

# Presupuesto 2023



Finanzas – Control de gestión

Mayo 2023

# Cuenta de resultados Presupuesto 2023

Presupuesto aecc 2023	Presupuesto aecc 2023 Miles de Euros			
	SSPP	SSCC (sin Proyectos)	Proyectos Estratégicos	Total aecc
<b>Total ingresos actividades</b>	<b>114.875</b>	<b>3.228</b>	<b>1.664</b>	<b>119.767</b>
Ingresos públicos	12.683	969	0	13.652
Ingresos privados (*)	102.193	2.259	1.664	106.115
<b>Total gastos actividades</b>	<b>(101.522)</b>	<b>(17.349)</b>	<b>(7.740)</b>	<b>(126.611)</b>
Ayudas monetarias y en especie	(3.698)	0	0	(3.698)
Ayudas investigación	(21.805)	(756)	(2.100)	(24.661)
Gastos de personal	(39.660)	(9.984)	(134)	(49.777)
Captación	(18.064)	(203)	0	(18.267)
Otros gastos (*)	(18.296)	(6.406)	(5.506)	(30.208)
<b>EBA</b>	<b>13.353</b>	<b>(14.121)</b>	<b>(6.076)</b>	<b>(6.844)</b>
Herencias y plusvalías	5.525	168	0	5.693
Otros ingresos y gastos	(2.325)	(329)	(102)	(2.755)
<b>Resultado final</b>	<b>16.554</b>	<b>(14.282)</b>	<b>(6.178)</b>	<b>(3.906)</b>

\*: el ingreso y gasto de canon ha sido eliminado en el proceso de consolidación

# Presupuesto 2023 versus Real 2022

Presupuesto aecc 2023	Miles de Euros			
	Ppto. 2023	Real 2022	Var. Ppto 23 Vs. Ejer 2022	
			€	%
<b>Total ingresos actividades</b>	<b>119.767</b>	<b>111.464</b>	<b>8.303</b>	<b>7,4%</b>
Ingresos públicos	13.652	13.103	549	4,2%
Ingresos privados (*)	106.115	98.361	7.754	7,9%
<b>Total gastos actividades</b>	<b>(126.413)</b>	<b>(111.305)</b>	<b>(15.108)</b>	0,135733
Ayudas monetarias y en especie	(3.698)	(3.327)	(371)	11,1%
Ayudas investigación	(24.661)	(24.185)	(477)	2,0%
Gastos de personal	(49.580)	(40.280)	(9.299)	23,1%
Captación	(18.267)	(21.206)	2.939	(13,9%)
Otros gastos (*)	(30.208)	(22.308)	(7.900)	35,4%
<b>EBA</b>	<b>(6.647)</b>	<b>159</b>	<b>(6.805)</b>	
Herencias y plusvalías	5.693	16.802	(11.108)	(66,1%)
Otros ingresos y gastos	(2.755)	(5.129)	2.374	(46,3%)
<b>Resultado final</b>	<b>(3.709)</b>	<b>11.831</b>	<b>(15.540)</b>	

\*: el ingreso y gasto de canon ha sido eliminado en el proceso de consolidación

# Proyectos estratégicos

Proyectos estratégicos (en miles €)			Var Ppto 2023 - Ejer 2022	
Proyectos	Ppto 2023	Ejer 2022	Absoluta	%
Oficina de Transformación	1.262	65	1.197	1836,3%
Evolución arquitectura	665	50	615	1228,8%
Cribado cáncer de pulmón	70	-	70	--
Patient Journey	-	4	- 4	-100,0%
Observatorio	594	316	278	88,1%
<b>Subvención irpf - INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>124</b>		
Congreso Internacional Tabaco	535	91	444	488,5%
<b>Congreso Internacional Tabaco - INGRESOS</b>	<b>164</b>	<b>9</b>	<b>154</b>	<b>1697,5%</b>
<i>Colonias infantiles</i>	-	50	- 50	-100,0%
AEIP	948	149	799	537,3%
<b>AEIP - INGRESOS</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>--</b>
Plan estratégico 2025-2028	68	-	68	--
Data	150	105	45	43,2%
Mejoras eficiencia en Misión	201	592	- 390	-66,0%
Captación nuevos beneficiarios en digital	95	-	95	--
Plan de Visibilidad aecc	1.825	1.780	45	2,6%
Implementación Nueva Identidad Corporativa	600	571	29	5,1%
Proyecto Investigación en Red	2.000	-	2.000	--
<b>Presupuesto total (sin amortización de la inversión)</b>	<b>7.349</b>	<b>3.638</b>	<b>3.711</b>	<b>102,0%</b>
<b>Ingresos</b>	<b>1.664</b>	<b>133</b>	<b>1.530</b>	<b>1146,4%</b>
<b>Gastos</b>	<b>7.740</b>	<b>3.772</b>	<b>3.968</b>	<b>105,2%</b>
<b>Amortización</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>--</b>
<b>Impacto en Cuenta de Resultados</b>	<b>6.178</b>	<b>3.638</b>	<b>2.540</b>	<b>69,8%</b>
<b>Inversión (impacto en balance)</b>	<b>1.273</b>	<b>-</b>	<b>1.273</b>	<b>--</b>