

MEMORIA

ECONÓMICA ANUAL



www.uco.es

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ZÓCALO ESCALERA CENTRAL RECTORADO

Liquidación
del Presupuesto
2013

MEMORIA

ECONÓMICA ANUAL

2013



ÍNDICE

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
1. ORGANIZACIÓN	7
1.1. Actividad	9
1.2. Escenario económico y financiero	10
1.3. Estructura organizativa básica	11
1.4. Organización contable	14
1.5. Corporación empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. y grupo de empresas	17
2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23
2.1. Despliegue de las actividades del Plan Estratégico	25
2.2. Cumplimiento del Contrato Programa 2013	33
3. PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	41
3.1. Presupuesto Inicial	43
3.2. Financiación del Presupuesto	46
3.3. Modificaciones de crédito.....	50
4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	55
4.1. Tasas, precios públicos y otros.....	60
4.2. Transferencias corrientes	64
4.3. Ingresos patrimoniales	65
4.4. Transferencias de capital.....	65
4.5. Presupuesto de ingresos en los últimos años	65
5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	67
5.1. Gastos de personal.....	75
5.2. Gastos en bienes corrientes y servicios	76
5.3. Inversiones reales.....	78
5.4. Presupuesto de gastos en los últimos años	79
5.5. Contratación Administrativa	80
6. PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIOS ANTERIORES	83
6.1. De ingresos.....	85
6.2. De gastos	87
7. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	89
7.1. Deudores	92
7.2. Acreedores	92
8. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO	95
9. ESTADO DE TESORERÍA	99
10. RESULTADO PRESUPUESTARIO	103
10.1. Estado de remanentes	105
10.2. Resultado del ejercicio	108

ANEXOS

- Anexo 1** Listado de Unidades de Gasto operativas en 2013.
- Anexo 2** Cuentas Anuales e informes de auditoría de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. y Sociedades Participadas.
- Anexo 3** Contratos y convenios artículo 83 L.O.U.
- Anexo 4** Expedientes de contratación administrativa.
- Anexo 5** Detalle del remanente afectado por unidad de gasto.
- Anexo 6** Informe de Auditoria Independiente, junto con los Estados presupuestarios liquidados y Notas explicativas de los mismos a 31/12/2013



PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

La Universidad es fuente de beneficios y vía eficaz para la estabilidad y prosperidad de la sociedad.

En los momentos actuales, la sociedad demanda cada vez más, la reversión a la misma de los recursos que pone a disposición de las administraciones públicas. La Universidad de Córdoba consciente de ello, y con la convicción de que todos los recursos que utiliza son para beneficio de la sociedad, rinde sus cuentas, a pesar de la situación socio-económica, cumpliendo con la función que tiene encomendada de prestación del servicio público de la educación universitaria mediante la docencia, la transferencia de conocimiento, la extensión cultural y el estudio.

Los principales objetivos planteados en el presupuesto para 2013, fueron la defensa del empleo, los compromisos existentes en materia de personal, impulsar la investigación e ir culminando el Plan Estratégico de la Universidad, así como, el mantenimiento del funcionamiento de nuestra Institución con la máxima normalidad, retos estos, que a la vista de la liquidación que se presenta, se pueden considerar alcanzados.

A continuación se relacionan distintas actuaciones llevadas a cabo en los distintos ámbitos durante el ejercicio que se liquida:

- Durante el curso 2013/2014 se han impartido 29 titulaciones de grado en centros propios y 3 en centros adscritos, 44 titulaciones de máster en centros propios y 1 en centros adscritos.
- El total de alumnos matriculados en el curso 2013/2014 ha ascendido a 18.125, de los cuales, 15.638 pertenecen a grado, 1.232 a másteres y 1.255 a doctorado.



- La tasa de rendimiento del alumnado, que mide los créditos matriculados (1.025.460) frente a los superados (743.927), se ha situado en el curso 2012/2013 en el 72,55%.
- Los alumnos egresados, en el curso 2012/2013 han sido, en las titulaciones de grado 2.376 (1.430 mujeres y 946 hombres) y en las titulaciones de máster 914 (514 mujeres y 400 hombres).
- Como actuación significativa llevada a cabo por esta Universidad, para hacer posible, que cualquier alumno pueda financiar el importe de su matrícula fraccionando el pago hasta en 9 meses, se firmó un préstamo educativo, con unas condiciones muy ventajosas para el alumnado. Esto ha permitido que las circunstancias económicas no se conviertan en un impedimento para poder cursar estudios en esta Universidad.
- En relación con los títulos propios, se han impartido un total de 17, de los cuales, 7 son másteres propios con un total de 166 alumnos, 9 títulos de experto con un total de 90 alumnos y 1 título de especialista con 29 alumnos.
- En distintos programas de movilidad del alumnado de grado han participado como alumnos salientes a otras universidades, un total de 854 (494 mujeres y 360 hombres), lo que supone un 5,55% respecto del total del alumnado de grado (15.638).
- En el curso académico 2013/2014, la Universidad cuenta con 14 Aulas y 20 Cátedras, que han desarrollado 134 actividades culturales, sociales y de difusión social de la ciencia.
- Durante 2013 se han suscrito 785 convenios con instituciones públicas y privadas, por un importe aproximado de 2.570 miles de euros.

En relación con el desarrollo de la investigación y transferencia del conocimiento:

- El número total de personal investigador a tiempo completo (PITC) que incluye Personal Docente Investigador funcionario (Catedrático de Universidad, Titular de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria y Titular de Escuela Universitaria doctores), Personal Docente Investigador contratado (ayudantes doctores, contratados doctores y colaboradores doctores), ha sido de 778,75.
- Se han defendido 184 tesis doctorales.
- El número de becas en programas de formación de personal investigador también ha sido 184.
- Se han obtenido 10 premios de investigación en 2013, de los cuales 1 ha sido internacional, 6 nacionales y 3 autonómicos.
- El número de conferencias con invitación institucional ha sido de 253 y las exposiciones artísticas y edición de libros singulares de 28.
- En 2013 se han creado 3 nuevas EBT's, con ellas, se alcanza un total de 27 activas.
- El número de patentes en 2013, fueron 8, 7 registradas en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y 1 en la EPO (Oficina Europea de patentes).
- Del total del Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo (1.140), tienen suscritos contratos de colaboración con empresas 249 (190 hombres y 59 mujeres), esto representa un 21,83 %.
- El total de Grupos de Investigación evaluados asciende a 193.
- En cuanto a participación del PDI en Consejos de administración o equivalentes de empresas, la cifra es de 59 (50 hombres y 9 mujeres).

Una vez liquidado el presupuesto 2013, se ha procedido en esta memoria a explicar los dígitos de la misma y la diversidad de representaciones gráficas con textos simples, de



forma que, una vez terminado el análisis pueda comprobarse que, los objetivos que se marcaron han sido conseguidos, principalmente el de adecuar el gasto a la realidad de los ingresos. Como nota significativa se ha obtenido un superávit en el ejercicio de 902 miles de euros y 5.833 miles de euros como saldo final de tesorería a 31/12/2013.

Con respecto al informe de auditoría externa, sigue como en años anteriores exento de salvedades, esto indica que la ejecución del presupuesto, en su ámbito económico-financiero, esta ajustado a las normas que le son de aplicación.

El Rector y su Equipo de Gobierno, agradece el comportamiento de toda la comunidad universitaria, que ha hecho viable el normal funcionamiento de la Institución y el poder alcanzar de nuevo un buen resultado en la liquidación que se presenta.





PARTE 1

ORGANIZACIÓN

- 1.1. ACTIVIDAD
- 1.2. ESCENARIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
- 1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA
- 1.4. ORGANIZACIÓN CONTABLE
- 1.5. CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. Y GRUPO DE EMPRESAS



1. ORGANIZACIÓN

1.1 Actividad

La Constitución Española reconoce en su artículo 27 la libertad de enseñanza depositando en los poderes públicos la responsabilidad de garantizar el derecho de todo ciudadano a recibir educación. Por su parte, el artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias”.

En este sentido, la Universidad se configura como el sector público al cual corresponde atender el servicio público de la educación superior por medio de la investigación, la docencia y el estudio.

Las Universidades, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (L.O.U.), están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas.

La Universidad de Córdoba se rige, además de por la ya mencionada Ley Orgánica 6/2001, por su ley de creación 2566/72, de 18 de agosto, por el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades y por las normas que las desarrollan, por sus propios Estatutos publicados a través del Decreto 280/2003, de 7 de octubre y por su propia normativa.



El marco jurídico que regula los diversos aspectos de la actividad de nuestra Universidad aparece descrito en la presentación del presupuesto que aquí se liquida, rigiéndose básicamente por las normas recogidas en el Texto Articulado y sus disposiciones de desarrollo.

1.2 Escenario económico financiero

El escenario económico financiero en el que se ha desarrollado la actividad de la Universidad de Córdoba durante 2013, sigue marcado por las normas estatales y autonómicas, referidas a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit público y la continuidad de las medidas internas aprobadas en el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 17/05/2012.

El presupuesto inicial de 2013 ascendió a 128.248 miles de euros, durante el ejercicio se han realizado modificaciones de crédito por importe de 87.753 miles de euros, lo que ha supuesto que el presupuesto final alcance la cifra de 216.001 miles de euros.

El detalle de las modificaciones de crédito es el siguiente:

- Incorporación de remanentes de crédito por importe de 60.895 miles de euros. Esto es debido a la ejecución plurianual de los proyectos de inversiones, tanto de obras e infraestructuras como de investigación, cuyos ingresos se han reconocido en ejercicios anteriores.
- Generación de ingresos por importe de 26.859 miles de euros (ver detalle en memoria). Se trata de derechos reconocidos en el propio ejercicio y que no estaban contemplados en el presupuesto inicial, siendo en su mayoría ingresos afectados a fines concretos

En relación con la liquidación del presupuesto de ingresos, en este ejercicio se han reconocido derechos por importe de 149.315 miles de euros, siendo los más significativos los siguientes:

- Tasas académicas y precios públicos, 18.485 miles de euros, en las que se incluyen las compensaciones de becarios y familias numerosas por importe de 6.367 miles de euros.
- Prestaciones de servicios (Servicio Alojamiento, art. 83 LOU, SCAI, y otros), 10.685 miles de euros.
- Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma, 87.544 miles de euros.
- Transferencias corrientes del Estado, de la Unión Europea y de otras administraciones, 6.152 miles de euros.
- Ingresos patrimoniales 173 miles de euros.
- Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma, 15.655 miles de euros, donde se incluye la partida para la adaptación de la Escuela Politécnica a Enfermería y su equipamiento, así como, la rehabilitación de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Transferencias de capital del Estado, 3.365 miles de euros. Correspondiendo 1.210 miles de euros para proyectos de investigación de convocatorias del Ministerio y 2.154 miles de euros para contratos y becas de formación de personal investigador.



- Transferencias de capital de la Unión Europea y otras administraciones, 3.059 miles de euros.
- Reintegros de préstamos del personal, 131 miles de euros.
- Anticipos reembolsables de proyectos cofinanciados con FEDER, 4.061 miles de euros, perteneciendo al proyecto de compra pública innovadora MECAOLIVAR 3.100 miles de euros.

En relación con la liquidación del presupuesto de gastos, se han reconocido obligaciones por 149.877 miles de euros, siendo éstas las siguientes:

- El capítulo 1: gastos de personal, incluye las remuneraciones del personal de la Universidad, docente y no docente, ha ascendido a 83.200 miles de euros, y se ha financiado con las transferencias corrientes procedentes de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
- El capítulo 2: gastos corrientes de bienes y servicios, que ha cubierto los gastos de material fungible, suministros, dietas y otros, también se incluyen los presupuestos con financiación propia de Centros, Departamentos, Vicerrectorados y Servicios, ascendiendo estos gastos a 20.698 miles de euros. Esta partida ha sido financiada mayoritariamente con tasas y precios públicos.
- El capítulo 3: gastos financieros, ha alcanzado el importe de 655 miles de euros, financiado en su totalidad con tasas y precios públicos.
- El capítulo 4: transferencias corrientes, donde van incluidos los pagos a becarios, aportaciones a las empresas participadas y a instituciones sin fines de lucro, ha alcanzado la cantidad de 6.295 miles de euros, que han sido financiados con tasas y precios 1.971 miles de euros, y el resto con las transferencias corrientes del Estado destinadas a la movilidad de estudiantes y con remanentes afectados.
- El capítulo 6: inversiones reales, incluye tanto las inversiones en obras, equipamientos y proyectos de investigación, que en este ejercicio han alcanzado el importe 35.784 miles de euros. Estos se han financiado con precios públicos, transferencias de capital procedentes de las distintas administraciones (Junta de Andalucía, Estado, Unión Europea, etc.) y con remanentes afectados de ejercicios anteriores, como por ejemplo, los 7.200 miles de euros invertidos en la edificación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
- El capítulo 7: transferencias de capital, incluye los pagos a las distintas universidades andaluzas que componen el Campus Agroalimentario de Excelencia Internacional (CEIA3), alcanzando el importe de 652 miles de euros y procediendo su financiación de remanentes afectados de ejercicios anteriores.
- El capítulo 8: activos financieros, asciende a 64 miles de euros, incluyendo principalmente los préstamos concedidos al personal propio.
- El capítulo 9: pasivos financieros, asciende a 2.528 miles de euros, y comprende las devoluciones de capital de préstamos a largo a entidades financieras, así como, los préstamos reembolsables concedidos por la administración central.

1.3 Estructura organizativa básica

La estructura básica de la Universidad de Córdoba viene determinada en sus Estatutos.

La Universidad durante el ejercicio 2013 ha estado gobernada por los siguientes órganos

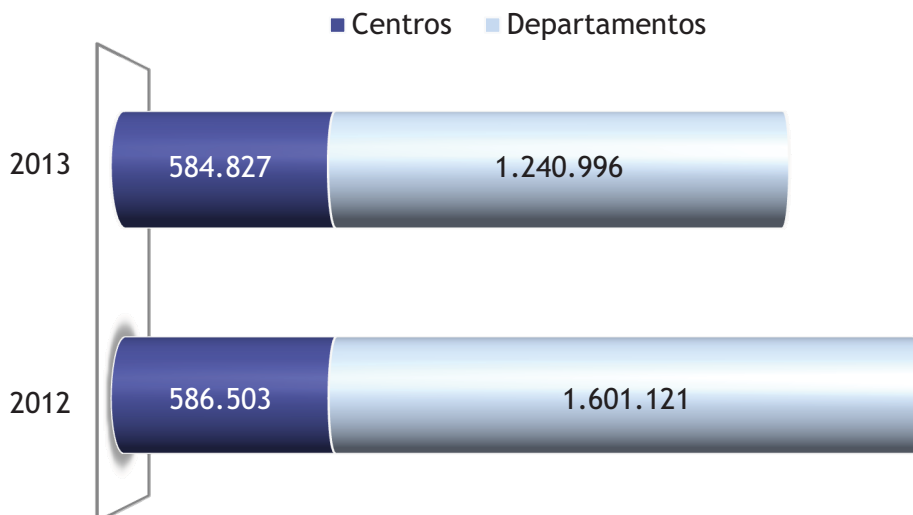


generales colegiados:

- Claustro Universitario: máximo órgano representativo de la Comunidad Universitaria.
- Consejo Social: órgano de participación de la sociedad en la Universidad y de supervisión de su actividad.
- Consejo de Gobierno: órgano ordinario de gobierno de la Universidad.

