

## PRESUPUESTOS FUNDACIÓN CCMIJU 2025

|  | <u>PRESUPUESTO</u> |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          | <b>8.147.500</b>   |
| <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>            | <b>2.081.365</b>   |
| <b>FORMACIÓN (Cursos y estancias)</b>    | <b>1.260.008</b>   |
| <i>Formación Laparoscopia-Endoscopia</i> | 730.000            |
| Cursos                                   | 600.000            |
| Estancias                                | 130.000            |
| Patrocinio de Formación                  | 0                  |
| <i>Formación Anestesiología</i>          | 0                  |
| Cursos                                   | 0                  |
| Estancias                                | 0                  |
| <i>Formación Microcirugía</i>            | 135.000            |
| Cursos                                   | 50.000             |
| Estancias                                | 85.000             |
| Patrocinio de Formación                  | 0                  |
| <i>Formación Endoluminal</i>             | 61.000             |
| Cursos                                   | 39.000             |
| Estancias                                | 22.000             |
| <i>Formación Reproducción Asistida</i>   | 10.000             |
| Cursos                                   | 3.547              |
| Estancias                                | 6.453              |
| Patrocinio                               | 0                  |
| <i>Formación Cirugía General</i>         | 40.900             |
| Cursos                                   | 40.900             |
| Estancias                                | 0                  |
| <i>Formación Animalario</i>              | 15.000             |
| Cursos                                   | 15.000             |
| Estancias                                | 0                  |

|   |                |
|---|----------------|
| Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura | 61.462         |
| Máster CE y CMI   | 61.462         |
| Otras actividades Formación   | 206.646        |
| Consejería de Sanidad y Servicios Sociales                                      | 101.646        |
| Otras actividades de formación  | 105.000        |
| <b>DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)</b>                            | <b>743.757</b> |
| Servicios a entidades del sector público  | 193.500        |
| Servicios de Microcirugía   | 120.000        |
| Servicios de Cardiovascular   | 0              |
| Otros   | 73.500         |
| Servicios prestados a empresas del sector privado                               | 550.257        |
| Servicios de Cardiovascular   | 149.285        |
| Servicios de Bioingeniería  | 35.000         |
| Servicios de Modelización Animal  | 73.000         |
| Servicios de Microcirugía   | 40.000         |
| Servicios de Reproducción Asistida  | 5.826          |
| Servicios de Laparo-Endoscopia  | 145.000        |
| Servicios de Dirección  | 35.000         |
| Otros   | 67.146         |
| <b>ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL</b>  | <b>42.600</b>  |
| Despachos empresas  | 3.600          |
| Auditorios, aulas y salas de reuniones  | 9.000          |
| Organización de Congresos   | 30.000         |
| <b>VENTAS DE PRODUCTOS</b>  | <b>35.000</b>  |
| Publicaciones y DVD´s   | 1.500          |
| Simuladores   | 2.500          |
| Órganos   | 500            |
| Apps y aplicaciones   | 0              |
| Animales  | 1.000          |
| Otras ventas  | 29.500         |

| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  | <b>3.361.621</b> |
|---|--|------------------|
| <i>Transferencias de capital</i>  |  | <b>3.361.621</b> |
| <i>Proyectos financiados por el sector público</i>  |  | <b>3.115.896</b> |
| <i>De la Unión Europea</i>  |  | <b>746.190</b>   |
| 2023-1-CZ01-KA220-HED-000159335 Miss4Health (Erasmus+) Micro-credentials in Soft Skills for Healthcare Professionals and Students   |  | 29.920           |
| 0124 EUROAGE_MAS_4_E Red Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologías para la promoción del envejecimiento activo (POCTEP 2021-2027) Programa de Cooperación Interreg VI A España-Portugal (FEDER)   |  | 168.571          |
| 2023-1-PT01-KA220-ADU-000165655 (Erasmus+) Ações-Chave 2 -KA220-Setor Educação de Adultos (LiterAge4All)  |  | 25.340           |
| 2021-1-PT01-KA220-ADU-000028254 EducAge (Erasmus+) Improving competences of older people caregivers towards Healthy Ageing through digital transformation (EducAge)   |  | 14.325           |
| 0258 WINWORK_6_P Criação de Ambientes de Trabalho Saudáveis para a Promoção de Qualidade de Vida e Bem-estar nos Locais de Trabalho Programa de Cooperación Interreg VI A Espanha- Portugal (POCTEP) 2021-2027  |  | 20.928           |
| 0289_SER65_PLUS_6_P Ações multisectoriais integradas para o Suporte ao Envelhecimento saudável e Resiliente   |  | 74.873           |
| 0140_Bioimp_ACE_MAS_6_E POCTEP BioimpACE+ Impulso de la bioimpresión y los micorreactores en medicina regenerativa  |  | 412.233          |
| <i>Del Estado</i>   |  | <b>846.613</b>   |
| Remanente CERT22/00073 CERTERA  |  | 300.000          |
| CPP2022-009822 Desarrollo de un protocolo estándar para la realización de estudios in vitro e in vivo mediante sonoforesis  |  | 21.997           |
| CPP2022-009871 Desarrollo de una nueva terapia basada en degradadores de proteínas para el tratamiento de pie diabético.  |  | 23.331           |
| Remanente TSI-064100-2022-25 UNICO I+D 5G-6G 2022: Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Infraestructuras de investigación, equipamiento científico técnico y Proyectos de I+D en 5G Avanzado)   |  | 501.678          |
| Reintegros, devoluciones y amortizaciones de préstamos  |  | -393             |
| Amorización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tracking para Análisis y Evaluación de Rendimiento Profesional, Aplicaciones y Productos. Mº Economía y Competitividad   |  | -62              |
| Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes de Hígado, Riñón y Útero, Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva y Oftalmología. Mº Economía y Competitividad  |  | -275             |
| Amortización Préstamo. FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugía de Mínima Invasión. Mº de Economía y Competitividad   |  | -56              |
| <i>De CCAA</i>  |  | <b>1.523.093</b> |
| IB20189 (J.A. Sánchez) Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   |  | 42.235           |
| IB20184 (E. López) Estudio de las fases del infartomiocardio en un modelo animal porcino para el establecimiento de un protocolo terapéutico con exosomas de células derivadas de cardiosferas precondicionadas. FASINFEX. Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura. |  | 34.220           |
| Remanente de 2023 CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (MR06C1701)  |  | 848.523          |
| Remanente de 2023 CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100)   |  | -208.595         |
| CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (MR06C1701) s/Acta seguimiento   |  | 100.000          |
| CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100) correspondiente a 2024  |  | 576.375          |
| CCMIJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100)   |  | 100.000          |
| Reintegro parcial TREMIRS   |  | -20.664          |
| Presorg Mantenimiento Prototipo de Preservación de Órganos  |  | 51.000           |
| Ingresos extraordinarios de proyectos   |  | 0                |
| <i>De Entidades Locales</i>   |  | <b>0</b>         |

## Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado

245.725

## De Empresas

120.000

## De Otros

125.725

Fundacion Dr. Pascual

60.000

Fundacion la Marató TV3

40.625

Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)

25.100

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES****2.704.515**

## DE CCAA

2.531.894

## De la Junta de Extremadura

2.531.894

De la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional

2.516.519

Transferencia Global

2.516.519

De la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital

15.375

Transferencia Específica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación digital

15.375

De la Consejería de Salud y Servicios Sociales

0

0

## DE ENTIDADES LOCALES

100.000

Diputación de Cáceres

50.000

Diputación de Badajoz

50.000

## DE EMPRESAS

72.621

Grupo Jorge Mafresa

72.621

Otros

0

**GASTOS E INVERSIONES REALES****8.147.500****GASTOS DE PERSONAL****4.208.134**

SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)

