

3. Otras disposiciones

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio económico de 2013.

El Consejo Social de la Universidad de Almería, en sesión ordinaria del Pleno celebrado el día 19 de diciembre de 2012, aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el año 2013, a propuesta del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2012, según se establece en el art. 221.4 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobado por el Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publicidad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Almería, 28 de diciembre de 2012.- El Rector, Pedro R. Molina García.

PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2013

Concepto	Descripción	Totales	Ejercicio 2012	Δ %
OPERACIONES CORRIENTES				
CAPÍTULO 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		15.261.004,89 €	15.362.826,01 €	-0,66%
Artículo 30. Tasas		717.334,55 €	621.601,00 €	15,40%
303	Tasas académicas	717.334,55 €		
303.00	Tasas académicas por servicios administrativos	699.851,65 €		
303.01	Tasas académicas por servicios de centros adscritos	17.482,90 €		
Artículo 31. Precios Públicos		9.836.444,98 €	9.613.255,00 €	2,32%
312	Servicios académicos por enseñanzas regladas	9.836.444,98 €		
312.00	Servicios académicos de 1 ^{er} y 2 ^o ciclo en Centros propios	5.209.725,97 €		
312.01	Servicios académicos de 3 ^{er} ciclo en Centros propios	81.055,04 €		
312.02	Compensación matrículas becarios MEC	3.183.969,25 €		
312.03	Compensación matrículas por familias numerosas	232.895,17 €		
312.04	Compensación matrículas del personal propio	95.059,02 €		
312.06	Servicios académicos de Programas Oficiales de Posgrado	1.033.740,53 €		
Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios		4.209.045,94 €	4.604.745,01 €	-8,59%
320	Derechos de matrícula en cursos y seminarios de EE.PP.	1.373.000,00 €		
320.01	Cursos de Enseñanzas Propias	875.000,00 €		
320.02	Cursos del Servicio de Deportes	43.000,00 €		
320.03	Cursos de Postgrado	185.000,00 €		
320.08	Inscripciones a jornadas, congresos y similares	270.000,00 €		
323	Contratos artículo 83 L.O.U.	2.794.045,94 €		
323.00	Contratos	2.794.045,94 €		
324	Servicios prestados por Unidades de apoyo a la Investigación	15.000,00 €		
324.00	Servicios Técnicos	15.000,00 €		
326	Servicios Deportivos Universitarios	25.000,00 €		
326.00	Servicios Deportivos Universitarios	25.000,00 €		
329	Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios	2.000,00 €		
329.03	Servicios bibliotecarios	2.000,00 €		
Artículo 33. Venta de bienes		13.000,00 €	17.000,00 €	-23,53%
330	Venta de publicaciones propias	13.000,00 €		
330.00	Venta de libros y revistas	13.000,00 €		
Artículo 39. Otros ingresos		485.179,42 €	506.225,00 €	-4,16%
399	Ingresos diversos	485.179,42 €		
399.00	Reintegros de anuncios por empresas adjudicatarias	4.999,47 €		
399.99	Otros	480.179,95 €		
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58.417.747,07 €	63.602.206,84 €	-8,15%
Artículo 40. De la Administración General del Estado		856.750,00 €	1.187.896,00 €	-27,88%
400	Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	856.750,00 €		
400.01	Para Programas de Movilidad y Cooperación	856.750,00 €		
Artículo 41. De Organismos Autónomos		872.350,00 €	759.797,77 €	14,81%
410	De Organismos Autónomos Estatales	612.350,00 €		
410.00	De Organismos Autónomos Estatales	612.350,00 €		
411	De Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía	260.000,00 €		
411.00	De Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía	260.000,00 €		
Artículo 44. De Empresas Públicas y otros Entes Públicos		540.000,00 €	540.000,00 €	0,00%
441	De Universidades Públicas	540.000,00 €		
441.00	De Universidades Públicas	540.000,00 €		
Artículo 45. De Comunidades Autónomas		55.358.647,07 €	60.289.513,07 €	-8,18%
450	De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo	55.358.647,07 €		
450.00	Financiación básica (F.O.E.)	37.710.519,88 €		
450.01	Contrato Programa (F.O.V.)	15.898.054,19 €		
450.02	Consejo Social	107.193,00 €		
450.04	Planes Concertados PRAEM	273.249,00 €		
450.05	Planes concertados atenciones extraordinarias	1.369.631,00 €		

PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2013

Artículo 46. De Corporaciones Locales		127.000,00 €	145.000,00 €	-12,41%
460	De Diputaciones y Cabildos Insulares	55.000,00 €		
460.00	De Diputaciones	55.000,00 €		
Artículo 46. De Corporaciones Locales		127.000,00 €	145.000,00 €	-12,41%
461	De Ayuntamientos	72.000,00 €		
461.00	De Ayuntamientos	72.000,00 €		
Artículo 47. De empresas privadas		600.000,00 €	615.000,00 €	-2,44%
470	De entidades financieras	600.000,00 €		
470.00	De entidades financieras	600.000,00 €		
Artículo 48. De Familias e Instituciones sin fines de lucro		63.000,00 €	65.000,00 €	-3,08%
481	De Instituciones sin fines de lucro	63.000,00 €		
481.99	De Otras Instituciones sin fines de lucro	63.000,00 €		
CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES		268.731,31 €	357.376,31 €	-24,80%
Artículo 52. Intereses de depósitos		63.431,79 €	70.808,00 €	-10,42%
520	Intereses de cuentas bancarias	63.431,79 €		
520.00	Intereses de cuentas bancarias	63.431,79 €		
Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles		14.019,68 €	23.010,00 €	-39,07%
541	Alquiler y productos de inmuebles	14.019,68 €		
541.02	Alquiler de Aulas y otros recintos universitarios	14.019,68 €		
Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales		191.279,84 €	263.558,31 €	-27,42%
551	De concesiones administrativas	191.279,84 €		
551.00	De cafeterías	47.978,12 €		
551.01	De servicios de reprografía	23.600,00 €		
551.02	De maquinarias expendedoras	106.528,00 €		
551.99	De otras concesiones administrativas	13.173,72 €		
OPERACIONES CORRIENTES				
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.773.993,45 €	7.554.413,59 €	-36,81%
Artículo 70. De la Administración General del Estado		2.030.254,10 €	3.985.093,00 €	-49,05%
700	Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	1.982.254,10 €		
700.00	Para investigación científica	1.982.254,10 €		
701	De otros Ministerios	18.000,00 €		
701.00	De otros Ministerios	18.000,00 €		
710	De Organismos Autónomos Estatales	30.000,00 €		
710.00	De Organismos Autónomos Estatales	30.000,00 €		
Artículo 75. De Comunidades Autónomas		2.298.650,67 €	3.019.320,59 €	-23,87%
750	De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo	2.298.650,67 €		
750.00	Para investigación científica	1.200.000,00 €		
750.09	Otras inversiones	1.098.650,67 €		
Artículo 79. Del Exterior		445.088,68 €	550.000,00 €	-19,07%
795	Otras transferencias de la Unión Europea	445.088,68 €		
795.00	Para investigación científica	445.088,68 €		
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Artículo 82. Reintegro préstamos concedidos		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
821	Al personal a largo plazo	10.000,00 €		
821.00	Al personal a largo plazo	10.000,00 €		
CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS		0,00 €	3.000.000,00 €	-100,00%
Artículo 92. Préstamos recibidos		0,00 €	3.000.000,00 €	-100,00%
921	Préstamos recibidos en moneda nacional	0,00 €		
921.01	De Entes del Sector Público	0,00 €		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		73.947.483,27 €	79.322.409,16 €	-6,78%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.783.993,45 €	10.564.413,59 €	-54,72%
TOTAL INGRESOS		78.731.476,72 €	89.886.822,75 €	-12,41%