En el ejercicio 2013 la Universidad cuenta con 12 Centros (8 facultades, 1 Escuelas técnica superior y 2 escuelas politécnicas superiores):

CÓDIGO U.GASTO	CENTROS	Obligaciones Reconocidas		
		2012	2013	% var
101000	FACULTAD DE VETERINARIA	29.357	37.168	26,61%
102000	FACULTAD DE MEDICINA	84.537	84.378	-0,19%
103000	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	110.363	68.645	-37,80%
104000	FACULTAD DE CIENCIAS	33.700	23.289	-30,89%
105000	FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE.EE.	87.683	103.809	18,39%
106000	E.T.S.I. AGRONOMOS Y DE MONTES	13.074	22.311	70,66%
108000	FACULTAD DE CC.DE LA EDUCACION	72.473	68.800	-5,07%
109000	ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR	30.474	36.055	18,31%
110000	ESCUELA POLITÉCNICA DE BÉLMEZ	43.459	44.251	1,82%
111000	FACULTAD DE ENFERMERIA	35.709	37.106	3,91%
112000	FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO	45.675	59.014	29,20%
TOTAL		586.503	584.827	-0,29%



Además, cuenta con 53 departamentos que se enumeran a continuación:



CÓDIGO	CENTROS	Obligaciones Reconocidas		
		2012	2013	% var
200000	FISICA APLICADA	19.363	14.457	-25,34%
201000	INGENIERIA FORESTAL	16.392	19.646	19,85%
203000	ANAT.Y ANAT.PATOL.COMPARADAS	30.552	18.150	-40,59%
204000	ZOOLOGÍA	16.391	12.726	-22,36%
205000	BIOL.CELULAR,FISIOL.E INMUNOL.	54.106	37.201	-31,24%
206000	BOTANICA, ECOLOGIA Y FISILOGIA	32.677	27.440	-16,03%
207000	PSICOLOGÍA	38.867	41.925	7,87%
208000	ARQUITEC.COMPUTADORES,ELECTRIN	35.343	22.375	-36,69%
209000	BROMATOL.Y TECNOL.DE LOS ALIM	33.682	23.917	-28,99%
210000	CIENCIAS ANTIGUEDAD Y E.MEDIA	21.174	9.766	-53,88%
212000	CIENCIAS MORFOLOGICAS	21.102	16.584	-21,41%
218000	EDUCACION	34.575	34.694	0,34%
219000	ENFERMERIA	22.872	19.440	-15,01%
220000	ESPCDES. MEDICO-QUIRURGICAS	36.361	33.665	-7,41%
221000	FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA	32.869	15.635	-52,43%
222000	CIENCIAS DEL LENGUAJE	18.406	14.167	-23,03%
223000	FILOGIA INGLESA Y ALEMANA	28.384	17.558	-38,14%
225000	FISICA	32.262	23.717	-26,49%
226000	GENETICA	33.129	28.761	-13,19%
227000	HIST.MODER.CONTEMPOR. Y AMERIC	24.544	10.856	-55,77%
228000	QUIMICA INORGANICA E ING.QUIMI	35.038	26.023	-25,73%
229000	INGEN.GRAFICA Y GEOMÁTICA	32.489	22.735	-30,02%
230000	MATEMATICAS	31.073	25.453	-18,09%
231000	MECANICA	26.701	20.702	-22,47%
232000	MEDICINA(MEDIC.DERM.OTORRINOL)	39.975	36.676	-8,25%
235000	MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	31.678	26.935	-14,97%
236000	PRODUCCION ANIMAL	32.379	22.349	-30,98%
237000	QUIMICA AGRICOLA Y EDAFOLOGIA	27.233	21.611	-20,65%
238000	QUIMICA ANALITICA	24.089	26.598	10,42%
239000	QUIMICA-FISICA Y TERMOD.APLICA	25.409	27.711	9,06%
240000	QUIMICA ORGANICA	24.682	20.930	-15,20%
241000	SANIDAD ANIMAL	27.976	25.931	-7,31%
242000	MICROBIOLOGIA	19.454	14.694	-24,47%
243000	DIDAC. CIENCIAS SOCIALES Y EXP	19.984	22.395	12,07%
244000	CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADE	22.181	14.386	-35,14%
245000	INGENIERIA RURAL	44.317	31.947	-27,91%
246000	BIOQUIMICA Y BIOL. MOLECULAR	62.860	31.586	-49,75%
247000	ECON,SOCIOLG.Y POLTC.AGRARIAS	47.253	11.285	-76,12%
248000	CIENC.Y RECURS.AGRIC.Y FOREST.	17.649	18.495	4,79%
250000	AGRONOMIA	43.302	20.681	-52,24%
251000	INGENIERIA ELECTRICA	18.124	21.429	18,23%
252000	EDUCACION ARTISTICA Y CORPORAL	28.984	28.022	-3,32%
270000	ESTAD.ECON.INVEST.OPER.ORG.EMP	50.779	44.762	-11,85%
271000	INFORMATICA Y ANALIS.NUMERICO	41.572	36.766	-11,56%
272000	DRCHO.TRABAJO,SEG,SOCIAL.ECN.A	22.894	22.831	-0,28%
273000	LITERATURA ESPAÑOLA	15.732	11.429	-27,35%
274000	CIENC.SOCIOS.RADIOLG.MEDIC.FIS	24.057	13.425	-44,20%
275000	DERECHO CIVIL,PENAL Y PROCESAL	26.645	24.886	-6,60%
276000	DERECHO PUBLICO Y ECONOMICO	39.385	39.130	-0,65%
277000	CIENC.JURID.INTER.E HIST.FIL.D	27.027	34.560	27,87%
285000	HIST.DEL ARTE,ARQUOLG.Y MUSICA	30.167	17.335	-42,54%
286000	GEOGRAFIA Y CC. DEL TERRITORIO	14.803	15.394	3,99%
287000	LENGUAS ROMANCES Y EST.SEMIT	42.177	19.226	-54,42%
	TOTAL	1.601.121	1.240.996	-22,49%



1.4 Organización contable

La organización contable se ejecuta en el Sistema Integral de Gestión Económica (S.I.G.E.), herramienta informática propia de esta Universidad. Los estados de liquidación del presupuesto, del resultado presupuestario y del remanente de tesorería que se incluyen en la Cuenta de Liquidación se presentan de acuerdo con los principios contables públicos de carácter presupuestario y con la normativa aplicable.

En esta línea, la estructura económica del ejercicio 2013 responde a la clasificación unificada de ingresos y gastos del Presupuesto de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) **Clasificación funcional:** agrupa los créditos según la naturaleza de las actividades que se realizan (programas). En la Universidad de Córdoba existen los siguientes:

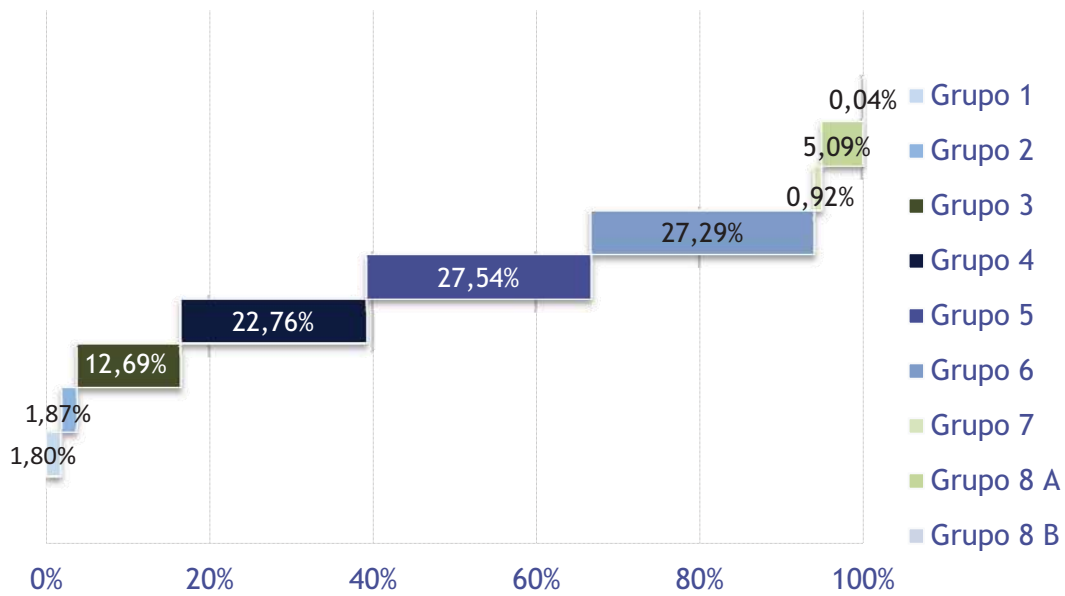
PROGRAMAS	
321B	Servicio de Alojamiento
322C	Consejo Social
421B	Estudios Propios
422D	Enseñanzas Universitarias
541A	Investigación

b) **Clasificación orgánica:** agrupa los créditos por unidades de gasto que tienen asignado y gestionan un presupuesto propio. Existe, por tanto, una gestión descentralizada de gasto que afecta a: Centros, Departamentos, resto de unidades de gasto que han gestionado subvenciones para investigación, contratos, convenios y cursos de especialización suscritos al amparo del artículo 83 de la L.O.U. u otros ingresos igualmente finalistas. Dichas unidades de gasto con sus responsables respectivos, a 31 de diciembre de 2013, se relacionan en el **Anexo 1**.

En el cuadro siguiente se muestra el total de unidades de gasto por grupo:

UNIDADES DE GASTO POR GRUPOS 2013		
Grupo 1	Centros, Vicerrectorados, Servicios, ...	51
Grupo 2	Departamentos	53
Grupo 3	Proyectos de investigación	359
Grupo 4	Convenios y Contratos	644
Grupo 5	Grupos de investigación	779
Grupo 6	Varios	772
Grupo 7	Unidades de gasto de control	26
Grupo 8 A	Contratos y Becas FPD	144
Grupo 8 B	Presupuesto de gastos	1
TOTAL		2.829





a) **Clasificación económica:** refleja la naturaleza tanto del gasto como del ingreso:

GASTOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
I	GASTOS DE PERSONAL
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
III	GASTOS FINANCIEROS
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI	INVERSIONES REALES
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS
IX	PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
I	IMPUESTOS DIRECTOS
II	IMPUESTOS INDIRECTOS
III	TASAS
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V	INGRESOS PATRIMONIALES
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS
IX	PASIVOS FINANCIEROS



La **Memoria Económica Anual** para el año 2013 se compone de:

- La Liquidación Definitiva del Presupuesto, incluyendo el Resultado Presupuestario y Estado del Remanente de Tesorería, según las siguientes partes:

Primera parte: Realización de las autorizaciones y previsiones presupuestarias

- a) Gastos
- b) Ingresos
- c) Gastos por programa

Segunda parte: Realización de las obligaciones y derechos reconocidos

- a) Obligaciones
- b) Derechos

Tercera parte: Presupuestos cerrados

- a) Obligaciones
- b) Derechos

Cuarta parte: Operaciones extrapresupuestarias

- a) Deudoras
- b) Acreedoras

Quinta parte: Resultado del ejercicio

- a) Resumen de ingresos y pagos
- b) Estado de remanentes
- c) Resumen

- Informe detallado de la gestión de los recursos económicos (constituido por este propio documento).
- Anexos a la Memoria:

- Anexo 1. Listado de Unidades de Gasto operativas en 2013.
- Anexo 2. Cuentas Anuales e informes de auditoría de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y Sociedades Participadas.
- Anexo 3. Contratos y Convenios art. 83 L.O.U.
- Anexo 4. Expedientes de contratación administrativa.
- Anexo 5. Detalle del remanente afectado por unidad de gasto.
- Anexo 6. Informe de Auditoría Independiente, junto con los Estados presupuestarios liquidados y Notas explicativas de los mismos a 31/12/2013



1.5 Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. y Grupo de Empresas

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, Sociedad Anónima Unipersonal Pública, cuyo socio único es la Universidad de Córdoba, tiene personalidad jurídica propia y cuenta con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se rige por sus Estatutos Sociales inscritos en el Registro Mercantil de Córdoba y por la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Sus relaciones jurídicas externas y, en general, sus actividades ante terceros están sometidas a las normas de Derecho Privado.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., se constituyó como sociedad por un tiempo indefinido el día 7 de enero de 1998.

La sociedad tiene por objeto:

- a) Promover la constitución, como socio único o junto a terceros, de compañías mercantiles para la realización por medio de las mismas de actividades y prestación de servicios que coadyuven al cumplimiento de los fines de la Universidad de Córdoba.
- b) La tenencia y administración de acciones y participaciones sociales en las compañías mercantiles constituidas para el desarrollo de actividades y prestación de servicios que coadyuven los correspondientes derechos de socio.
- c) La prestación por cuenta de la Universidad de Córdoba de servicios de carácter cultural, organizativo, económico y de gestión. A estos efectos, la Sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Córdoba, pudiendo la Universidad encomendar la gestión de los servicios incardinados en el objeto de la Sociedad, que serán ejecutados con carácter obligatorio por la Sociedad, actuando con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares que la Universidad, en su condición de encomendante, señale al respecto.
- d) La prestación de servicios de carácter contable, fiscal, administrativo y de asesoramiento en general a las sociedades mercantiles en que participe y a terceros.
- e) La adquisición, tenencia, administración, explotación y venta de fincas rústicas y pecuarias y de sus productos.

Si las disposiciones legales para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social necesitara algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en los registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostenta la requerida titulación, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.



Las indicadas actividades también podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otra u otras sociedades, con objeto análogo. Para aquellas actividades que supongan la prestación de servicios a la Comunidad Universitaria contemplados en los Estatutos de la Universidad de Córdoba la Sociedad deberá ostentar la mayoría de capital. Para aquellas otras actividades no contempladas en el articulado de la citada norma no será necesario dicho requisito.

Quedan en todo caso excluidas del objeto social las actividades que impliquen el ejercicio de autoridad o potestades administrativas, así como la prestación de aquellos servicios que, por ley o expresa determinación de los Estatutos de la Universidad, estén reservados a específicos órganos administrativos.

Igualmente, quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

El domicilio social es calle Alfonso XIII, n.º 13 de Córdoba. La Sociedad opera en Córdoba y sus instalaciones están ubicadas en Córdoba.

A. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Metas seguidas

El conjunto de metas seguidas por Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba podrían resumirse en los siguientes puntos:

- Obtener la puesta en valor de los diferentes activos pertenecientes a la Universidad de Córdoba con el fin de seguir creciendo.
- Realizar una gestión de calidad en el Grupo de empresas que actualmente integran la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba.
- Desarrollar nuevos proyectos de creación de empresas, los cuales permitan un mayor crecimiento y una mejor gestión de los activos de la Universidad de Córdoba.
- Motivar y transmitir al Grupo de empresas de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba la necesidad de buscar la mejora continua de la eficacia en la calidad de la prestación de servicios, gestión y el rendimiento empresarial.
- Seguir afianzándose en el camino innovador iniciado hace quince años con el fin de tener un mejor y más definido posicionamiento en el mercado.
- Buscar permanentemente nuevas vías que mejoren la eficacia y eficiencia de los recursos gestionados del conjunto de activos económicos de la Universidad de Córdoba.
- Vigilar la cartera de inversiones en aquellas empresas no participadas al 100% procurando la optimización de los intereses de la Universidad de Córdoba.



- Proponer y desarrollar nuevas vías de negocio para la propia Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y para el Grupo de empresas participadas por ésta, acometiendo nuevos proyectos que puedan tener viabilidad dentro del objeto social de la entidad.
- Impulsar la creación de Empresas de Base Tecnológica en la Universidad de Córdoba, actuando como elemento dinamizador de apoyo a la normativa de creación de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Córdoba.
- Gestionar con eficacia aquellos servicios o proyectos que le sean encomendados por la Universidad de Córdoba en razón de su consideración de medio **propio de la misma**.

Actuaciones con Empresas del Grupo

- Asesoramiento en materia económico-financiera, fiscal y jurídica.
- Control interno: sistema administrativo, contable y financiero.
- Control y supervisión de la política de recursos humanos.
- Homogeneización y asesoramiento en la elaboración de los Planes de Empresa para cada ejercicio.
- Control y apoyo en la Planificación Financiera: (plan de cobros y pagos, previsiones de tesorería, tramitación de operaciones de crédito y préstamo, avales bancarios y otras cuestiones relacionadas con asuntos financieros).
- Apoyo en la implantación de sistemas de gestión de calidad en las empresas y seguimiento de su aplicación.
- Apoyo en la ejecución de la línea de negocio y actividad comercial propia de cada empresa. Búsqueda de nuevas alternativas y vías de negocio para las mismas (patrocinadores, cursos, clientes especiales, etc.).
- Toma de decisiones sobre reducción de empresas (liquidaciones mediante fusión por absorción con la matriz y cabecera del grupo o venta de participaciones) y/o actividades ineficientes.
- Control de cartera (de la participación en aquellas empresas con un porcentaje de participación menor al 50% del capital social).

Otras actuaciones externas

- Planes de negocios y de viabilidad de proyectos con una interesante potencialidad.
- Estudios de ordenación y desarrollo económico.
- Estudios de consultoría (mejoras operativas y organizacionales).



- Elaboración de planes estratégicos para entidades locales y autonómicas, instituciones y empresas.
- Estudios de reconversión y/o saneamiento empresarial.
- Organización de eventos multidisciplinares (conferencias, seminarios, cursos, jornadas técnicas, etc.) relacionados con la actividad propia de Corporación o de las empresas del grupo.
- Apoyo a proyectos de consultoría vinculados de alguna forma a la Universidad de Córdoba y en los que se deba tener un papel de coordinación o colaboración.

