

Anexo 1

Presupuestos 2020 FUNDACIÓN CCMIJU

	PRESUPUESTO
INGRESOS	6.155.437
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.332.470
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.458.010
Formación Endoscopia	190.160
Cursos (Formación)	187.160
Estancias (Servicios de formación)	3.000
Patrocinios	0
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	72.250
Cursos	17.250
Estancias	55.000
Formación Laparoscopia	750.000
Cursos	357.000
Estancias	393.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Reproducción Asistida	25.000
Cursos	9.200
Estancias	15.800
Patrocinio	0
Formación Cirugía General	30.000
Cursos	3.000
Estancias	27.000
Formación Enfermería	50.000
Cursos	0
Estancias	50.000
Formación Farmacia	2.000
Cursos	0
Estancias	2.000
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	10.000
Cursos	10.000
Estancias	0
Formación Terapia Celular	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universida	47.000
Máster CMIURO	12.000
Máster CE y CMI	35.000
Otras actividades Formación	95.000
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	95.000
Cursos	0
Estancias	0
DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)	730.860
Servicios a entidades del sector público	125.000
Servicios de Microcirugía	125.000
Otros	0
Servicios prestados a empresas del sector privado	605.860
Servicios de Cardiovascular (Inexcor, Fundación IBGM, etc.)	103.250
Servicios de Bioingeniería (Danaus,Norba, InfogGuadiana, 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	10.000
Servicios de Laparoscopia	115.000
Servicios de Endoscopia	50.000
Otros	0

ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL	55.000
Despachos empresas	52.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	3.000
Organización de Congresos	0
VENTAS DE PRODUCTOS	88.600
Publicaciones y DVD´s	5.000
Simuladores	6.600
Órganos	2.000
Apps y aplicaciones	30.000
Animales	22.500
Otras ventas	22.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)	1.597.022
Transferencias de capital	1.597.022
Proyectos financiados por el sector público	1.513.022
De la Unión Europea	628.268
EUROAGE 0043-EuroAge-4 E Iniciativas Innovadoras para el Impulso	96.265
EASIER 588404-EPP-1-2017-1ES-EPPKA2-KA European Knowledge All	22.332
Pilot-Line for System in Tip Integration (H2020-ECSEL-2017-1-IA 78313	26.364
BioimpACE 0633_BioimpACE_4_E (EuroACE-POCTEP)Impulso de la Tec.	213.968
0624_2IQBIONEURO_6_E (EuroACE-POCTEP) Impulso de una red de I	83.272
ICT-2016-RIA, 732111 PICCOLO Multimodal Highly-Sensitive PhotonC	66.068
Horizonte 2020 Agencia COST	120.000
Del Estado	542.243
CP17/00021 Contratos Miguel Servet 2017 Javier García Casado,Con	40.500
CP17/00021 Exosomes from Endometrial Mesenchymal Stem Cells as In	39.000
PI18/00911 Pre-condicionamiento de exosomas derivados de endometr.	25.410
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	477.600
PCI2018-093065 Desarrollo de prototipos piloto para una nueva	
generación de catéteres e implantes inteligentes. Demo 4: catéter	
inteligente para terapia celular (POSITION)	18.810
F119/00041 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por	
investigadores nacidos en 1974 o posterior. Mª Ángeles Pedro Muñoz	20.600
CD19/00048 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por	
investigadores nacidos en 1974 o posterior. Esther López Nieto	26.866
Devolución FCDC15-AE-2987 Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial)	-29.863
Devolución de 2017 FCDC15-AE-3364 Actualización y Mejora de las In	-24.782
Devolución de 2017 FCDC15-AE-3772 Actualización y Mejora de las I	-1.903
Devolución de 2017FCDC15-AE-3807 Equipamiento para Endourologic	-484
Amortización del préstamo CGM108-1E-002 Finalizado en 2019	0
Amortización del préstamo CGM108-1E-003 Finalizado en 2019	0
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidiscipl	-682
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidiscipl	-61
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Suprc	-3.007
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Suprc	-269
Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulació	-612
Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulació	-55
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
Devolución al Ministerio de Infraestructuras no gastado (Subvenciones,	-17.521
De CCAA	342.511
IB16168 Aplicación de Exosomas Derivados de Células Madre Cardiac	44.661
IB16200 Optimización y Mejora de Técnicas de Bioimpresión para Regi	43.606
IB16201 Estudio Comparativo de la Aplicación Temprana de Terapias E	44.864
IB1659 Optimización Protocolos de Ovum Pick Up y Vitricificación de Oo	18.430
PD16065 Julia E. de la Cruz Conty Ayuda para la financiación de contr	20.501
PD16067 Juan Carlos Gómez Blanco Ayuda para la financiación de co	20.501
PD18077 David Durán Rey Ayuda para la financiación de contratos pr	20.501
IB18107 Evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegr	20.992
IB18129 Apoptosis protática inducida mediante Oclusión Arterial Prost	47.093
GR18199 Ayudas para la realización de actividades de investigación y	80.000
Devolución de la Cofinanciación para Infraestructuras no gastado (Sub	-14.258
Devolución de la Cofinanciación para Infraestructuras no gastado (Sub	-4.380
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado	84.000
De Empresas	0
De Otros	84.000
Fundacion Dr. Pascual	60.000
Fundación Fernando Valhondo Calaff	24.000
Fundación ONCE	0
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.225.945
DE CCAA		2.139.000
De la Junta de Extremadura		2.139.000
De la Consejería de Economía e Infraestructuras		2.139.000
Transferencia Global		2.024.000
TE Financiación Objetivos I+D		100.000
Transferencia Específica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación dig		15.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales		0
		0
DE ENTIDADES LOCALES		65.000
Diputación de Cáceres		50.000
Diputación de Badajoz		15.000
DE EMPRESAS		21.945
Grupo Jorge Mafresa		21.945
Otros		0
GASTOS E INVERSIONES		6.155.437
GASTOS DE PERSONAL		2.868.778
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)		2.194.505
Sueldo Base y Complementos		2.169.505
Altos Cargos		135.701
Personal		1.973.371
Otro Personal		60.433
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
GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.		2.269.484
APROVISIONAMIENTOS		548.200
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		40.000
Animales		170.000
Animales bajo contrato público		74.580
Resto de animales		95.420
Reactivos y otro material de laboratorio		50.000
Medicamentos y productos farmacéuticos		70.000
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)		88.500
Suturas		23.000
Restos cadavéricos		11.000
Otro material sanitario		30.000
Otro material fungible		35.000
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica		15.000
SUMINISTROS		543.700
Agua		42.000
Gas Natural		102.000
Electricidad		235.000
Teléfonos/Fax		38.500
Combustibles y carburantes Grupo Electrígeno y calderas calefc		11.200
Gases medicinales (Consumo)		110.000
Otros suministros		5.000
SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS		633.264
Limpieza general		232.500
Hostelería		105.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios		144.864
Primas de Seguros (no personal)		15.500

Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte)	122.400
Honorarios profesores	13.000
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN	203.900
Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	100.000
	0
Mantenimiento preventivo	78.900
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	25.000
ARRENDAMIENTOS	40.050
Espacios físicos o locales	550
Renting Vehículos	13.000
Renting Impresoras	2.500
Leasing PCs	20.000
Otros	4.000
TRIBUTOS	5.000
ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)	15.000
INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO	108.000
<i>Personal propio</i>	<i>60.000</i>
<i>Dietas y alojamientos</i>	<i>35.000</i>
<i>Locomoción</i>	<i>25.000</i>
<i>Personal externo</i>	<i>48.000</i>
<i>Dietas</i>	<i>5.000</i>
<i>Locomoción</i>	<i>43.000</i>
OTROS GASTOS	172.370
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
Otros gastos	0
GASTOS FINANCIEROS	5.963
Fondo de Liquidez Autonómico	5.840
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplin	18
Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplin	2
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Suprar	79
Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Suprar	7
Intereses Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulació	16
Intereses Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulació	1
Otros gastos	0
INVERSIONES REALES	1.011.211
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	570.300
Maquinaria	158.300
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	397.000
Otros	15.000
MOBILIARIO Y ENSERES	8.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICA	170.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	43.411
SOFTWARE	219.500
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	200.000
Otros	19.500