

FUNDACIÓN CCMIJU 2016

PRESUPUESTO 2016

INGRESOS		6.103.070
TASAS Y OTROS INGRESOS		3.888.774
FORMACIÓN (Cursos y estancias)		1.455.182
Formación Endoscopia		169.400
Cursos (Formación)		159.400
Estancias (Servicios de formación)		10.000
Formación Anestesiología		18.000
Cursos		15.000
Estancias		3.000
Formación Microcirugía		205.000
Cursos		150.000
Estancias		55.000
Formación Endoluminal		70.000
Cursos		20.000
Estancias		50.000
Formación Laparoscopia		700.752
Cursos		533.152
Estancias		167.600
Formación Reproducción Asistida		40.000
Cursos		20.000
Estancias		20.000
Formación Cirugía General		15.000
Cursos		5.000
Estancias		10.000
Formación Enfermería		48.330
Cursos		48.330
Estancias		0
Formación Farmacia		5.000
Cursos		0
Estancias		5.000
Formación Informática		0
Cursos		0
Estancias		0
Formación Animalario		8.700
Cursos		1.000
Estancias		7.700
Formación Terapia Celular		0
Cursos		0
Estancias		0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura		80.000
Máster CMIURO		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)		599.974
Servicios a entidades del sector público		61.042
Servicio Investigación en Periodoncia, Universidad Complutense (Madrid) Dr. Mariano S		15.204
Servicio para el Gregorio Marañón (FIS)Efectos de la hipotermia terapéutica en el fracaso		45.838
Servicios prestados a empresas del sector privado		183.932
Servicios de Investigación para la Evaluación de Biomateriales (Idoia Díaz-Güemes)		8.000
Servicio de Investigación empresa BEAPHAR collares antiparasitarios gatos		47.901
Servicio de Investigación empresa BEAPHAR collares antiparasitarios perros		72.312
Servicio de Investigación a la empresa Joint Biomed		5.719
Servicio de Investigación a la empresa Zaraclinics-Orthokine		7.000
Servicios a la empresa Inexcor		35.000
Otros		8.000
Previsiones nuevos servicios		355.000
3D INTERACTIVO		55.000
Modelización Animal		50.000
Otros (Previsiones de nuevos servicios)		250.000
ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL		156.875
Despachos empresas		40.000
Alquiler laboratorio de Terapia Celular		3.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones		30.000

Organización de Congresos	83.875
Congreso AEED	2.000
SECLA Talleres	11.900
Nuevos Congresos	19.975
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
I+D+i (Proyectos)	1.595.743
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.595.743
Proyectos financiados por el sector público	1.519.843
De la Unión Europea	81.726
543202-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP E-Learning Serious Game for Surgical SI	21.915
2014-1-ES01-KA202-004533 Erasmus + Programa Educac. Proyecto: Online V	22.484
2014-1-DE-02-KA202-001474 Erasmus + Programa Educación, Formación, Ec	35.152
0606MITTIC4E POCTEP (Juan Francisco Ortega)	2.175
Del Estado	930.321
RD12/0042/0025 Retics Red Cardiovascular Red Carlos III	76.522
PI13/02417Estudio de viabilidad cons imulación por ordenador in vitro y en m	17.545
MAT2013-48426-C2-1-R Biomateriales Cerámicos Multifuncionales con Estruct	8.000
MAT2013-43299-R Estructuras Macroporosas Asociadas a Factores de Crecimi	8.000
RTC-2015-3860-1 Nuevo Productos Sanitarios Incorporando Materiales Polimé	13.958
IJC1-2014-19428 Ayudas para contratos Juan de la Cierva (Beatriz Macías Gar	29.000
Amortización del préstamo CCM108-1E-002	-4.334
Amortización del préstamo CCM108-1E-003	-2.043
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009 Belén Moreno	-4.064
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010 Silvia Enciso	-4.605
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 Mónica García	-2.850
Amortización Préstamo. FCDC13-IE-1909. Aplicación Multidisciplinar de Tecno	-762
Amortización Préstamo, FCDC13-IE-1954. Aplicación de la Supramicrocirugía e	-3.362
Amortización Préstamo.FCDC13-IE-2140. Sistema de Coagulación para Aplica	-684
Infraestructuras, equipamiento e instalaciones. (Subvenciones, ICTS)	800.000
De CCAA	240.000
GR15175 Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico , de Divulgació	40.000
Cofinanciación de proyectos varios (Subvenciones, ICTS)	200.000
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	75.900
De Empresas	0
De Otros	75.900
Fundacion Dr. Pascual	60.000
Fundación Fernando Valhondo Calaff	14.400
Fundación Mutua Madrileña	0
Colegio Oficial de Farmacéuticos	1.500
Otros	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.214.297
DE ESTADO	0
DE CCAA	2.086.397
De la Junta de Extremadura	2.086.397
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.086.397
Transferencia Global	2.000.000
Paga Extra Navidad 2012	86.397
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
DE ENTIDADES LOCALES	65.000
Diputación de Caceres	50.000
Diputación de Badajoz	15.000
DE EMPRESAS	62.900

Patrocinios y Mecenazgo	62.900
Philips	12.900
Nuevos patrocinios	50.000

GASTOS

6.103.070

GASTOS DE PERSONAL

2.860.287

SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)

2.248.961

Sueldo Base y Complementos	2.198.961
Altos Cargos	135.308
Personal	1.901.315
Paga Extra 2012	86.397
Otro Personal (Becas)	75.941
Retribuciones especiales	0
Altos Cargos	0
Personal	0
Indemnizaciones	50.000
Altos Cargos	0
Personal	50.000

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES

611.326

Seguridad Social	574.346
Altos Cargos	29.416
Personal	544.930
Primas y seguros de personal	9.100
Altos Cargos	6.500
Personal	2.600
Formación de Personal	27.880
Altos Cargos	7.000
Personal	20.880

GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.

