

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
INGRESOS	4.810.155	4.971.591
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.560.000	2.084.793
VENTAS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1.530.000	2.005.027
<i>Formación Endoscopia</i>	165.000	195.701
<i>Formación Anestesiología</i>	35.000	5.450
<i>Formación Microcirugía</i>	135.000	136.511
<i>Formación Endoluminal</i>	70.000	17.633
<i>Formación Laparoscopia</i>	650.000	891.440
Otras actividades Formación	195.000	154.952
<i>Consejería de Salud y Política Sociosanitaria</i>	95.000	23.750
<i>Consejería de Salud y Política Social (2012)</i>	0	0
<i>Ministerio de Sanidad</i>	0	0
Otros	100.000	131.202
Otros Servicios I+D+I	280.000	603.340
<i>Ventas productos</i>	70.000	16.896
<i>Servicios de Investigación Modelización Animal</i>	125.000	250.771
Otros	85.000	335.673
OTROS INGRESOS	30.000	79.766
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.977.900	1.998.786
DE ESTADO	0	0
<i>Del MICINN</i>	0	0
DE CC.AA	1.900.000	1.900.000
De la Junta de Extremadura	1.900.000	1.900.000
<i>Consejería de Empleo, Empresa e Innovación</i>	1.900.000	1.900.000
<i>*Consejería de Empleo, Empresa e Innovación Ampliación</i>	0	0
<i>Consejería de Salud y Política Sociosanitaria</i>	0	0
De la Universidad de Extremadura	0	0
DE ENTIDADES LOCALES	65.000	65.000
<i>Diputación de Cáceres</i>	50.000	50.000
<i>Diputación de Badajoz</i>	15.000	15.000
DE EMPRESAS	12.900	33.786
<i>Philips (patrocinio beca)</i>	12.900	25.800
<i>Enel Green Power (patrocinio P. BPL)</i>	0	0
<i>Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU</i>	0	2.130
<i>Caixabank</i>	0	0
<i>ASCEMI</i>	0	2.556
<i>Suministros Sanitarios Extremeños</i>	0	1.500
<i>Iberhospitex</i>	0	600
<i>Laboratorio Aragón</i>	0	1.200
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0

PRESUPUESTO EJECUTADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.272.255	888.011
DEL ESTADO	542.205	615.780
PTQ-11-04554 MICINN (Javier García)	0	0
INC-TU-2011-1009 (Belén Moreno)	0	0
INC-TU-2011-1300 (Mónica García)	0	0
INC-TU-2011-1420 (Silvia Enciso)	0	0
FCT-14-8079 Horizonte Biotecnológico en Extremadura	5.400	5.400
IPT-2012-0743-010000 Cartman una Fábrica de Tejidos Osteoarticulares Personalizados	60.692	60.692
IPT-2012-0602-30000 Fibrodress Dearrollo de un Aposito Bioactivo Basado en Fibrina y Bioingredientes Activos	101.604	215.783
Préstamo INC-TU-2011-1009 (Belén Moreno)	0	0
Préstamo I INC-TU-2011-1300 (Mónica García)	0	0
Préstamo I INC-TU-2011-1420 (Silvia Enciso)	0	0
PI12/01467 Obtención de guías ergonómicas para la cirugía Laparoscópica de incisión única y establecimiento de criterios técnicos y funcionales del instrumental (IL113)Francisco J. Pérez	9.680	9.680
PI13/02417Estudio de viabilidad con simulación por ordenador in vitro y en modelo animal de un innovador diseño de catéter ureteral biodegradable recubierto antirreflujo en uropatía obstructiva. (Federico Soria)	13.976	13.976
AEI -0105002014-216 Ministerio de Industria Energía y Turismo.Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) basado en aplicaciones TIC para trazabilidad y Optimización de Recursos (Juan Francisco Ortega)	14.220	14.220
AEI -0105002014-211 Ministerio de Industria Energía y Turismo.Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) basado en aplicaciones TIC para trazabilidad y Optimización de Recursos (Juan Carlos Gómez)	10.348	10.348
Subprograma Personal Tco. Apoyo Mº Eº y Competitividad. Carolina Tobajas (12.000 €)	12.000	12.000
FCDC13-IE-1909. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tracking para Análisis y Evaluación de Rendimiento Profesional, Aplicaciones y Productos. Mº Economía y Competitividad Idoia Díaz-Güemes	29.640	29.640
Préstamo. FCDC13-IE-1909. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tracking para Análisis y Evaluación de Rendimiento Profesional, Aplicaciones y Productos. Mº Economía y Competitividad	7.410	7.410
FCDC13-IE-1954. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes de Hígado, Riñón y Útero, Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva y Oftalmología. Mº Economía y Competitividad Carmen Calles	130.718	130.718
Préstamo, FCDC13-IE-1954. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes de Hígado, Riñón y Útero, Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva y Oftalmología. Mº Economía y Competitividad Carmen Calles	32.679	32.679
FCDC13-IE-2140. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugía de Mínima Invasión. Mº de Economía y Competitividad. J. Blas Pagador	26.587	26.587
Préstamo.FCDC13-IE-2140. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugía de	6.647	6.647

