



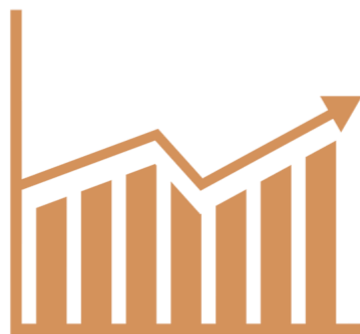
campus de excelencia internacional  
agroalimentario (ceiA3)

(área económica del ceiA3)



campus de excelencia internacional  
agroalimentario (ceiA3)

(área económica del ceiA3)  
PRESUPUESTO 2023



## Índice de contenidos

Previsión del presupuesto de gastos 2023 .....	7
Previsión del presupuesto de ingresos 2023 .....	8



## previsión del (presupuesto de gastos 2023)

Partida presupuestaria	Descripción	Créditos
		Iniciales (1)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>370.242</b>
13	LABORALES	282.855
134	Laboral	282.855
134.1	Personal Oficinas CEI: Gobernanza y Gestión CEI/proyectos	282.855
16	CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	87.387
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>69.485</b>
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.500
22.1	Suministros y gasto organización y participación en jornadas	11.000
22.2	Cuotas Redes y Plataformas	8.000
22.3	Tributos estatales (prorrata IVA)	9.000
22.4	Trabajos realizados por otras emp. y profesionales	29.500
22.4.1	Asesoría laboral/jurídica/contable/auditoría	29.500
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	11.985
230	Dietas y desplazamientos	11.985
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.890</b>
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.890
453	Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las CCAA	11.890
453.1	Gestión ERASMUS + 2020 KA 107 UNIV(OS)	5.145
453.2	Gestión ERASMUS + 2020 KA 103 UNIV (OS)	945
453.3	Gestión ERASMUS K131-2021+ 2023 UNIV (OS)	5.800
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO</b>	<b>383.135</b>
<b>481</b>	<b>Programa Convenio Santander Universidades</b>	<b>146.500</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Créditos
		Iniciales (1)
481.1	Ayudas convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos incluida BECA estancia) Convenio 2020-2021	75.000
481.2	Ayudas convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos Incluida BECA estancia) Convenido 2022-2023	46.500
		25.000
482	<b>Programas Internacional: movilidades</b>	<b>236.635</b>
482.1	ERASMUS 2020: Becas K103 y otros (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	21.647
482.2	ERASMUS 2020: Becas K107 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar 2020-2022	13.740
482.3	Erasmus 2021: Becas K131 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar en 2021-2023	30.750
482.4	ERASMUS 2022: Becas K103 y otros (gastos OS n.i.) a ejecutar 2022-2024	49.338
482.5	ERASMUS 2022: Becas K107 resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar 2022-2024	121.160
483	<b>Programas ayuda con financiación Regional y Nacional</b>	0
484	<b>Programas ayuda con financiación Regional y Nacional</b>	0
484.1	Convocatorias financiadas con financiación operativa	
485	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	3.000
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.000</b>
65	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER MATERIAL	3.000
	Equipos	3.000
	<b>TOTAL</b>	<b>837.751</b>



## previsión del (presupuesto de ingresos 2023)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2022		Observaciones
		Iniciales (2022)	Previsión ejecución 2022	Previsión ejecución 2023 y siguientes	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>Otros ingresos proc. Prestaciones de servicios</b>	0	0	0	
329	Prestaciones de servicios	0	0	0	
329.1	LIFEWATCH				<i>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</i>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.364.836</b>	<b>747.789</b>	<b>620.411</b>	
40	<b>Del estado</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>		
401	MINISTERIO AGRICULTURA	5.980	5.980		
401.1	GO CLOBAL SENSOLIVE-OIL	5.980	5.980		
44	<b>De empresas públicas y otros entes públicos</b>	<b>193.681</b>	<b>111.000</b>	<b>82.681</b>	
441	De Universidades	193.681	111.000	82.681	
441.1	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (PROCEDENTE JA)	93.681	11.000	82.681	
441.1.1	Encomienda UCO Gobernanza y Gestión FINANC 2012 REMANENTE	78.431		78.431	Ejecución plan plurianual 2022-2025
441.1.2	Transferencia UCO Gestión CEI PECAS FINANC 2019	15.250	11.000	4.250	Comprometido de cofinanciación de GO
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	<b>De comunidades autónomas</b>	<b>218.292</b>	<b>136.531</b>	<b>85.125</b>	Ejecución 2022-2024
450	Junta de Andalucía:	218.292	136.531	85.125	Ejecución 2022-2024
450.1	GO 2022-BIORUMIOLI	30.683	17.627	13.056	Ejecución 2022-2024
450.2	GO 2022-INNOVALMENDRO	27.085	16.833	10.252	Ejecución 2022-2024
450.3	GO 2022 TIC4BIO	22.472	12.988	10.206	Ejecución 2022-2024
450.4	GO 2022-PAGOS	29.647	17.425	14.030	Ejecución 2022-2024



Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2022		Observaciones
		Iniciales (2022)	Previsión ejecución 2022	Previsión ejecución 2023 y siguientes	
450.5	GO 2022-BIOSUERO	29.990	17.377	13.480	Ejecución 2022-2024
450.6	GO 2022-QUERAT	27.541	17.678	9.862	Ejecución 2022-2024
450.7	GO 2022 SUELOS VIVOS	26.950	21.153	5.765	Ejecución 2022-2024
450.8	GO 2022 COVEROLIVE	23.924	15.450	8.474	Ejecución 2022-2024
47	<b>De empresas privadas</b>	<b>348.000</b>	<b>149.500</b>	<b>198.500</b>	
470	De Entidades Financieras	<b>348.000</b>	<b>149.500</b>	<b>198.500</b>	
470.1	Banco Santander 2020-2021 REMANENTE COMPROMETIDO (PAGO A TRAVES UCO)	75.000	75.000		Remanente comprometido convocatorias EMPRESAS A3BT 22, A3BT 21, TNC 22, DOCENTES 22, CONVOC PRACT 22-23 y CONVOC DOC 22-23
470.2	Banco Santander 2022-2024 REMANENTE LIBRE	270.000	71.500	198.500	Ejecución 2023-2025. Inicia el año con 82000 comprometidos en Convocatorias A3BT TNC y TFM
470.3	Cuotas Training Network Courses	3.000	3.000		
49	<b>Del exterior</b>	<b>598.883</b>	<b>344.778</b>	<b>254.105</b>	
495	Otras transferencias de la Unión Europea	598.883	344.778	254.105	
495.1	<b>ERASMUS: SEPIE</b>	<b>280.585</b>	<b>280.585</b>		
495.1.1	Erasmus KA103 Europa 2020-2022 REMANENTE	23.647	23.647		Ejecución 2023 Parte del disponible está comprometido
495.1.2	Erasmus KA107 resto del mundo 2020-2022 REMANENTE	15.880	15.880		Ejecución 2023 Parte del disponible estaría comprometido
495.1.3	Erasmus KA131 Europa 2021-2023	42.960	42.960		Ejecución 2023 Parte del disponible estaría comprometido
495.1.4	Erasmus KA131 Europa 2022-2024	65.338	65.338		
495.1.5	Erasmus KA131 Europa 2022-2024	132.760	132.760		
495.2	<b>EIT-FOOD</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
495.2.1	Jumpstarter 2023		10.500		
495.3	Proyectos europeos Horizon Europe	307.798	53.693	254.105	
495.3.1	ATTRACTISS	192.968	24.986	167.982	Ejecución 2022-2028
495.3.2	DIH ANDALUCIA AGROTECH	114.830	28.708	86.123	Ejecución 2023-26
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>188.562</b>	<b>89.962</b>	<b>98.600</b>	
<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>188.562</b>	<b>89.962</b>	<b>98.600</b>	
870	Remanente de tesorería	107.100	8.500	98.600	
870.1	Remanente de tesorería no afectado	81.462	81.462	0	
870.2	Nuevo remanente de tesorería no afectado 2022	81.462	81.462	0	inc CI 22-23 OS Rem FinOp
			54%	46%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.398</b>	<b>837.751</b>	<b>719.011</b>		<b>Ejecución 2023 y futuras</b>



<b>EXTRAPRESUPUESTARIA VINCULADA A UNIVERSIDADES</b>	499.814	499.814	
<b>GO REGIONALES 2020 UCO</b>	463.414	463.414	
<b>GO REGIONALES 2020 UJA</b>	36.400	36.400	Concedido en 2022 mediante resolución GO regionales 2020 el pago a universidades se calendariza en el año de cobro tras justificación