2.241.784

APROVISIONAMIENTOS

616.500

Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	20.000
Material Informático, video y fotografía no inventariable	20.000
Material de oficina	8.000
Vestuario	2.500
Manutención animales	30.000
Animales	130.000
Reactivos y otro material de laboratorio	80.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	140.000
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	100.000
Suturas	25.000
Restos cadavéricos	6.000
Otro material sanitario	25.000
Otro material no sanitario	30.000

SUMINISTROS

473.129

Agua	40.000
Gas Natural	90.000
Electricidad	180.000
Teléfonos/Fax	38.000
Combustibles y carburantes Grupo Electrónico y calderas calefacción (casos de emergencia)	12.000
Gases medicinales (Consumo)	90.000
Otros productos de suministros	23.129
Productos CLIT, Cloro y de Hipoclorito sódico, sal regenerativa	4.000
FORMALDEHIDO PARA ESTERILIZACION Y PERFEKTAN	4.168
Helio PRAXAIR	10.000
Sal regenerativa para dureza del agua, consumo anual	4.961

SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS

626.460

Limpieza general	210.000
Lavandería	4.700
Hostelería	122.000
Seguridad	127.000
Primas de Seguros (no personal)	16.160
Estudios y trabajos técnicos	85.100
Sobre Documentación	70.100
Gestoría, Abogados, Aval docente, etc.	59.000
Calidad	3.000
BPLs	5.100
I+D+i	3.000
Sobre Animalario	14.000
Sobre otros (Patentes, Asociaciones, etc.)	15.000
Soporte informático	46.500
Honorarios profesores	15.000

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN

300.150

Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	12.000
Correctivo fontanería general (atacos en necrosia, arquetas a reparar)	2.500
Correctivo aires acondicionados	6.500
Correctivo MINICHILER, fuga en circuito refrigeración	3.000

Mantenimiento preventivo	166.425
Preventivo Climatización, climatizadores, roof toof, fancoils, frigoríficos, bombas, obligi	15.631
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 obligado por normati	30.779
Preventivo Quirófanos electromedicina	22.620
Preventivo plaguicidas en el centro CONYSER	3.000
Contrato preventivo ascensores, incluye repuestos ZENER	11.680
Contrato residuos biosanitarios y sólidos INTERLUN Y CONYSER	5.000
Preventivo contrato gases medicinales AIR LIQUIDE	30.000
Preventivo BPL,calibraciones	4.000
Preventivo y Correctivo Contrato reproduccion asistida, autocltoh 209	3.386
Preventivo y Correctivo Contrato reproduccion asistida, RAL, NIHON KOHDEN 6318	4.409
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 acoplamiento	3.600
Material para Correctivo Material de Mantenimiento, filtros quirófanos y pequeño mate	9.000
Material de mantenimiento, jardines y arboleda	3.000
Materiales para Correctivo averías 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	95.461
Correctivo equipos averiados en ANIMALARIO	5.422
Correctivo Material para HALL y zona de exposiciones, cableado, protecciones, prueba	3.000
Correctivo colectores con fugas en Planta Tratamiento de Aguas	2.309
Correctivo gases medicinales AIR LIQUIDE	35.000
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 multisplit	10.000
Correctivo tratamiento de aguas osmosis	4.042
Correctivo equipos averiados en cuadros eléctricos de quirófanos, vigilantes de tensión	22.688
ARRENDAMIENTOS	39.935
Espacios físicos o locales	500
Alquiler de Equipamiento	6.300
Renting/leasing	33.135
OTROS GASTOS	185.610
Gastos bancarios	2.000
Postales	10.000
Tributos	2.500
Atenciones protocolarias y represent	0
Publicidad y propaganda (Merchandising)	25.000
Reuniones y conferencias	15.000
Asistencia a Congresos (inscripción)	25.500
Indemnización por viajes	95.610
Personal propio	52.760
Dietas y alojamientos	26.260
Locomoción	26.500
Personal externo	42.850
Dietas	9.350
Locomoción	33.500
Cuotas Asociaciones/Sociedades	10.000
GASTOS FINANCIEROS	1.000
Gastos financieros	1.000
INVERSIONES REALES	1.000.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	646.240
ICTS	614.888
Resto maquinaria, instalaciones y utillaje	31.352
Sistema control climatización y alumbrado del edificio	30.000
Equipos protección eléctrica (REFRIGERADORA) UPS	1.352
Otros (Pendiente de definir)	0
MOBILIARIO Y ENSERES	0
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	353.760