PRESUPUESTO DE GASTOS - 2013

Concepto	Descripción	Totales	Ejercicio 2012	Δ %
OPERACIONES CORRIENTES				
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL		53.148.314,43 €	55.477.368,82 €	-4,20%
Artículo 11. Personal Eventual		45.442,49 €	46.498,27 €	-2,27%
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	45.442,49 €		
110.00	Retribuciones básicas	14.677,32 €		
110.01	Retribuciones complementarias	30.765,17 €		
Artículo 12. Funcionarios		37.592.799,65 €	38.128.753,19 €	-1,41%
120	Retribuciones básicas	15.670.566,82 €		
120.00	Personal Docente e Investigador	7.705.593,00 €		
120.01	Personal de Administración y Servicios	4.940.776,18 €		
120.05	Trienios Personal	3.024.197,64 €		
121	Retribuciones complementarias	21.922.232,83 €		
121.00	Complemento de destino P.D.I.	5.880.746,76 €		
121.01	Complemento de destino P.A.S.	3.065.889,54 €		
121.02	Complemento específico P.D.I.	8.129.066,01 €		
121.03	Complemento específico P.A.S.	3.931.999,82 €		
121.04	Otros complementos del P.D.I.	142.744,09 €		
121.05	Otros complementos del P.A.S.	537.786,61 €		
121.06	Complementos Personales y Transitorios PAS Func.	234.000,00 €		
Artículo 13. Laborales		4.509.613,96 €	5.559.971,48 €	-18,89%
130	Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	1.768.531,69 €		
130.00	Retribuciones básicas P.D.I.	1.554.438,84 €		
130.01	Retribuciones básicas P.A.S.	214.092,85 €		
131	Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	1.947.333,63 €		
131.00	Otras Retribuciones P.D.I.	1.825.731,49 €		
131.01	Otras Retribuciones P.A.S.	121.602,14 €		
134	Laboral Eventual	793.748,64 €		
134.00	Retribuciones básicas	353.087,74 €		
134.01	Otras retribuciones	440.660,90 €		
Artículo 14. Otro personal		0,00 €	198.167,82 €	-100,00%
145	Retribuciones de Asociados LRU (Rég. Transit.)	0,00 €		
145.00	Retribuciones de Asociados LRU (Rég. Transit.)	0,00 €		
146	Retribuciones de Asociados de CC.SS. LRU (Rég. Transit.)	0,00 €		
146.00	Retribuciones de Asociados de CC.SS. LRU (Rég. Transit.)	0,00 €		
Artículo 15. Incentivo al rendimiento		4.686.830,57 €	4.776.170,53 €	-1,87%
150	Productividad	4.616.830,57 €		
150.00	Productividad por méritos investigadores	1.309.138,80 €		
150.01	Complementos Auonómicos	2.114.785,04 €		
150.03	Productividad del PAS	1.192.906,73 €		
151	Gratificaciones	70.000,00 €		
151.00	P.D.I.	50.000,00 €		
151.01	P.A.S.	20.000,00 €		
Artículo 16. Cuotas, prestac. y gastos sociales a cargo del empleador		6.313.627,76 €	6.767.807,53 €	-6,71%
160	Cuotas sociales	5.767.583,57 €		
160.00	Seguridad social	5.767.583,57 €		
162	Prestaciones y gastos sociales del Personal	546.044,19 €		
162.05	Acción Social	546.044,19 €		
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES		11.401.789,84 €	11.693.044,40 €	-2,49%
Artículo 20. Arrendamientos y Cánones		18.375,83 €	7.946,89 €	131,23%
203	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	18.375,83 €		

