73
Costes indirectos ayudas en FIBICO	408.428,57	427.434,67	- 19.006,10
Ayudas competitivas RRHH Gestión (Plataformas)	80.866,00	82.366,00	- 1.500,00
Ayuda Fomento Innovación CECEU	129.057,00	-	129.057,00
Costes indirectos de EECC para RRHH Inv. Clínica	373.642,76	293.831,89	79.810,87
Facturación EECC/EEEO	3.226.475,00	3.163.210,79	63.264,22
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	9.900.489,23	9.486.469,67	414.019,56

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE	5.895,97	21.030,80	- 15.134,83
DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE			

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	DIF
TOTAL INVERSIONES	5.895,97	21.030,80	- 15.134,83

RESULTADO PRESUPUESTARIO (CORRIENTE+CAPITAL)	- 0,00	- 0,00	
---	--------	--------	--



Información presupuestaria – Ppto Actividad 2020

Presupuesto 2020 según procedencia Ingresos

Organismos	PRESUP 2020	% EN 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	% EN 2019	DIFERENCIA
ENTIDADES PÚBLICAS	2.782.834,97	38%	2.636.571,11	37%	146.263,86
Instituto de Salud Carlos III	1.568.115,76	22%	1.538.246,44	22%	29.869,32
Servicio Andaluz de Salud	371.923,30	5%	310.439,59	4%	61.483,71
CSyF/FPS	340.426,39	5%	445.830,97	6%	-105.404,59
CECEU	20.947,13	0%	23.496,36	0%	-2.549,23
MINCIU	94.757,00	1%	150.202,03	2%	-55.445,03
Otros	48.144,70	1%	87.514,21	1%	-39.369,51
Internacional EUROPEO	338.520,69	5%	80.841,51	1%	257.679,18
ENTIDADES PRIVADAS	4.481.456,83	62%	4.460.299,75	63%	21.157,08
Facturación Ensayos Clínicos	3.226.475,00	44%	3.163.210,79	45%	63.264,22
Convenios/Donaciones/Prest. Servicios	1.254.981,83	17%	1.297.088,96	18%	-42.107,14
TOTAL	7.264.291,80	100%	7.096.870,85	100%	167.420,95

Consolidación del soporte en
Fondos privados sobre
públicos basado en EECC



Información presupuestaria – Ppto Estructura 2020

COMPARACIÓN PPTO ESTRUCTURA 2020 VS AVANCE SEPT. 2019 - INGRESOS			
INGRESOS	TOTAL		
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	PRESUP 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	DIFERENCIA
Consejería de Salud y Familias / Fundación Progreso y Salud	34.612,18	73.897,99	-39.285,81
ISCIII	203.577,22	192.131,33	11.445,88
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades	5.304,84	10.165,57	-4.860,73
Otros	15.000,00	14.800,65	199,35
Internacionales	20.536,34	10.007,45	10.528,88
Donaciones / Convenios	59.514,69	53.988,29	5.526,40
Prestaciones de servicio	42.426,84	55.531,60	-13.104,76
Privados competitivos y convocatorias público-privadas	27.456,46	16.911,77	10.544,69
Universidad de Córdoba	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS CLÍNICOS			
CI EECC/EEEO Traspasados para Coste Personal Investigación Clínica	347.526,72	293.831,89	53.694,82
CI EECC/EEEO Traspasados para para la Estructura	26.116,05	0,00	26.116,05
OTROS INGRESOS			
Ingresos por facturación de servicios UCAIB	245.270,85	316.924,72	-71.653,87
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEEO	153.134,91	110.108,53	43.026,38
Aportación de socios para compensación de pérdidas	900.000,00	900.000,00	0,00
Imputación anual a ingresos de Subv. UCAIB	0,00	0,00	0,00
SAS	191.000,00	191.000,00	0,00
MINECO	117.900,00	46.733,00	71.167,00
Imputación anual a ingresos de Subv. RRHH D. Corp. Y General	26.866,00	26.866,00	0,00
Imputación anual a ingresos de Plataforma Innovación ISCIII	24.500,00	26.000,00	-1.500,00
Imputación anual a ingresos de Plataforma EECC ISCIII	29.500,00	29.500,00	0,00
Imputación anual a ingresos Innovación CECEU	129.057,00	0,00	129.057,00
Imputación anual a ingresos de Plataforma Proteómica ISCIII	0,00	0,00	0,00
Cofinanciación grupos para trabajos en la estructura	15.812,55	0,00	15.812,55
Otros	17.000,00	15.000,00	2.000,00
Ingresos financieros	4.084,79	6.200,00	-2.115,21
TOTALES	2.636.197,43	2.389.598,81	246.598,61



