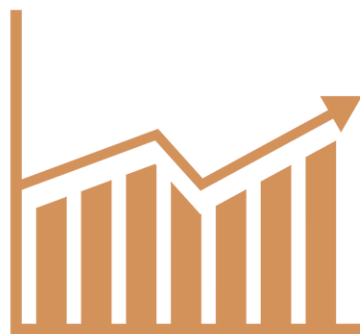




campus de excelencia internacional
agroalimentario (ceiA3)

(área económica del ceiA3)
PRESUPUESTO 2022



Índice de contenidos

Previsión del presupuesto de gastos 2022	8
Previsión del presupuesto de ingresos 2022	9

previsión del (presupuesto de gastos 2022)

Partida presupuestaria	Descripción	Créditos	Partida presupuestaria	Descripción	Créditos
		Iniciales (1)			Iniciales (1)
1	GASTOS DE PERSONAL	314.215	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	290.556
13	LABORALES	239.627	481	PROGRAMA CONVENIO SANTANDER UNIVERSIDADES	80.000
134	Laboral	239.627	481.1	Convenio 2020-2023: convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos incluida BECA estancia)	80.000
134.1	<i>Personal Oficinas CEI: Gobernanza y Gestión CEI/proyectos</i>	239.627	482	PROGRAMAS INTERNACIONAL: MOVILIDADES	168.018
16	CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.588	482.1	ERASMUS 2019: Becas K103 y otros (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	7.395
160	Cuotas sociales	74.588	482.2	ERASMUS 2019: Becas K107 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	68.450
160.1	<i>Seguridad Social Gobernanza y gestión CEI/proyectos</i>	74.588	482.3	ERASMUS 2020: Becas K103 y otros (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	31.820
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.764	482.4	ERASMUS 2020: Becas K107 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	19.260
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	60.764	482.5	Erasmus 2021: Becas K131 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar en 2021-2023	41.093
22.1	Suministros y gasto organización y participación en jornadas	14.000	483	PROGRAMAS AYUDA CON FINANCIACIÓN REGIONAL Y NACIONAL	25.000
22.2	Cuotas Redes y Plataformas	8.000	483.1	Convocatoria AgroMIS	25.000
22.3	Tributos estatales (prorrata IVA)	9.000	484	PROGRAMAS AYUDA CON FINANCIACIÓN REGIONAL Y	17.538
22.4	Trabajos realizados por otras emp. y profesionales	29.764	484.1	Convocatoria PECAS 2019	10.538
22.4.1	<i>Asesoría laboral/jurídica/contable/auditoría</i>	29.764	484.2	Convocatorias financiadas con financiación operativa	7.000
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	7.000	485	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	
230	Dietas y desplazamientos	7.000	6	INVERSIONES REALES	3.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.069	65	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER MATERIAL	3.000
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS	24.513		Equipos	3.000
453	Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las CCAA	24.513		TOTAL	700.049
453.1	<i>Gestión ERASMUS + 2019 KA 107 UNIV (OS)</i>	4.802			
453.2	<i>Gestión ERASMUS + 2019 KA 103 UNIV (OS)</i>	6.773			
453.3	<i>Gestión ERASMUS + 2020 KA 107 UNIV (OS)</i>	5.145			
453.4	<i>Gestión ERASMUS + 2020 KA 103 UNIV (OS)</i>	945			
453.5	<i>Gestión ERASMUS K131-2021-2023 (OS)</i>	6.849			



