7.2.3. Presupuesto Analítico por centros

En este apartado se muestra la distribución del Presupuesto 2021 de FCADIZ por línea de actividad y centros asistenciales y de producción científica de su ámbito de actuación.

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020																
INGRESOS	HUPM		HUPR		AGSN		AGSCG		DISTRITO BAHIA CADIZ		OTROS CENTROS			INiBICA		TOTALES
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021
ESTUDIOS CLÍNICOS	**0,00**	**356.606,09**	**0,00**	**34.455,31**	**0,00**	**557.334,39**	**0,00**	**5.528,60**	**0,00**	**3.218,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957.142,86**
EECC/EEOO 35% Honorarios Investigadores	-	105.592,85	-	12.056,39	-	179.290,03	-	1.934,54	-	1.126,19	-	-	-	-	-	300.000,00
EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i	-	105.592,83	-	12.056,39	-	179.290,05	-	1.934,54	-	1.126,19	-	-	-	-	-	300.000,00
EECC/EEOO (30% CI)	-	90.371,32	-	10.342,53	-	153.803,41	-	1.659,52	-	966,09	-	-	-	-	-	257.142,86
EECC/EEOO (CD)	-	55.049,09	-	-	-	44.950,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
INGRESOS AYUDAS COMPETITIVAS	**0,00**	**1.549.617,33**	**0,00**	**316.545,24**	**0,00**	**166.347,01**	**0,00**	**6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.339,63**	**0,00**	**147.883,87**	**0,00**	**2.612.108,08**
ENTIDADES PÚBLICAS		1.549.617,33		316.545,24		166.347,01		6.375,00	-	-		425.339,63		147.883,87	-	2.612.108,08
ENTIDADES PRIVADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS AYUDAS NO COMPETITIVAS	**0,00**	**241.590,46**	**0,00**	**25.817,75**	**0,00**	**28.538,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.027,17**	**0,00**	**74.025,80**	**0,00**	**401.000,00**
ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES PRIVADAS	-	241.590,46	-	25.817,75	-	28.538,82	-	-	-	-	-	31.027,17	-	74.025,80	-	401.000,00
INGRESOS por COSTES INDIRECTOS	**0,00**	**190.923,36**	**0,00**	**30.154,17**	**0,00**	**23.676,51**	**0,00**	**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.472,84**	**0,00**	**37.585,96**	**0,00**	**338.937,83**
Ayudas Públicas	-	148.289,75	-	25.598,10	-	18.640,24	-	1.125,00	-	-	-	49.997,46	-	24.522,58	-	268.173,13
Ayudas Privadas	-	42.633,61	-	4.556,07	-	5.036,26	-	-	-	-	-	5.475,38	-	13.063,38	-	70.764,71
OTROS INGRESOS	**0,00**	**40.190,79**	**0,00**	**2.640,06**	**0,00**	**28.028,57**	**0,00**	**4.140,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.560,53**	**0,00**	**233.560,53**
Ingresos por facturación a UCAI (IIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por otros **Costes Indirectos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO	-	40.190,79	-	2.640,06	-	28.028,57	-	4.140,58	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00
Imputación anual a ingresos de **Subv. Capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Costes Indirectos IUCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.560,53	-	158.560,53
Otros Ingresos Explotación (Remanente Previsto ejercicio anterior)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.523,13**	**0,00**	**1.083.523,13**
Otros Ingresos (aportación SAS proveniente CI Centros)	**0,00**	**76.815,62**	**0,00**	**8.791,15**	**0,00**	**130.732,90**	**0,00**	**1.410,59**	**0,00**	**821,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.571,43**
Ingresos Funcionamiento FGI (aportación de cada centro / IIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ingresos por venta de servicios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Científico-técnicos / Gestión y Servicios de Apoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALES	**0,00**	**2.455.743,65**	**0,00**	**418.403,67**	**0,00**	**934.658,19**	**0,00**	**18.579,78**	**0,00**	**4.039,64**	**0,00**	**511.839,64**	**0,00**	**1.501.579,29**	**0,00**	**5.844.843,87**

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2020																
GASTOS	HUPM		HUPR		AGSN		AGSCG		DISTRITO BAHIA CADIZ		DISTRITO BAHIA CADIZ		INiBICA		TOTALES	
	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021	Cierre presupuesto	Presupuesto 2021
ESTUDIOS CLÍNICOS	-	356.606,09	-	34.455,31	0,00	557.334,39	0,00	5.528,60	0,00	3.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.142,86
EECC/EEOO 35% Pago Honorarios Investigadores	-	105.592,85	-	12.056,39	-	179.290,03	-	1.934,54	-	1.126,19	-	-	-	-	-	300.000,00
EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i	-	105.592,83	-	12.056,39	-	179.290,05	-	1.934,54	-	1.126,19	-	-	-	-	-	300.000,00
EECC/EEOO (30% CI)*15%	-	90.371,32	-	10.342,53	-	153.803,41	-	1.659,52	-	966,09	-	-	-	-	-	257.142,86
EECC/EEOO (CD)	-	55.049,09	-	-	-	44.950,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
GASTOS AYUDAS COMPETITIVAS	-	1.549.617,33	-	316.545,24	0,00	166.347,01	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	425.339,63	0,00	147.883,87	0,00	2.612.108,08
ENTIDADES PÚBLICAS	-	1.549.617,33	-	316.545,24	-	166.347,01	-	6.375,00	-	-	-	425.339,63	-	147.883,87	-	2.612.108,08
ENTIDADES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS AYUDAS NO COMPETITIVAS	-	241.590,46	-	25.817,75	0,00	28.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.027,17	0,00	74.025,80	0,00	401.000,00
ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES PRIVADAS	-	241.590,46	-	25.817,75	-	28.538,82	-	-	-	-	-	31.027,17	-	74.025,80	-	401.000,00
GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.407,92	0,00	452.407,92
Gastos de Personal/Coste propio no financiado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.407,92	0,00	452.407,92
OTROS GASTOS	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.304,49	0,00	796.304,49
Gastos estructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	0,00	35.000,00
Asesoría contable fiscal laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	0,00	13.000,00
Servicio de metodología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	0,00	30.000,00
Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	0,00	5.000,00
Viajes y Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	0,00	2.500,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00	500,00
Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	0,00	200,00
Mensajería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	0,00	400,00
Servicios Bancarios y Similares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Material oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00	0,00	2.300,00
Prorrata IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	0,00	
Gastos por devolución Ayudas														0,00	0,00	0,00
Otros Gastos INiBICA	-	-	-	-									0,00	69.375,66	0,00	69.375,66
Web INIBICA+piezas de comunicación(diseños, folletos, etc.)													-	6.000,00	0,00	6.000,00
Otros gastos													-	1.500,00		1.500,00
Cofinanciación contratos													-	61.875,66	0,00	61.875,66
Presupuesto Plan propio del INiBICA													0,00	613.028,83	0,00	613.028,83
TOTALES	-	2.147.813,88	-	376.818,30	0,00	752.220,22	0,00	11.903,60	0,00	3.218,47	0,00	456.366,80	0,00	1.470.622,09	0,00	5.218.963,35
% que gestiona la FGI de cada uno de los centros/IIS sobre el TOTAL de GASTOS	66%	66%	10%	10%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
INGRESOS-GASTOS previstos disposicion del centro	-	307.930	-	41.585	-	182.438	-	6.676	-	821	-	55.473	-	30.957	-	625.881