

Anexo 1

Presupuestos 2023 FUNDACIÓN CCMIJU

	PRESUPUESTO
INGRESOS	15.923.750
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.269.625
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.153.527
<i>Formación Endoscopia</i>	100.000
Cursos (Formación)	100.000
Estancias (Servicios de formación)	0
Patrocinios	0
<i>Formación Anestesiología</i>	0
Cursos	0
Estancias	0
<i>Formación Microcirugía</i>	155.000
Cursos	55.000
Estancias	100.000
Patrocinio de Formación	0
<i>Formación Endoluminal</i>	68.100
Cursos	35.800
Estancias	32.300
<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>	0
Cursos	0
Estancias	0
<i>Formación Terapia Celular</i>	1.425
Cursos	0

Estancias	1.425
Formación Modelización Animal	2.500
Cursos	2.500
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura	66.000
Máster CMIURO	18.000
Máster CE y CMI	48.000
Otras actividades Formación	211.250
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	96.900
Formación On-Line	77.250
Cursos	31.800
Estancias	5.300
DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)	1.067.599
Servicios a entidades del sector público	343.200
Servicios de Microcirugía	110.000
Servicios de Cardiovascular	108.200
Otros	125.000
Servicios prestados a empresas del sector privado	724.399
Servicios de Cardiovascular	135.300
Servicios de Bioingeniería	54.000
Servicios de Modelización Animal	150.212
Servicios de Microcirugía	54.000
Servicios de Reproducción Asistida	4.120
Servicios de Laparoscopia	75.000
Servicios de Dirección	35.000
Servicios de Endoscopia	0
Otros	216.767
ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL	43.000
Despachos empresas	34.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	9.000
Organización de Congresos	0
VENTAS DE PRODUCTOS	5.500
Publicaciones y DVD 's	1.500
Simuladores	2.500
Órganos	500
Apps y aplicaciones	0
Animales	1.000
Otras ventas	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)	11.035.985
Transferencias de capital	11.035.985
Proyectos financiados por el sector público	10.775.485
De la Unión Europea	190.209
EUROAGE 2 Modelo de acción para el despliegue de tecnologías innovadoras enfocadas a la pr	39.340
2021-1-PT01-KA220-ADU-000028254 Improving competences of older people caregivers towar	28.650
BioimpACE 0633_BioimpACE_4_E (EuroACE-POCTEP)Impulso de la Tecnología y las Aplicaciones	122.219
Del Estado	5.428.598
TREMIRS Remanente para 2023	5.595.559

FI19/00041 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o p	20.600
PI20/00247 Estudio comparativo del impacto terapéutico de la administración repetida de terapi	19.360
PI21/01886 IPNE-HOC Intervención Prenatal neuroendoscópica fetal para prevenir el daño cere	25.410
Reintegros, devoluciones y amortizaciones de préstamos	-232.331
De CCAA	5.156.678
PD18077 David Durán Rey Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para fo	10.251
IB18107 Evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegradable y recubierto	38.985
IB18129 Apoptosis protática inducida mediante Oclusión Arterial Prostática (OAP): Estudic	87.458
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 proyectos de investigación er	39.270
IB20191 (V. Blanco) Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en lo	48.014
IB20184 (E. López) Estudio de las fases del infartomiocardio en un modelo animal porcino	39.923
GR21201 Ayuda a Grupos	16.250
TC Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Proyecto TREMIRS	369.060
Feder Imagen Médica en Cáncer Colorrectal. Creación de Departamento y Unidades para	291.006
Remanente de 2022 CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (N	881.916
Remanente de 2022 CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD	1.252.750
CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (MR06C1701)	887.300
CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100)	1.152.750
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado	260.500
De Empresas	0
De Otros	260.500
Fundacion Dr. Pascual	60.000
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	200.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.618.140
DE CCAA	2.470.140
De la Junta de Extremadura	2.470.140
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.470.140
Transferencia Global	2.455.140
Transferencia Especifica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación digital	15.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
DE ENTIDADES LOCALES	100.000
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	50.000
DE EMPRESAS	48.000
GASTOS E INVERSIONES REALES	15.923.750
GASTOS DE PERSONAL	3.333.166
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)	2.744.692
Sueldo Base y Complementos	2.413.642
Altos Cargos	142.713
Personal	2.270.929
Otro Personal	0
Indemnizaciones	331.050

Alfos Cargos	0
Personal	331.050
<hr/>	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	588.474
Seguridad Social	579.674
Alfos Cargos	31.553
Personal y otros	548.121
<hr/>	
Primas y seguros de personal	8.800
Alfos Cargos	6.800
Personal	2.000
<hr/>	
GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.	9.329.275
APROVISIONAMIENTOS	940.050
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	600
Material Informático, video y fotografía no inventariable	2.000
Material de oficina	5.000
Vestuario	6.000
Manutención animales	40.000
Animales	261.450
Animales Planes Complementarios	15.600
Resto de animales	245.850
Reactivos y otro material de laboratorio	50.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	80.000
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	100.000
Suturas	15.000
Restos cadavéricos	4.000
Otro material sanitario	35.000
Otro material fungible (incluye los de Cáncer Colorrectal, de TREMIRS , Planes Cor	326.000
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica	15.000
<hr/>	
SUMINISTROS	784.200
Agua	35.000
Gas Natural	130.000
Electricidad	410.000
Teléfonos/Fax	55.000
Combustibles y carburantes Grupo Electrógeno y calderas calefacción (casos de en	14.200
Gases medicinales (Consumo)	135.000
Otros suministros	5.000
<hr/>	
SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.000.033
Limpieza general	266.592
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, pate	6.379.691
Estudios y trabajos técnicos generales	353.000
Oficina Técnica TREMIRS y Expertos	57.298
CPTI TREMIRS	3.300.620
CPP TREMIRS	2.290.772
Planes complementarios(subcontrataciones)	378.000
Módulo programación justificación proyectos	7.000
Honorarios profesores (incluye los de tremirs)	8.250
<hr/>	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN	210.000

Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	105.000
	0
Mantenimiento preventivo	75.000
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	30.000
ARRENDAMIENTOS	36.104
Espacios físicos o locales	550
Renting Vehículos	21.554
Renting Impresoras	10.000
Otros	4.000
TRIBUTOS	10.000
FORMACIÓN DEL PERSONAL	21.313
ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)	45.195
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIO	92.600
<i>Personal propio</i>	<i>44.300</i>
<i>Dietas y alojamientos</i>	<i>25.400</i>
<i>Locomoción</i>	<i>18.900</i>
<i>Personal externo</i>	<i>48.300</i>
<i>Dietas</i>	<i>8.300</i>
<i>Locomoción</i>	<i>40.000</i>
OTROS GASTOS	189.780
Gastos bancarios	10.000
Postales	6.500
Atenciones protocolarias y represent	0
Publicidad y propaganda (Merchandising)	28.810
Reuniones y conferencias	18.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
Amortización Préstamo FLA	113.670
Otros gastos	5.000
GASTOS FINANCIEROS	15.445
Fondo de Liquidez Autonómico	3.337
Intereses y otros gastos	12.108
INVERSIONES REALES	3.245.864
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.535.864
Maquinaria	20.000
ICTS-2020-01 -CCMI-14 (GENERA)	87.120
Equipamiento Planes Complementarios (FEDER)	2.305.894
Equipamiento Cáncer Colorrectal	102.850
Otros	20.000
MOBILIARIO Y ENSERES	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	370.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	325.000
Otras	325.000
SOFTWARE	0
Otros	0