PRESUPUESTO DE GASTOS - 2013

203.01	Arrendamiento de instalaciones	18.375,83 €		
	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.211.923,74 €	1.201.846,00 €	0,84%
212	Edificios y otras construcciones	207.511,34 €		
212.00	Edificios y otras construcciones	207.511,34 €		
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	237.160,78 €		
213.00	Maquinaria	79.672,12 €		
213.01	Instalaciones	157.488,66 €		
214	Elementos de transporte	8.117,17 €		
214.00	Elementos de transporte	8.117,17 €		
215	Mobiliario y enseres	9.134,45 €		
215.00	Mobiliario y enseres	9.134,45 €		
216	Sistemas para procesos de información	750.000,00 €		
216.00	Sistemas para procesos de información	750.000,00 €		
	Artículo 22. Material, suministros y otros	9.631.302,77 €	9.955.655,51 €	-3,26%
220	Material de oficina	512.354,84 €		
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	211.801,34 €		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.342,36 €		
220.02	Material informático no inventariable	268.577,65 €		
220.03	Préstamos interbibliotecarios	7.633,49 €		
221	Suministros	1.883.647,27 €		
221.00	Energía eléctrica	1.178.711,57 €		
221.01	Agua	375.170,70 €		
221.02	Gas	22.000,00 €		
221.03	Combustible	17.508,10 €		
221.04	Vestuario	5.559,18 €		
221.07	Material docente	221.195,43 €		
221.08	Material deportivo y cultural	18.573,92 €		
221.11	Repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transporte	7.284,07 €		
221.12	Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8.808,91 €		
221.99	Otros suministros	28.835,39 €		
222	Comunicaciones	397.033,99 €		
222.00	Telefónicas	273.127,49 €		
222.01	Postales	93.369,92 €		
222.04	Informáticas	30.536,58 €		
223	Transportes	97.057,99 €		
223.00	Transportes	97.057,99 €		
224	Primas de seguros	74.500,00 €		
224.00	Edificios y otras construcciones	39.485,00 €		
224.01	Elementos de transporte	16.390,00 €		
224.09	Otros riesgos	18.625,00 €		
225	Tributos	5.451,73 €		
225.01	Tributos Locales	5.451,73 €		
226	Gastos diversos	2.934.069,26 €		
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.919,45 €		
226.02	Información, divulgación y publicidad	452.719,92 €		
226.04	Formación y perfeccionamiento del personal	28.954,07 €		
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	2.081.853,13 €		
226.08	Premios, concursos y certámenes	8.941,50 €		
226.09	Actividades culturales	24.610,73 €		
226.10	Actividades deportivas	77.152,68 €		
226.99	Otros	248.917,78 €		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.727.187,69 €		
227.00	Limpieza y aseo	2.057.030,46 €		
227.01	Seguridad	603.560,92 €		

PRESUPUESTO DE GASTOS - 2013

227.03	Postales o similares	33.737,43 €		
227.06	Estudios y trabajos técnicos	133.248,27 €		
227.07	Edición de publicaciones	86.567,82 €		
227.99	Otros	813.042,79 €		
	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	540.187,50 €	527.596,00 €	2,39%
230	Dietas	228.711,57 €		
230.00	Dietas	228.711,57 €		
231	Locomoción	296.831,26 €		
231.00	Locomoción	296.831,26 €		
233	Otras indemnizaciones	14.644,67 €		
233.00	Otras indemnizaciones	14.644,67 €		
	CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS	20.000,00 €	150.000,00 €	-86,67%
	Artículo 31. De préstamos en moneda nacional	20.000,00 €	150.000,00 €	-86,67%
310	Intereses	20.000,00 €		
310.01	A largo plazo	20.000,00 €		
	CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.379.405,78 €	5.699.088,94 €	-40,70%
	Artículo 44. A Empresas públicas y otros Entes públicos	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
441	A Universidades Públicas	2.500,00 €		
441.00	A Universidades Públicas	2.500,00 €		
	Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro	3.376.905,78 €	5.696.588,94 €	-40,72%
480	Becas y ayudas propias a estudiantes	140.000,00 €		
480.02	Becas para intercambio de estudiantes	140.000,00 €		
481	Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa	417.458,71 €		
481.01	Becas y ayudas a estudiantes Consejería de Economía, I., C. y E.	144.209,71 €		
481.02	Becas de prácticas en empresas Consejería de Economía, I., C. y E.	273.249,00 €		
482	Otras becas y ayudas propias de la Universidad	100.000,00 €		
482.99	Otras becas de Colaboración	100.000,00 €		
483	Otras becas y ayudas con financiación externa	2.202.157,01 €		
483.02	Programa Sócrates-Erasmus	2.154.657,01 €		
483.03	Programas de Movilidad y Cooperación	47.500,00 €		
484	Convenios con otras instituciones	240.000,00 €		
484.00	Prácticum Ciencias de la Educación	120.000,00 €		
484.99	Otros Convenios	120.000,00 €		
485	A otras Instituciones sin fines de lucro	277.290,06 €		
485.00	A fundaciones universitarias	220.000,00 €		
485.99	A otras Instituciones sin fines de lucro	57.290,06 €		
	CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	9.578.650,67 €	13.837.320,59 €	-30,78%
	Artículo 60. Inversión nueva	2.168.650,67 €	6.159.320,59 €	-64,79%
602	Edificios y otras construcciones	1.098.650,67 €		
602.00	Edificios y otras construcciones	1.098.650,67 €		
603	Maquinaria, instalaciones y utillaje	540.000,00 €		
603.00	Maquinaria	540.000,00 €		
606	Sistemas para procesos de información	110.000,00 €		
606.00	Sistemas para procesos de información	110.000,00 €		
608	Otro inmovilizado material	420.000,00 €		
608.00	Adquisición de Fondos Bibliográficos	420.000,00 €		
	Artículo 64. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial	7.335.000,00 €	7.578.000,00 €	-3,21%
640	Proyectos de Investigación	1.700.000,00 €		