previsión del (presupuesto de ingresos 2022)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2022		Observaciones
		Iniciales (2022)	Previsión ejecución 2022	Previsión ejecución 2023 y siguientes	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	
32	OTROS INGRESOS PROC. PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	
329	Prestaciones de servicios	0	0	0	
329.1	LIFEWATCH				Aprobado pendiente de formalización convenio para ejecución por ceiA3 de 147.750 de los que 85.000 son de staff que conllevarían contratación de personal e imputación de horas
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.886	700.319	414.567	
40	DEL ESTADO	52.865	44.935	7.930	
401	MINISTERIO AGRICULTURA	52.865	44.935	7.930	
401.1	GO CLOBAL SENSOLIVE-OIL	52.865	44.935	7.930	Ejecución 2022-2023
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	188.969	110.538	78.431	
441	De Universidades	188.969	110.538	78.431	
441.1	Universidad de Córdoba (procedente JA)	88.969	10.538	78.431	
441.1.1	Encomienda UCO Gobernanza y Gestión FINANC 2012 REMANENTE	78.431		78.431	Ejecución plan plurianual 2022-2025 remanente comprometido en convocatoria
441.1.2	Transferencia UCO Gestión CEI PECAS FINANC 2019	10.538	10.538		
441.2	Financiación Operativa Aportaciones Universidades	100.000	100.000		
441.1.2.1	Universidad de Almería (cuota anual)	20.000	20.000		
441.1.2.2	Universidad de Cádiz (cuota anual)	20.000	20.000		
441.1.2.3	Universidad de Córdoba (cuota anual)	20.000	20.000		
441.1.2.4	Universidad de Huelva (cuota anual)	20.000	20.000		
441.1.2.5	Universidad de Jaén (cuota anual)	20.000	20.000		
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	357.253	267.170	90.083	Ejecución 2022-2023
450	Junta de Andalucía:	357.253	267.170	90.083	
450.1	GO 2021: Biorumioli	33.492	20.095	13.397	
450.2	GO 2021: Innovalmendo	31.983	19.190	12.793	
450.3	GO 2021: Pagos	33.107	19.864	13.243	
450.4	GO 2021: Biosuero	33.017	19.810	13.207	



Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2022		Observaciones
		Iniciales (2022)	Previsión ejecución 2022	Previsión ejecución 2023 y siguientes	
450.5	GO 2021: Querat	33.589	20.153	13.436	
450.6	GO 2021: Suelos Vivos	30.665	18.399	12.266	
450.7	GO 2021: Coverolive	29.355	17.613	11.742	
450.8	AGROMIS	132.046	132.046		
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	286.133	102.800	183.333	
470	De Entidades Financieras	286.133	102.800	183.333	
470.1	Banco Santander 2020-2023 REMANENTE LIBRE	283.333	100.000	183.333	Ejecución 2022-2023-2024
470.2	Cuotas Training Network Courses	2.800	2.800		
49	DEL EXTERIOR	229.666	174.876	54.790	
495	Otras transferencias de la Unión Europea	229.666	174.876	54.790	
<u>495.1</u>	<u>ERASMUS: SEPIE</u>	<u>219.166</u>	<u>164.376</u>	<u>54.790</u>	
495.1.1	Erasmus K103 Europa 2019-2021 REMANENTE	17.195	17.195		Ejecución 2022
495.1.2	Erasmus K107 resto del mundo 2019-2021 REMANENTE	83.500	83.500		Ejecución 2022
495.1.3	Erasmus K103 Europa 2020-2022 REMANENTE	42.320	42.320		Ejecución 2022
495.1.4	Erasmus K107 resto del mundo 2020-2022 REMANENTE	21.360	21.360		Ejecución 2022
495.1.5	Erasmus K131 Europa 2021-2023	54.790		54.790	Ejecución 2023
<u>495.2</u>	<u>EIT-FOOD</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>		
495.2.1	Jumpstarter 2022		10.500		Pendiente de compromiso ejecución 2022
8	ACTIVOS FINANCIEROS	107.100	0	107.100	
87	REMANENTE DE TESORERÍA	107.100	0	107.100	
870	Remanente de tesorería	107.100	0	107.100	
870.01	Remanente de tesorería no afectado	107.100		107.100	
			57%	43%	
	TOTAL	1.221.986	700.319	521.667	Ejecución 2022-2023