

Presupuestos 2017 FUNDACIÓN CCMIJU

	PRESUPUESTO
INGRESOS	6.408.225
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.467.872
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.399.750
Formación Endoscopia	166.500
Cursos (Formación)	165.000
Estancias (Servicios de formación)	1.500
Formación Anestesiología	18.000
Cursos	15.000
Estancias	3.000
Formación Microcirugía	118.000
Cursos	73.000
Estancias	45.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Endoluminal	63.050
Cursos	21.800
Estancias	41.250
Formación Laparoscopia	737.000
Cursos	325.000
Estancias	400.000
Patrocinio de Formación	12.000
Formación Reproducción Asistida	28.500
Cursos	3.000
Estancias	25.500
Formación Cirugía General	20.000
Cursos	5.000
Estancias	15.000
Formación Enfermería	60.000
Cursos	0
Estancias	60.000
Formación Farmacia	5.000
Cursos	0
Estancias	5.000
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	8.700
Cursos	8.700
Estancias	0
Formación Terapia Celular	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extre	80.000
Máster CMUJO	40.000
Máster CE y CMI	40.000
Otras actividades Formación	95.000
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	95.000
Cursos	0
Estancias	0
DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)	843.249
Servicios a entidades del sector público	60.000
Otros	60.000
Servicios prestados a empresas del sector privado	516.397
Servicios de Investigación para la Evaluación de Biomateriales	35.000
Otros	481.397
Otros	481.397
Previsiones nuevos servicios	266.852
3D INTERACTIVO	55.000
Modelización Animal	50.000
Otros (Previsiones de nuevos servicios)	161.852
ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL	143.873
Despachos empresas	42.000
Alquiler laboratorio de Terapia Celular	3.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	15.000
Organización de Congresos	83.873

Congreso AEED	2.000
SECLA Talleres	11.900
Nuevos Congresos	19.973
Previsiones nuevos servicios área congresual y empresarial	50.000
VENTAS DE PRODUCTOS	81.000
Publicaciones y DVD´s	5.000
Simuladores	20.000
Órganos	2.000
Apps y aplicaciones	3.000
Ropa y vestuario	1.000
Animales	30.000
Otras ventas	20.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)	1.838.453
Transferencias de capital	1.838.453
Proyectos financiados por el sector público	1.725.861
De la Unión Europea	291.923
2014-1-ES01-KA202-004533 Erasmus + Programa Educac. Proyecto: Online Vocatic	31.834
2014-1-DE-02-KA202-001474 Erasmus + Programa Educación, Formación, Educació	17.582
ICT-29-2016- 73211 PICCOLO	242.508
Del Estado	939.235
RTC-2015-3860-1 AZUREBIO S.L. Nuevo Productos Sanitarios Incorporando Materia	6.674
RTC-20116-4911-1 VISCOFAN, S.A. Desarrollo Clínico de una Terapia Celular para	50.300
PI16/01172 Aplicación Temprana de Terapias basadas en Células Madre Cardiacas	72.600
PI16/02164 Empleo de Exosomas Derivados de Células Madre Mesenquimales para	42.350
PI16/01707 Evaluación Computacional, in vitro y Experimental de un Novedoso Cat	18.150
FCDC15-AE-2987 Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Reconstructiva. I	119.418
FCDC15-AE-3364 Actualización y Mejora de las Infraestructuras para la Unidad 24 c	203.820
FCDC15-AE-3772 Actualización y Mejora de las Infraestructuras y Equipamiento de I	306.788
FCDC15-AE-3807 Equipamiento para Endourología y Ultrasonografía.	120.983
IJCI-2014-19428 Ayudas para contratos Juan de la Cierva	29.000
Amortización del préstamo CCM108-1E-002	-5.618
Amortización del préstamo CCM108-1E-003	-2.717
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-2011-1010 . Anualidad 2011	-4.605
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010 . Anualidad 2012	-5.262
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2011	-2.850
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 . Anualidad 2012	-5.262
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2014. Aplicación Multidisciplinar de Tecnc	-700
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. 2015. Aplicación Multidisciplinar de Tecnc	-63
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2014. Aplicación de la Supramicrocirugía	-3.086
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. 2015. Aplicación de la Supramicrocirugía	-276
Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2014. Sistema de Coagulación para Aplica	-628
Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. 2015. Sistema de Coagulación para Aplica	-56
Subprograma Personal Tco. Apoyo Mº Eº y Competitividad. Carolina Tobajas (12.000	9.600
De CCAA	226.905
GR15175 Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico , de Divulgación y Tr	39.152
Cofinanciación de proyectos varios (Subvenciones, ICTS)	187.753
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Nuevos proyectos sector público de I+D+i	267.797
Proyectos prestados a empresas, financiados por el sector privado	112.592
De Empresas	0
Empresas	0
Otros	0
De Otros	112.592
Fundacion Dr. Pascual	60.000
Fundación Fernando Valhondo Calaff	14.412
Colegio Oficial de Farmacéuticos	1.500
Grupo Jorge Mafresa	36.680
Otros	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.101.900
DE ESTADO	0
DE CCAA	2.024.000
De la Junta de Extremadura	2.024.000
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.024.000
Transferencia Global	2.024.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
DE ENTIDADES LOCALES	65.000
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	15.000
DE EMPRESAS	12.900
Patrocinios y Mecenazgo	0
Philips	12.900
Nuevos patrocinios	0

