

Anexo 1

Presupuestos 2022 FUNDACIÓN CCMIJU

	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>13.475.650</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.777.915</b>
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.104.502
<i>Formación Endoscopia</i>	167.950
Cursos (Formación)	100.000
Estancias (Servicios de formación)	66.950
Patrocinios	1.000
<i>Formación Anestesiología</i>	0
Cursos	0
Estancias	0
<i>Formación Microcirugía</i>	155.000
Cursos	60.000
Estancias	95.000
Patrocinio de Formación	0
<i>Formación Endoluminal</i>	42.500
Cursos	26.800
Estancias	15.700
<i>Formación Laparoscopia</i>	521.802
Cursos	362.312
Estancias	159.490
Patrocinio de Formación	0
<i>Formación Reproducción Asistida</i>	7.950
Cursos	2.900
Estancias	5.050
Patrocinio	0
<i>Formación Cirugía General</i>	19.500
Cursos	0
Estancias	19.500
<i>Formación Enfermería</i>	0
Cursos	0
Estancias	0
<i>Formación Farmacia</i>	0
Cursos	0
Estancias	0
<i>Formación Informática</i>	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
<i>Formación Animalario</i>	17.500
Cursos	17.500
Estancias	0
<i>Formación Terapia Celular</i>	3.800
Cursos	0

Estancias	3.800
<b>Formación Modelización Animal</b>	<b>2.500</b>
Cursos	2.500
Estancias	0
<b>Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremada</b>	<b>66.000</b>
Máster CMIURO	18.000
Máster CE y CMI	48.000
<b>Otras actividades Formación</b>	<b>100.000</b>
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	95.000
Formación On-Line	5.000
Cursos	0
Estancias	0
<b>DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)</b>	<b>604.414</b>
<b>Servicios a entidades del sector público</b>	<b>329.700</b>
Servicios de Microcirugía	120.000
Otros	209.700
<b>Servicios prestados a empresas del sector privado</b>	<b>274.714</b>
Servicios de Cardiovascular	87.456
Servicios de Bioingeniería	42.200
Servicios de Modelización Animal	54.175
Servicios de Microcirugía	50.000
Servicios de Reproducción Asistida	4.120
Servicios de Laparoscopia	0
Servicios de Dirección	36.762
Servicios de Endoscopia	0
Otros	0
<b>ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL</b>	<b>43.000</b>
Despachos empresas	34.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	9.000
Organización de Congresos	0
<b>VENTAS DE PRODUCTOS</b>	<b>26.000</b>
Publicaciones y DVD´s	500
Simuladores	2.500
Órganos	500
Apps y aplicaciones	0
Animales	22.500
Otras ventas	0
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)</b>	<b>7.878.926</b>
<b>Transferencias de capital</b>	<b>7.878.926</b>
<b>Proyectos financiados por el sector público</b>	<b>7.817.926</b>
De la Unión Europea	622.829
Del Estado	4.370.792
Devolución CP17/00021 Contratos Miguel Servet 2017 Javier García Casado.Contratos M	-24.975
Devolución de la parte de personal CP17/00021 Exosomes from Endometrial Mesenchimal	-59.000
Remanente de ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	243.710
F119/00041 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o posterior. Mª Ángeles Pedro Muñoz	20.600
Sara Borrell CD19/00048 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o posterior. Esther López Nieto Posible Devolución	-16.635

PID2019-107329RA-C22. Modificación del Sustrato Arrítmico tras Infarto de Miocardio. Validación Experimental. Claudia Báez EN MODELO PORCINO DE ALTA INDUCIBILIDAD DE TAQUICARDIA VENTRICULAR POST INFARTO, Claudia Báez	29.040
PI20/00247 Estudio comparativo del impacto terapéutico de la administración repetida de	19.360
PI20/01188 Desarrollo y evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegradable	4.235
ICTS-2020-01-CCMI-14 GENERA	83.000
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología	-689
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología	-62
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía en Tra	-3.038
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Tra	-272
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para Aplicación f	-618
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplicación f	-55
RD21/0017/0014 RICORS (FM SÁNCHEZ MARGALLO)	29.700
TREMIRS Remanente para 2022	4.046.491
<b>De CCAA</b>	<b>2.824.304</b>
IB1659 Optimización Protocolos de Ovum Pick Up y Vitricación de Oocitos en el Asno An	14.016
PD18077 David Durán Rey Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para fo	20.501
IB18107 Evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegradable y recubierto	20.992
IB18129 Apoptosis protática inducida mediante Oclusión Arterial Prostática (OAP): Estudio	47.093
TA18023 Ayudas Atracción y Retorno de Talento Investigador a Centros de I+D+i pertene	41.746
IB20189 (J.A. Sánchez) Ayudas destinadas a la realización de proyectosde investigación er	39.270
IB20191 (V. Blanco) Ayudas destinadas a la realización de proyectosde investigación en los	48.014
IB20184 (E. López) Estudio de las fases del infartomiocardio en un modelo animal porcino	39.923
TC Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Proyecto TREMIRS	800.000
Feder Imagen Médica en Cáncer Colorrectal. Creaciónde Departamento y Unidades para	500.000
CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100)	1.252.750
<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>61.000</b>
<b>De Empresas</b>	<b>0</b>
<b>De Otros</b>	<b>61.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.818.809</b>
<b>DE CCAA</b>	<b>3.669.250</b>
<b>De la Junta de Extremadura</b>	<b>3.669.250</b>
<b>De la Consejería de Economía e Infraestructuras</b>	<b>3.669.250</b>
Transferencia Global	2.407.000
CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (MR06C1701)	1.247.250
Transferencia Especifica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación digital	15.000
<b>De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales</b>	<b>0</b>
<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>100.000</b>
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	50.000
<b>DE EMPRESAS</b>	<b>49.559</b>
Grupo Jorge Mafresa	49.559
Otros	0

