

Anexo 1

Presupuestos 2019 FUNDACIÓN CCMIJU

	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>5.793.507</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.555.826</b>
<b>FORMACIÓN (Cursos y estancias)</b>	<b>1.627.362</b>
Formación Endoscopia	190.160
Cursos (Formación)	187.160
Estancias (Servicios de formación)	3.000
Formación Anestesiología	6.600
Cursos	6.600
Estancias	0
Formación Microcirugía	180.000
Cursos	65.000
Estancias	115.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Endoluminal	144.500
Cursos	34.500
Estancias	110.000
Formación Laparoscopia	840.000
Cursos	351.000
Estancias	489.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Reproducción Asistida	27.080
Cursos	9.200
Estancias	17.880
Formación Cirugía General	32.900
Cursos	3.000
Estancias	29.900
Formación Enfermería	50.500
Cursos	0
Estancias	50.500
Formación Farmacia	5.000
Cursos	0
Estancias	5.000
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	10.500
Cursos	0
Estancias	10.500
Formación Terapia Celular	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura	45.122
Máster CMIURO	21.511
Máster CE y CMI	23.611
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>753.864</b>
<b>Servicios a entidades del sector público</b>	<b>168.254</b>
Servicios de Microcirugía	125.000
Servicios de Animalario	1.000
Otros	42.254
<b>Servicios prestados a empresas del sector privado</b>	<b>585.610</b>
Servicios de Cardiovascular (Inexcor, Fundación IBGM, etc.)	48.500
Servicios de Bioingeniería (Danaus, Norba, Infoguardiana, Viral, etc.)	46.650
Servicios de Modelización Animal	78.500
Servicios de Microcirugía	138.500

Servicios de Reproducción Asistida	63.960
Servicios de 3D Interactivo	39.500
Servicios de Laparoscopia	69.000
Otros	101.000
<b>ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL</b>	<b>55.000</b>
Despachos empresas	52.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	3.000
Organización de Congresos	0
<b>VENTAS DE PRODUCTOS</b>	<b>119.600</b>
Publicaciones y DVD´s	5.000
Simuladores	6.600
Órganos	2.000
Apps y aplicaciones	30.000
Animales	22.500
Otras ventas	53.500
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)</b>	<b>926.891</b>
Transferencias de capital	926.891
Proyectos financiados por el sector público	792.891
De la Unión Europea	278.904
EUROAGE 0043-EuroAge-4 E Iniciativas Innovadoras para el Impulso del Envejecimiento Activo en I	136.245
EASIER 588404-EPP-1-2017-1ES-EPPKA2-KA European Knowledge Allinace for Innovative Educativ	44.664
Pilot-Line for System in Tip Integration (H2020-ECSEL-2017-1-IA 783132 POSITION II)	25.000
Horizonte 2020 Agencia COST	72.996
Del Estado	202.758
RTC-2016-4911-1 VISCOFAN, S.A. Desarrollo Clínico de una Terapia Celular para Reparación Carc	6.072
PI16/01172 Aplicación Temprana de Terapias basadas en Células Madre Cardíacas Alogénicas tras	25.410
PI16/02164 Empleo de Exosomas Derivados de Células Madre Mesenquimales para Reducir el Frac	1.815
PI16/01707 Evaluación Computacional, in vitro y Experimental de un Novedoso Catéter Intrauteri	25.410
CP17/00021 Contratos Miguel Servet 2017 Javier García Casado. Contratos Miguel Servet Tipo I y	40.500
CP17/00021 Exosomes from Endometrial Mesenchimal Stem Cells as Immunomodulatory Tool for Ac	38.000
PI18/00911 Pre-condicionamiento de exosomas derivados de endometriales como herramienta inmu	12.100
EQC2018-005242-P Integración de Capacidades Avanzadas de Investigación Taslacional Cardioval	261.360
Devolución AGL2017-84861-R (RETOS) Optimización de la Fecundación In Vitro Equina: Caracteriz	-116.980
Devolución FCDC15-AE-2987 Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Reconstructiva. Nue	-29.863
Devolución de 2017 FCDC15-AE-3364 Actualización y Mejora de las Infraestructuras para la Unida	-24.782
Devolución de 2017 FCDC15-AE-3772 Actualización y Mejora de las Infraestructuras y Equipamien	-1.903
Devolución de 2017FCDC15-AE-3807 Equipamiento para Endourología y Ultrasonografía.	-484
Amortización del préstamo CCM108-1E-002	-1.283
Amortización del préstamo CCM108-1E-003	-673
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tr	-675
Amorización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tr	-60
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes	-2.976
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes	-264
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugi	-605
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugi	-54
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-2011-1420. Anualidad 2011	-4.605
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1420. 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
De CCAA	311.229
IB16168 Aplicación de Exosomas Derivados de Células Madre Cardíacas como Herramienta Inmuna	44.661
IB16200 Optimización y Mejora de Técnicas de Bioimpresión para Regeneración de Cartilago y Prót	43.606
IB16201 Estudio Comparativo de la Aplicación Temprana de Terapias Basadas en Células Madre Cc	44.864
IB1659 Optimización Protocolos de Ovum Pick Up y Vitrificación de Oocitos en el Asno Andaluz (9 E	21.526
PD16065 Julia E. de la Cruz Conty Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para form	20.501
PD16067 Juan Carlos Gómez Blanco Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para fo	20.501
TE-0008-18 Personal Apoyo Investigación Viscofan Ana Abad	27.118
TE-0051-18 Personal Apoyo Investigación Hospital Quiron Salud Clideba XXX XXXX	37.369
Cofinanciación Junta de Extremadura para EQC2018-005242-P Integración de Capacidades Avanz	65.340
Devolución de la Cofinanciación para Infraestructuras no gastado (Subvenciones, ICTS)	-14.258
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado	134.000
De Empresas	0
De Otros	134.000
Fundacion Dr. Pascual	60.000