Prestación de servicios de las Empresas del Grupo

- Ucoidiomas, S. L. U.: Impartición de cursos de distintas lenguas modernas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Chino y Árabe Moderno), así como Español y traducción de textos.
- Ucodeporte, S. L. U.: Oferta de productos y servicios deportivos en las instalaciones de la Universidad de Córdoba gestionadas por la Compañía.
- Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U.: Presta servicios clínicos veterinarios de referencia en el mercado del sur de España.
- Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L.: Promoción y gestión de los terrenos en los que se encuentra el Parque, así como el apoyo a la creación de empresas, y la prestación de servicios de carácter tecnológico, industrial, económico y cultural.
- Biovet-UCO, S. L.: Producción, distribución y comercialización de anticuerpos y otras especialidades así como su uso en servicios relacionados con la identificación de muestras biológicas.
- Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S. A.: Construcción, promoción y gestión de un Parque Agroalimentario. Iniciativa, promoción, gestión y explotación, enajenación, cesión, adquisición de las edificaciones que se ubiquen en el Parque. Prestación de servicios de asesoramiento y estudio relacionados con su objeto social.
- Pomología, S. L.: Desarrollo y explotación comercial de las oportunidades de negocio en el ámbito de la olivicultura, en concreto de “Sikitita”, una nueva variedad de olivo más pequeño y productivo que los tradicionales.

B. FONDOS PROPIOS

++Los datos de Fondos Propios, que ascienden a un total de 7.461.971,72 euros a 31 de diciembre de 2013, de la empresa Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., en el ejercicio 2013 son los siguientes:



CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. (Ejercicio 2013)			
Capital social	Reservas y Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado	Otras aportaciones de socios
3.906.565,00	1.773.715,53	-158.543,76	1.940.234,95

C. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DEL GRUPO

A continuación detallamos la actividad y fecha de constitución de las Empresas del Grupo de Corporación Empresarial Universidad de Córdoba, S. A. U.:

SOCIEDAD	ACTIVIDAD	FECHA DE PARTICIPACIÓN
UCOIDIOMAS, S. L. U.	Enseñanza idiomas	26/08/99
UCODEPORTE, S. L. U.	Servicios deportivos	28/07/00
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U.	Servicios clínicos veterinarios	27/12/00
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L.	Nuevas tecnologías	04/06/01
BIOVET-UCO, S. L.	Biotechnología	21/12/01
PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA, S. A.	Agroalimentario/Agroindustrial	04/05/07
POMOLOGÍA, S. L.	Sector Olivicultura	27/12/11

La valoración de la cartera patrimonial (su inmovilizado financiero) de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., en el ejercicio 2013 es la siguiente (en euros):



SOCIEDAD PARTICIPADA	% PARTIC.	IMPORTE INVERSION	EJERCICIO 2013					FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES LEGADOS	PATRIMONIO NETO
			CAPITAL	RESERVAS (5)	APOR. SOCIOS	RESULTADO				
UCOIDIOMAS, S. L. U.	100,00%	60.000,00	60.000,00	174.336,02	83.201,57	1.981,72	319.519,31	0,00	319.519,31	
UCODEPORTE, S. L. U.	100,00%	60.200,00	60.200,00	0,00	816.692,81	-12.476,09	864.416,72	0,00	864.416,72	
HOSPITAL CLINICO VETERINARIO UCO, S. L. U.	100,00%	60.000,00	60.000,00	20.044,37	12.909,87	-29.927,44	63.026,80	145.966,51	208.993,31	
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L. (1)	24,74%	5.085.536,17	20.557.535,55	-821.854,01	0,00	-651.056,70	19.084.624,84	4.104.889,85	23.189.514,69	
POMOLOGÍA, S. L. (2)	10,00%	2.200,00	22.000,00	3.556,55	0,00	1.295,56	26.852,11	92.857,12	119.709,23	
BIO-VET UCO, S. L. (3)	1,19%	901,52	75.847,72	-85.516,17	0,00	774,09	-8.894,36	0,00	-8.894,36	
PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR CÓRDOBA, S. A. (4)	0,36%	4.000,00	1.323.000,00	-49.393,45	0,00	-24.292,17	1.249.314,38	800.423,74	2.049.738,12	
TOTAL		5.272.837,69					21.598.859,80	5.144.137,22	26.742.997,02	

(1) Datos según cierre provisional de Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

(2) Datos según cierre provisional de Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

(3) Datos según Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, facilitadas por la misma.

(4) Datos según cierre provisional de Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

(5) Se incluyen Reservas Obligatorias y Voluntarias, disminuidas, en su caso, con los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.

Los importes detallados en las columnas de capital, reservas y resultados, así como los fondos propios, subvenciones y patrimonio neto de aquellas empresas en las que la participación de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., no es del 100%, son importes totales correspondientes al ejercicio 2013 de tales empresas.

En el **Anexo 2** se adjuntan las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de estas empresas, auditadas y aprobadas en Juntas Generales de socios y/o accionistas.





PARTE 2
CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS



2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

2.1 Despliegue De Las Actividades Del Plan Estratégico

A continuación se representa un resumen de las actividades abordadas en las anualidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 incluyendo la temporalización en su despliegue. (Tabla 1)

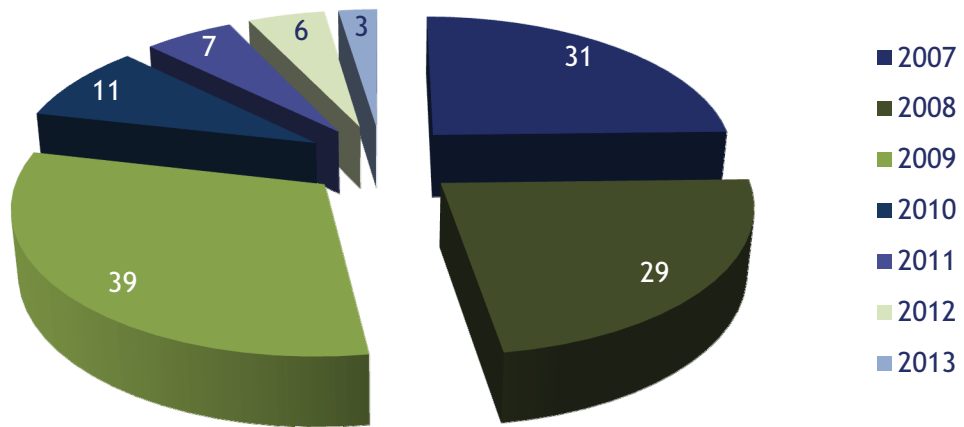


Eje	Línea	Iniciativa	Actividades	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Iniciadas	
1	1.1	A1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3✓	54 actividades
	1.1	A2	4	1	2	1	0	0	0	0	0	4✓	
	1.1	A3	4	0	2	2	0	0	0	0	0	4✓	
	1.1	A4	4	0	1	2	0	1	0	0	0	4✓	
	1.1	A5	4	1	0	3	0	0	0	0	0	4✓	
	1.1	A6	5	0	1	4	0	0	0	0	0	5✓	
	1.1	A7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1✓	
	1.1	A8	4	3	0	1	0	0	0	0	0	4✓	
	1.2	A1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3✓	
	1.2	A2	6	0	4	2	0	0	0	0	0	6✓	
	1.2	A3	5	1	2	2	0	0	0	0	0	5✓	
	1.2	A4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1✓	
	1.2	A5	4	0	2	2	0	0	0	0	0	4✓	
	1.3	A1	4	0	0	1	0	1	1	0	0	3	
	1.3	A2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2✓	
2	2.1	A1	4	0	1	0	2	0	0	1	0	4✓	18 actividades
	2.1	A2	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3✓	
	2.1	A3	6	4	0	0	0	0	1	1	0	6✓	
	2.2	A1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1✓	
	2.2	A2	4	2	0	0	1	1	0	0	0	4✓	
3	3.1	A1	4	0	1	1	1	0	1	0	0	4✓	19 actividades
	3.1	A2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1✓	
	3.1	A3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	3✓	
	3.2	A1	6	2	2	2	0	0	0	0	0	6✓	
	3.2	A2	5	0	1	1	1	0	1	0	0	4	
4	4.1	A1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3✓	21 actividades
	4.1	A2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2✓	
	4.2	A1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1✓	
	4.2	A2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	4✓	
	4.2	A3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3✓	
	4.3	A1	5	1	0	4	0	0	0	0	0	5✓	
	4.3	A2	3	1	0	2	0	0	0	0	0	3✓	
5	5.1	A1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2✓	21 actividades
	5.1	A2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1✓	
	5.1	B1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2✓	
	5.1	B2	3	0	0	0	0	2	0	0	1	3✓	
	5.1	B3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	5.2	A1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2✓	
	5.2	A2	3	0	1	0	1	0	1	0	0	3✓	
	5.2	A3	4	1	1	0	1	1	0	0	0	4✓	
	5.2	B1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2✓	
TOTAL	12	41	133	31	29	39	11	7	6	3	4	130 (97,74%)	



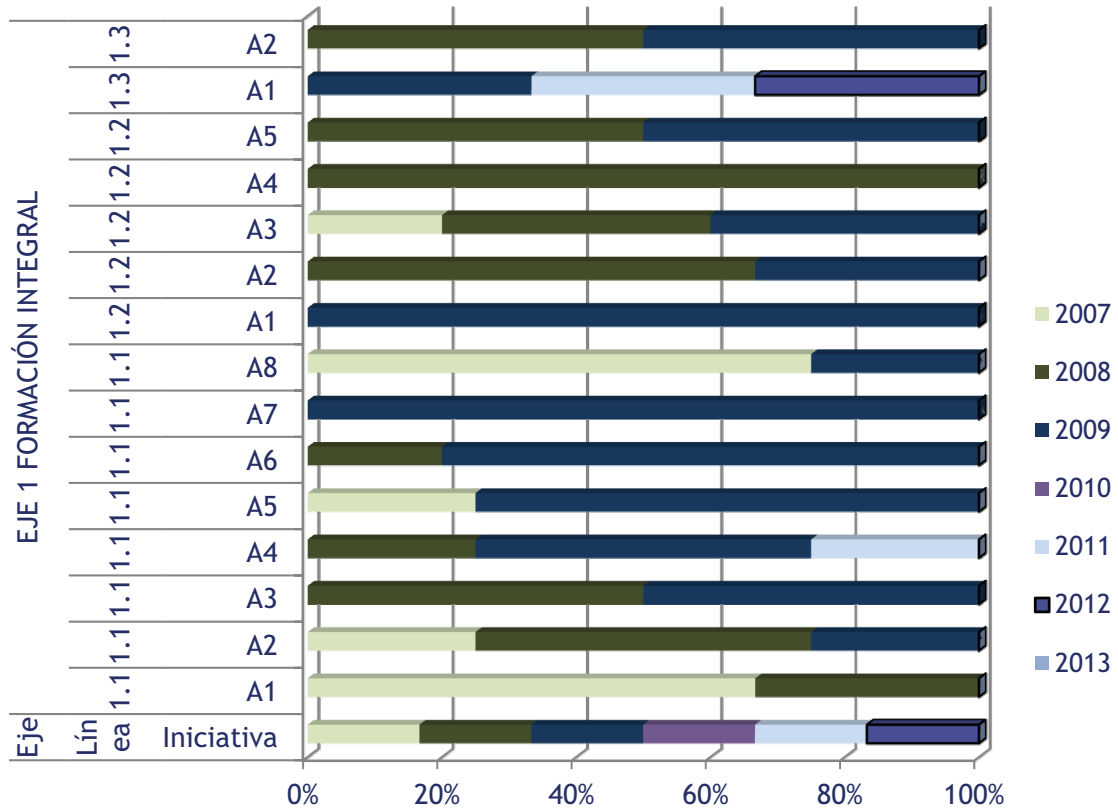
ACTIVIDADES ABORDADAS EN 2013 SOBRE TOTAL DE ACTIVIDADES			
EJE	ACTIVIDADES ABORDADAS 2013	ACTIVIDADES TOTALES	ACTIVIDADES EN MARCHA
EJE 1	0	54	53
EJE 2	3	18	18
EJE 3	0	19	18
EJE 4	0	21	19
EJE 5	0	21	18
	3	133	126

TOTAL POR ANUALIDAD

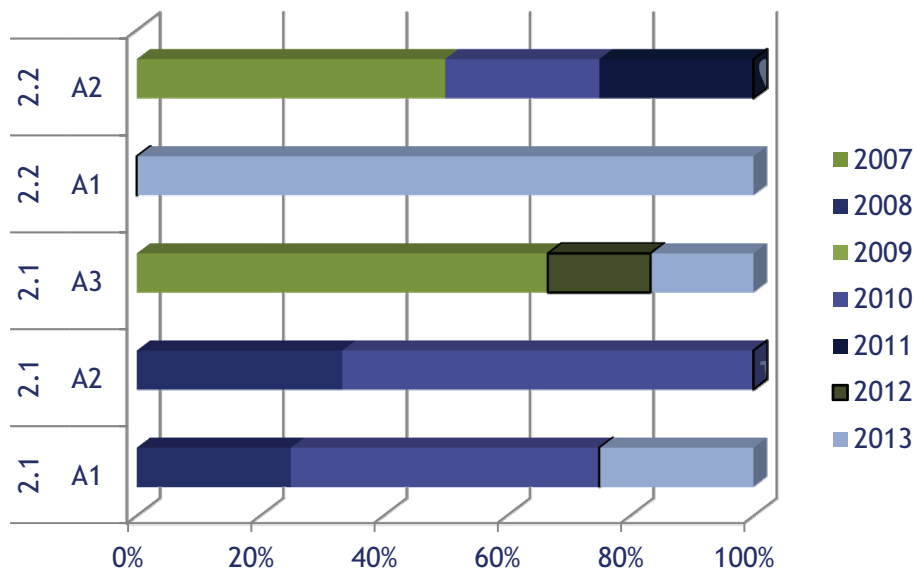


DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POR EJE ESTRATÉGICO

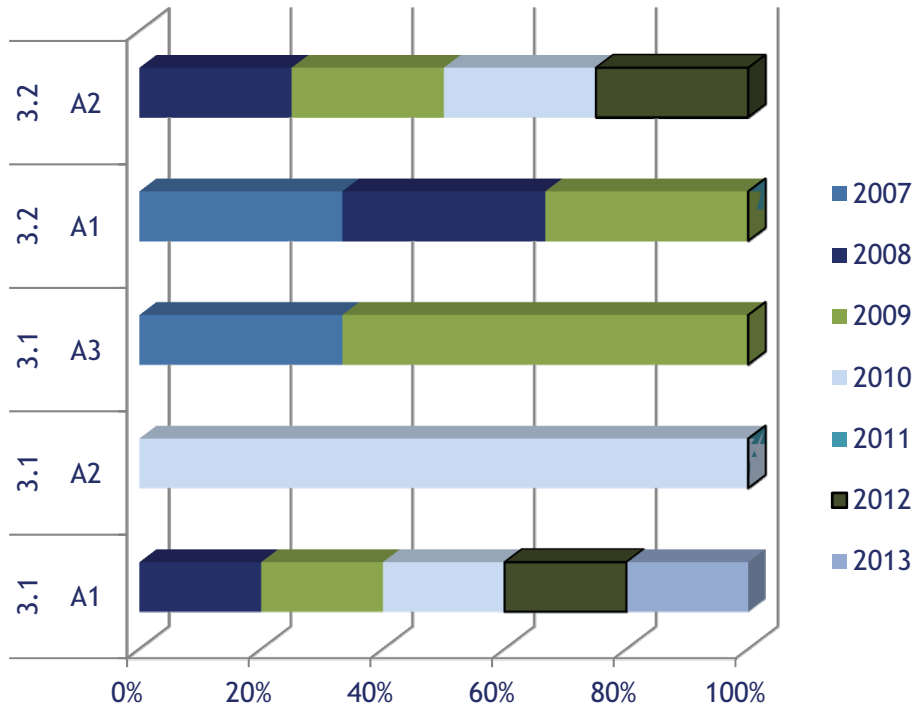
EJE 1. FORMACIÓN INTEGRAL



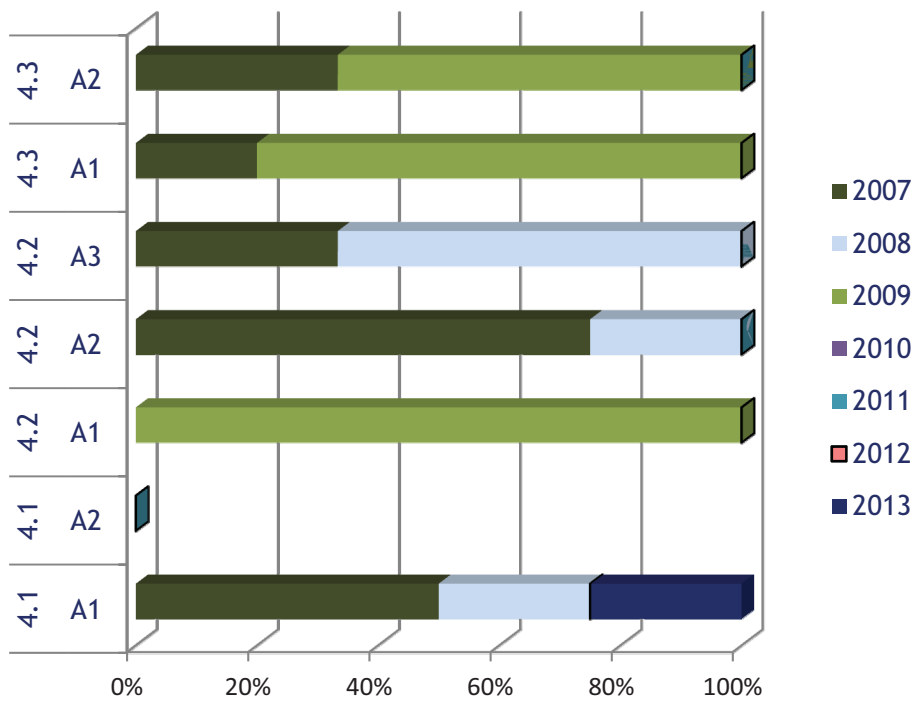
EJE 2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO



