

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2017	2016	% Variación
<b>1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>5.281.890,00</b>	<b>-41%</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	<b>3.104.500,00</b>	<b>5.281.890,00</b>	<b>-41%</b>
Consejería de Empleo, Industria y Turismo	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0%</b>
Consejería de Educación y Ciencia	<b>345.639,00</b>	<b>1.429.265,00</b>	<b>-76%</b>
Encomienda	20.665,00	0,00	-
COFUND	324.974,00	1.429.265,00	-77%
Consejería de Sanidad	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0%</b>
Ministerio de Sanidad	<b>758.765,00</b>	<b>995.770,00</b>	<b>-24%</b>
Instituto de Salud Carlos III	687.815,00	924.820,00	-26%
Instituto de Salud Carlos III (BIOBANCO)	70.950,00	70.950,00	0%
Ministerio de Educación	<b>214.645,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>10%</b>
Becas Argo	214.645,00	195.000,00	10%
Ministerio de Economía e Innovación	<b>167.270,00</b>	<b>185.380,00</b>	<b>-10%</b>
UPS Asturias	50.000,00	24.750,00	102%
Convocatorias MINECO	87.270,00	145.630,00	-40%
CDTI	30.000,00	15.000,00	100%
Comisión Europea	<b>628.181,00</b>	<b>1.434.905,00</b>	<b>-56%</b>
Galactea	125.787,00	125.787,00	0%
COFUND	324.449,00	1.116.278,00	-71%
FRAILCLINIC	86.245,00	187.640,00	-54%
TRANSCAN	5.200,00	5.200,00	0%
EFICRONIC	86.500,00	0,00	-
Empresas	<b>0,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>-100%</b>
Otras entidades	0,00	51.570,00	-100%
<b>2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			
<b>3 OTROS INGRESOS</b>			
<b>4 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-73%</b>
Ingresos financieros	6.000,00	22.000,00	-73%
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.110.500,00</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>-41%</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>			
<b>1 AUMENTO DE PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>2 AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3 DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	-
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	-
c) Inmovilizado financiero	0,00	0,00	-
<b>4 AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>5 DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>6 DISMINUCIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7 AUMENTO DE PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.110.500,00</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>-41%</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2017	2016	% Variación
<b>1 AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>1.179.587,00</b>	<b>3.081.120,00</b>	<b>-62%</b>
Programa I+D+i	663.454,00	699.010,00	-5%
Programa Internacionalización	0,00	0,00	-
Programa Formación y movilidad	516.133,00	2.382.110,00	-78%
<b>2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>44.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>147%</b>
Gastos de oficina	44.500,00	18.000,00	147%
<b>3 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.696.143,00</b>	<b>1.967.850,00</b>	<b>-14%</b>
Sueldos y salarios	809.943,00	808.180,00	0%
Subida 1%+PPE 2012	40.728,00	0,00	-
S. Social a cargo empresa	224.180,00	225.420,00	-1%
Indemnizaciones	44.250,00	0,00	-
Formación	2.000,00	1.000,00	100%
Otros gastos sociales	9.000,00	9.000,00	0%
Sueldos y salarios (proyectos)	430.027,00	706.300,00	-39%
S. Social a cargo empresa (proyectos)	136.015,00	217.950,00	-38%
<b>4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>41.120,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>78%</b>
Amortizaciones	41.120,00	23.110,00	78%
<b>5 OTROS GASTOS</b>	<b>149.150,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>25%</b>
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	-
Reparaciones y conservación	2.500,00	2.600,00	-4%
Servicios profesionales independientes	26.000,00	27.000,00	-4%
Primas de seguros	23.650,00	23.650,00	0%
Servicios bancarios	2.000,00	1.500,00	33%
Publicidad y propaganda	1.000,00	2.000,00	-50%
Suministros	4.500,00	4.500,00	0%
Transportes y comunicaciones	12.000,00	8.500,00	41%
Dietas y desplazamientos	22.500,00	18.000,00	25%
Limpieza	15.000,00	15.000,00	0%
Otros gastos	40.000,00	16.500,00	142%
<b>6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100%</b>
<b>7 DETERIORO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.110.500,00</b>	<b>5.209.430,00</b>	<b>-40%</b>

OPERACIONES DE FONDOS	2017	2016	% Variación
<b>1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-</b>
<b>2 DISMINUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3 AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4 DISMINUCIÓN DE DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>-</b>
<b>5 AUMENTO DE TESORERÍA Y ACT.LIQ.EQUIV.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>6 AUMENTO CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.460,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.110.500,00</b>	<b>5.303.890,00</b>	<b>-41%</b>