GASTOS E INVERSIONES**6.408.225****GASTOS DE PERSONAL****2.955.175****SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)****2.301.059**

Sueldo Base y Complementos

2.251.059

Altos Cargos

120.408

Personal

2.030.646

Paga Extra 2012

86.397

Otro Personal (Becas)

13.608

Retribuciones especiales

0

Altos Cargos

0

Personal

0

Indemnizaciones

50.000

Altos Cargos

0

Personal

50.000

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**654.116**

Seguridad Social

617.136

Altos Cargos

30.240

Personal

586.896

Primas y seguros de personal

9.100

Altos Cargos

6.500

Personal

2.600

Formación de Personal

27.880

Altos Cargos

6.998

Personal

20.882

GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.**2.452.050**

APROVISIONAMIENTOS

599.690

Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.

7.000

Material Informático, video y fotografía no inventariable

8.100

Material de oficina

8.350

Vestuario

17.000

Manutención animales

54.000

Animales

137.000

Reactivos y otro material de laboratorio

58.000

Medicamentos y productos farmacéuticos

71.000

Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)

110.000

Suturas

27.000

Restos cadavéricos

8.000

Otro material sanitario

51.000

Otro material no sanitario

43.240

SUMINISTROS

555.040

Agua

42.000

Gas Natural

90.939

Electricidad

211.996

Teléfonos/Fax

42.000

Combustibles y carburantes Grupo Electrónico y calderas calefacción (ca:

11.997

Gases medicinales (Consumo)

124.980

Otros productos de suministros

31.128

Productos CLIT, Cloro y de Hipoclorito sódico, sal regenerativa

4.000

FORMALDEHIDO PARA ESTERILIZACION Y PERFEKTAN

4.168

Helio PRAXAIR

18.000

Sal regenerativa para dureza del agua, consumo anual

4.960

SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS

723.114

Limpieza general

210.000

Lavandería

4.984

Hostelería

109.808

Seguridad

126.840

Primas de Seguros (no personal)

16.160

Estudios y trabajos técnicos

166.600

Sobre Documentación

116.100

Gestoría, Abogados, Aval docente, etc.

102.000

Calidad

3.000

BPLS

5.100

I+D+i

6.000

Sobre Animalario

17.500

Sobre otros (Patentes, Propiedad Intelectual, Asociaciones, etc.)