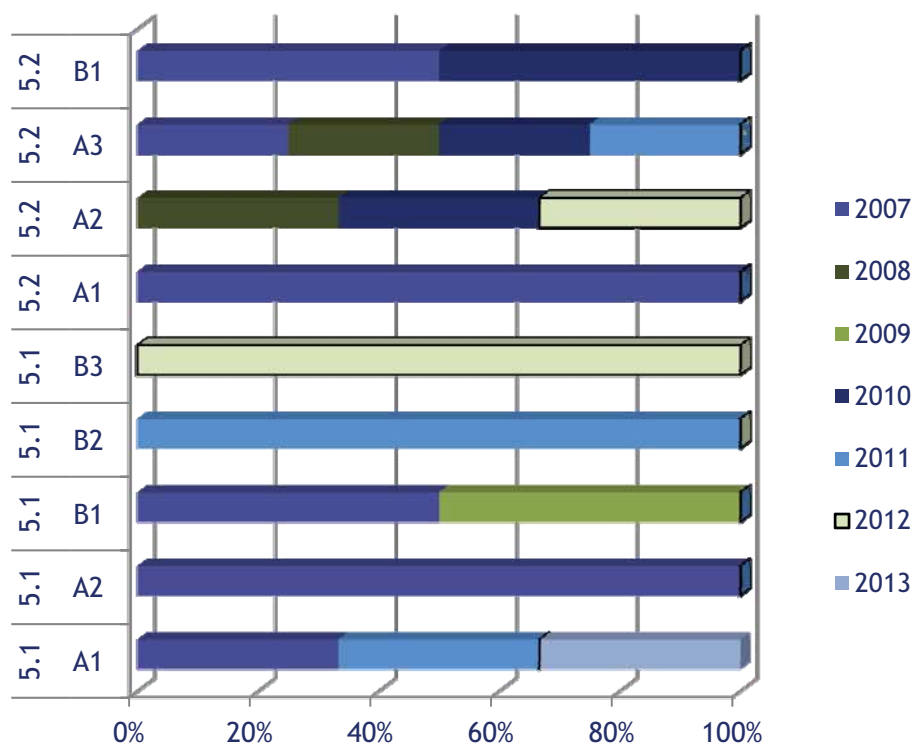
EJE 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL



EJE 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS



EJE 5. ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN



A continuación se detallan las actividades pendientes de ejecución del Plan Estratégico, así como, las que se inician en la anualidad 2013 (marcadas en color azul celeste).



EJE	LINEA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	PROGRAMA	VICERRECTORADO
EJE 1: FORMACIÓN INTEGRAL	Linea 1.3 Educación en valores.	A1	Establecer sistemas de evaluación del aprendizaje crítico	422D	PyOA
	EJE 2: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	Linea 2.1 Líneas y grupos de investigación	A1	Fomento de la reconversión de grupos basada en criterios de afinidad, cooperación e integración de potenciales nuevos investigadores	541A
A3			Refuerzo del presupuesto destinado a fondos bibliográficos en las macroáreas de CC. Sociales y Jurídicas y Humanidades	541A	PCyCE
Linea 2.2 Transferencia del conocimiento		A1	Reforzar los procedimientos para asegurar la orientación científica o tecnológica de las actividades a desarrollar por las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico	541A	PCyCE
Linea 3.2 Proyección social	A2	Promoción de titulados como dirigentes a nivel local, autonómico, nacional e internacional	422D	G	



EJE	LINEA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	PROGRAMA	VICERRECTORADO
EJE 4: OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RR.HH	Línea 4.1 Selección	A2	Establecimiento de sistemas de control para asegurar la transparencia en los procedimientos de selección	422D	PyOA
			Establecimiento de sistemas de control para garantizar la difusión pública de los perfiles, capacidades y competencias a desarrollar ajustados a las necesidades del puesto de trabajo	422D	G
EJE 5: ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN	Línea 5.1 Campus, Sociedades Instrumentales y Fundaciones Propias	B2	Análisis y seguimiento del código de buen gobierno de las sociedades y en consonancia con el Pacto Mundial de Naciones Unidas	422D	CEyC
		B3	Estudio de la pertinencia de creación y desarrollo de fundaciones estrictamente universitarias	422D	CEyC G
	Línea 5.2 Financiación	A1	Análisis de la acomodación anual de las tasas académicas, dentro del rango legal establecido, al coste no subvencionado	422D	CEyC G



2.2 Cumplimiento Del Contrato Programa 2013

En relación con el cumplimiento del Contrato Programa que mantiene la Universidad de Córdoba con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cabe decir que dicho Contrato forma parte del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas, cuyo periodo inicial de vigencia fue 2007-2011.

Con fecha 30 de diciembre de 2011, el modelo fue prorrogado por Orden de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (BOJA nº 8 de 13 de enero de 2012), por lo que se prorrogó también el Contrato Programa hasta 31/12/2014.

En la presente memoria de cierre se recoge el resumen de los valores alcanzados a 31 de diciembre de 2013 para todos los indicadores, y que han sido suministrados a la CEICE a través de la memoria anual del Contrato Programa, para mantener la línea de información iniciada con la implantación del mismo, y no romper su continuidad.

Estos objetivos van referenciados a los del 2011, ya que se están estudiando nuevos indicadores acordes con la actualidad.

Los indicadores que conforman el Contrato-Programa se estructuran en tres grandes áreas:

- Formación
- Investigación
- Innovación, este último recoge también compromisos

Además ha de tenerse en cuenta que las cifras que aparecen sombreadas en la tabla fueron excluidas en cuanto al cumplimiento del objetivo, aunque permanece la obligación de remitir el valor alcanzado.



FORMACIÓN: INDICADORES Y ACCIONES 2013

OBJ.	Objetivos, Indicadores y acciones		Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
0.0	Adecuación de las estructuras de Formación para la plena Implantación del sistema de innovación docente				
	- Que el porcentaje de funcionarios respecto a PDI equivalentes a tiempo completo se sitúe en el ____ % .		Personal	64,79%	>=65%
	-Que el porcentaje de personal en formación respecto a PDI equivalentes a tiempo completo se sitúe en el ____ %.		Personal/Investigación	7,11%	>=5%
0.1	Mejorar la eficiencia en el gasto por titulaciones				
	HUMANIDADES	Que en las ramas de conocimiento que, según los datos aportados en 2007 (Anexo I), manifestaban desajustes en la relación capacidad/dedicación docente se evidencie una evolución favorable a lograr el nivel de equilibrio. 0 0	V. PROF. Y ORGANIZ. ACADÉMICA	0,74	Mejorar
	SOCIALES Y JURÍDICAS			0,84	
	EXPERIMENTALES			0,83	Mejorar
	TÉCNICAS			0,96	Mejorar
	CIENCIAS DE LA SALUD			0,82	Mejorar
1.1	Implantación Plan Innovación docente				
	Implantación del plan de innovación docente	- Implantación del Sistema de Innovación Docente descrito en el Anexo II en el ____ % de las titulaciones. (Indicador 1.1.1)	V. Innovac.y Calidad Docente	92,10%	100%
	Implantación de un sistema de créditos con recursos en red	-Utilización de las TIC's en el ____% de asignaturas troncales, obligatorias y optativas.(Indicador 1.1.2)	Aula Virtual/V.Innovac. y Calidad Docente	45,18%	100%
1.2	Excelencia y Calidad Docente				
	Meritos curriculares del P.D.I	- Que el ____ % de ayudantes y becarios homologados con docencia existentes a 1 de enero de 2007, tenga la evaluación favorable por el programa DOCENTIA o sistema equivalente (Indicador 1.2.1)	Calidad	100,00%	100%
	Percepción por parte de la sociedad de la calidad docente	Mejorar la valoración sobre el grado de satisfacción percibido por la sociedad en el desarrollo de las actividades de la Universidad. Dicha valoración será efectuada por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y la Acreditación Universitaria (AGA	Calidad	AGAE	Mejorar
		Obtener reconocimientos a la calidad y a la excelencia (por ejemplo: premios, etiquetas de calidad, posicionamiento en rankings nacionales e internacionales, etc.)	Calidad	Mostrado	Mejorar



OBJ.	Objetivos, Indicadores y acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
1.3	Excelencia final proceso formativo			
	Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados	Mostrar las evidencias del impacto de las actuaciones realizadas en el Plan definido en 2007 para mejora de la inserción laboral y la eficiencia interna del proceso formativo. FUNDECOR	Aportados	Aportar
		Aportar los informes de inserción laboral de esa Universidad de los cursos 2005/06, 2006/2007 y 2007/2008 elaborados por el Observatorio Argos del SAE, donde se aprecie una mejora o mantenimiento con relación a la tasa de variación general del empleo, en los periodos a que se refiere el indicador UDE/FUNDECOR	Aportados	Mejorar índice inserción
	Duración media del proceso formativo y la inicialmente prevista	- Que la eficiencia medida, como proporción de créditos superados respecto a créditos matriculados por el alumnado se sitúe en el % , desglosando los datos por titulaciones. (Indicador 1.3.1) UDE	72,55%	Mejorar
		- Que el 99% de las asignaturas tenga una eficiencia superior al %. UDE	27,72%	Mejorar
1.4	Grado bilingüismo / movilidad			
		-Establecer un plan de fomento de la enseñanza de idioma extranjero con indicación de las acciones a realizar y de los certificados a que dan lugar		
		Elaborar las tablas de equivalencia al marco europeo de referencia de los títulos y certificados acreditativos de conocimiento en lengua extranjera emitidos por la universidad.		
	Nº estudiantes de último curso que hayan obtenido en el TOEFL o sistema equivalente una marca superior a 500	Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea A1. (Indicador 1.4.1) V/Internacionaliz ./.V.Posgrado	21	Mejorar
		Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea A2. (Indicador 1.4.1)	32	Mejorar
		Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea B1. (Indicador 1.4.1)	342	Mejorar
		Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea B2. (Indicador 1.4.1)	45	Mejorar
		Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea C1. (Indicador 1.4.1)	4	Mejorar
		Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea C2. (Indicador 1.4.1)		Mejorar



OBJ.	Objetivos, Indicadores y acciones		Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
	Nº de estudiantes que participen en redes de movilidad en otro idioma	-Que el total del alumnado que participe en redes internacionales de movilidad de carácter permanente en otro idioma alcance la cifra de _____ mínimo porcentaje alumnos SUA (ver hoja bilingüismo) . (Indicador 1.4.2)	ORI	5,50%	Mejorar
	redes de movilidad en otro idioma	-Alcanzar créditos matriculados impartidos en otro idioma, excluidas aquellas asignaturas que son obligatorias para obtener el título correspondiente. (Indicador 1.4.3)	V. PROF. Y ORGANIZ. ACADÉMICA	0,668%	Mejorar
1.5	E. de postgrado de calidad acreditada				
	Valoración en enseñanzas de posgrado de calidad acreditada	- Haber establecido el sistema de garantía de la calidad para el ____% de los títulos propios	V. POSTGRADO	100,00%	100%
		- Haber obtenido la evaluación favorable por la AGAE del % de los títulos propios de postgrado (especialista, experto y máster) (caso de no haberse concluido el proceso de evaluación por la AGAE se computarán como favorables todos los presentados,	V. POSTGRADO	No abierto procedimiento por la AGAE	100%

INVESTIGACIÓN: INDICADORES Y ACCIONES 2013

OBJ.	Objetivos e Indicadores	Acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
2.1	Méritos curriculares				
	Sexenios y acreditaciones equivalentes reconocidos respecto a los posibles	Que la suma ponderada del grupo de indicadores 2.1.1, 2.1.2, y 2.1.3 se sitúe en .	Personal	0,46	0,523
	Tesis Doctorales Respecto P.I.T.C.:		Investigación/ Doctorado		
	Becas respecto a P.I.T.C.		Investigación		
	Premios respecto a P.I.T.C.	Que la suma ponderada del grupo de indicadores 2.1.4, 2.1.5 y 2.1.6 se sitúe en .	Investigación	0,1017	0,023
	Conferencias respecto a P.I.T.C.		Investigación		
	Exposiciones, libros singulares respecto a P.I.T.C.		Investigación		
2.2	Puntuación P.A.I.D.I.				
	Coefficiente en función de la puntuación relativa P.A.I.D.I.	-Que la puntuación PAIDI media de los grupos de la Universidad se sitúe en ____puntos. (Indicador 2.2.1)	Investigación	19,82	25
2.3	Ingresos procedentes de la Investigación y transferencia de conocimiento				
	Fondos externos de convocatorias de I+D+I públicas europeas y nacionales en relación al P.I.T	- Incrementar un __ % los fondos externos medios en los últimos tres años procedentes de convocatorias nacionales y europeas, respecto al trienio anterior, en relación al PITC. .(Indicador 2.3.1)	Gestión ec ^a	14.445,29	Duplicar Ingresos 2006



OBJ.	Objetivos e Indicadores	Acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
	Patentes en explotación en relación al P.I.T.	-Que la media de los 3 últimos años de derechos reconocidos de patentes que estén en explotación por la propia Universidad o que hayan sido adquiridas por terceros para su explotación, alcance la cifra de ____, en relación al PITC. (Indicador 2.3.2)	Gestión ec ^a	3,85	
	Fondos por contratos y convenios de I+D+I con la corporación Tecnológica de andalucía u otras entidades públicas o privadas.	- Incrementar un ____% los Ingresos medios en los últimos tres años, obtenidos al amparo del artículo 83 de la LOU, respecto al trienio anterior, en relación al PITC (Indicador 2.3.3).	Gestión ec ^a	6.009,92	
2.4	Creación de empresas de base tecnológica				
	Numero de empresas creadas basadas en el conocimiento con relación al P.I.T.C.	-Que el número de empresas basadas en el conocimiento , generadas en la universidad en 2008, alcance la cifra de _____. (Indicador 2.4.1)	OTRI	27	Mejorar
	Doctores egresados en los últimos 10 años que trabajan en empresas o inst. no Universitarias	- Que un ____% de los doctores egresados en los últimos 10 años se inserten en el tejido socioeconómico no universitario. (Indicador 2.4.2)	FUNDECOR/V.Pos grado	0,36	Mejorar
2.5	Coeficiente de género				
	% de Mujeres Catedráticas	- Que la representación femenina de catedráticas e Investigadoras principales alcance el __ % del total. (Indicadores 2.5.1 y 2.5.2)	Investigación/Personal	22,12%	>=20%
	% Investigadoras principales				

INNOVACIÓN: INDICADORES Y ACCIONES 2013

OBJ.	Objetivos e Indicadores	Acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
3.1	Grado implantación TIC'S: "Campus Virtual"				
	-Desarrollo de participación digital de alumnos y profesores	Que el nº de alumnos matriculados en las asignaturas de esa universidad en el Campus Andaluz Virtual alcance la cifra de , incrementándose con relación al 2007 en un ____%. (Indicador 3.1.1)	Gestión Estudiantes	33	Mejorar
	Desarrollo las redes de comunicación inalámbricas de amplia capacidad y velocidad.	Pleno funcionamiento de las redes de comunicación inalámbricas de amplia capacidad en la totalidad de la Universidad	Informática Sistemas	100,00%	100%



