

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015**

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2015**

<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>% Variación</b>
<b>1 AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>1.843.105,00</b>	<b>1.141.047,00</b>	<b>62%</b>
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%
<b>2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0%</b>
Gastos de oficina	3.000,00	3.000,00	0%
<b>3 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.145.325,00</b>	<b>1.983.735,00</b>	<b>8%</b>
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%
<b>4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>-7%</b>
Amortizaciones	15.000,00	16.190,00	-7%
<b>5 OTROS GASTOS</b>	<b>109.400,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9%</b>
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%
<b>6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0%</b>
Gastos Financieros	1.000,00	1.000,00	0%
<b>7 DETERIORO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>8 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.116.830,00</b>	<b>3.245.472,00</b>	<b>27%</b>

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