



campus de excelencia internacional
agroalimentario (ceiA3)

(área económica del ceiA3)
PRESUPUESTO 2024





Índice de contenidos

Previsión del presupuesto de gastos 2024	3
Previsión del presupuesto de ingresos 2024	4



previsión del (presupuesto de gastos 2024)

Partida presupuestaria	Descripción	Créditos PRESUP. (€)
		Iniciales 2024
1	GASTOS DE PERSONAL	410.637
13	LABORALES	311.199
134	Laboral	311.199
134.1	Personal Oficinas CEI: Gobernanza y Gestión CEI/proyectos	311.199
16	CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	99.439
160	Cuotas sociales	99.439
160.1	Seguridad Social Gobernanza y gestión CEI/proyectos	99.439
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.500
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.500
22.1	Suministros y gasto organización y participación en jornadas	10.000
22.2	Cuotas Redes y Plataformas	8.000
22.3	Tributos estatales (prorrata IVA)	6.000
22.4	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.500
22.4.1	Asesoría laboral/jurídica/contable/auditoría	29.500
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	12.000
230	Dietas y desplazamientos	12.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.815
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS	22.815
453	Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las CCAA	22.815
453.1	Gestión ERASMUS+ 2021 KA131 UNIV (OS)	6.148
453.2	Gestión ERASMUS+ 2022 KA131 UNIV (OS)	8.692
453.3	Gestión ERASMU+ 2022 KA141 UNIV (OS)	7.975

Partida presupuestaria	Descripción	Créditos PRESUP. (€)
		Iniciales 2024
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	365.236
481	PROGRAMA CONVENIO SANTANDER UNIVERSIDADES	181.650
481.1	Ayudas convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos incluida BECA estancia) Convenio 2020-2022	9.614
481.2	Ayudas convocatorias (sin incluir fungibles/personal/indirectos incluida BECA estancia) Convenido 2023-2024	151.860
		20.176
482	PROGRAMAS INTERNACIONAL: MOVILIDADES	183.586
482.1	Erasmus+ 2022: Becas KA131 y otros (gastos OS n.i.) a ejecutar 2022-2024	23.348
482.2	Erasmus+ 2022: Becas KA171 Resto mundo (gastos OS n.i.) a ejecutar 2022-2024	85.260
482.3	Erasmus+ 2023: Becas K131 Europa (gastos OS n.i.) a ejecutar en 2023-2025	40.948
482.4	Erasmus 2023: Becas K171 África (gastos OS n.i.) a ejecutar 2023-2025	34.030
483	PROGRAMAS AYUDA CON FINANCIACIÓN REGIONAL Y NACIONAL	0
484	PROGRAMAS AYUDA CON FINANCIACIÓN REGIONAL Y NACIONAL	0
484.1	Convocatorias financiadas con financiación operativa	0
485	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	
6	INVERSIONES REALES	3.000
65	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER MATERIAL	3.000
	Equipos	3.000
	TOTAL (€)	867.188



previsión del (presupuesto de ingresos 2024)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias (€)		Detalle previsión ejecución Presupuesto 2024 (€)		Observaciones
		Iniciales (2024)		Previsión ejecución 2024	Previsión ejecución 2025 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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.177.788		821.080	356.707	
40	DEL ESTADO	0		0	0	
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	100.000		100.000	0	
441	De Universidades	100.000		100.000	0	
441.1	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (PROCEDENTE JA)	0		0	0	
441.1.1	Encomienda UCO Gobernanza y Gestión FINANC 2012 REMANENTE	0		0	0	Ejecución plan plurianual 2022-2025
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	359.968		248.434	111.534	Ejecución 2022-2024
450	Junta de Andalucía	359.968		248.434	111.534	Ejecución 2022-2024
450.1	GO 2022-BIORUMIOLI	7.889		7.889		Ejecución 2022-2024
450.2	GO 2022-INNOVALMENDRO	5.003		5.003		Ejecución 2022-2024
450.3	GO 2022 TIC4BIO	5.123		5.123		Ejecución 2022-2024
450.4	GO 2022-PAGOS	7.700		7.700		Ejecución 2022-2024
450.5	GO 2022-BIOSUERO	7.607		7.607		Ejecución 2022-2024
450.6	GO 2022-QUERAT	4.794		4.794		Ejecución 2022-2024
450.7	GO 2022 SUELOS VIVOS	1.784		1.784		Ejecución 2022-2024
450.8	GO 2022 COVEROLIVE	6.909		6.909		Ejecución 2022-2024
450.9	GO 2023 INNOFINO	49.984		33.323	16.661	marzo 2024
450.10	GO 2023 FENOLIVA	49.984		33.323	16.661	marzo 2024
450.11	GO 2023 BOVINOLIVE (PULPAVACA)	29.364		19.576	9.788	marzo 2024
450.12	GO 2023 RUMIANTEC (TAURO ANDALUZ)	29.364		19.577	9.788	marzo 2024
450.13	GO 2023 VIÑAS VIVAS	30.364		20.243	10.121	marzo 2024



