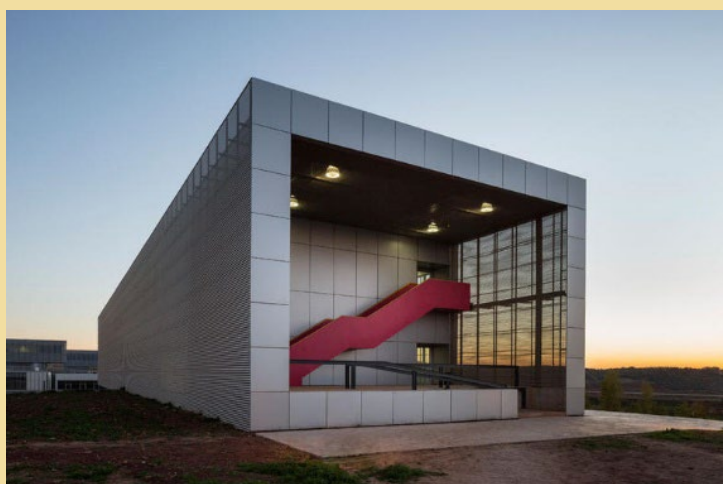


PRESUPUESTO AÑO 2024



Universidad de Jaén

DATOS
FUNDAMENTALES



1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL

2023	2024	Δ
131.715.000,00	131.772.000,00	0,04

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL EXCLUIDOS LOS INGRESOS DERIVADOS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES

2023	2024	Δ
125.842.528,00	131.772.000,00	4,71

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

2023	2024	Δ
118.262.000,00	123.137.000,00	4,12

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES

2023	2024	Δ
111.016.000,00	116.943.000,00	5,34

2. DETALLE DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

- En euros -

ESTRUCTURA DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	%	(1)
COD.	DESCRIPCION ECONOMICA			
III.	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	16.382.000,00	12,43	3,10
IV.	Transferencias Corrientes	104.938.000,00	79,64	4,06
V.	Ingresos Patrimoniales	1.817.000,00	1,38	18,68
A.	Subtotal Operaciones Corrientes	123.137.000,00	93,45	4,12
VI.	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	--
VII.	Transferencias de Capital	8.520.000,00	6,47	14,13
B.	Subtotal Operaciones de Capital No Financieras	8.520.000,00	6,47	14,13
C.	Subtotal Operaciones No Financieras (A+B)	131.657.000,00	99,91	4,72
VIII.	Activos Financieros	115.000,00	0,09	(98,08)
IX.	Pasivos Financieros	0,00	0,00	--
D.	Subtotal Operaciones Financieras	115.000,00	0,09	(98,08)
E.	TOTAL INGRESOS (C+D)	131.772.000,00	100,00	0,04

ESTRUCTURA DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	%	(2)
COD.	DESCRIPCIÓN ECONOMICA			
I.	Gastos de Personal	91.135.000,00	69,16	4,86
II.	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	19.593.000,00	14,87	6,67
III.	Gastos Financieros	75.000,00	0,06	(36,44)
IV.	Transferencias Corrientes	6.140.000,00	4,66	9,21
F.	Subtotal Operaciones Corrientes	116.943.000,00	88,75	5,34
V.	Fondo de Contingencia y Otros Fondos	993.000,00	0,75	145,19
G.	Subtotal Fondo de Contingencia y Otros Fondos	993.000,00	0,75	145,19
VI.	Inversiones Reales	13.323.000,00	10,11	(32,64)
VII.	Transferencias de Capital	0,00	0,00	--
H.	Subtotal Operaciones de Capital No Financieras	13.323.000,00	10,11	(32,64)
I.	Subtotal Operaciones No Financieras (F+G+H)	131.259.000,00	99,61	0,05
VIII.	Activos Financieros	120.257,00	0,09	(4,41)
IX.	Pasivos Financieros	392.743,00	0,30	0,65
J.	Subtotal Operaciones Financieras	513.000,00	0,39	(0,58)
K.	TOTAL GASTOS (J+I)	131.772.000,00	100,00	0,04

COD.	MAGNITUDES	EUROS	Tasa variación 24/23
L.	AHORRO BRUTO (A-F)	6.194.000,00	(14,52)
P.	AHORRO BRUTO - FONDO DE CONTINGENCIA (L-G)	5.201.000,00	(23,97)
M.	RESULTADO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS (C-I)	398.000,00	(107,27)

(1) Tasa de variación de los ingresos del año 2024 en relación con los ingresos iniciales del año 2023.

(2) Tasa de variación de los gastos del año 2024 en relación con los gastos iniciales del año 2023.

Nota: Las cantidades entre paréntesis tienen valor negativo.

3. ESTADO DE INGRESOS

-En euros-

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	TOTALES	%
CAPITULO 3:TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.382.000,00	12,43
Artículo 30: Tasas	1.370.000,00	1,04
Artículo 31: Precios públicos	11.517.000,00	8,74
Artículo 32: Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios.	3.210.000,00	2,44
Artículo 33: Venta de bienes	35.000,00	0,03
Artículo 39: Otros ingresos	250.000,00	0,19
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.938.000,00	79,64
Artículo 44: De empresas públicas y otros entes públicos	19.000,00	0,01
Artículo 45: De Comunidades Autónomas	104.287.000,00	79,14
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
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.817.000,00	1,38
Artículo 52: Intereses de depósitos	1.455.000,00	1,10
Artículo 54: Rentas de bienes inmuebles	110.000,00	0,08
Artículo 55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	252.000,00	0,19
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.520.000,00	6,47
Artículo 70: De la Administración General del Estado	800.000,00	0,61
Artículo 71: De organismos autónomos administrativos	4.300.000,00	3,26
Artículo 75: De Comunidades Autónomas	3.420.000,00	2,60
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	115.000,00	0,09
Artículo 82: Reintegros de préstamos concedidos	115.000,00	0,09
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	0,00	
TOTAL INGRESOS	131.772.000,00	100,00