Fundación Fernando Valhondo Calaff	24.000
Fundación ONCE	25.000
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	25.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.310.790</b>
DE CCAA	2.189.000
De la Junta de Extremadura	2.189.000
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.189.000
Transferencia Global	2.024.000
Subvención Nominativa Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital	15.000
Remanente Línea Eléctrica	150.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
DE ENTIDADES LOCALES	65.000
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	15.000
DE EMPRESAS	56.790
Philips	12.900
Grupo Jorge Mafresa	43.890
Otros	0
<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>5.793.507</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.868.778</b>
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)	2.194.505
Sueldo Base y Complementos	2.169.505
Altos Cargos	135.701
Personal	1.986.192
Otro Personal (Becas)	47.612
Indemnizaciones	25.000
Altos Cargos	0
Personal	25.000
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	674.273
Seguridad Social	644.160
Altos Cargos	30.027
Personal y otros	614.133
Primas y seguros de personal	8.800
Altos Cargos	6.800
Personal	2.000
Formación de Personal	21.313
Altos Cargos	500
Personal	20.813
<b>GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.</b>	<b>2.234.883</b>
APROVISIONAMIENTOS	539.100
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	1.600
Material Informático, video y fotografía no inventariable	4.000
Material de oficina	6.500
Vestuario	3.600
Manutención animales	32.000
Animales	190.000
Animales bajo contrato público	74.580
Resto de animales	115.420
Reactivos y otro material de laboratorio	25.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	62.400
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	90.000
Suturas	26.000
Restos cadavéricos	23.000
Otro material sanitario	30.000
Otro material fungible	30.000
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica	15.000
SUMINISTROS	540.700
Agua	42.000
Gas Natural	102.000
Electricidad	210.000

Teléfonos/Fax	38.500
Combustibles y carburantes Grupo Electrógeno y calderas calefacción (casos de emerg	11.200
Gases medicinales (Consumo)	102.000
Otros Suministros	35.000
<b>SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>632.762</b>
Limpieza general	232.500
Hostelería	105.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios	144.862
Primas de Seguros (no personal)	15.000
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático, patentes	122.400
Honorarios profesores	13.000
<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN</b>	<b>203.900</b>
Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	55.000
	0
Mantenimiento preventivo	89.500
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	59.400
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>36.050</b>
Espacios físicos o locales	550
Renting Vehículos	13.000
Renting Impresoras	2.500
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>90.000</b>
<i>Personal propio</i>	<i>54.000</i>
<i>Dietas y alojamientos</i>	<i>25.000</i>
<i>Locomoción</i>	<i>29.000</i>
<i>Personal externo</i>	<i>36.000</i>
<i>Dietas</i>	<i>6.000</i>
<i>Locomoción</i>	<i>30.000</i>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>172.370</b>
Gastos bancarios	2.000
Postales	11.000
Atenciones protocolarias y represent	900
Publicidad y propaganda (Merchandising)	12.000
Reuniones y conferencias	25.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
Amortización Préstamo FLA	113.670
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.846</b>
Fondo de Liquidez Autonómico	6.675
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de I	25
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de I	3
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl	110
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Traspl	10
Intereses Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para Aplicación por	22
Intereses Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplicación por	2
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>683.000</b>
<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>550.000</b>
EQC2018-005242-P	326.700
Línea Eléctrica	150.000
Maquinaria	58.300
Otros	15.000
<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>8.000</b>
<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>96.000</b>
<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS</b>	<b>12.000</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>17.000</b>