Información presupuestaria – Ppto Estructura 2020

COMPARACIÓN PPTO ESTRUCTURA 2020 VS AVANCE SEPT. 2019 - GASTOS			
GASTOS / APLICACIÓN DE INGRESOS	TOTAL		
GASTOS DE PERSONAL	PRESUP 2020	PREVISIÓN CIERRE 2019	DIFERENCIA
Gastos de Personal propio	875.553,59	794.870,91	80.682,68
Estructura General	362.544,36	319.371,97	43.172,39
G Proyectos	307.091,20	290.655,08	16.436,11
Innovación	98.347,12	83.960,02	14.387,10
Desarrollo Corp	107.570,91	100.883,83	6.687,07
Gastos de Personal Plataformas e Inv. Clínica	403.142,76	323.331,89	79.810,87
Gastos de Personal ECAI (UCAIB)	383.185,23	319.779,99	63.405,24
Gastos de Personal Animalario	43.212,88	43.212,88	0,00
Becas	3.000,00	2.918,30	81,70
OTROS GASTOS			
Compras	100.000,00	114.018,84	-14.018,84
Costes fomento Innovación	103.057,00		103.057,00
Gastos funcionamiento SSCC			
Gastos edificio IMIBIC	559.150,00	577.770,48	-18.620,48
Gastos Servicios Generales	145.000,00	178.664,71	-33.664,71
Ayudas Plan Propio (estancias, premios,etc.)	15.000,00	14.000,00	1.000,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.630.301,46	2.368.568,01	261.733,45
	0,110502822		
RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE	5.895,97	21.030,80	-15.134,83
Inversión en activos	5.895,97	21.030,80	-15.134,83
RESULTADO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA FINAL	0,00	0,00	0,00



Información ^{ÁG28} presupuestaria – Gastos generales

	REAL 2018	PPTO 2019	PREV CIERRE 2019	PPTO 2020	VAR vs PREV 2019	% VAR vs PREV 2019
Compras UCAIB y Material oficina	117.286,49	90.000,00	100.018,84	100.000,00	-18,84	0%
Otros Gastos	552.242,11	549.150,00	577.770,48	559.150,00	-18.620,48	-3%
Suministros	312.084,97	285.250,00	307.289,44	257.750,00	-49.539,44	-16%
Luz	217.562,35	200.000,00	213.898,69	204.000,00	-9.898,69	-5%
Agua	9.900,12	9.800,00	12.174,57	12.000,00	-174,57	-1%
Telefonía	15.630,04	14.700,00	11.812,19	9.000,00	-2.812,19	-24%
Gas Natural	24.354,00	28.000,00	35.664,89	0,00	-35.664,89	-100%
Gases medicinales	44.013,82	32.000,00	33.739,09	32.000,00	-1.739,09	-5%
Gasoil	624,64	750,00		750,00	750,00	n.a.
Servicio de vigilancia y conserjería	31.828,56	35.000,00	32.442,90	40.000,00	7.557,10	23%
Mantenimiento equipos científicos	75.166,95	61.400,00	76.218,25	68.400,00	-7.818,25	-10%
Servicio de limpieza	72.580,68	73.000,00	72.580,68	75.000,00	2.419,32	3%
Otros Nuevo edificio (PRL, licencias y tasas)	19.834,39	14.000,00	11.284,21	12.000,00	715,79	6%
Arrendamientos y cánones	4.806,72	5.500,00	4.806,72	5.000,00	193,28	4%
Residuos y dosimetría	0	1.000,00		1.000,00	1.000,00	n.a.
Primas de seguros	15.665,38	10.000,00	6.942,36	12.000,00	5.057,64	73%
Mantenimiento edificio	20.274,46	64.000,00	66.205,92	88.000,00	21.794,08	33%
TOTAL	669.528,60	639.150,00	677.789,32	659.150,00	-18.639,32	-3%

Objetivo recuperar nivel de gasto de 2018 integrando gas y ahorro eléctrico con mantenimiento de edificio



Diapositiva 49

ÁG28

Incluiría un breve desglose de los OGE

Álvaro Granados; 17/12/2019

Información presupuestaria – Gastos generales

GASTOS SERVICIOS GENERALES	PPTO 2019	PREV CIERRE 2019	PPTO 2020	DESV	% DESV
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.025,78	60.282,45	40.249,90	-20.032,55	-74%
GASTOS DE FORMACIÓN	23.607,56	25.233,12	21.033,68	-4.199,44	-18%
GASTOS DIVULGACIÓN CIENTÍFICA IMIBIC, PUBLICIDAD Y RRPP	18.954,15	24.410,33	20.347,82	-4.062,51	-21%
GASTOS DE VIAJES	28.056,94	38.837,35	42.373,82	3.536,47	13%
GASTOS DIVERSOS	17.355,57	25.186,46	20.994,78	-4.191,67	-24%
TOTAL	115.000,00	173.949,71	145.000,00	-28.949,71	-25,17%

Objetivo de contención generalizada con la excepción de los viajes, con objeto de generar mayor producción científica y económica.