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
<i>Mínima Invasión. Mº de Economía y Competitividad</i>		
Otros	80.604	40.000
Amortización del préstamo CCM108-1E-003	-2.043	-2.717
Amortización del préstamo CCM108-1E-002	-4.334	-5.618
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1009 Belén Moreno	-4.064	-4.064
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1010 Silvia Enciso	-4.605	-4.605
Amortización del Préstamo INC-TU-2011-1300 Mónica García	-2.850	-2.850
Otros	98.500	59.853
RD12/0042/0025 Retics Red Cardiovascular Red Carlos III	76.522	76.522
Reintegro OTR2006-0052 Préstamo y Defecto Justificación	0	-545
PTQ-08-020733	0	-11.021
P23434-OTR2006-0052	0	-169
PTQ-08-02-07355	0	-451
Reintegro Préstamo. FCDC13-IE-1909. Aplicación Multidisciplinar de Tecnología de Eye Tracking para Análisis y Evaluación de Rendimiento Profesional, Aplicaciones y Productos. Mº Economía y Competitividad	0	-700
Reintegro Préstamo, FCDC13-IE-1954. Aplicación de la Supramicrocirugía en Trasplantes de Hígado, Riñón y Útero, Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva y Oftalmología. Mº Economía y Competitividad Carmen Calles	0	-3.156
Reintegro Préstamo.FCDC13-IE-2140. Sistema de Coagulación para Aplicación por Cirugía de Mínima Invasión. Mº de Economía y Competitividad	0	-628
Otros	21.978	0
DE CC.AA	76.364	13.976
EASP14014 Programa de Bonos y Vales Tecnológicos (Extremadura Avante)	5.900	0
IB13123 Tratamiento Inmunosupresor de la Osteoartritis con Factores Solubles Derivados de Células Madre Mesenquimales: Prueba de Concepto en en Modelo Animal	29.464	0
Otros	41.000	13.976
PCJ1008M (3º anualidad)	0	15.400
Reintegro PRI09A161	0	-1.424
Otros	41.000	0
DE EMPRESAS	0	0
Otros	0	0
DE UE	434.787	175.136
527985-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP Proyecto: Online Vocational Training Course on Laparoscopy's Ergonomics for Surgeons and Laparoscopic Instruments' Designers. Juan Alberto	20.252	20.694

