

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2016	2015	% Variación
<b>1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>5.281.890,00</b>	<b>4.072.147,00</b>	<b>30%</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	<b>5.281.890,00</b>	<b>4.072.147,00</b>	<b>30%</b>
Principado-Gestión de convocatorias PCTI	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0%</b>
Consejería de Educación y Ciencia	<b>1.429.265,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>87%</b>
COFUND	1.429.265,00	764.400,00	87%
Consejería de Sanidad	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0%</b>
Ministerio de Sanidad	<b>995.770,00</b>	<b>1.025.993,00</b>	<b>-3%</b>
Instituto de Salud Carlos III	924.820,00	955.043,00	-3%
Instituto de Salud Carlos III (BIOBANCO)	70.950,00	70.950,00	0%
Ministerio de Educación	<b>195.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-7%</b>
Becas Argo	195.000,00	210.000,00	-7%
Ministerio de Economía e Innovación	<b>170.380,00</b>	<b>129.866,00</b>	<b>31%</b>
UPS Asturias	24.750,00	74.250,00	-67%
Convocatorias MINECO	145.630,00	55.616,00	162%
Comisión Europea	<b>1.434.905,00</b>	<b>811.888,00</b>	<b>77%</b>
Galactea	125.787,00	119.788,00	5%
COFUND	1.116.278,00	609.600,00	83%
FRAILCLINIC	187.640,00	82.500,00	127%
TRANSCAN	5.200,00	-	-
Empresas	<b>66.570,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-52%</b>
Otras entidades	51.570,00	125.000,00	-59%
CDTI	15.000,00	15.000,00	0%
<b>2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			
<b>3 OTROS INGRESOS</b>			
<b>4 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-56%</b>
Ingresos financieros	22.000,00	50.000,00	-56%
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>4.122.147,00</b>	<b>29%</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>			
<b>1 AUMENTO DE PATRIMONIO NETO</b>			
<b>2 AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			
<b>3 DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO</b>			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inmovilizado financiero			
<b>4 AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO</b>			
<b>5 DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV</b>			
<b>6 DISMINUCIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>7 AUMENTO DE PROVISIONES</b>			
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS</b>			
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>4.122.147,00</b>	<b>29%</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2016	2015	% Variación
<b>1 AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>3.081.120,00</b>	<b>1.843.105,00</b>	<b>67%</b>
Programa I+D+i	699.010,00	569.105,00	23%
Programa Internacionalización	0,00	0,00	0%
Programa Formación y movilidad	2.382.110,00	1.274.000,00	87%
<b>2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500%</b>
Gastos de oficina	18.000,00	3.000,00	500%
<b>3 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.967.850,00</b>	<b>2.145.325,00</b>	<b>-8%</b>
Sueldos y salarios	808.180,00	892.252,00	-9%
S. Social a cargo empresa	225.420,00	243.265,00	-7%
Formación	1.000,00	1.000,00	0%
Otros gastos sociales	9.000,00	8.000,00	13%
Sueldos y salarios (proyectos)	706.300,00	754.685,00	-6%
S. Social a cargo empresa (proyectos)	217.950,00	246.123,00	-11%
<b>4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>23.110,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54%</b>
Amortizaciones	23.110,00	15.000,00	54%
<b>5 OTROS GASTOS</b>	<b>119.250,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>9%</b>
Arrendamientos y cánones	0,00	1.000,00	-100%
Reparaciones y conservación	2.600,00	6.400,00	-59%
Servicios profesionales independientes	27.000,00	31.000,00	-13%
Primas de seguros	23.650,00	1.000,00	2265%
Servicios bancarios	1.500,00	0,00	-
Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	-
Suministros	4.500,00	4.500,00	0%
Transportes y comunicaciones	8.500,00	14.000,00	-39%
Dietas y desplazamientos	18.000,00	20.000,00	-10%
Limpieza	15.000,00	15.000,00	0%
Otros gastos	16.500,00	16.500,00	0%
<b>6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-90%</b>
Gastos Financieros	100,00	1.000,00	-90%
<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>5.209.430,00</b>	<b>4.116.830,00</b>	<b>27%</b>

OPERACIONES DE FONDOS	2016	2015	% Variación
<b>1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>3116%</b>
<b>a) Inmovilizado intangible</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>b) Inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>-</b>
Terrenos	0,00	0,00	0%
Inmueble	0,00	0,00	0%
Equipos informáticos y mobiliario	0,00	2.270,00	-
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>21.460,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>-7%</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>94.460,00</b>	<b>25.445,00</b>	<b>271%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>4.142.275,00</b>	<b>28%</b>