



Universidad de Jaén

# PRESUPUESTO

DATOS

FUNDAMENTALES



AÑO  
2023



## 1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL

2022	2023	Δ
132.895.000,00	131.715.000,00	-0,89

### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL EXCLUÍDOS LOS INGRESOS DERIVADOS DEL P.E.I. Y DE LA ITI

2022	2023	Δ
118.495.000,00	125.842.528,00	6,20

### EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

2022	2023	Δ
111.623.000,00	118.262.000,00	5,95

### EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES

2022	2023	Δ
106.035.000,00	111.016.000,00	4,70

## 2. DETALLE DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

- En euros -

ESTRUCTURA DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	%	(1)
COD.	DESCRIPCIÓN ECONOMICA			
III.	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.889.000,00	12,06	0,58
IV.	Transferencias Corrientes	100.842.000,00	76,56	5,65
V.	Ingresos Patrimoniales	1.531.000,00	1,16	308,27
<b>A.</b>	<b>Subtotal Operaciones Corrientes</b>	<b>118.262.000,00</b>	<b>89,79</b>	<b>5,95</b>
VI.	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	-
VII.	Transferencias de Capital	7.465.000,00	5,67	(41,48)
<b>B.</b>	<b>Subtotal Operaciones de Capital No Financieras</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>5,67</b>	<b>(41,48)</b>
<b>C.</b>	<b>Subtotal Operaciones No Financieras (A+B)</b>	<b>125.727.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>1,08</b>
VIII.	Activos Financieros	5.988.000,00	4,55	(29,68)
IX.	Pasivos Financieros	0,00	0,00	-
<b>D.</b>	<b>Subtotal Operaciones Financieras</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>4,55</b>	<b>(29,68)</b>
<b>E.</b>	<b>TOTAL INGRESOS (C+D)</b>	<b>131.715.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,89)</b>

ESTRUCTURA DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	%	(2)
COD.	DESCRIPCIÓN ECONOMICA			
I.	Gastos de Personal	86.908.000,00	65,98	4,47
II.	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	18.368.000,00	13,95	6,16
III.	Gastos Financieros	118.000,00	0,09	(6,35)
IV.	Transferencias Corrientes	5.622.000,00	4,27	3,77
<b>F.</b>	<b>Subtotal Operaciones Corrientes</b>	<b>111.016.000,00</b>	<b>84,29</b>	<b>4,70</b>
V.	Fondo de Contingencia y Otros Fondos	405.000,00	0,31	(8,58)
<b>G.</b>	<b>Subtotal Fondo de Contingencia y Otros Fondos</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,31</b>	<b>(8,58)</b>
VI.	Inversiones Reales	19.778.000,00	15,02	(23,65)
VII.	Transferencias de Capital	0,00	0,00	-
<b>H.</b>	<b>Subtotal Operaciones de Capital No Financieras</b>	<b>19.778.000,00</b>	<b>15,02</b>	<b>(23,65)</b>
<b>I.</b>	<b>Subtotal Operaciones No Financieras (F+G+H)</b>	<b>131.199.000,00</b>	<b>99,61</b>	<b>(0,89)</b>
VIII.	Activos Financieros	125.801,00	0,10	0,39
IX.	Pasivos Financieros	390.199,00	0,30	0,65
<b>J.</b>	<b>Subtotal Operaciones Financieras</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,58</b>
<b>K.</b>	<b>TOTAL GASTOS (J+I)</b>	<b>131.715.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,89)</b>

COD.	MAGNITUDES	EUROS	Tasa variación 23/22
<b>L.</b>	<b>AHORRO BRUTO (A-F)</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>78,03</b>
<b>P.</b>	<b>AHORRO BRUTO - FONDO DE CONTINGENCIA (L-G)</b>	<b>6.841.000,00</b>	<b>115,13</b>
<b>M.</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS (C-I)</b>	<b>-5.472.000,00</b>	<b>(51,90)</b>

(1) Tasa de variación de los ingresos del año 2023 en relación con los ingresos iniciales del año 2022.

(2) Tasa de variación de los gastos del año 2023 en relación con los gastos iniciales del año 2022.

Nota: Las cantidades entre paréntesis tienen valor negativo.

