

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2015	2014	% Variación
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	4.092.275,00	3.164.288,00	29%
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4.092.275,00	3.164.288,00	29%
Consejería de Economía y Empleo	380.000,00	391.000,00	-3%
Subvención FICYT	380.000,00	391.000,00	-3%
Consejería de Educación y Ciencia	784.528,00	559.740,00	40%
PCTI	20.128,00	44.740,00	-55%
COFUND	764.400,00	515.000,00	48%
Consejería de Sanidad	610.000,00	610.000,00	0%
Ministerio de Sanidad	1.025.993,00	998.261,00	3%
Instituto de Salud Carlos III	955.043,00	887.011,00	8%
Instituto de Salud Carlos III (BIOBANCO)	70.950,00	111.250,00	-36%
Ministerio de Educación	210.000,00	0,00	0%
Becas Argo	210.000,00	0,00	0%
Ministerio de Economía e Innovación	129.866,00	0,00	0%
UPS Asturias	74.250,00	0,00	0%
SAF-2013	55.616,00	0,00	0%
Comisión Europea	811.888,00	497.902,00	63%
Galactea	119.788,00	133.260,00	-10%
COFUND	609.600,00	364.642,00	67%
FRAILCLINIC	82.500,00	0,00	0%
OAPEE	0,00	0,00	0%
Leonardo	0,00	0,00	0%
FECYT	0,00	13.500,00	-100%
Oficina Divulgación Científica	0,00	13.500,00	-100%
Empresas	140.000,00	83.885,00	67%
Otras entidades	125.000,00	68.885,00	81%
CDTI	15.000,00	15.000,00	0%
Banco Herrero	0,00	5.000,00	0%
Caja Rural	0,00	5.000,00	0%
2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL			
3 OTROS INGRESOS			
4 INGRESOS FINANCIEROS	50.000,00	100.000,00	-50%
Ingresos financieros	50.000,00	100.000,00	-50%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	4.142.275,00	3.264.288,00	27%
OPERACIONES DE FONDOS	2015	2014	% Variación
1 AUMENTO DE PATRIMONIO NETO		0,00	0%
2 AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL		0,00	0%
3 DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO		0,00	0%
a) Inmovilizado intangible		0,00	0%
b) Inmovilizado material		0,00	0%
c) Inmovilizado financiero		0,00	0%
4 AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO		0,00	0%
5 DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV		0,00	0%
6 DISMINUCIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO		0,00	0%
7 AUMENTO DE PROVISIONES		0,00	0%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS	0,00	0,00	0%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.142.275,00	3.264.288,00	27%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2015	2014	% Variación
1 AYUDAS MONETARIAS	1.843.105,00	1.141.047,00	62%
Programa I+D+i	569.105,00	441.047,00	29%
Programa Internacionalización	0,00	0,00	0%
Programa Formación y movilidad	1.274.000,00	700.000,00	82%
Programa Información y asesoramiento	0,00	0,00	0%
2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	3.000,00	3.000,00	0%
Gastos de oficina	3.000,00	3.000,00	0%
3 GASTOS DE PERSONAL	2.145.325,00	1.983.735,00	8%
Sueldos y salarios	892.252,00	714.940,00	25%
S. Social a cargo empresa	243.265,00	203.825,00	19%
Formación	1.000,00	2.000,00	-50%
Otros gastos sociales	8.000,00	7.500,00	7%
Sueldos y salarios (proyectos)	754.685,00	801.217,00	-6%
S. Social a cargo empresa (proyectos)	246.123,00	254.253,00	-3%
4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	15.000,00	16.190,00	-7%
Amortizaciones	15.000,00	16.190,00	-7%
5 OTROS GASTOS	109.400,00	100.500,00	9%
Arrendamientos y cánones	1.000,00	2.000,00	-50%
Reparaciones y conservación	6.400,00	2.000,00	220%
Servicios profesionales independientes	31.000,00	30.000,00	3%
Primas de seguros	1.000,00	0,00	0%
Servicios bancarios	0,00	0,00	0%
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0%
Suministros	4.500,00	5.000,00	-10%
Transportes y comunicaciones	14.000,00	14.000,00	0%
Dietas y desplazamientos	20.000,00	15.000,00	33%
Limpieza	15.000,00	16.000,00	-6%
Otros gastos	16.500,00	16.500,00	0%
Otros impuestos	0,00	0,00	0%
6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	1.000,00	1.000,00	0%
Gastos Financieros	1.000,00	1.000,00	0%
7 DETERIORO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0%
8 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,00	0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	4.116.830,00	3.245.472,00	27%

OPERACIONES DE FONDOS	2015	2014	% Variación
1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO	2.270,00	0,00	0%
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0%
b) Inmovilizado material	2.270,00	0,00	0%
Terrenos	0,00	0,00	0%
Inmueble	0,00	0,00	0%
Equipos informáticos y mobiliario	2.270,00	0,00	0%
Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0%
2 DISMINUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0%
3 AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0%
4 DISMINUCIÓN DE DEUDA	23.175,00	18.816,00	23%
5 AUMENTO DE TESORERÍA Y ACT.LIQ.EQUIV.	0,00	0,00	0%
6 AUMENTO CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0%
7 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS	25.445,00	18.816,00	35%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	4.142.275,00	3.264.288,00	27%