Aplicación presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias (€)	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2024 (€)		Observaciones
		Iniciales (2024)	Previsión ejecución 2024	Previsión ejecución 2025 y siguientes	
450.14	GO 2023 LOGICEB: OVINO CEBADERO	29.364	19.576	9.788	marzo 2024
450.15	GO 2023 TOMATHO (TOMATE /HONGOS CORDERO)	22.328	14.885	7.443	marzo 2024
450.16	GO 2023 HIDRONUT_SAT	29.521	19.681	9.840	marzo 2024
450.17	GO 2023 2LIVES	-	-	-	No se incluye en presupuesto sin resolución provisional de subsanación de JA. Importe: 29.364 €
450.18	Cofinanciación DIH Agrotech	42.884	21.442	21.442	50% Cofinanciación del DIH (ayuda EU)
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	220.650	182.474	38.176	
470	De Entidades Financieras	220.650	182.474	38.176	
470.1	Banco Santander 2020-2021 REMANENTE COMPROMETIDO (A TRAVES UCO)	9.614	9.614		Remanente comprometido convocatorias EMPRESAS A3BT!
470.2	Banco Santander 2022-2024 REMANENTE COMPROMETIDO	80.460	80.460	0	Ejecución 2023-2025. Inicia el año con 80.459 comprometidos en Convocatorias A3BT!, TNC, Docentes y TFM
470.3	Banco Santander 2022-2024 REMANENTE LIBRE	127.576	89.400	38.176	Convocatorias TFM, TFG, A3BT y gestión
470.4	Cuotas Training Network Courses	3.000	3.000		
49	DEL EXTERIOR	497.470	290.473	206.997	
495	Otras transferencias de la Unión Europea	497.470	290.473	206.997	
495.1	ERASMUS: SEPIE	273.551	220.634	52.917	
495.1.1	Erasmus KA 131 Europa 2021-2023	6.148	6.148		Ejecución a Universidades OS en 2024
495.1.2	Erasmus KA 131 Europa 2022-2024	39.748	39.748		Ejecución 2024 Parte del disponible está comprometido
495.1.3	Erasmus KA 171 Resto mundo 2022-2024	99.760	99.760		Ejecución 2024 Parte del disponible está comprometido
495.1.4	Erasmus KA 131 Europa 2023-2025	76.795	40.948	35.847	Ejecución 2023 Parte del disponible estaría comprometido
495.1.5	Erasmus KA 171 África 2023-2025	51.100	34.030	17.070	Ejecución 2024 Parte del disponible está comprometido
495.2	EIT-FOOD	10.200	10.200		
495.2.1	Jumpstarter 2024	10.200	10.200		
495.3	Proyectos europeos Horizon Europe	213.419	59.339	154.080	
495.3.1	ATTRACTISS	170.535	37.897	132.638	Ejecución 2022-2028
495.3.2	DIH ANDALUCIA AGROTECH (incluye 50% EU +50% cofinanciación Junta Andalu)	42.884	21.442	21.442	Ejecución 2023-2026
8	ACTIVOS FINANCIEROS	290.816	46.108	244.708	
87	REMANENTE DE TESORERÍA	290.816	46.108	244.708	
870	Remanente de tesorería	290.816	46.108	244.708	
870.1	Remanente de tesorería no afectado	115.425		115.425	
870.2	Remanente de financiación operativa	84.543	46.108	38.435	
870.3	Nuevo remanente de tesorería no afectado 2023	90.848		90.848	Incluye Costes Indirectos 2022-2023 OS
			59%	41%	
	TOTAL	1.468.603	867.188	601.415	Ejecución 2024 y futuras



Descripción	Previsiones presupuestarias (€)	Detalle previsión ejecución Presupuesto 2024 (€)		Observaciones
	Iniciales (2024)	Previsión ejecución 2024	Previsión ejecución 2025 y siguientes	
EXTRAPRESUPUESTARIA VINCULADA A UNIVERSIDADES	1.208.639		1.208.639	El pago a universidades se calendariza en el año de cobro tras justificación
GO REGIONALES 2020 UCO	463.414		463.414	CONCEDIDO EN 2022 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2020)
GO REGIONALES 2020 UJA	36.400		36.400	CONCEDIDO EN 2022 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2020)
GO REGIONALES 2022 UCA	84.027		84.027	Prevista concesión en 2024 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2022)
GO REGIONALES 2022 UCO	358.030		358.030	Prevista concesión en 2024 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2022)
GO REGIONALES 2022 UHU	143.568		143.568	Prevista concesión en 2024 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2022)
GO REGIONALES 2022 UJA	123.200		123.200	Prevista concesión en 2024 (RESOLUCIÓN GO REGIONALES 2022)