4. ESTADO DE GASTOS

-En euros-

DESCRIPCION DEL GASTO	TOTALES	%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	91.135.000,00	69,16
Artículo 11: Personal Eventual	234.184,08	0,18
Artículo 12: Funcionarios	46.598.455,15	35,36
Artículo 13: Laborales	20.054.317,34	15,22
Artículo 14: Otro personal	120.989,64	0,09
Artículo 15: Incentivos al rendimiento	9.790.131,93	7,43
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.336.921,86	10,88
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.593.000,00	14,87
Artículo 20: Arrendamientos y cánones	470.000,00	0,36
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.994.000,00	2,27
Artículo 22: Material, suministros y otros	15.352.000,00	11,65
Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio	777.000,00	0,59
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	0,06
Artículo 31: De préstamos en moneda nacional	5.179,00	0,00
Artículo 34: De depósitos, fianzas y otros	69.821,00	0,05
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.140.000,00	4,66
Artículo 47: A empresas privadas	267.000,00	0,20
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro	5.873.000,00	4,46
CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	993.000,00	0,75
Artículo 50: Fondo de Contingencia	993.000,00	0,75
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	13.323.000,00	10,11
Artículo 60: Inversión nueva	1.878.000,00	1,43
Artículo 64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.690.000,00	8,11
Artículo 66: Inversión de reposición	755.000,00	0,57
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	120.257,00	0,09
Artículo 83: Concesión de préstamos	114.750,00	0,09
Artículo 86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público	2.707,00	0,00
Artículo 87: Aportaciones patrimoniales	2.800,00	0,00

CUADRO 3.4. ESTADO DE GASTOS

-En euros-

DESCRIPCION DEL GASTO	TOTALES	%
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	392.743,00	0,30
Artículo 91: Amortización de préstamos en moneda nacional	392.743,00	0,30
TOTAL GASTOS	131.772.000,00	100,00

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

INVERSIÓN NUEVA			
APLICACIÓN ECONÓMICA		DENOMINACIÓN DEL GASTO	CANTIDAD PRESUPUEST.
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
601.00	Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultur	Adquisición bienes artísticos	16.000,00
Subtotal 601.00			16.000,00
602.00	Edificios y otras construcciones	Ampliación jardines del CCT Linares	45.000,00
602.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación laboratorio de disección	90.000,00
Subtotal 602.00			135.000,00
603.00	Maquinaria	Equipamiento docente	332.000,00
Subtotal 603.00			332.000,00
603.01	Instalaciones	Ampliación del sistema continuo de información	8.000,00
603.01	Instalaciones	Instalación fotovoltaica para la recarga de vehículos eléctricos (zona B5)	230.000,00
603.01	Instalaciones	Control de aparcamientos - 1ª fase Campus de las Lagunillas	150.000,00
603.01	Instalaciones	Instalaciones en el Centro de Producción y Experimentación Animal	9.400,00
603.01	Instalaciones	Instalaciones varias en edificios universitarios	40.000,00
Subtotal 603.01			437.400,00
604.00	Elementos de transporte	Adquisición de vehículos	30.000,00
Subtotal 604.00			30.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Equipamiento docente: Diverso equipamiento PDI	37.600,00
605.00	Mobiliario y enseres	Equipamiento docente: Renovación asientos de trabajo	20.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Equipamiento docente: Contenedores de reciclaje	90.000,00
605.01	Mobiliario y enseres	Equipamiento deportivo	15.000,00
605.00	Mobiliario y enseres	Diverso equipamiento PAS	26.000,00
Subtotal 605.00			188.600,00
606.00	Sistemas para procesos de información	Hardware y software centralizado	340.000,00
606.00.50	Sistemas para procesos de información	Equipos microinformática	118.854,00
606.00	Sistemas para procesos de información	Equipos microinformática	79.236,00
606.00	Sistemas para procesos de información	Proyectos estratégicos digitales	200.910,00
Subtotal 606.00			739.000,00
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN			
APLICACIÓN ECONÓMICA		DENOMINACIÓN DEL GASTO	CANTIDAD PRESUPUEST.
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
662.00	Edificios y otras construcciones	Reasfaltado de los aparcamientos generales P4	5.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación Servicios Administrativos en el edificio B2	10.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación Plantas Baja y Sótano Edificio Zabaleta D1	10.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adecuación Edificio B3 para Decanato de Ciencias y otros	30.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación de aseos del Colegio Mayor	130.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Adaptación de Contraventanas del Edificio Alojamientos Universitarios	230.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Reforma de la planta Primera del edificio C1	15.000,00
662.00	Edificios y otras construcciones	Actuaciones varias en edificios y otras construcciones	100.000,00
Subtotal 662.00			530.000,00
663.01	Instalaciones	Reforma y adaptaciones de instalaciones varias	225.000,00
Subtotal 663.01			225.000,00

6. DOCUMENTO COMPLETO DEL PRESUPUESTO 2024

1. INTRODUCCIÓN.
2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
3. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, FUNCIONAL Y ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.
4. DETALLE EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
5. DETALLE EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
6. NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
7. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
8. ANEXO NUMÉRICO EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS Y APLICACIONES ECONÓMICAS.
Especial Referencia a los Costes de Personal.
9. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.
10. FUNDACIONES, SOCIEDADES MERCANTILES, CONSORCIOS Y OTRAS ENTIDADES PARTICIPADAS O FINANCIADAS MAYORITARIAMENTE POR LA UJA.