OBJ.	Objetivos e Indicadores	Acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
	Oferta digital de servicios y procedimientos	Que estén operativos el % de los procedimientos establecidos en el proyecto de Administración electrónica en el marco del Programa Universidad Digital.	Secretar. Gral/Informática	78,67%	100%
3.2	Implant° de Sistemas de gestion por procesos y competencias				
	Implantación de un sistema de gestión por procesos	-Que todos los servicios tengan establecidos el mapa de procesos y documentados sus procesos clave. (Indicador 3.2.1)	GERENCIA	100,00%	100%
	Plan de PAS en función de sus competencias	- Que en el % de efectivos de PAS se realice la implantación efectiva del Plan de Gestión por competencias. (Indicador 3.2.2)	GERENCIA	100,00%	100%
3.3	Grado globalización de la universidad				
	Nº de alumnos y otros programas de intercambios internacionales	-Que el número de alumnos extranjeros matriculados incluidos los correspondientes a programas de intercambio como Erasmus, etc..., alcance el ____ % respecto al total de alumnos matriculados. (Indicador 3.3.1)	ORI	7,73%	10%
	Grado globalización de la universidad	Que el total del alumnado que participe en redes internacionales de movilidad de carácter permanente alcance la cifra de ____	ORI	908	Mejorar
	Acuerdos de cooperación entre UUAA para competir en el ámbito nacional y europeo	-Suscribir en 2008 al menos ____ proyectos o acuerdos de cooperación formalizados institucionalmente con otras universidades andaluzas, relativos a formación, investigación e innovación para competir en el ámbito nacional y europeo..(Indicador 3.3.2)	ORI	214	Mejorar
	Participación de docente de investigadores en redes de movilidad internacional	-Que la participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional alcance el __% respecto al total de docentes e investigadores. (Indicador 3.3.3)	ORI	15,34%	20,0%
		-Que el ____% del profesorado (incluido los profesores invitados) proceda de una universidad o institución de Educación Superior extranjera. (Indicador 3.3.4)	ORI	11,40%	5%
3.4	Conexión con el tejido productivo				
		Adoptar medidas para favorecer la creación de empresas por parte de los egresados.			Aportar medidas
	Titulados que han creado empresas propias en los tres años siguientes a la graduación	- Que el __% de los egresados en los tres años siguientes a la graduación creen su propia empresa. (Indicador 3.4.1)	FUNDECOR	3,45%	20%



OBJ.	Objetivos e Indicadores	Acciones	Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
	Profesores con contratos de colaboración con empresas de actividad demostrada	- Que el ___% de los PDI tengan contratos de colaboración con empresas con actividad demostrada. (Indicador 3.4.2)	OTRI	21,83%	20%
	PDI que participa en consejos de Admon o equivalentes en empresas basadas en el conocimiento	Que el ___% del PDI participe en consejos de Admon o equivalentes en empresas basadas en el conocimiento. (Indicador 3.4.3)	OTRI	4,25%	
3.5	Coeficiente de género				
	Cumplimiento en los organos de gestión y dirección de los criterios de paridad	- Que el ___% de las personas pertenecientes a los órganos de gobierno y representación, que sean nombrados por designación (no electos) estén ocupados por mujeres. .(Indicador 3.5.1)	SECRETARÍA GENERAL	45,93%	>=40%
		- Haber establecido medidas incentivadoras y/o facilitadoras de la participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección, especialmente planes de conciliación familiar			
	Compromisos		Vicerrectorado /Servicio/área responsable	Valor alcanzado 31/12/13	Objetivo 2013 (continuación objetivos 2011)
1	Sistema de Información: Cumplimiento del cronograma para la plena operatividad y fiabilidad del Sistema de Información Data Warehouse S/N		VTIC	Presenta informe	
2	Planificación Estratégica: Seguimiento y control formalmente aprobado, donde se ofrezcan datos sobre el nivel de cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos S/N		V. INNOVACIÓN Y CALIDAD DOCENTE	Si	
3	Implantación de Contabilidad Financiera: Presentación del Avance Balance y la Cuenta de Resultados Económico-patrimonial correspondiente al ejercicio de 2010. S/N		G° ECONOMICA	No	
4	Implantación de Contabilidad Analítica: Implantación del sistema de la Contabilidad Analítica S/N		G° ECONOMICA	No	
5	Contrato Programa con centros de gasto: Establecimiento de Contratos Programa con el % de los centros de gasto. Los Contratos Programas han de incluir financiación afectada a los resultados alcanzados. 0 0		UDE/G° ECONOMICA	100,00%	100,00%
6	Acuerdos y Convenios de Homologación del PAS: Cumplimiento de la totalidad de los acuerdos fijados S/N		PERSONAL	Si	
7	Cumplimiento de compromisos de saneamiento y Planes de Viabilidad: Desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el citado convenio S/N		G° ECONOMICA	Si	
8	Responsabilidad Social Universitaria: Diseño y adopción de medidas en 2008 que mejoren los conceptos relativos a buen gobierno, reputación y ética en la gestión, compromiso medioambiental, desarrollo sostenible, promoción de la salud, multiculturalidad, d		V. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN/ SECRETARÍA GENERAL	Si	





PARTE 3

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

- 3.1. PRESUPUESTO INICIAL
- 3.2. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO
- 3.3. MODIFICACIONES DE CRÉDITO



3. PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

3.1. Presupuesto inicial

El Presupuesto del ejercicio 2013 fue aprobado por los distintos Órganos de la Universidad de Córdoba y publicado en el B.O.J.A. en las fechas siguientes:

- Aprobado por Consejo de Gobierno 17/12/12
- Aprobado por Consejo Social 21/12/12
- Publicado en el B.O.J.A. 03/01/13

El importe inicial ascendió a 128.248 miles de euros, lo que supone una disminución respecto al ejercicio inmediatamente anterior de un -9,07 %.

El presupuesto inicial ha experimentado durante el ejercicio un incremento total del 68,43 %, alcanzándose por tanto un presupuesto final de 216.001 miles de euros, lo que supone una disminución respecto del Presupuesto Liquidado de 2012 del -4,60 %.



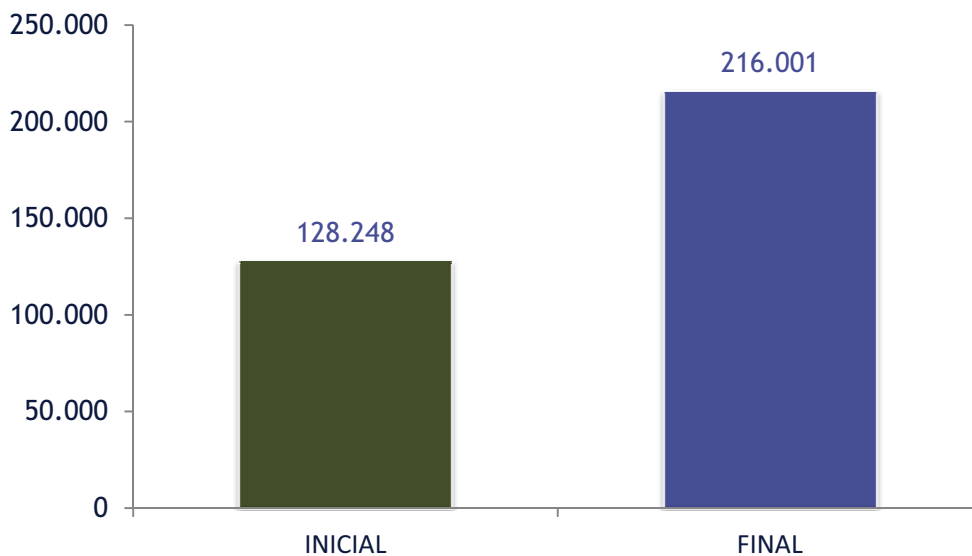
COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIAL Y FINAL 2012/2013

(miles de euros)

	PRESUPUESTO 2012		PRESUPUESTO 2013		% 12/13	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
TOTAL	141.042	226.410	128.248	216.001	-9,07	-4,60

(miles de euros)

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	INCREMENTO
TOTAL	128.248	216.001	68,43



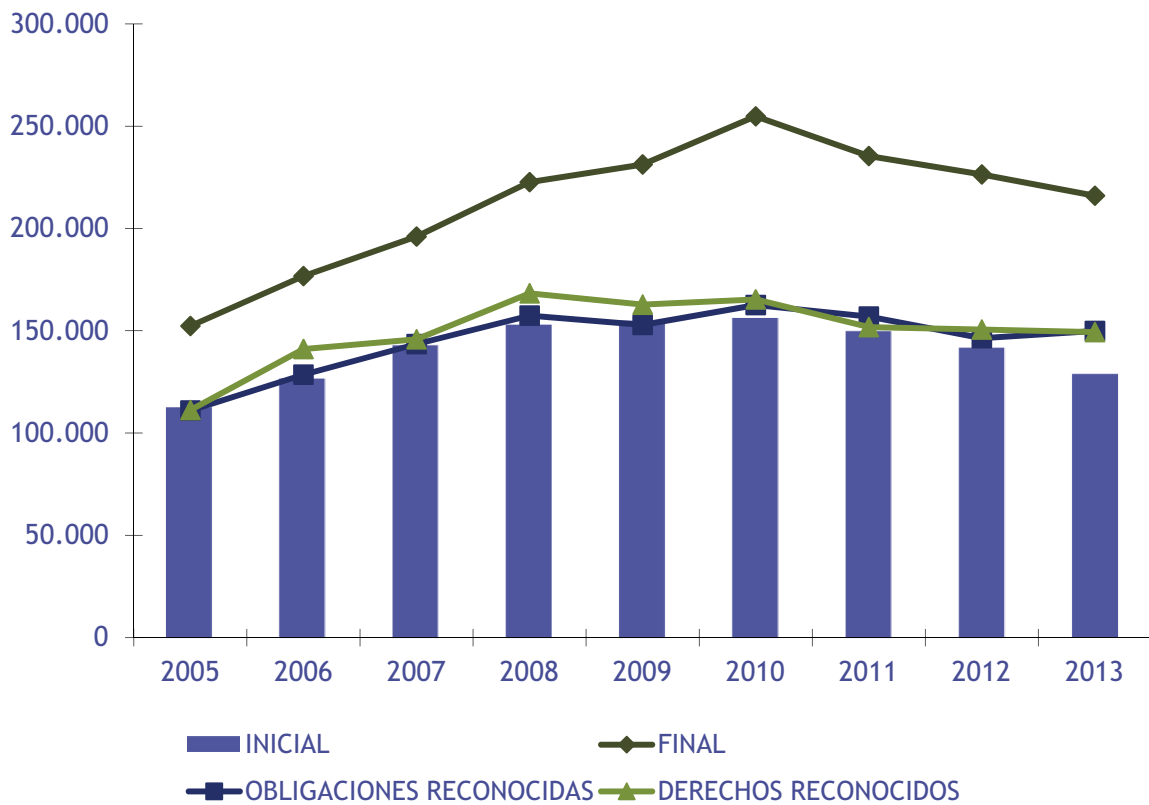
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución que han experimentado los presupuestos iniciales, finales, derechos reconocidos y obligaciones reconocidas en los últimos nueve ejercicios.



EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS 2005-2013

(miles de euros)

AÑO	PRESUPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DERECHOS RECONOCIDOS
	INICIAL	FINAL		
2005	112.023	152.307	111.006	111.221
2006	125.962	176.709	128.544	141.037
2007	142.143	196.027	143.487	145.795
2008	152.209	222.630	157.370	168.301
2009	154.148	231.279	152.831	162.759
2010	155.516	254.792	162.587	165.326
2011	149.040	235.368	156.889	151.757
2012	141.042	226.410	146.404	150.563
2013	128.248	216.001	149.877	149.315



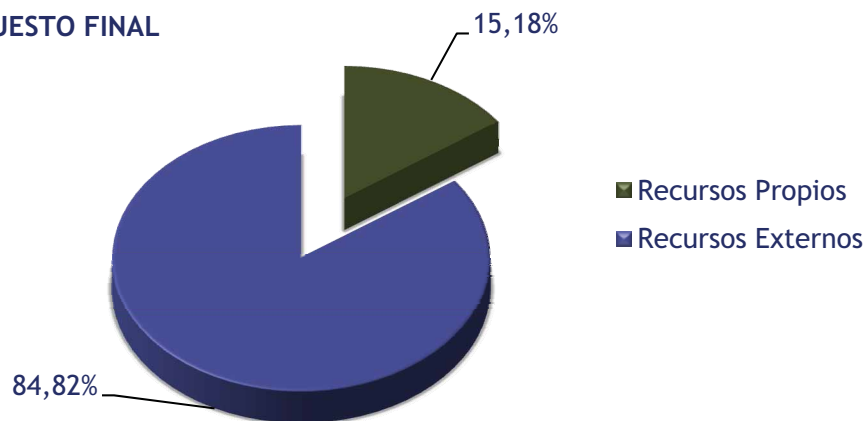
3.2. Financiación del Presupuesto

La financiación obtenida durante 2013 continúa siendo de procedencia mayoritariamente externa, que supone el 79,65 % del total de derechos reconocidos. Entre estos recursos externos, las transferencias y subvenciones de la Junta de Andalucía representan la fuente principal alcanzando el 70,19% en relación con los derechos finales reconocidos y un 88,11% del total de los recursos externos. También se muestra el porcentaje que representa la financiación exclusiva de la CEICE con respecto al resto de los ingresos. Todo ello queda reflejado en los siguientes gráficos:

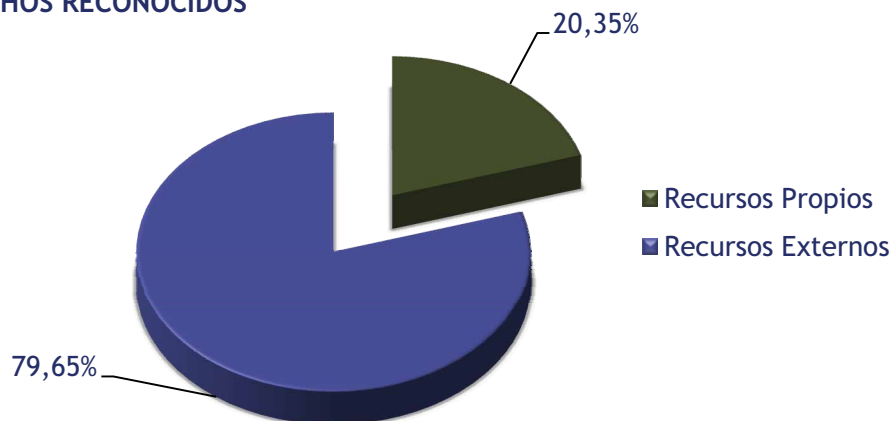
DETALLE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

	Presupuesto Inicial		Presupuesto Final		Derechos Reconocidos	
	Miles de €	%	Miles de €	%	Miles de €	%
Recursos Propios	28.843	22,49%	32.784	15,18%	30.381	20,35%
Recursos Externos	99.404	77,51%	183.217	84,82%	118.934	79,65%
TOTAL	128.248	100	216.001	100	149.315	100

PRESUPUESTO FINAL



DERECHOS RECONOCIDOS



COMPARATIVA FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012/2013

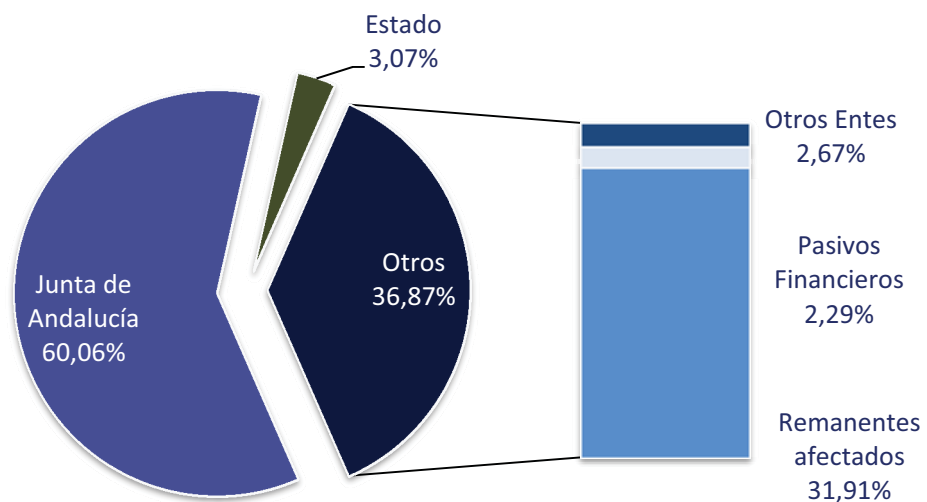
(miles de euros)

	PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			% 12/13		
	INICIAL	FINAL	DERECHOS RECONOCIDOS	INICIAL	FINAL	DERECHOS RECONOCIDOS	INICIAL	FINAL	DCHOS RECON.
Recursos Propios	30.978	32.394	27.462	28.843	32.784	30.381	-6,89	1,21	10,63
Recursos Externos	110.063	194.015	123.101	99.404	183.217	118.934	-9,68	-5,57	-3,38
TOTAL	141.041	226.409	150.563	128.248	216.001	149.315	-9,07	-4,60	-0,83

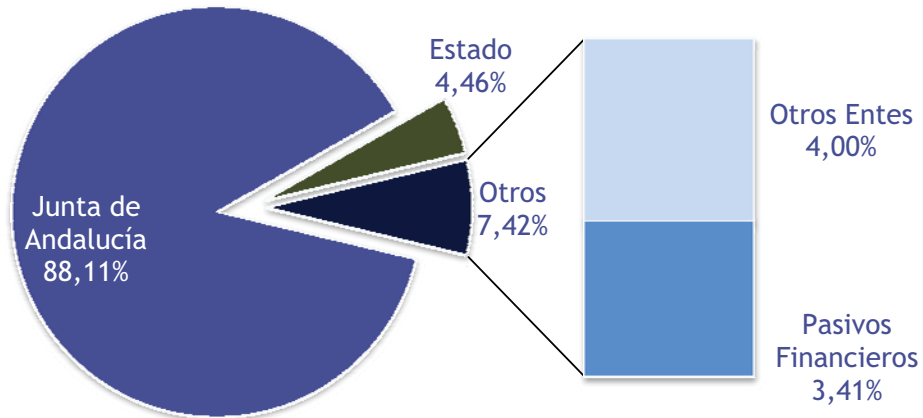
ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS

	Presupuesto Inicial		Presupuesto Final		Derechos Reconocidos	
	Miles de €	%	Miles de €	%	Miles de €	%
Junta de Andalucía	93.088	93,65	110.037	60,06	104.798	88,11
Estado	3.167	3,19	5.630	3,07	5.309	4,46
Empresas Privadas	0	0,00	3	0,00	3	0,00
Otros Entes	1.410	1,42	4.885	2,67	4.763	4,00
Pasivos Financieros	1.740	1,75	4.188	2,29	4.061	3,41
Remanentes afectados	0	0,00	58.473	31,91	0	0,00
TOTAL	99.404	100	183.217	100	118.934	100

PRESUPUESTO FINAL



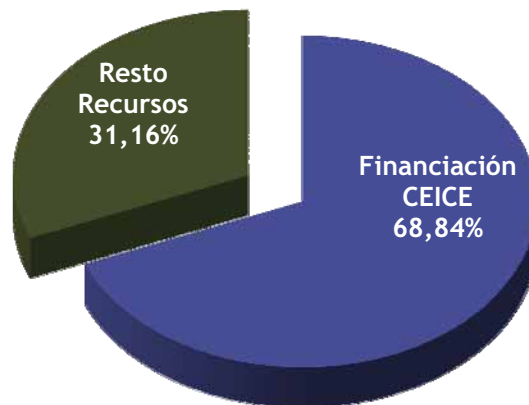
DERECHOS RECONOCIDOS



OBTENCIÓN DE RECURSOS DISTINTOS DE LOS PROCEDENTES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

	Presupuesto Inicial		Presupuesto Final		Derechos reconocidos	
	Miles de euros	%	Miles de euros	%	Miles de euros	%
Financiación CEICE	91.207	71,12	107.813	49,91%	102.790	68,84%
Resto Recursos	37.040	28,88	108.189	50,09%	46.525	31,16%
TOTAL	128.248	100	216.001	100	149.315	100

% EN LOS DERECHOS RECONOCIDOS FINALES

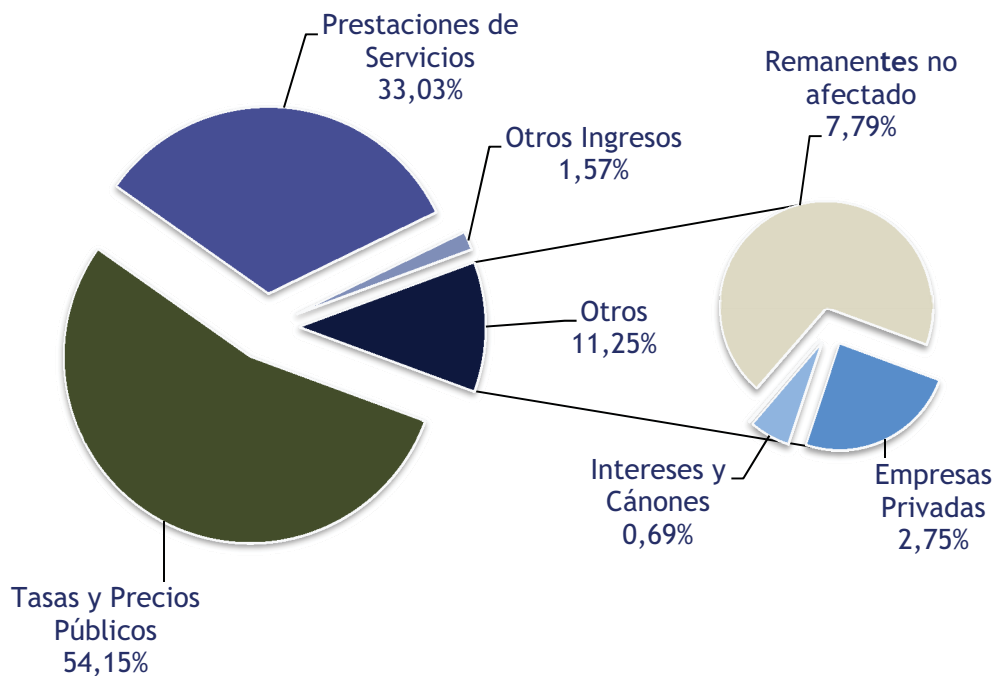


En cuanto a los recursos propios, señalar que la principal fuente de ingresos continúa siendo la formada por las tasas y precios públicos (60,84% de los recursos propios y el 12,38% de los derechos definitivos reconocidos), siguiendo en orden de importancia los ingresos obtenidos por prestaciones de servicios (33,97% de los recursos propios).

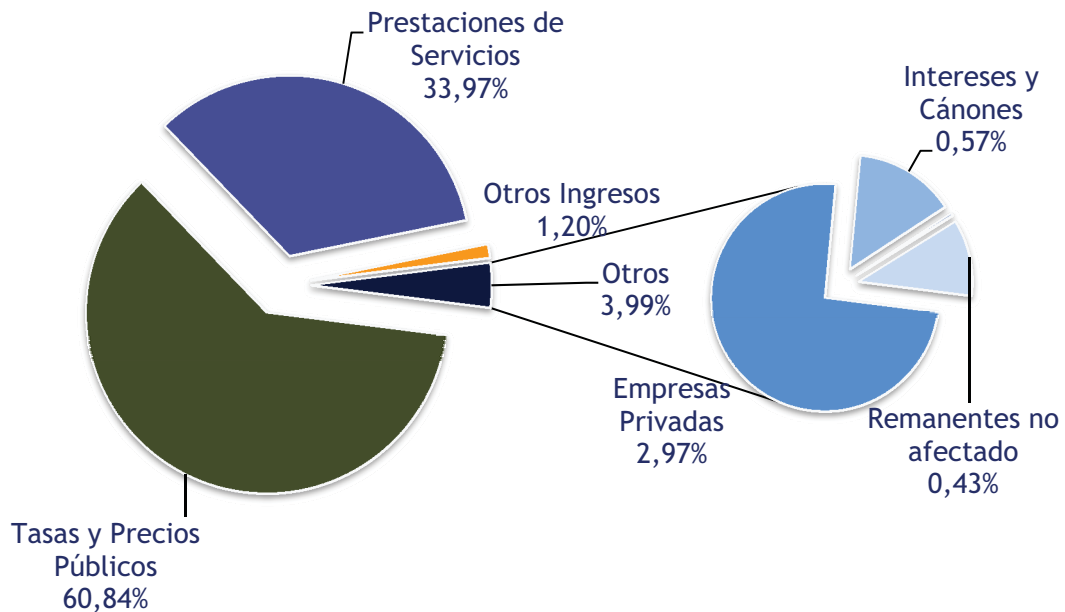
ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS PROPIOS

	Presupuesto Inicial		Presupuesto Final		Derechos Reconocidos	
	Miles de €	%	Miles de €	%	Miles de €	%
Tasas y Precios Públicos	17.754	61,55	17.754	54,15	18.485	60,84
Prestaciones de Servicios	9.973	34,58	10.828	33,03	10.319	33,97
Otros Ingresos	194	0,67	515	1,57	365	1,20
Empresas Privadas	712	2,47	902	2,75	902	2,97
Intereses y Cánones	211	0,73	227	0,69	173	0,57
Enajenaciones	0	0,00	5	0,01	5	0,02
Remanentes no afectado	0	0,00	2.553	7,79	131	0,43
TOTAL	28.843	100	32.784	100	30.381	100

PRESUPUESTO FINAL



DERECHOS RECONOCIDOS

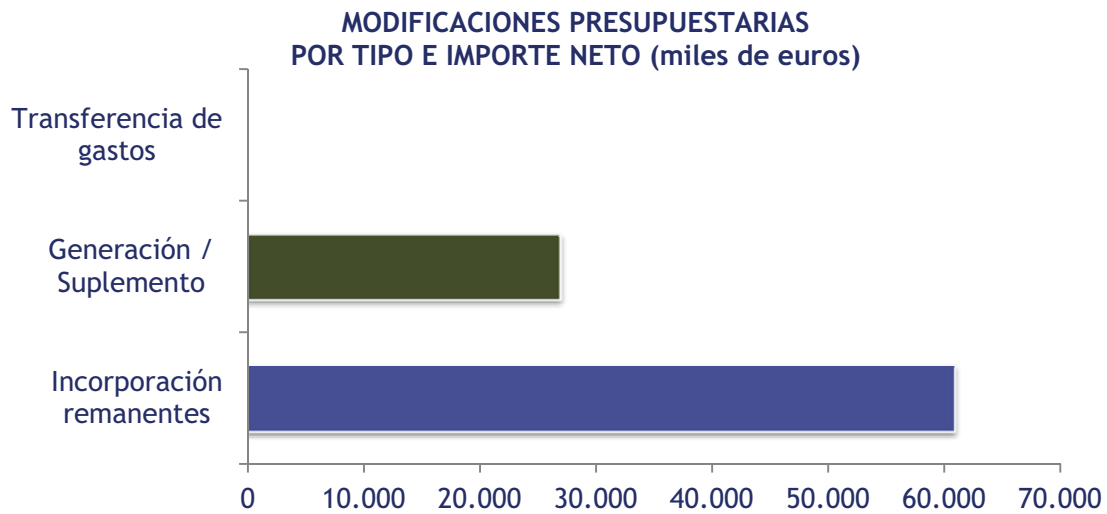


3.3. Modificaciones de crédito

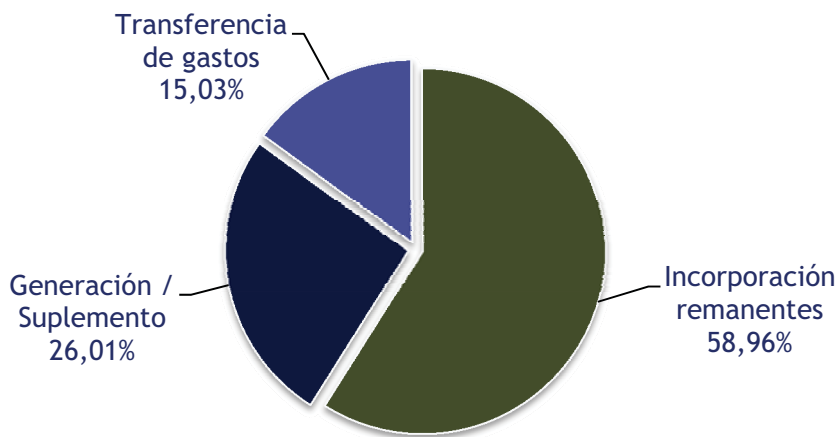
Las modificaciones presupuestarias netas de la Universidad han ascendido a 87.754 miles de euros en el ejercicio 2013, con una desviación del 68,43% sobre el presupuesto inicial. Se han realizado 19 expedientes de modificación presupuestaria de los cuales 9 corresponden a transferencias de crédito.

TIPO	NUMERO DE EXPEDIENTES	IMPORTES (en miles €)		% EXPEDIENTES SEGÚN IMPORTE	% DESVIACIÓN PRESUPUEST. NETA
		NETO	ACUMULADO		
Incorporación remanentes	2	60.895	60.895	58,96%	47,48%
Generación / Suplemento	8	26.859	26.859	26,01%	20,94%
Transferencia de gastos	9		15.527	15,03%	
Total Expedientes	19	87.754	103.281	100%	68,43%





COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE EXPEDIENTES POR SU IMPORTE



Entre las modificaciones presupuestarias efectuadas con respecto al presupuesto inicial destacan:

a) Incorporación de remanentes.

En este ejercicio se han realizado dos expedientes de incorporación de remanentes, uno de remanentes afectados y otro de no afectados, siguiendo la línea marcada en ejercicios precedentes.

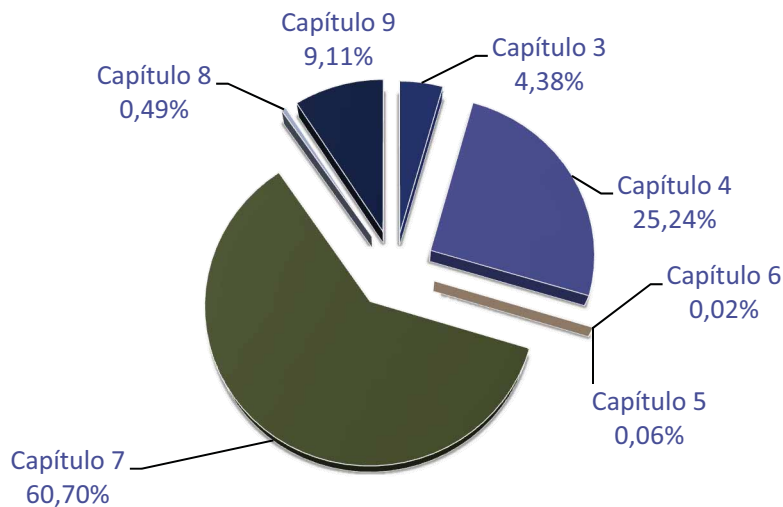
El porcentaje de desviación que ha supuesto este tipo de modificación asciende al 47,48 %. La necesidad de la incorporación remanentes afectados obedece no a una baja ejecución de los créditos sino a la dilación en el cobro de las partidas de financiación, que dificulta en gran medida la ejecución en tiempo y forma de los proyectos a acometer e implica una dilación inicial del gasto, motivada en un criterio de prudencia.



b) Generación/suplemento de crédito.

