

7.2. Presupuesto 2025

7.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos corrientes ejercicio 2025

PRESUPUESTO GLOBAL 2025					
INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2024	PREV. CIERRE 2024	PRSTO. 2025	% VAR PSTO25 / PREV. CIERRE24	VAR%. PSTO25 / PSTO24
1.- RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	-	-
Ingresos financieros 76X	0	0	0	-	-
1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.987.866	3.301.097	3.071.984	-6,94%	2,82%
Prestación de servicios por gestión de Ensayos y Observacionales y otras	2.987.866	3.301.097	3.071.984	-6,94%	2,82%
2.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	6.428.383	6.222.573	8.018.405	28,86%	24,73%
Imputación de subvenciones competitivas al resultado del ejercicio 74X	6.428.383	6.222.573	8.018.405	28,86%	24,73%
3.- APORTACIONES PRIVADAS	1.863.160	2.029.426	3.104.041	52,95%	66,60%
Imputación de donaciones, Convenios de Colaboración Empresaria y Prest.y Patrocinios 74X	1.863.160	2.029.426	3.104.041	52,95%	66,60%
4.- OTROS INGRESOS 73X, 75X, 77X, 79X	45.050	237.450	997.550	320,11%	2114,32%
Otros ingresos de gestión	45.050	55.050	65.550	19,07%	45,50%
Aportaciones Socios GENYO	0	0	932.000	-	-
Aplicación de remanente del ejercicio anterior	0	182.400	0	-	-
A TOTAL INGRESOS CORRIENTES	11.324.459	11.790.546	15.191.980	28,85%	34,15%
GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2024	PREV. CIERRE 2024	PRSTO. 2025	% VAR PSTO25 / PREV. CIERRE24	VAR%. PSTO25 / PSTO24
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	60.000	60.000	187.221	212,03%	212,03%
Ayudas monetarias individuales: becas y cesión de bienes no inventariables 650, 652	60.000	60.000	187.221	212,03%	212,03%
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	1.623.331	1.644.894	2.247.316	36,62%	38,44%
Compras de material fungible 60X	1.623.331	1.644.894	2.247.316	36,62%	38,44%
3.- GASTOS DE PERSONAL	7.288.717	7.392.448	8.644.657	16,94%	18,60%
Sueldos y salarios 640	5.573.199	5.591.461	6.554.157	17,22%	17,60%
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	1.703.517	1.783.221	2.069.734	16,07%	21,50%
Otros Costes Salariales 649	12.000	17.766	20.766	16,89%	73,05%
4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS	1.921.427	1.841.283	3.258.853	76,99%	69,61%
Arrendamientos y cánones 621	41.826	21.022	25.275	20,23%	-39,57%
Reparaciones y conservación 622	33.606	141.148	617.303	337,35%	1736,88%
Servicios de profesionales independientes 623	1.006.285	1.006.496	1.384.588	37,57%	37,59%
Transportes y mensajería 624	15.357	11.200	14.966	33,63%	-2,55%
Primas de seguros 625	6.615	10.711	24.878	132,27%	276,11%
Servicios bancarios y similares 626	8.058	7.408	8.907	20,24%	10,54%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 627	0	10.870	13.069	20,23%	-
Suministros 628	917	918	343.302	37287,46%	37331,60%
Otros gastos y servicios 629, 631, 668, 669	808.764	631.510	826.564	30,89%	2,20%
5.-AMORTIZACIONES, VARIACIÓN PROVIS. ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES	666.984	851.921	853.933	0,24%	28,03%
Amortización y Deterioro 680, 681	265.984	322.600	368.563	14,25%	38,57%
Cesión de Inmovilizado y Deterioro 670	225.000	380.684	380.000	-0,18%	68,89%
Provisiones y Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 694, 697, 699	176.000	148.637	105.370	-29,11%	-40,13%
B TOTAL GASTOS CORRIENTES	11.560.459	11.790.546	15.191.980	28,85%	31,41%
RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE	-236.000	0	0		
RESULTADO FINANCIERO NETO	236.000	500.000	300.000		
RESULTADO TOTAL	0	500.000	300.000		