

7.2. Presupuesto 2026

7.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos corrientes ejercicio 2026

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2025	PREV. CIERRE 2025	PRSTO. 2026	VAR% PSTO26 / PREV. CIERRE25	VAR% PSTO26 / PSTO25
1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.071.984	3.578.263	3.503.850	-2%	14%
Prestación de servicios por gestión de Ensayos y Observacionales y otras	3.071.984	3.578.263	3.503.850	-2%	14%
2.- SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	8.018.405	7.098.067	8.843.054	25%	10%
Imputación de subvenciones competitivas al resultado del ejercicio 74X	8.018.405	7.098.067	8.843.054	25%	10%
3.- APORTACIONES PRIVADAS	3.104.041	2.738.717	2.780.748	2%	-10%
Imputación de donaciones, Convenios de Colaboración Empresaria y Prest.y Patrocinios 74X	3.104.041	2.738.717	2.780.748	2%	-10%
4.- OTROS INGRESOS 73X, 75X, 77X, 79X	997.550	1.228.248	1.066.550	-13%	7%
Otros ingresos de Gestión y Cesión de espacios SAS 750X	65.550	58.802	65.550	11%	0%
Aportaciones Socios GENYO	932.000	932.000	901.000	-3%	-3%
Aplicación de remanente del ejercicio anterior	0	237.446	100.000	-58%	-
A TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15.191.980	14.643.295	16.194.202	11%	7%
GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS	PRSTO. 2025	PREV. CIERRE 2025	PRSTO. 2026	VAR% PSTO26 / PREV. CIERRE25	VAR% PSTO26 / PSTO25
1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	187.221	78.379	80.000	2%	-57%
Ayudas monetarias individuales: becas y cesión de bienes no inventariables 650, 652	187.221	78.379	80.000	2%	-57%
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	2.247.316	2.332.983	2.661.987	14%	18%
Compras de material fungible 60X	2.247.316	2.332.983	2.661.987	14%	18%
3.- GASTOS DE PERSONAL	8.644.657	8.568.088	9.598.161	12%	11%
Sueldos y salarios 640	6.554.157	6.410.954	7.184.854	12%	10%
Seguridad Social a cargo de la entidad 642	2.069.734	2.122.134	2.378.308	12%	15%
Otros Costes Salariales 649	20.766	35.000	35.000	0%	69%
4.- OTROS GASTOS Y SERVICIOS	3.258.853	2.842.366	3.034.053	7%	-7%
Arrendamientos y cánones 621	25.275	33.360	35.610	7%	41%
Reparaciones y conservación 622	617.303	532.155	568.043	7%	-8%
Servicios de profesionales independientes 623	1.384.588	1.127.853	1.203.915	7%	-13%
Transportes y mensajería 624	14.966	4.771	5.093	7%	-66%
Primas de seguros 625	24.878	36.023	38.452	7%	55%
Servicios bancarios y similares 626	8.907	10.085	10.765	7%	21%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 627	13.069	19.162	20.455	7%	57%
Suministros 628	343.302	65.061	69.449	7%	-80%
Otros gastos y servicios 629, 631, 668, 669	826.564	1.013.895	1.082.271	7%	31%
5.-AMORTIZACIONES, VARIACIÓN PROVIS. ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS CTOS. INCOBRABLES	853.933	783.530	820.000	5%	-4%
Amortización y Deterioro 680, 681	368.563	428.237	425.000	-1%	15%
Cesión de Inmovilizado y Deterioro 670	380.000	252.493	250.000	-1%	-34%
Provisiones y Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 694, 697, 699	105.370	102.800	145.000	41%	38%
B TOTAL GASTOS CORRIENTES	15.191.980	14.605.346	16.194.202	11%	7%
RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE	0	37.949	0		
RESULTADO FINANCIERO NETO	300.000	340.195	325.000		
RESULTADO TOTAL	300.000	378.144	325.000		