En este ejercicio se puede destacar la generación de crédito vinculada a una mayor recaudación por importe total de 26.859 miles de €, con el siguiente desglose por capítulos:

Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
1.177	6.778	17	5	16.304	131	2.448	26.859



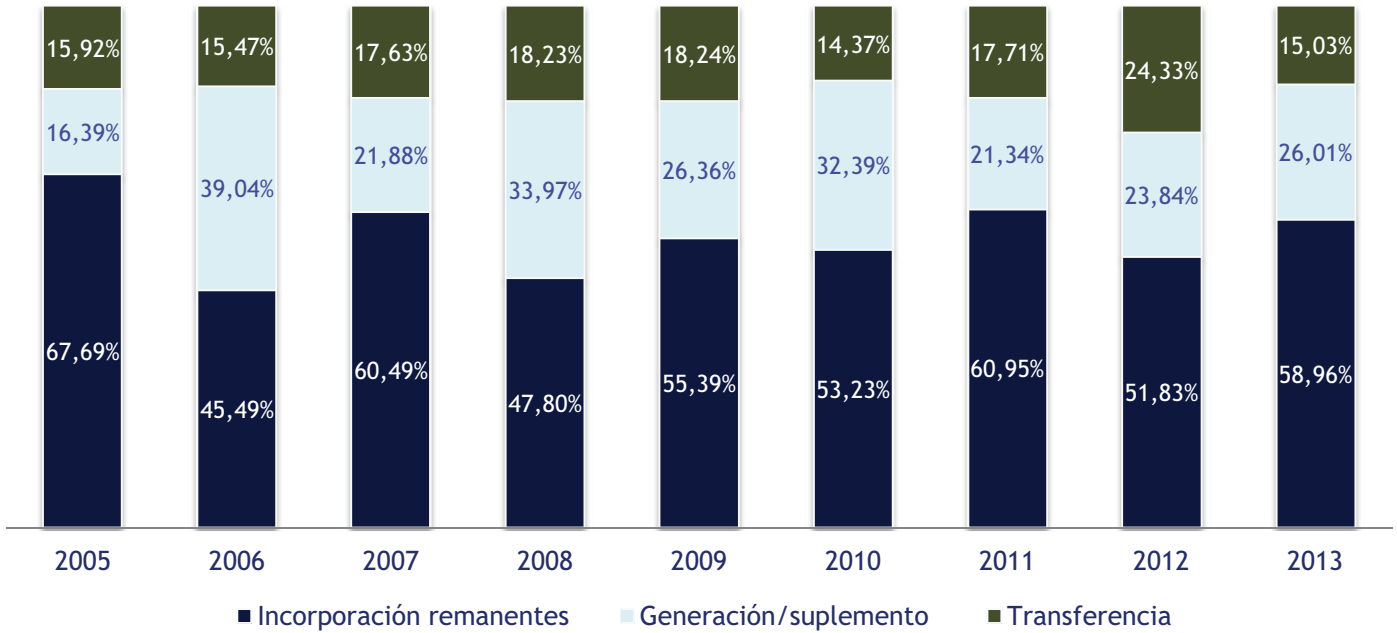
Los más significativos han sido los siguientes:

- De estudios propios, 249,74 miles de €
- De contratos y cursos de especialización, 233,41 miles de €.
- Del Servicio de Alojamiento, 296,89 miles de euros.
- De programa de intercambio, 1.133,12 miles de euros.
- Transferencias corrientes de Ayuntamientos, 278,70 miles de euros.
- De la Consejería de Economía, Ciencia y Empresa de la Comunidad Autónoma para Planes Concertados y otros (4.125,75 miles de €), para inversiones (7.581,69 miles de €) y en concepto de ajuste financiación operativa investigación (4.897,81 de €).
- Subvenciones y convenios con otras Consejerías, 344,29 miles de €.
- Transferencia procedentes de Instituciones sin fines de lucro, 101,32 miles de € de corrientes y 1.098,56 miles de € de capital.
- De transferencias del exterior, 886,45 miles de € de corrientes y 993,13 miles de € de capital.
- Del Ministerio de Educación para diversos programas de formación y movilidad, 954,27 miles de € y para investigación científica, 371,94 miles de €.
- Reintegros préstamos concedidos al PAS, 131,02 miles de €.
- Préstamos reintegrables y anticipos reembolsables del MICINN para proyectos I+D, 2.447,76 miles de €



En el histograma siguiente se compara la evolución en términos relativos de las modificaciones de crédito en función del tipo de modificación durante el período 2005-2013.

PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPOS Y ANUALIDADES





PARTE 4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 4.1. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
- 4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 4.3. INGRESOS PATRIMONIALES
- 4.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS



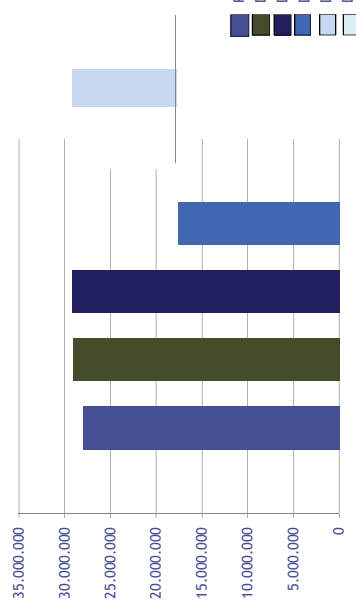
4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



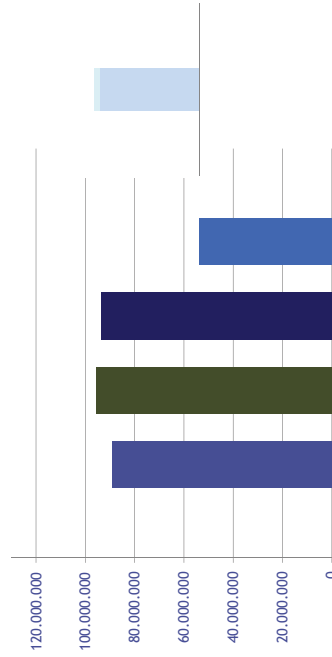
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	DESVIACIÓN PREVISIONES	% DESVIAC./DEF.	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	IMPORTE	% RECON/DEF	IMPORTE				% RECAUD/RECON
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	27.920.621	1.176.941	29.097.562	29.170.085	100,25%	17.612.808	60,38%	11.557.277	-72.523	-0,25%
4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	88.978.588	6.778.409	95.756.997	93.696.327	97,85%	53.566.358	57,17%	40.129.969	2.060.670	2,15%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	210.600	16.610	227.210	173.092	76,18%	131.272	75,84%	41.819	54.118	23,82%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	4.575	4.575	4.575	4.575	100,00%	4.575	100,00%	0	0	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.397.720	16.303.586	25.701.306	22.079.423	85,91%	13.282.946	60,16%	8.796.477	3.621.883	14,09%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.740.000	61.026.087	61.026.087	131.022	0,21%	131.022	100,00%	0	60.895.065	99,79%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.740.000	2.447.760	4.187.760	4.060.823	96,97%	815.618	20,09%	3.245.205	126.937	3,03%
	TOTAL	128.247.529	87.753.967	2.16.001.496	149.315.347	69,13%	85.544.601	57,29%	63.770.747	66.686.149	30,87%

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

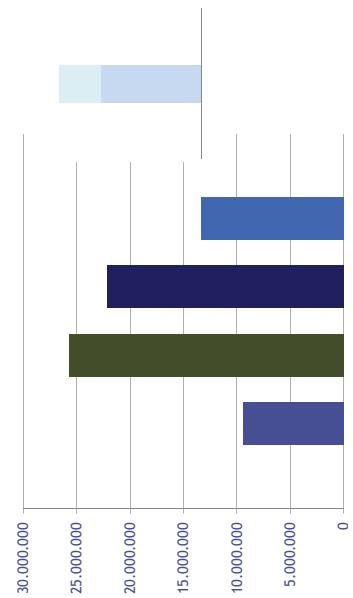


TRANSFERENCIAS CORRIENTES

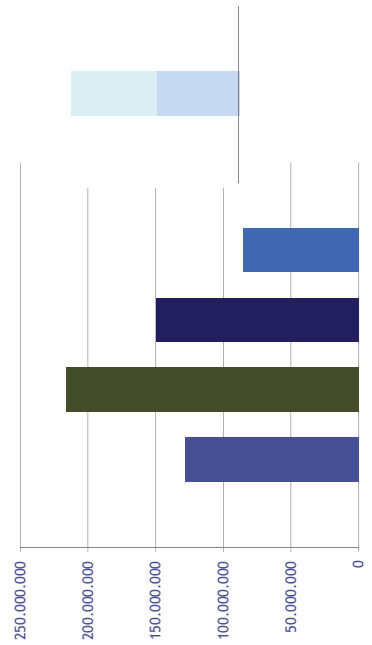


DERECHOS DEFINITIVOS=RECAUDADOS+PENDIENTES DE RECAUDAR+EXCESO DE PREVISIONES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



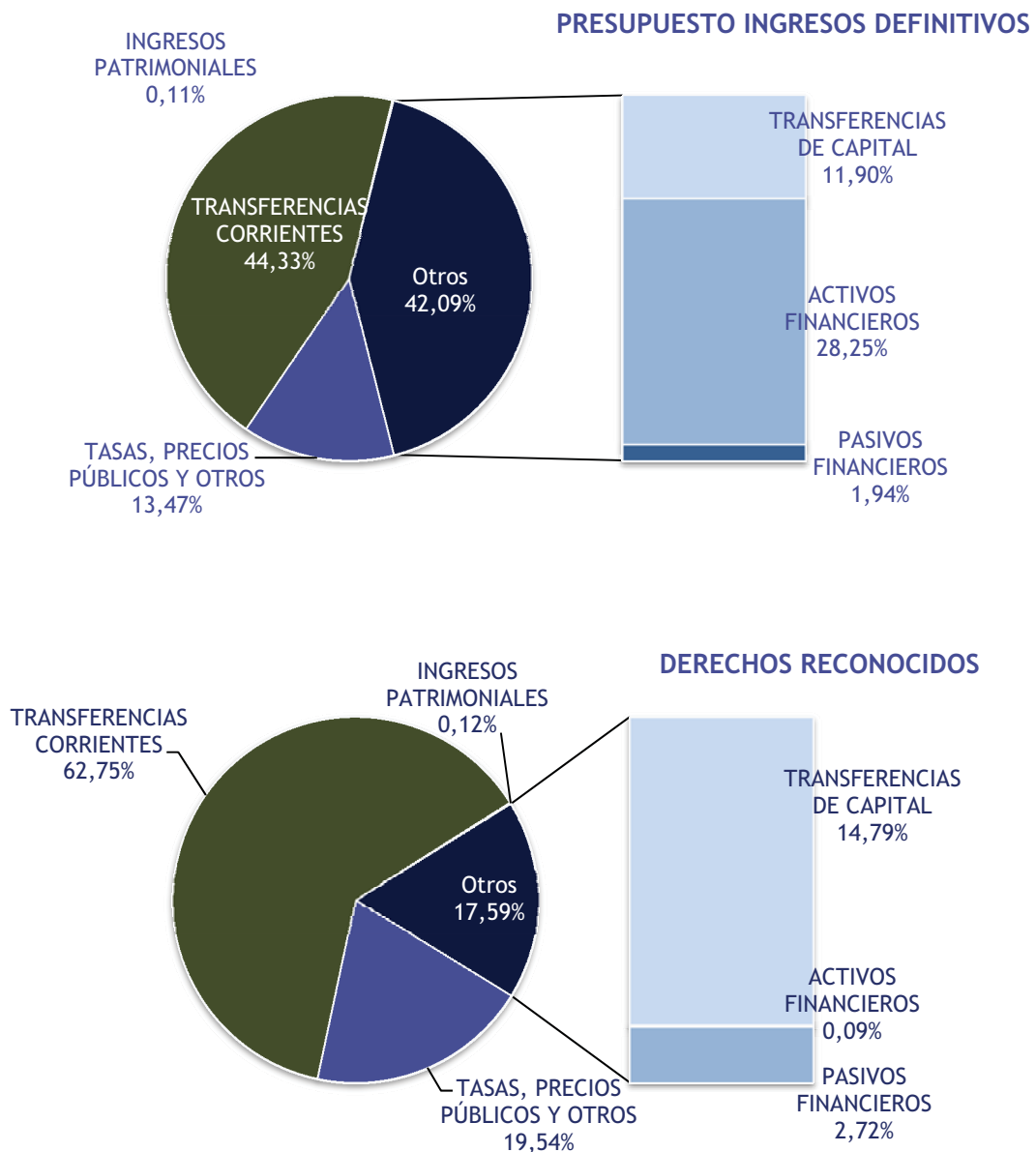
TOTAL



El cuadro anterior refleja el grado de ejecución del presupuesto de ingresos alcanzando el 69,13 % y de cumplimiento (recaudación) el 57,29 %, sin tener en cuenta el remanente de tesorería.

En el Capítulo 8 “Activos Financieros”, no se reconocen los remanentes al ser ingresos procedentes de ejercicios anteriores ya reconocidos en el año correspondiente.

En la distribución entre los diferentes capítulos de ingresos destaca el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, ya que aunque en relación con el presupuesto definitivo representa un 44,33%, no podemos dejar de indicar que el porcentaje real sobre los ingresos del ejercicio, entre los que no podemos incluir el Capítulo 8 (procedentes de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores) suponen más de la mitad de los ingresos totales (62,75%).



En relación con los derechos pendientes de cobro a 31/12/2013, en la tabla siguiente se reflejan las partidas más significativas.

CONCEPTO	PTE COBRO A 31/12/2013
Precios públicos de grado y master	2.935.831
Compensación matrículas Becarios MEC	5.377.340
Compensación matrículas familias numerosas	811.356
Contratos y convenios art. 83	2.094.788
Trasf. Ministerio Educación-Programa intercambio	430.240
Transf. SAS - Plazas Vinculadas	235.916
Financiación Operativa y ajuste FO investigación CEIE	42.591.738
Transf. Ministerio Educación investigación y recursos humanos	694.182
Transf. Plan plurianual y otras inversiones	3.144.774
Subtotal	58.316.165
Resto	5.454.581
Total pte de cobro a 31/12/2013	63.770.747

4.1. Tasas, precios públicos y otros

El capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” contiene fundamentalmente los ingresos correspondientes a tasas académicas, prestación de servicios (incluidos los contratos y convenios vía artículo 83 de la L.O.U.), venta de bienes y otros ingresos.

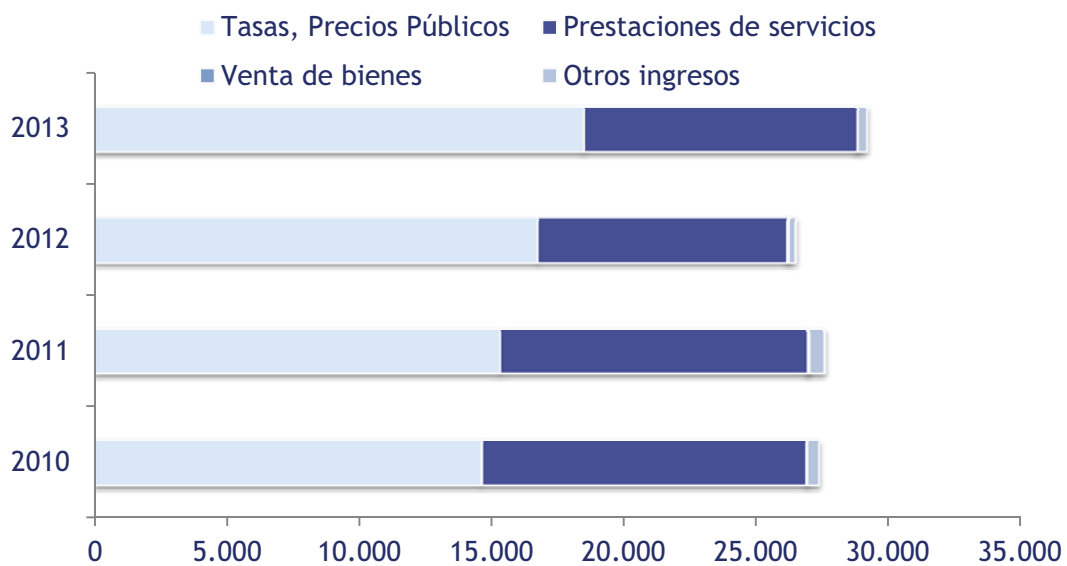
Los derechos reconocidos ascendieron a 29.170 miles de euros, lo que significa un grado de ejecución del 100,25 %, ya que se han liquidado derechos por encima de las previsiones presupuestarias definitivas.

La recaudación líquida se ha situado en el 60,38 % (17.613 miles de euros), debido fundamentalmente a que las compensaciones por beca y familia numerosa procedentes del Ministerio de Educación se recaudan en el ejercicio siguiente.

Respecto a las matrículas de los Centros Adscritos, el importe de los derechos reconocidos asciende a 271 miles de euros frente a los 403 miles de euros del curso anterior. Esto es debido a que en el curso académico 2013/14 inició su actividad la Universidad Loyola de Andalucía.



