

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2019	2018	% Variación
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	2.466.290,00	2.769.742,00	-11%
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.466.290,00	2.769.742,00	-11%
Encomiendas PCTI	268.372,00	406.000,00	-34%
Gestión resto PCTI	137.628,00	0,00	-
Consejería de Educación y Ciencia	616.765,00	619.977,00	-1%
Encomienda	0,00	8.509,00	-100%
COFUND	616.765,00	611.468,00	1%
Consejería de Sanidad	364.465,00	527.850,00	-31%
Consejería de Desarrollo Rural	16.800,00	0,00	-
Ministerio de Sanidad	47.000,00	134.885,00	-65%
Instituto de Salud Carlos III	47.000,00	134.885,00	-65%
Ministerio de Educación	0,00	74.000,00	-100%
Becas Argo	0,00	74.000,00	-100%
Ministerio de Economía e Innovación	3.685,00	79.605,00	-95%
Convocatorias MINECO	3.685,00	49.605,00	-93%
CDTI	0,00	30.000,00	-100%
Comisión Europea	1.011.575,00	927.425,00	9%
Galactea	147.097,00	127.624,00	15%
COFUND	655.978,00	652.446,00	1%
FRAILCLINIC	0,00	34.075,00	-100%
TRANSCAN	9.000,00	8.500,00	6%
EFFICHRONIC	66.500,00	84.860,00	-22%
ERC Advanced	0,00	19.920,00	-100%
Proyecto ARCAS	43.000,00	0,00	-
Unidad de Proyectos Europeos	90.000,00	0,00	-
2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL			
3 OTROS INGRESOS			
4 INGRESOS FINANCIEROS	2.000,00	3.000,00	-33%
Ingresos financieros	2.000,00	3.000,00	-33%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.468.290,00	2.772.742,00	-11%

OPERACIONES DE FONDOS	2019	2018	% Variación
1 AUMENTO DE PATRIMONIO NETO	0,00	0,00	-
2 AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	-
3 DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00	-
4 AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO	0,00	0,00	-
5 DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV	0,00	0,00	-
6 DISMINUCIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	-
7 AUMENTO DE PROVISIONES	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.468.290,00	2.772.742,00	-11%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2019	2018	% Variación
1 AYUDAS MONETARIAS	1.107.600,00	1.152.790,00	-4%
Programa I+D+i	42.300,00	133.490,00	-68%
Programa Internacionalización	43.000,00	0,00	-
Programa Formación y movilidad	1.022.300,00	1.019.300,00	0%
2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	26.000,00	26.080,00	0%
Gastos de oficina	26.000,00	26.080,00	0%
3 GASTOS DE PERSONAL	1.151.150,00	1.423.180,00	-19%
Sueldos y salarios	851.950,00	825.590,00	3%
S. Social a cargo empresa	235.000,00	230.060,00	2%
Formación	1.000,00	1.000,00	0%
Otros gastos sociales	9.000,00	9.000,00	0%
Sueldos y salarios (proyectos)	41.150,00	273.980,00	-85%
S. Social a cargo empresa (proyectos)	13.050,00	83.550,00	-84%
4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	35.715,00	35.755,00	0%
Amortizaciones	35.715,00	35.755,00	0%
5 OTROS GASTOS	127.825,00	129.250,00	-1%
Arrendamientos y cánones	900,00	850,00	6%
Reparaciones y conservación	17.500,00	2.500,00	600%
Servicios profesionales independientes	23.300,00	25.600,00	-9%
Primas de seguros	650,00	7.000,00	-91%
Servicios bancarios	275,00	800,00	-66%
Publicidad y propaganda	3.000,00	1.000,00	200%
Suministros	4.500,00	4.500,00	0%
Transportes y comunicaciones	6.500,00	12.000,00	-46%
Dietas y desplazamientos	34.200,00	22.500,00	52%
Limpieza	15.000,00	15.000,00	0%
Otros gastos	22.000,00	37.500,00	-41%
6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	0,00	0%
7 DETERIORO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0%
8 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,00	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.448.290,00	2.767.055,00	-12%

OPERACIONES DE FONDOS	2019	2018	% Variación
1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO	20.000,00	5.687,00	252%
2 DISMINUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	-
3 AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	-
4 DISMINUCIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	-
5 AUMENTO DE TESORERÍA Y ACT.LIQ.EQUIV.	0,00	0,00	-
6 AUMENTO CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	-
7 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS	20.000,00	5.687,00	252%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.468.290,00	2.772.742,00	-11%