

Anexo 1
Presupuestos 2021 FUNDACIÓN CCMIJU

	PRESUPUESTO
INGRESOS	12.758.080
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.307.806
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	768.705
Formación Endoscopia	82.730
Cursos (Formación)	78.730
Estancias (Servicios de formación)	3.000
Patrocinios	1.000
Formación Anestesiología	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación Microcirugía	80.000
Cursos	32.500
Estancias	47.500
Patrocinio de Formación	0
Formación Endoluminal	32.750
Cursos	22.750
Estancias	10.000
Formación Laparoscopia	362.000
Cursos	178.500
Estancias	183.500
Patrocinio de Formación	0
Formación Reproducción Asistida	12.500
Cursos	4.600
Estancias	7.900
Patrocinio	0
Formación Cirugía General	8.225
Cursos	0
Estancias	8.225
Formación Enfermería	15.750
Cursos	0
Estancias	15.750
Formación Farmacia	1.000
Cursos	0
Estancias	1.000
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	8.750
Cursos	8.750
Estancias	0
Formación Terapia Celular	2.400
Cursos	0
Estancias	2.400
Formación Modelización Animal	1.600
Cursos	1.600
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad	66.000
Máster CMIURO	18.000
Máster CE y CMI	48.000
Otras actividades Formación	95.000
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	95.000
Cursos	0
Estancias	0
DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)	438.101
Servicios a entidades del sector público	62.500
Servicios de Microcirugía	62.500
Otros	0
Servicios prestados a empresas del sector privado	375.601
Servicios de Cardiovascular	124.731
Servicios de Bioingeniería	16.008
Servicios de Modelización Animal	20.000
Servicios de Microcirugía	27.500
Servicios de Reproducción Asistida	31.980

Servicios de 3D Interactivo	5.000
Servicios de Laparoscopia	95.000
Servicios de Dirección	30.382
Servicios de Endoscopia	25.000
Otros	0
ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL	
Despachos empresas	73.500
Auditorios, aulas y salas de reuniones	0
Organización de Congresos	0
VENTAS DE PRODUCTOS	
Publicaciones y DVD 's	500
Simuladores	1.500
Órganos	500
Apps y aplicaciones	2.500
Animales	22.500
Otras ventas	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)	
8.284.384	
Transferencias de capital	8.284.384
Proyectos financiados por el sector público	8.224.384
De la Unión Europea	663.531
EUROAGE 0043-EuroAge-4 E Iniciativas Innovadoras para el Impulso c	18.685
EASIER 588404-EPP-1-2017-1ES-EPPKA2-KA European Knowledge Alli	22.332
KA202 (2018-1-ES01-KA202-050943)(S4Game)Training of Soft Skills f	45.832
KA204 (2018-1-ES01-KA204-050994) (AGEment) Adult Seniors Aware	36.284
Pilot-Line for System in Tip Integration (H2020-ECSEL-2017-1-IA 78313	40.000
BioimpACE 0633_BioimpACE_4_E (EuroACE-POCTEP)Impulso de la Tec	183.301
0624_2IQBIONEURO_6_E (EuroACE-POCTEP) Impulso de una red de l	166.029
ICT-2016-RIA, 732111 PICCOLO Multimodal Highly-Sensitive PhotonC.	66.068
Horizonte 2020 Agencia COST	85.000
621668-EPP-1-2020-ES MIREIA Mixed Reality in medical Education bas	0
Del Estado	6.627.304
CP17/00021 Contratos Miguel Servet 2017 Javier García Casado.Con	40.500
Devolución del Importe de Esther López CP17/00021 Exosomes from En	98.000
PI18/00911 Pre-condicionamiento de exosomas derivados de endometr	10.890
Remanente de ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	430.600
PCI2018-093065 Desarrollo de prototipos piloto para una nueva generación de catéteres e implantes inteligentes. Demo 4: catéter inteligente para terapia celular (POSITION)	41.380
FI19/00041 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o posterior. Mª Angeles 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
PID2019-107329RA-C22. Modificación del Sustrato Arritmico tras Infarto de Miocardio. Validación Experimental. Claudia Báez	
EN MODELO PORCINO DE ALTA INDUCIBILIDAD DE TAQUICARDIA VENTRICULAR POST INFARTO, Claudia Báez	36.300
ICTS-2020-01-CCMI-14 GENERA	66.400
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidiscip.	-682
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidiscipli	-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 2012	-5.262
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1420. Anualidad 2012	-5.262
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300. Anualidad 2012	-5.263
TREMIRS	5.876.240
De CCAA	933.549
IB16168 Aplicación de Exosomas Derivados de Células Madre Cardíac	44.661
IB16200 Optimización y Mejora de Técnicas de Bioimpresión para Reg	41.592
IB16201 Estudio Comparativo de la Aplicación Temprana de Terapias É	44.864
IB1659 Optimización Protocolos de Ovum Pick Up y Vitrificación de Oo	15.797
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	30.000
IB18129 Apoptosis protáctica inducida mediante Oclusión Arterial Prost	47.093
GR18199 Ayudas para la realización de actividades de investigación y	80.000
PAI Bioingeniería TE-0070-19 Sexpe Aplicación de técnicas de bioimpre	27.361
PAI Endoscopia TE-0011-19 Sexpe Evaluación in vitro y experimental de	40.677
Feder Imagen Médica en Cáncer Colorrectal	500.000
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado	60.000
De Empresas	0