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Sánchez		
528125-LLP-1-2012-1-UK-Leonardo -LMP Mistela (Luisa F. Sánchez)	23.873	21.816
0606MITTIC4E POCTEP (Juan Francisco Ortega)	29.000	10.655
2014-1-DE-02-KA202-001474 Erasmus + Programa Educación, Formación, Educación y Deporte de la Unión Europea (Luisa F. Sánchez)	35.152	35.172
2014-1-ES01-KA202-004533 Erasmus + Programa Educac. Proyecto: Online Vocational Training Course on Laparoscopy´s Ergonomics for Surgeons and Laparoscopic Instruments´ Designers. Juan Alberto Sánchez	25.400	22.484
543202-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP E- Learning Serious Game for Surgical Skills Training: Kheiron Training System (EducaTion, Audiovisual and Culture Executive Agency) (EACEA)(Luisa Sánchez)	43.830	43.828
0401_RITECA_II_4_E Sistema de Cirugía Asistida por Ordenador (CAS) Aplicado a Intervenciones Laparoscópicas (POCTEP) (0401_RITECA_II_4_E) (23 Mayo 2012 a 31 Diciembre de 2012) (José Luis Moyano)	26.780	20.487
Otros	230.500	0
DE		
OTROS	218.900	83.120
Fundación para la Investigación en Urología	0	0
Fundación Dr. Pascual	60.000	60.000
Colegio Oficial de Farmacéuticos	1.500	1.500
Fundación Valhondo Calaff	14.400	21.620
Fundación Mutua Madrileña	30.000	0
Otros	113.000	0
GASTOS	4.810.155	4.845.255
GASTOS DE PERSONAL	2.385.355	2.387.149
ALTOS CARGOS	123.007	189.748
PERSONAL LABORAL	1.637.559	1.608.354
OTRO PERSONAL	69.038	26.699
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	555.751	562.348
GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.	2.104.300	2.201.706
ARRENDAMIENTOS	37.000	6.836,41
REPARACIONES, MANT. Y CONSERV.	180.000	75.322,29
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.821.300	2.059.326,99
Ordinario no inventariable	8.000	6.519,52
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	25.000	4.744,98
Material Informático no inventariable	32.000	18.307,76
Video y fotografía	500	0,00
Energía Eléctrica	220.000	212.227,87
Agua	40.000	52.025,00
Gas	100.000	124.232,32
Combustibles y Carburantes	70.000	56.738,15
Vestuario	2.500	1.343,46
Productos alimenticios	2.500	2.702,81

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
<i>Manutención animales</i>	25.000	43.389,04
<i>Productos farmacéuticos</i>	60.000	17.930,37
<i>Medicamentos Veterinarios</i>	55.000	69.355,73
<i>Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible)</i>	75.000	178.875,37
<i>Suturas</i>	25.000	23.552,45
<i>Material de laboratorio</i>	50.000	58.780,50
<i>Otro material sanitario</i>	35.000	19.258,75
<i>Material y pequeño utillaje no sanitario</i>	34.000	55.999,88
<i>Animales</i>	150.000	136.984,67
<i>Telefónicas</i>	38.000	36.919,83
<i>Postales</i>	13.000	19.146,37
<i>Tributos</i>	3.000	6.459,11
<i>Atenciones protocolarias y represent.</i>	1.500	520,28
<i>Publicidad y propaganda</i>	20.000	16.542,53
<i>Reuniones y conferencias</i>	185.000	257.494,72
<i>Limpieza general</i>	238.000	223.407,58
<i>Estudios y trabajos técnicos</i>	160.000	263.884,03
<i>Gastos bancarios</i>	1.500	1.822,29
<i>Seguro inmovilizado</i>	17.500	17.384,58
<i>Seguridad</i>	126.000	125.240,40
<i>Restos cadavéricos</i>	6.500	4.649,32
<i>Control de plagas</i>	1.800	2.495,52
<i>Otros gastos</i>	0	391,80
INDEMNIZACIONES X RAZÓN SERV.	66.000	60.220,70
<i>Dietas</i>	30.000	29.021,39
<i>Locomoción</i>	36.000	31.199,31
GASTOS FINANCIEROS	29.000	19
INVERSIONES REALES	291.500	256.381
INVERSIÓN NUEVA	291.500	256.381
<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	285.000	252.101
<i>Mobiliario y enseres</i>	1.500	300
<i>Equipos para procesos de información</i>	5.000	3.980
<i>Construcciones</i>	0	0
DIFERENCIA TOTAL INGRESOS/GASTOS	0	126.335

* Ampliación TG para afrontar Deuda a Proveedores de ejercicios anteriores
299.567,88 €