PRESUPUESTO DE GASTOS - 2013

640.00	Personal	804.713,00 €		
640.01	Material inventariable	206.584,00 €		
640.02	Material fungible	358.763,00 €		
640.03	Dietas y locomoción	164.913,00 €		
640.99	Otros	165.027,00 €		
641	Grupos de investigación	500.000,00 €		
641.00	Personal	155.552,00 €		
641.01	Material inventariable	43.917,00 €		
641.02	Material fungible	27.786,00 €		
641.03	Dietas y locomoción	144.315,00 €		
641.99	Otros	128.430,00 €		
642	Contratos (Artículo 83 L.O.U.)	2.400.000,00 €		
642.00	Personal	1.239.500,00 €		
642.01	Material inventariable	212.053,00 €		
642.02	Material fungible	102.245,00 €		
642.03	Dietas y locomoción	302.715,00 €		
642.99	Otros	543.487,00 €		
644	Ayudas a la investigación	900.000,00 €		
644.00	Personal	861.384,00 €		
644.03	Dietas y locomoción	38.616,00 €		
648	Otros gastos en inversiones de carácter inmaterial	470.000,00 €		
648.02	Aplicaciones informáticas	470.000,00 €		
649	Otros gastos en ayudas a la investigación	1.365.000,00 €		
649.00	Personal	865.000,00 €		
649.99	Otros	500.000,00 €		
	Artículo 66. Inversión de reposición	75.000,00 €	100.000,00 €	-25,00%
662	Edificios y otras construcciones	75.000,00 €		
662.00	Edificios y otras construcciones	75.000,00 €		
	CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00 €	30.000,00 €	33,33%
	Artículo 83. Concesión de préstamos	40.000,00 €	30.000,00 €	33,33%
831	Concesión de préstamos a largo plazo al personal	40.000,00 €		
831.00	Concesión de préstamos a largo plazo al personal	40.000,00 €		
	CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS	1.163.316,00 €	3.000.000,00 €	-61,22%
	Artículo 91. Amortización préstamos en moneda nacional	1.163.316,00 €	3.000.000,00 €	-61,22%
913	A largo plazo del sector privado	1.163.316,00 €		
913.00	A largo plazo del sector privado	1.163.316,00 €		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.949.510,05 €	73.019.502,16 €	-6,94%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.781.966,67 €	16.867.320,59 €	-36,08%
	TOTAL GASTOS	78.731.476,72 €	89.886.822,75 €	-12,41%