De Otros	60.000
Fundación Dr. Pascual	60.000
Fundación Fernando Valhondo Calaff	0
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.165.890

DE CCAA	3.022.000
De la Junta de Extremadura	3.022.000
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	3.022.000
Transferencia Global	2.707.000
TE Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Proyecto TREMIRS	300.000
Transferencia Específica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación dig	15.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
	0
DE ENTIDADES LOCALES	100.000
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	50.000
DE EMPRESAS	43.890
Grupo Jorge Mafresa	43.890
Otros	0

GASTOS E INVERSIONES 12.758.080

GASTOS DE PERSONAL	2.692.758
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)	2.046.818
Sueldo Base y Complementos	2.021.818
Altos Cargos	128.238
Personal	1.893.580
Otro Personal	0
Indemnizaciones	25.000
Altos Cargos	0
Personal	25.000
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	645.940
Seguridad Social	622.627
Altos Cargos	30.672
Personal y otros	591.955
Primas y seguros de personal	2.000
Altos Cargos	0
Personal	2.000
Formación de Personal	21.313
Altos Cargos	500
Personal	20.813

GASTOS B. CORRIENTES Y SERV. 2.670.631

APROVISIONAMIENTOS	570.200
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	1.600
Material Informático, video y fotografía no inventariable	4.000
Material de oficina	6.500
Vestuario	10.600
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	50.000
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica	15.000
SUMINISTROS	560.200
Agua	42.000
Gas Natural	102.000
Electricidad	235.000
Teléfonos/Fax	55.000
Combustibles y carburantes Grupo Electrógeno y calderas calefa	11.200
Gases medicinales (Consumo)	110.000
Otros suministros	5.000

SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS	967.310
Limpieza general	232.500
Hostelería	105.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios	207.664
Primas de Seguros (no personal)	14.500
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte)	402.646
Honorarios profesores	5.000
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN	211.900
Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	108.000
	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)	3.000
INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO	30.000
<i>Personal propio</i>	<i>6.000</i>
Dietas y alojamientos	3.500
Locomoción	2.500
<i>Personal externo</i>	<i>24.000</i>
Dietas	2.500
Locomoción	21.500
OTROS GASTOS	282.971
Gastos bancarios	2.000
Postales	5.000
Atenciones protocolarias y represent	0
Publicidad y propaganda (Merchandising)	17.000
Reuniones y conferencias	12.500
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
Amortización Préstamo FLA	113.670
Otros gastos	125.000
GASTOS FINANCIEROS	5.129
Fondo de Liquidez Autonómico	5.006
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	7.389.562
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.012.062
Maquinaria	30.000
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)?	350.000
ICTS-2020-01-CCMI-14 (GENERA)	83.000
CPI TREMIRS	6.361.300
CPI TREMIRS, Equipamiento e inversiones materiales	115.000
Equipamiento para 5G	36.762
Otros	36.000
MOBILIARIO Y ENSERES	8.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICA	125.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	25.000
SOFTWARE	219.500
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	200.000
Otros	19.500