## 3. ESTADO DE INGRESOS

-En euros-

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	TOTALES	%
<b>CAPITULO 3:TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>15.889.000,00</b>	<b>12,06</b>
Artículo 30: Tasas	1.410.000,00	1,07
Artículo 31: Precios públicos	11.019.000,00	8,37
Artículo 32: Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios.	3.210.000,00	2,44
Artículo 33: Venta de bienes	30.000,00	0,02
Artículo 39: Otros ingresos	220.000,00	0,17
<b>CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.842.000,00</b>	<b>76,56</b>
Artículo 41: De organismos autónomos administrativos	300.000,00	0,23
Artículo 44: De empresas públicas y otros entes públicos	29.000,00	0,02
Artículo 45: De Comunidades Autónomas	99.881.000,00	75,83
Artículo 46: De Corporaciones Locales	36.000,00	0,03
Artículo 47: De empresas privadas	96.000,00	0,07
Artículo 49: Del exterior	500.000,00	0,38
<b>CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>1,16</b>
Artículo 52: Intereses de depósitos	1.211.000,00	0,92
Artículo 54: Rentas de bienes inmuebles	100.000,00	0,08
Artículo 55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	220.000,00	0,17
<b>CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.465.000,00</b>	<b>5,67</b>
Artículo 70: De la Administración General del Estado	2.139.770,00	1,62
Artículo 71: De organismos autónomos administrativos	2.700.000,00	2,05
Artículo 75: De Comunidades Autónomas	2.625.230,00	1,99
<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>4,55</b>
Artículo 82: Reintegros de préstamos concedidos	115.528,00	0,09
Artículo 87: Remanente de tesorería	5.872.472,00	4,46
<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>131.715.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 4. ESTADO DE GASTOS

-En euros-

DESCRIPCION DEL GASTO	TOTALES	%
<b>CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>86.908.000,00</b>	<b>65,98</b>
Artículo 11: Personal Eventual	79.675,47	0,06
Artículo 12: Funcionarios	45.277.581,70	34,38
Artículo 13: Laborales	18.834.817,61	14,30
Artículo 14: Otro personal	78.694,44	0,06
Artículo 15: Incentivos al rendimiento	9.406.764,10	7,14
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	13.230.466,68	10,04
<b>CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.368.000,00</b>	<b>13,95</b>
Artículo 20: Arrendamientos y cánones	660.000,00	0,50
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.616.000,00	1,99
Artículo 22: Material, suministros y otros	14.502.000,00	11,01
Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio	590.000,00	0,45
<b>CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,09</b>
Artículo 31: De préstamos en moneda nacional	7.723,00	0,01
Artículo 34: De depósitos, fianzas y otros	110.277,00	0,08
<b>CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.622.000,00</b>	<b>4,27</b>
Artículo 47: A empresas privadas	264.000,00	0,20
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro	5.358.000,00	4,07
<b>CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,31</b>
Artículo 50: Fondo de Contingencia	405.000,00	0,31
<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>	<b>19.778.000,00</b>	<b>15,02</b>
Artículo 60: Inversión nueva	8.511.000,00	6,46
Artículo 64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.335.000,00	7,85
Artículo 66: Inversión de reposición	932.000,00	0,71
<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>125.801,00</b>	<b>0,10</b>
Artículo 83: Concesión de préstamos	114.750,00	0,09
Artículo 86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público	5.000,00	0,00
Artículo 87: Aportaciones patrimoniales	6.051,00	0,00

**4. ESTADO DE GASTOS**

-En euros-

DESCRIPCION DEL GASTO	TOTALES	%
<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>390.199,00</b>	<b>0,30</b>
Artículo 91: Amortización de préstamos en moneda nacional	390.199,00	0,30
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>131.715.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 5. DETALLE DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA INVERSIÓN NUEVA Y DE REPOSICIÓN

INVERSIÓN NUEVA			
APLICACIÓN ECONÓMICA		DENOMINACIÓN DEL GASTO	CANTIDAD PRESUPUEST.
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
602.00	Edificios y otras construcciones	Edificio I+D+I y TIC	5.542.425,77
602.00	Edificios y otras construcciones	Ampliación del Pabellón Polideportivo de Jaén	15.000,00
602.00	Edificios y otras construcciones	Construcción Edificio Laboratorios Investigación (D-4)	850.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Mobiliario edificio Laboratorios de investigación	700.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Mobiliario Edificio I+D+I y TIC	200.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Mobiliario plantas baja de biblioteca (CRAI)	305.046,23
606.00	Sistemas para procesos de información	Hardware y software para digitalización	128.600,00
606.00.50	Sistemas para procesos de información	Equipos microinformática	116.870,00

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN			
APLICACIÓN ECONÓMICA		DENOMINACIÓN DEL GASTO	CANTIDAD PRESUPUEST.
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación de aseos del Colegio Mayor	30.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación de Contraventanas del Edificio Alojamientos Universitarios	150.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Actuaciones varias en edificios y otras construcciones	288.000,00
663.01	Instalaciones	Reforma instalación de climatización del edificio D3	250.000,00
663.01	Instalaciones	Reforma y adaptaciones de instalaciones varias	169.000,00