

FICYT

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2020	2019	% Variación
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	5.881.428,00	2.466.290,00	138%
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	5.881.428,00	2.466.290,00	138%
Convocatorias PCTI	4.340.023,00	0,00	-
Encomiendas PCTI	264.490,00	268.372,00	-1%
Gestión resto PCTI	0,00	137.628,00	-100%
Consejería de Ciencia	947.210,00	616.765,00	54%
D.G. Innovación	647.510,00	0,00	-
D.G. Universidad	299.700,00	616.765,00	-51%
Consejería de Sanidad	0,00	364.465,00	-100%
Consejería de Desarrollo Rural	0,00	16.800,00	-100%
Ministerio de Sanidad	20.000,00	47.000,00	-57%
Instituto de Salud Carlos III	20.000,00	47.000,00	-57%
Ministerio de Economía e Innovación	0,00	3.685,00	-100%
Convocatorias MINECO	0,00	3.685,00	-100%
Comisión Europea	309.705,00	1.011.575,00	-69%
Galactea	154.020,00	147.097,00	5%
COFUND	80.685,00	655.978,00	-88%
TRANSCAN	0,00	9.000,00	-100%
EFFICHRONIC	34.000,00	66.500,00	-49%
Proyecto ARCAS	41.000,00	43.000,00	-5%
Unidad de Proyectos Europeos	0,00	90.000,00	-100%
2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL			
3 OTROS INGRESOS			
4 INGRESOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	0%
Ingresos financieros	2.000,00	2.000,00	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	5.883.428,00	2.468.290,00	138%

OPERACIONES DE FONDOS	2020	2019	% 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	5.883.428,00	2.468.290,00	138%

FICYT

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2020	2019	% Variación
1 AYUDAS MONETARIAS	4.485.098,00	1.107.600,00	305%
Programa I+D+i	4.360.023,00	42.300,00	10207%
Programa Internacionalización	0,00	43.000,00	-
Programa Formación y movilidad	125.075,00	1.022.300,00	-88%
2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	25.000,00	26.000,00	-4%
Gastos de oficina	2.000,00	2.000,00	0%
Trabajos realizados por otras empresas	23.000,00	24.000,00	-4%
3 GASTOS DE PERSONAL	1.088.200,00	1.151.150,00	-5%
Sueldos y salarios	830.000,00	851.950,00	-3%
S. Social a cargo empresa	232.200,00	235.000,00	-1%
Formación	1.000,00	1.000,00	0%
Otros gastos sociales	0,00	9.000,00	-100%
Sueldos y salarios (proyectos)	19.000,00	41.150,00	-54%
S. Social a cargo empresa (proyectos)	6.000,00	13.050,00	-54%
4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	31.230,00	35.715,00	-13%
Amortizaciones	31.230,00	35.715,00	-13%
5 OTROS GASTOS	219.900,00	127.825,00	72%
Arrendamientos y cánones	900,00	900,00	0%
Reparaciones y conservación	27.500,00	17.500,00	57%
Servicios profesionales independientes	50.250,00	23.300,00	116%
Primas de seguros	650,00	650,00	0%
Servicios bancarios	100,00	275,00	-64%
Publicidad y propaganda	6.000,00	3.000,00	100%
Suministros	4.500,00	4.500,00	0%
Transportes y comunicaciones	10.000,00	6.500,00	54%
Dietas y desplazamientos	26.000,00	34.200,00	-24%
Limpieza	14.000,00	15.000,00	-7%
Otros gastos	80.000,00	22.000,00	264%
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	5.849.428,00	2.448.290,00	139%

OPERACIONES DE FONDOS	2020	2019	% Variación
1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO	34.000,00	20.000,00	70%
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	34.000,00	20.000,00	70%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	5.883.428,00	2.468.290,00	138%