<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>13.475.650</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.030.491</b>
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)	2.261.579
Sueldo Base y Complementos	2.161.579
Altos Cargos	130.633
Personal	2.030.946
Otro Personal	0
Indemnizaciones	100.000
Altos Cargos	0
Personal	100.000
<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>768.912</b>
Seguridad Social	760.112
Altos Cargos	40.086
Personal y otros	720.026
Primas y seguros de personal	8.800
Altos Cargos	6.800
Personal	2.000
<b>GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.</b>	<b>8.304.703</b>
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.117.004</b>
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	1.600
Material Informático, video y fotografía no inventariable	14.000
Material de oficina	21.500
Vestuario	25.600
Manutención animales	60.000
Animales	265.600
Animales Planes Complementarios	15.600
Resto de animales	250.000
Reactivos y otro material de laboratorio	80.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	125.000
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	108.500
Suturas	40.000
Restos cadavéricos	32.000
Otro material sanitario	70.000
Otro material fungible (incluye los de Cáncer Colorrectal, de TREMIRS , Planes	258.204
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica	15.000
<b>SUMINISTROS</b>	<b>704.200</b>
Agua	45.000
Gas Natural	125.000
Electricidad	310.000
Teléfonos/Fax	55.000
Combustibles y carburantes Grupo Electrónico y calderas calefacción (casos c	14.200
Gases medicinales (Consumo)	150.000
Otros suministros	5.000
<b>SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.701.763</b>
Limpieza general	246.000
Hostelería	105.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios	220.000
Primas de Seguros (no personal)	13.500
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático,	5.080.263

Estudios y trabajos técnicos generales	278.000
Oficina Técnica TREMIRS	114.597
CPTI TREMIRS	2.290.068
CPP TREMIRS	1.335.873
Planes complementarios(Unex, SES y Computaex)	435.540
Planes complementarios(subcontrataciones)	626.185
Módulo programación justificación proyectos	7.000
Honorarios profesores (incluye los de tremirs)	30.000
<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN</b>	<b>219.900</b>
Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	108.000
	0
Mantenimiento preventivo	78.900
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	33.000
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>27.550</b>
Espacios físicos o locales	550
Renting Vehículos	13.000
Renting Impresoras	10.000
Otros	4.000
<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>
<b>FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>21.313</b>
<b>ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)</b>	<b>20.000</b>
<b>INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIO</b>	<b>114.000</b>
<i>Personal propio</i>	<b>32.000</b>
<i>Dietas y alojamientos</i>	19.000
<i>Locomoción</i>	13.000
<i>Personal externo</i>	<b>82.000</b>
<i>Dietas</i>	22.000
<i>Locomoción</i>	60.000
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>373.973</b>
Gastos bancarios	10.000
Postales	5.000
Atenciones protocolarias y represent	0
Publicidad y propaganda (Merchandising)	64.503
Reuniones y conferencias	48.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
Amortización Préstamo FLA	113.670
Otros gastos	125.000
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14.246</b>
Fondo de Liquidez Autonómico	4.172
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.126.210</b>
<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.869.500</b>
Maquinaria	80.000
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	207.000
ICTS-2020-01-CCMI-14 (GENERA)	98.000
CPTI TREMIRS, Equipamiento e inversiones materiales	58.000
Equipamiento Planes Complementarios	1.296.500
Equipamiento Cáncer Colorrectal	50.000

Equipamiento para 5G	20.000
Otros	60.000
MOBILIARIO Y ENSERES	30.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	80.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	91.710
ICTS-2019-14-46 FEDER POPE (AILIMS-NANBIOSIS)	36.710
Otras	55.000
SOFTWARE	55.000
Otros	55.000