

## Presupuestos 2018 FUNDACIÓN CCMIJU

	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>6.223.801</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.284.944</b>
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.416.000
Formación Endoscopia	167.200
Cursos (Formación)	165.200
Estancias (Servicios de formación)	2.000
Formación Anestesiología	18.000
Cursos	15.000
Estancias	3.000
Formación Microcirugía	128.000
Cursos	90.000
Estancias	38.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Endoluminal	63.000
Cursos	45.500
Estancias	17.500
Formación Laparoscopia	725.000
Cursos	325.000
Estancias	400.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Reproducción Asistida	40.000
Cursos	13.000
Estancias	27.000
Formación Cirugía General	29.800
Cursos	21.500
Estancias	8.300
Formación Enfermería	50.000
Cursos	0
Estancias	50.000
Formación Farmacia	5.000
Cursos	0
Estancias	5.000
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	15.000
Cursos	15.000
Estancias	0
Formación Terapia Celular	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura	80.000
Máster CMIURO	40.000
Máster CE y CMI	40.000
Otras actividades Formación	95.000
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	95.000
Cursos	0
Estancias	0
<b>DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)</b>	<b>773.644</b>
Servicios a entidades del sector público	202.000
Servicios de Microcirugía	77.000
Otros	125.000
Servicios prestados a empresas del sector privado	571.644
Servicios de Cardiovascular (Inexcor, Fundación IBGM, etc.)	121.699
Servicios de Bioingeniería (Danaus, Norba, Infoguardiana, Viral, etc.)	47.553
Servicios de Modelización Animal	50.000
Servicios de Microcirugía	53.000
Servicios de Reproducción Asistida	35.000
Servicios de 3D Interactivo	20.000
Otros	244.392
Otros	244.392
<b>ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL</b>	<b>51.000</b>
Despachos empresas	46.000
Alquiler laboratorio de Terapia Celular	3.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	2.000
Organización de Congresos	0
<b>VENTAS DE PRODUCTOS</b>	<b>44.300</b>
Publicaciones y DVD's	4.000
Simuladores	8.000
Órganos	1.000
Apps y aplicaciones	3.000
Animales	22.500
Otras ventas	5.800

<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)</b>	<b>1.796.672</b>
<b>Transferencias de capital</b>	<b>1.796.672</b>
<b>Proyectos financiados por el sector público</b>	<b>1.662.672</b>
<b>De la Unión Europea</b>	<b>192.945</b>
EUROAGE 0043-EuroAge-4 E Iniciativas Innovadoras para el Impulso del Envejecimiento Activo en la	102.700
Horizonte 2020 Agencia COST	9.409
ICT-29-2016- 73211 P CCOLO	80.836
<b>Del Estado</b>	<b>1.000.691</b>
RTC-20116-4911-1 VISCOFAN, S.A. Desarrollo Clínico de una Terapia Celular para Reparación Carc	27.900
P16/01172 Aplicación Temprana de Terapias basadas en Células Madre Cardiacas Alogénicas tras e	24.805
P16/02164 Empleo de Exosomas Derivados de Células Madre Mesenquimales para Reducir el Fraca	13.915
P16/01707 Evaluación Computacional, in vitro y Experimental de un Novedoso Catéter Intrauterino,	34.485
Remanente FCDC15-AE-2987 Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Reconstructiva. Nuev	77.595
Remanente de 2017 FCDC15-AE-3364 Actualización y Mejora de las Infraestructuras para la Unidad	37.237
Remanente de 2017 FCDC15-AE-3772 Actualización y Mejora de las Infraestructuras y Equipamient	233.478
Remanente de 2017FCDC15-AE-3807 Equipamiento para Endourología y Ultrasonografía.	106.480
Devolución del excedente de las compras de los FCDC15	-15.542
Subvención para ICTS	489.600
Amortización del préstamo CCM108-1E-002	-1.283
Amortización del préstamo CCM108-1E-003	-673
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009 . Anualidad 2011	-4.064
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009.Anualidad 2012	-5.262
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010 . Anualidad 2011	-4.605
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010 . Anualidad 2012	-5.262
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2011	-2.850
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2012	-5.263
<b>De CCAA</b>	<b>469.036</b>
GR15175 Actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico , de Divulgación y Transferencia de C	20.000
IB16168 Aplicación de Exosomas Derivados de Células Madre Cardiacas como Herramienta Inmunon	52.104
IB16200 Optimización y Mejora de Técnicas de Bioimpresión para Regeneración de Cartilago y Próte	50.874
IB16201 Estudio Comparativo de la Aplicación Temprana de Terapias Basadas en Células Madre Car	52.342
PD16065 Julia E. de la Cruz Conty Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para forma	20.501
PD16069 Virginia Blanco Blázquez Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para formc	20.501
PD16067 Juan Carlos Gómez Blanco Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para for	20.501
Remanente de la Cofinanciación de proyectos varios de 2017(Subvenciones, ICTS)	113.698
Devolución del excedente de las compras realizadas en 2017de la Cofinanciación de proyectos varios	-3.885
Subvención para ICTS	122.400
<b>De Entidades Locales</b>	<b>0</b>
<b>De la Universidad de Extremadura</b>	<b>0</b>
<b>Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado</b>	<b>134.000</b>
<b>De Empresas</b>	<b>0</b>
<b>De Otros</b>	<b>134.000</b>
Fundación Dr. Pascual	60.000
Fundación Fernando Valhondo Calaff	24.000
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	50.000
Otros	50.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.142.185</b>
<b>DE CCAA</b>	<b>2.024.000</b>
<b>De la Junta de Extremadura</b>	<b>2.024.000</b>
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.024.000
Transferencia Global	2.024.000
<b>De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales</b>	<b>0</b>
<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>65.000</b>
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	15.000
<b>DE EMPRESAS</b>	<b>53.185</b>
Philips	12.900
Grupo Jorge Mafresa	40.285
Otros	0
<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>6.223.801</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.842.298</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)</b>	<b>2.205.862</b>
Sueldo Base y Complementos	2.155.862
Altos Cargos	125.200
Personal	1.984.489
Otro Personal (Becas)	46.173
<b>Indemnizaciones</b>	<b>50.000</b>
Altos Cargos	0
Personal	50.000
<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>636.436</b>
<b>Seguridad Social</b>	<b>617.136</b>
Altos Cargos	28.000
Personal y otros	589.136
<b>Primas y seguros de personal</b>	<b>8.800</b>
Altos Cargos	6.800
Personal	2.000
<b>Formación de Personal</b>	<b>10.500</b>
Altos Cargos	500
Personal	10.000