33.000

Soporte informático

70.722

Honorarios profesores

18.000

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN	344.137
Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	90.991
Correctivo fontanería general (atascos en necrosia, arquetas a reparar)	2.500
Correctivo aires acondicionados	6.500
Correctivo MINICHILER, fuga en circuito refrigeración	2.991
Correctivo Otros	79.000
Mantenimiento preventivo	166.421
Preventivo Climatización, climatizadores, roof toof, fancoils, frigoríficos, bombas	15.632
Preventivo anual sistema alimentación interrumpida SAIS (TODOS)	10.353
Preventivo transformadores y pararrayos	2.000
Preventivo anual de matachana en esterilizadoras y lavadora formaldehido	14.048
Preventivo PHILIPS, TAC Y ARCOS QUIRURGICOS, solamente el obligada por n	30.779
Preventivo Quirófanos electromedicina	22.620
Preventivo plaguicidas en el centro CONYSER	2.999
Contrato preventivo ascensores, incluye repuestos ZENER	11.680
Contrato residuos biosanitarios y sólidos INTERLUN Y CONYSER	4.997
Preventivo contrato gases medicinales AIR LIQUIDE	30.000
Preventivo BPL,calibraciones	4.000
Preventivo y Correctivo Contrato reproduccion asistida, autocltoh 209	3.385
Preventivo y Correctivo Contrato reproduccion asistida, RAL, NIHON KOHDEN c	4.410
PreventivoContrato reproduccion asistida, RAL, METROLAB 2300	2.818
Preventivo y Correctivo reproducción asistida contador hematológico BC 5300	1.150
PreventivoContrato ozono, eliminador malos olores (SERVEX)	1.054
Preventivo anual placas solares SERVEX	2.000
Preventivo Control de LEGIONELLA FUMIGAEX	2.496
Material de Mantenimiento	21.364
Filtros agua osmotizada, lámpara ultravioleta, electroválvulas	1.264
Material para correctivo bobinado motores, cambios empaquetaduras y acopla	3.600
Material para Correctivo Material de Mantenimiento, filtros quirófanos y peque	9.000
Material de mantenimiento, jardines y arboleda	3.000
Materiales para Correctivo averias de electromedicina quirófanos	4.500
Instrumental y peq. Utillaje (Fungible mantenimiento)	4.900
Herramientas de mantenimiento	2.000
Instrumental y peq. Utillaje (Fungible mantenimiento)	2.900
Instalaciones Inhabilitadas por Falta de Mantenimiento	60.461
Correctivo equipos averiados en ANIMALARIO	5.422
Correctivo Material para HALL y zona de exposiciones, cableado, protecciones,	3.000
Correctivo colectores con fugas en Planta Tratamiento de Aguas	2.309
Correctivo anestesia, torres anestesia averiadas y sin servicio actualmente	10.000
Correctivo vaso expansión y elementos de purga	3.000
Correctivo Reparaciones, bombas, climatizadores,válvulas, acondicionadores m	10.000
Correctivo tratamiento de aguas osmosis	4.042
Correctivo equipos averiados en cuadros eléctricos de quirófanos, vigilantes de :	22.688
ARRENDAMIENTOS	39.934
Espacios físicos o locales	500
Alquiler de Equipamiento	6.299
Renting/leasing	33.135
OTROS GASTOS	190.135
Gastos bancarios	2.242
Postales	10.000
Tributos	2.502
Atenciones protocolarias y represent	1.200
Publicidad y propaganda (Merchandising)	24.999
Reuniones y conferencias	15.000
Asistencia a Congresos (Inscripción)	25.491
Indemnización por viajes	95.700
Personal propio	52.759
Dietas y alojamientos	26.259
Locomoción	26.500
Personal externo	42.941
Dietas	9.351
Locomoción	33.590
Cuotas Asociaciones/Sociedades	13.001
GASTOS FINANCIEROS	1.000
GASTOS FINANCIEROS	1.000
INVERSIONES REALES	1.000.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	638.565
Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y cirugía Reconstructiva	149.272
Actualización y Mejora Infraestructuras para Unidad 24 de Nanbiosis	254.775
Equipamiento de Endourología y Ultrasonografía	151.229
Actualización y mejora Infraestructuras y Equipamiento Unidad 22 Animal	52.050
Resto maquinaria, instalaciones y utillaje	31.239
Otros (Pendiente de definir)	31.239
MOBILIARIO Y ENSERES	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	331.435