3.181.915

Sueldo Base y Complementos

2.961.998

|  |                  |
|--|------------------|
| Altos Cargos   | 144.400          |
| Personal   | 2.817.598        |
| Otro Personal  | 0                |
| Indemnizaciones  | 219.917          |
| Altos Cargos   | 219.917          |
| Personal   | 0                |
| <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES</b>                              | <b>1.026.219</b> |
| Seguridad Social   | 1.002.719        |
| Altos Cargos   | 49.096           |
| Personal y otros   | 953.623          |
| Primas y seguros de personal                                 | 23.500           |
| Altos Cargos   | 0                |
| Personal   | 23.500           |
| <b>GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.</b>                          | <b>3.059.170</b> |
| <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                                    | <b>673.200</b>   |
| Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.                        | 1.500            |
| Material Informático, video y fotografía no inventariable    | 4.000            |
| Material de oficina  | 6.500            |
| Vestuario  | 6.000            |
| Manutención animales   | 35.000           |
| Animales   | 170.000          |
| Reactivos y otro material de laboratorio                     | 122.500          |
| Medicamentos y productos farmacéuticos                       | 82.000           |
| Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)  | 110.000          |
| Suturas  | 20.000           |
| Restos cadavéricos   | 5.000            |
| Otro material sanitario                                      | 16.200           |
| Otro material fungible ( Planes Complementarios y generales) | 94.500           |
| <b>SUMINISTROS</b>   | <b>572.000</b>   |
| Agua   | 22.000           |
| Gas Natural  | 90.000           |

|   |                  |
|---|------------------|
| Electricidad  | 285.000          |
| Teléfonos/Fax   | 45.000           |
| Combustibles y carburantes Grupo Electrógeno y calderas calefacción (casos de emergencia), coches.      | 10.000           |
| Gases medicinales (Consumo)   | 117.000          |
| Otros suministros   | 3.000            |
| <b>SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>  | <b>1.164.150</b> |
| Limpieza general  | 266.592          |
| Hostelería  | 127.050          |
| Seguridad y prevención de extinción de incendios  | 230.000          |
| Primas de Seguros (no personal)   | 12.500           |
| Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático, patentes, dominios, etc.) | 512.758          |
| Estudios y trabajos técnicos generales  | 162.000          |
| Planes complementarios, Winwork, Oslo(subcontrataciones)  | 350.758          |
| Módulo programación justificación proyectos   | 7.000            |
| Honorarios profesores   | 8.250            |
| <b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN</b>   | <b>295.000</b>   |
| Reparaciones y conservación (Mto correctivo)  | 95.000           |
| Mantenimiento preventivo  | 155.000          |
| Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento   | 45.000           |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>   | <b>34.350</b>    |
| Espacios físicos o locales  | 570              |
| Renting Vehículos   | 20.280           |
| Renting Impresoras  | 12.000           |
| Otros   | 1.500            |
| <b>TRIBUTOS</b>   | <b>10.000</b>    |
| <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>   | <b>10.000</b>    |
| ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)  | 29.000           |
| <b>INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO</b>  | <b>91.500</b>    |
| Personal propio   | 44.000           |

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Dietas y alojamientos</i>  | 25.000         |
| <i>Locomoción</i>   | 19.000         |
| <i>Personal externo</i>   | 47.500         |
| <i>Dietas</i>   | 6.500          |
| <i>Locomoción</i>   | 41.000         |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>179.970</b> |
| Gastos bancarios  | 6.500          |
| Postales  | 4.500          |
| Atenciones protocolarias y represent  | 500            |
| Publicidad y propaganda (Merchandising)   | 17.000         |
| Reuniones y conferencias  | 25.000         |
| Cuotas Asociaciones/Sociedades  | 7.800          |
| Amortización Préstamo FLA   | 113.670        |
| Otros gastos  | 5.000          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>3.671</b>   |
| Fondo de Liquidez Autonómico  | 1.669          |
| Intereses y otros gastos  | 2.002          |
| Intereses Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tracking para Análisis y Evaluación de Rendimiento Profesional, Aplicaciones y Productos. Mº Economía y Competitividad | 0              |
| Intereses Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes de Hígado, Riñón y Útero, Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva y Oftalmología. Mº Economía y Competitividad           | 1              |
| Intereses Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugía de Mínima Invasión. Mº de Economía y Competitividad   | 0              |
| Otros gastos  | 2.000          |
| <b>INVERSIONES REALES</b>   | <b>876.525</b> |
| <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>608.125</b> |
| Maquinaria  | 42.153         |
| Equipamiento Planes Complementarios (FEDER)   | 303.792        |
| Equipamiento del Proyecto 5G UNICO Y 6G   | 220.000        |
| Equipamiento del Proyecto WinWork   | 22.180         |
| Otros   | 20.000         |
| <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>   | <b>10.000</b>  |
| <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>  | <b>195.000</b> |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS  | 15.000 |
| Otras                   | 15.000 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0      |
| SOFTWARE                | 48.400 |
| Otros                   | 48.400 |