<b>GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.</b>	<b>2.027.619</b>
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>557.940</b>
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	2.000
Material Informático, video y fotografía no inventariable	8.100
Material de oficina	8.000
Vestuario	4.100
Manutención animales	32.000
Animales	200.000
Animales bajo contrato público	74.580
Resto de animales	125.420
Reactivos y otro material de laboratorio	25.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	62.400
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	110.000
Suturas	16.140
Restos cadavéricos	12.000
Otro material sanitario	35.000
Otro material fungible	43.200
<b>SUMINISTROS</b>	<b>507.500</b>
Agua	42.000
Gas Natural	80.000
Electricidad	210.000
Teléfonos/Fax	38.500
Combustibles y carburantes Grupo Electrónico y calderas calefacción (casos de emerg	12.000
Gases medicinales (Consumo)	125.000
<b>SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>621.734</b>
Limpieza general	211.000
Hostelería	110.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios	154.884
Primas de Seguros (no personal)	16.000
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático, patentes	111.850
Honorarios profesores	18.000
<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN</b>	<b>125.000</b>
Reparaciones y conservación (Mto correctiva)	40.000
	0
Mantenimiento preventivo	80.000
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	5.000
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>35.900</b>
Espacios físicos o locales	500
Renting Vehículos	13.000
Renting Impresoras	2.400
Leasing PCs	20.000
<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>
ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)	15.000
<b>INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO</b>	<b>92.500</b>
Personal propio	42.500
Dietas y alojamientos	21.000
Locomoción	21.500
Personal externo	50.000
Dietas	10.000
Locomoción	40.000
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>67.045</b>
Gastos bancarios	2.245
Postales	10.000
Atenciones protocolarias y represent	3.000
Publicidad y propaganda (Merchandising)	8.000
Reuniones y conferencias	36.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11.483</b>
Fondo de Liquidez Autónomo	6.675
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de	700
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de	62
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl	3.086
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl	276
Intereses Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para A	628
Intereses Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para A	56
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.342.401</b>
<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.041.053</b>
ICTS	612.000
Línea Eléctrica	149.413
FCDC15-AE-2987 Sistema de imagen láser doppler que ofrezca una solución probad	96.994
FCDC15-AE-3364 Inyector de contraste para aplicaciones cardiovasculares con contr	46.546
FCDC15-AE-3807 Sistema de ultrasonografía de alta gama	133.100
Otros	3.000
<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000</b>
<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>1.500</b>
	0
<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS</b>	<b>296.848</b>
FCDC15-AE-3772 División del animalario en zona de grandes y pequeños animales/	291.848
Otros	5.000