

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2019	2018	% Variación
<b>1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>2.466.290,00</b>	<b>2.769.742,00</b>	<b>-11%</b>
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	-
<b>2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			
<b>3 OTROS INGRESOS</b>			
<b>4 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-33%</b>
Ingresos financieros	2.000,00	3.000,00	-33%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.468.290,00</b>	<b>2.772.742,00</b>	<b>-11%</b>

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	-
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.468.290,00</b>	<b>2.772.742,00</b>	<b>-11%</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2019	2018	% Variación
<b>1 AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>1.152.790,00</b>	<b>-4%</b>
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%
<b>2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0%</b>
Gastos de oficina	26.000,00	26.080,00	0%
<b>3 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.151.150,00</b>	<b>1.423.180,00</b>	<b>-19%</b>
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%
<b>4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>35.715,00</b>	<b>35.755,00</b>	<b>0%</b>
Amortizaciones	35.715,00	35.755,00	0%
<b>5 OTROS GASTOS</b>	<b>127.825,00</b>	<b>129.250,00</b>	<b>-1%</b>
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%
<b>6 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<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 OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.448.290,00</b>	<b>2.767.055,00</b>	<b>-12%</b>

OPERACIONES DE FONDOS	2019	2018	% Variación
<b>1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.687,00</b>	<b>252%</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>0,00</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>20.000,00</b>	<b>5.687,00</b>	<b>252%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.468.290,00</b>	<b>2.772.742,00</b>	<b>-11%</b>