

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA (CEIA3)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

PREVISION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICAC. (2) |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | |
| 13 | LABORALES | | |
| 134 | Laboral Eventual: | | |
| 134.1 | Personal Oficinas CEI: Gobernanza y Gestión CEI | 189.585,21 | |
| 134.2 | Personal Proyectos de investigación Monsanto | 5.662,58 | |
| 134.3 | Universidad de Jaén | 9.548,95 | |
| 16 | CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | Cuotas sociales | | |
| 160.1 | Seguridad Social Gobernanza y gestión CEI | 58.333,22 | |
| 160.2 | Seguridad Social Proyectos Investigación Monsanto | 1.947,69 | |
| 160.3 | Seguridad Social Universidad de Jaén | 2.891,64 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | Suministros y gasto Organización y participación en jornadas,... | 8.000,00 | |
| 225 | Tributos | | |
| 225.00 | Tributos estatales (prorrata IVA) | 2.000,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras emp. y profesionales | | |
| 227.99 | Otros | | |
| 227.99.1 | Asesoría laboral/jurídica/contable | 15.000,00 | |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | |
| 230 | Dietas y desplazamientos | 8.000,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 45 | Comunidades Autónomas | | |
| 453 | Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las CCAA | | |
| 453.1 | Gestión ERASMUS + 2015 KA 103 UNIV | 22.307,75 | |
| 453.2 | Gestión ERASMUS + 2015 KA 107 UNIV | 25.313,25 | |
| 453.3 | Ejecución CEI consolidación. Epígrafe VIII UAL | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 453.4 | Gestión ERASMUS + 2016 KA 103 UNIV: estimación 50% - naura | 9.450,00 | |
| 453.5 | Gestión ERASMUS + 2016 KA 107 UNIV: estimación 50% | 20.300,00 | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | | |
| 481 | Programa convenio Santander Universidades | | |
| 481.1 | Convenio 2012-2015: Gasto Doctores | 15.583,04 | |
| 481.2 | Convenio 2016-2019: convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos incluida BECA estancia) | 157.000,00 | |
| 482 | Programas Internacional | | |
| 482.2 | ERASMUS 2015: Becas K103 y otros | 164.823,33 | |
| 482.3 | ERASMUS 2015: Becas K107 resto mundo | 97.678,67 | |
| 483.4 | ERASMUS 2016: Becas K103 y otros | 62.542,00 | |
| 483.5 | ERASMUS 2016: Becas K107 resto mundo | 385.240,00 | |
| 483.6 | Acciones CEI consolidación 2015 - VII programa diversidad (sin gestión) | 14.000,00 | |
| 484 | Convenios con otras instituciones | | |
| 484.2 | Gestión ERASMUS + 2015 FUNDACIÓN | 4.200,00 | |
| 484.3 | Gestión ERASMUS + 2016 FUNDACIÓN | 4.200,00 | |
| 485 | Programas ayuda Regional y Nacional | | |
| 485.1 | Programas CEI consolidación 2015 - I programa doc | 2.500,00 | |
| 485.2 | Cuotas CEI consolidación 2015 - II redes | 3.319,99 | |
| 485.3 | CEI consolidación 2015 - IV pasantías (sin gestion) | 8.000,00 | |
| 485.4 | CEI consolidación 2015 - V atracción talento (sin gestion) | 12.000,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | |
| 64 | GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL | | |
| 640 | Proyectos de investigación | | |
| 641 | Grupos de investigación | | |
| 641.1 | Contratos con GI | | |
| 641.1.1 | OTRI (Interprofesional del Aceite de Oliva 2017) | 16.500,00 | |
| 641.1.4 | CSIC (Monsanto) | 1.648,18 | |
| TOTAL | | 1.352.575,50 | -25.000,00 |

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA (CEIA3)

PREVISION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

PREVISION PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICAC. (2) |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| | OTROS INGRESOS PROC. PRESTACIONES DE SERVICIOS | | |
| 32 | | | |
| 323 | Contratos art. 83 LOU (proyectos investigación) | | |
| 323.1 | Interprofesional del Aceite de Oliva 2017 | 17.000,00 | |
| 323.2 | Monsanto (REMANENTE) | 9.257,45 | |
| 329 | Prestaciones de servicios | | |
| 329.0 | Otros | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 40 | DEL ESTADO | | |
| 401 | MINECO | | |
| 401.3 | MINECO Redes y Gestores REMANENTE | 75,63 | |
| | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | | |
| | Consolidación CEIA3 2015 REMANENTE | 107.019,99 | |
| 44 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | |
| 441 | De Universidades | | |
| 441.1 | Universidad de Córdoba | | |
| 441.1.1 | Encomienda UCO Gobernanza y Gestión FINANC 2012 REMANENTE y 2017 | 130.218,81 | |
| 441.1.2 | Encomienda UCO Gobernanza y Gestión FINANC 2017 prevision | | |
| 441.2 | Universidad de Jaén | | |
| 441.2.1 | Encomienda UJA REMANENTE | 13.790,59 | |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | De Entidades Financieras | | |
| 470.0 | Banco Santander 2012-2015 REMANENTE | 15.583,04 | |
| 470.1 | Banco Santander 2016-2019 REMANENTE | 397.091,82 | |
| 471 | De entidades sin ánimo lucro | | |
| 471.0 | Vodafone accesibilidad | 12.000,00 | |
| 49 | DEL EXTERIOR | | |
| 495 | Otras transferencias de la Unión Europea | | |
| 495.02 | Erasmus K103 Europa 2015-2017 REMANENTE | 164.823,33 | |
| 495.03 | Erasmus K107 resto del mundo 2015-2017 REMANENTE | 97.678,67 | |
| | Erasmus K103 Europa 2016-2018 REMANENTE | 85.642,00 | |
| | Erasmus K107 resto del mundo 2016-2018 REMANENTE | 425.840,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA | | |
| 870 | Remanente de tesorería | | |
| 870.01 | Remanente de tesorería no afectado | 76.584,59 | |
| | TOTAL | 1.552.605,92 | |