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CAPITULO 3							
Conceptos	2010	% 10/11	2011	% 11/12	2012	% 12/13	2013
Tasas, Precios Públicos	14.615	4,80%	15.317	9,32%	16.744	10,40%	18.485
Prestaciones de servicios	12.258	-5,32%	11.606	-18,76%	9.428	9,45%	10.319
Venta de bienes	37	34,42%	49	9,36%	54	-48,17%	28
Otros ingresos	441	31,63%	581	-55,01%	261	29,25%	338
TOTAL	27.351	0,74%	27.553	-3,86%	26.488	10,13%	29.170



Las compensaciones de precios públicos en su globalidad han experimentado un incremento del 3,21 % respecto al curso anterior, debido al aumento de los becarios MEC en un 5,97%.

COMPENSACIONES PRECIOS PÚBLICOS (en miles de €)					
Conceptos	Curso 2011/12	% Curso 12/13	Curso 2012/13	% Curso 13/14	Curso 2013/14
Familia Numerosa 3 hijos	743	21,03%	899	-9,72%	811
Becarios Mº Educación	3.938	29,31%	5.091	5,97%	5.395
Fondo Acción Social UCO	140	28,11%	179	-10,20%	161
TOTAL	4.820	28,00%	6.169	3,21%	6.367

A continuación en el cuadro siguiente se presenta la evolución del alumnado en los últimos años con el número de alumnos matriculados desde el curso 2008-2009 en Grado por Centro y en Master y Doctorado, así como también la evolución que ha representado la recaudación obtenida por Tasas y Precios Públicos de estas enseñanzas.



EVOLUCIÓN Nº DE ALUMNOS POR CENTRO

CENTRO	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	GRÁFICO-EVOLUCIÓN
Veterinaria	1.252	1.255	1.258	1.323	1.324	1.314	
Medicina	915	916	954	953	943		
Enfermería	486	464	452	411	521		
Medicina y Enfermería	1.401	1.380	1.406	1.364	1.464	1.433	
Filosofía y Letras	1.381	1.312	1.407	1.571	1.639	1.729	
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales	2.196	2.270	2.463	2.545	2.674	2.661	
Ciencias del Trabajo	1.321	1.345	1.350	1.457	1.462	1.412	
Ciencias de la Educación	1.909	2.023	2.041	2.057	1.983	2.106	
Ciencias	1.189	1.110	1.238	1.325	1.472	1.632	
Agrónomos y Montes	929	902	904	910	912	961	
Politécnica Superior	1.849	1.934	1.918	1.897	1.799	1.804	
Politécnica Belmez	900	1.014	978	918	697	586	
	14.327	14.545	14.963	15.367	15.426	15.638	



EVOLUCIÓN Nº ALUMNOS TERCER CICLO Y POSGRADO

CURSO	Doctorado	Master	TOTAL
08/09	1.244	562	1.806
09/10	1.306	1.012	2.318
10/11	1.317	1.368	2.685
11/12	1.282	1.355	2.637
12/13	1.481	1.237	2.718
13/14	1.255	1.232	2.487

GRÁFICO-EVOLUCIÓN



(1) En Doctorado se incluye la tutela académica

EVOLUCIÓN TOTAL Nº ALUMNOS

CICLO	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Grado	14.327	14.545	14.963	15.367	15.426	15.638
Master	562	1.012	1.368	1.355	1.237	1.232
Doctorado	1.244	1.306	1.317	1.282	1.481	1.255
Total alumnos matriculados	16.133	16.863	17.648	18.004	18.144	18.125

GRÁFICO-EVOLUCIÓN

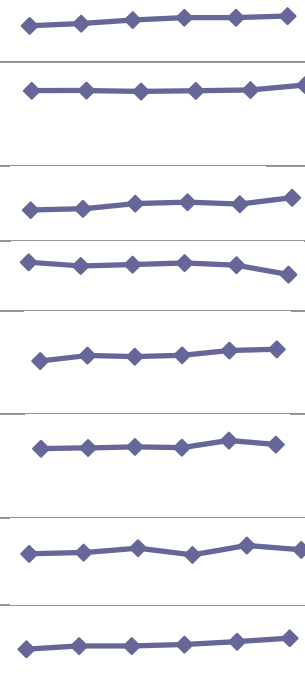


EVOLUCION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

(miles de euros)

	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
TASAS ADMINISTRATIVAS	911	1.054	1.276	1.424	1.418	1.521
CRÉDITOS (GRADO, 1º Y 2º CICLO)	7.466	7.516	7.282	7.454	7.659	8.920
MASTER y 3 ciclo	802	866	1.120	1.187	1.095	1.406
CENTROS ADSCRITOS	444	392	411	433	403	271
COMPENSACION BECARIO M. EDUCACIÓN	2.548	3.876	3.597	3.938	5.091	5.395
COMPENSACION F.NUM. M. EDUCACIÓN	720	736	760	743	899	811
COMPENSACION PERS. PROPIO	144	149	168	140	179	161
	13.035	14.590	14.614	15.317	16.744	18.485

GRÁFICO-EVOLUCIÓN



4.2. Transferencias corrientes

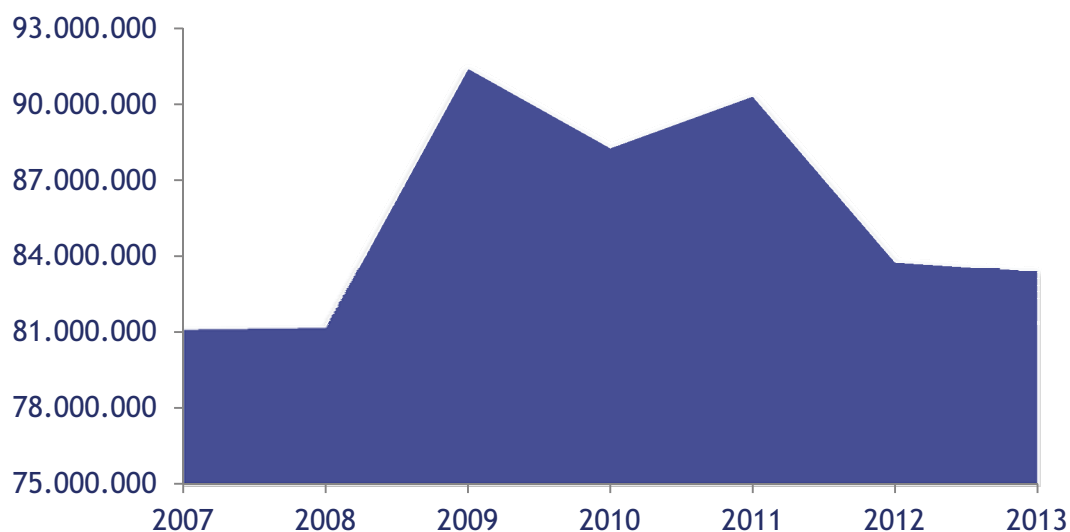
Están constituidas por el capítulo 4 del Presupuesto de ingresos y en él se registran las subvenciones, ayudas y transferencias de fondos que se reciben del Estado, Junta de Andalucía, Corporaciones Locales, organismos autónomos, entidades privadas y del exterior, destinadas a financiar gastos corrientes o a conceder a su vez subvenciones y ayudas a terceros.

El Presupuesto definitivo se eleva a 95.757 miles de euros. Los derechos reconocidos ascienden a 93.696 miles de euros. El nivel de ejecución se sitúa en un 97,85 %, siendo el nivel de cumplimiento del 57,17 %.

De ellas, las provenientes de la Comunidad Autónoma (87.544 miles de euros) representan la fuente de financiación más importante de este capítulo, de los que, a su vez, 83.429 miles de euros corresponden a la financiación operativa (estructural y vinculada a resultados) de la Junta de Andalucía prevista en el Modelo de Financiación 2007-2011, actualmente prorrogado, que en nuestro presupuesto ha sido liquidado y reconocido en el Capítulo IV "transferencias corrientes".

EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN OPERATIVA 2007-2013 (liquidada en el Cap. IV "Transferencias corrientes")

	FO reconocida en el Cap. IV	Variación
2007	81.145.900	
2008	81.218.779	0,09%
2009	91.444.058	12,59%
2010	88.310.118	-3,43%
2011	90.348.163	2,31%
2012	83.809.321	-7,24%
2013	83.429.491	-0,45%



4.3. Ingresos patrimoniales

Están recogidos en el capítulo 5 del Presupuesto de ingresos. En el ejercicio 2013 se han reconocido derechos por importe de 173 miles de €. En concepto de intereses generados en cuentas bancarias como consecuencia de la rentabilidad de las puntas de tesorería (35,47 miles de €), por concesiones administrativas (60,14 miles de €), siendo el resto correspondiente a alquileres de aulas y explotación de patentes.

El grado de ejecución se sitúa en el 76,18%, alcanzando la recaudación el 75,84 % y quedando pendiente de recaudar para el ejercicio 2013 la cantidad de 41,82 miles de €.

4.4. Transferencias de capital

Están constituidas por el capítulo 7 del Presupuesto de ingresos y en él se registran las subvenciones, ayudas y transferencias de fondos que se reciben del Estado, Junta de Andalucía, Corporaciones Locales, organismos autónomos, entidades privadas y del exterior, destinadas a financiar gastos de capital (inversiones materiales e inmateriales).

El Presupuesto definitivo ascendió a 25.701 miles de euros. Los derechos reconocidos fueron 22.079 miles de euros, siendo el nivel de ejecución del 85,91% y el de cumplimiento del 60,16%.

Las partidas más importantes son: las transferencias de la Junta de Andalucía (15.655 miles de euros) y la Administración General del Estado, 1.211miles de euros para investigación y 2.154 para recursos humanos.

4.5. Presupuesto de ingresos en los últimos años

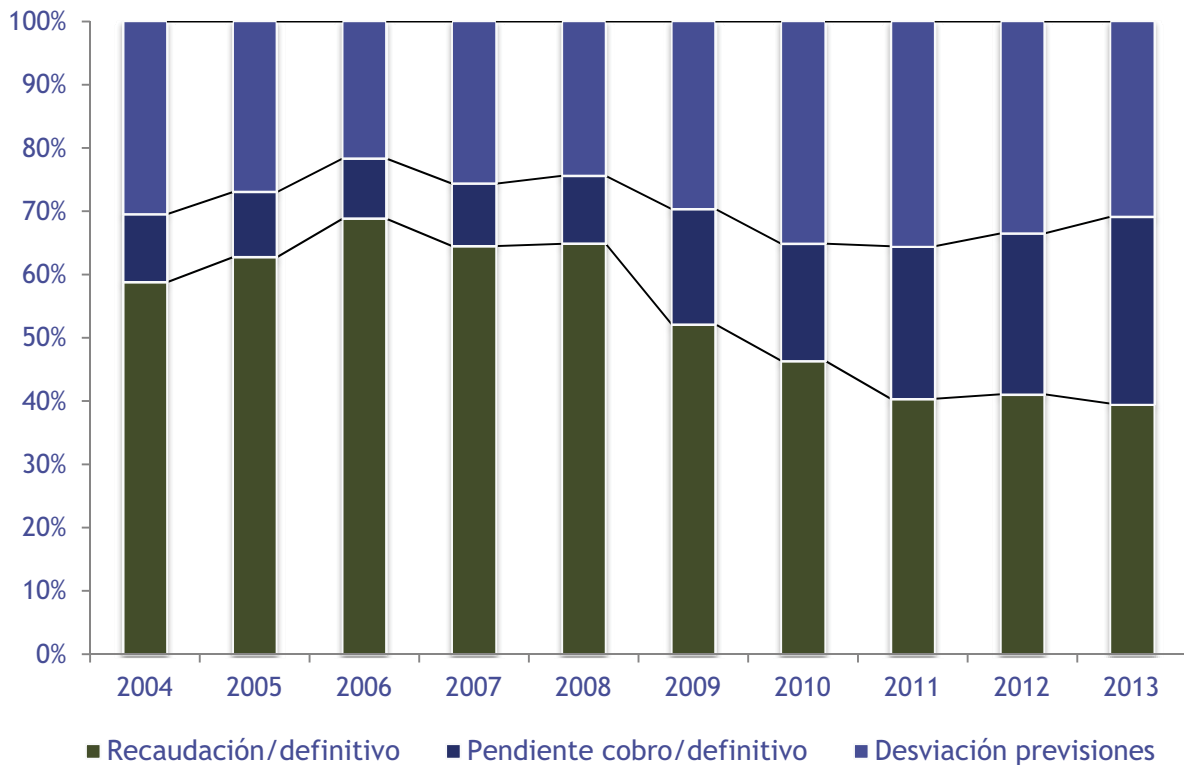
El grado de recaudación del total del presupuesto de ingresos alcanza en 2013 el 57,29 %, situándose el grado de desviación de los derechos reconocidos sobre los definitivos en el 30,87 %. En el cuadro siguiente se observa la evolución en los últimos 10 años.



EVOLUCIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(miles de €)

AÑO	DERECHOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		DERECHOS PENDIENTES COBRO	DESVIACIÓN PREVISIONES	% DESVIAC./DEF.
		IMPORTE	% RECON./DEF.	IMPORTE	% RECAU/RECO.			
2004	140.426	97.653	69,54%	82.532	84,52%	15.121	42.774	30,46%
2005	152.307	111.221	73,02%	95.535	85,90%	15.686	41.086	26,98%
2006	176.709	141.036	79,81%	113.373	80,39%	15.686	35.672	20,19%
2007	196.027	145.795	74,37%	126.428	86,72%	19.367	50.232	25,63%
2008	222.630	168.301	75,60%	144.360	85,77%	23.941	54.329	24,40%
2009	231.279	162.760	70,37%	120.592	74,09%	42.168	68.519	29,63%
2010	254.792	165.326	64,89%	118.159	71,47%	47.167	89.466	35,11%
2011	235.368	151.757	64,48%	94.985	62,59%	56.772	83.611	35,52%
2012	226.410	150.563	66,50%	92.983	61,76%	57.580	75.846	33,50%
2013	216.001	149.315	69,13%	85.545	57,29%	63.771	66.686	30,87%





PARTE 5

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE

GASTOS

- 5.1. GASTOS DE PERSONAL
- 5.2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
- 5.3. INVERSIONES REALES
- 5.4. PRESUPUESTO DE GASTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
- 5.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

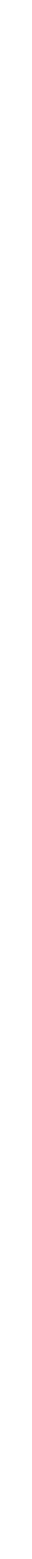
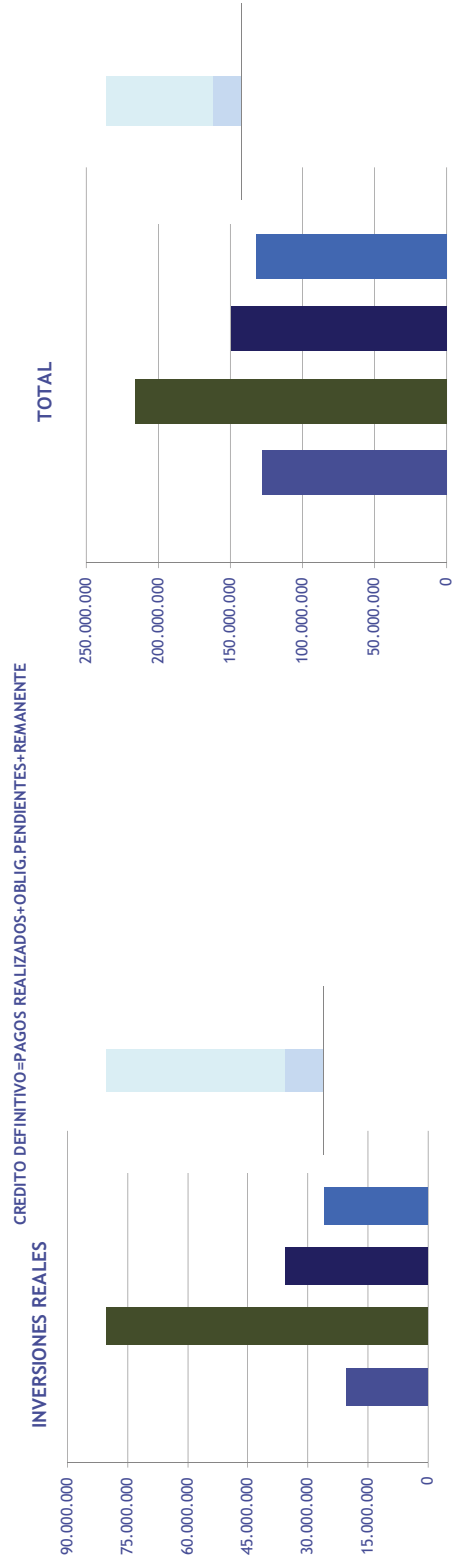
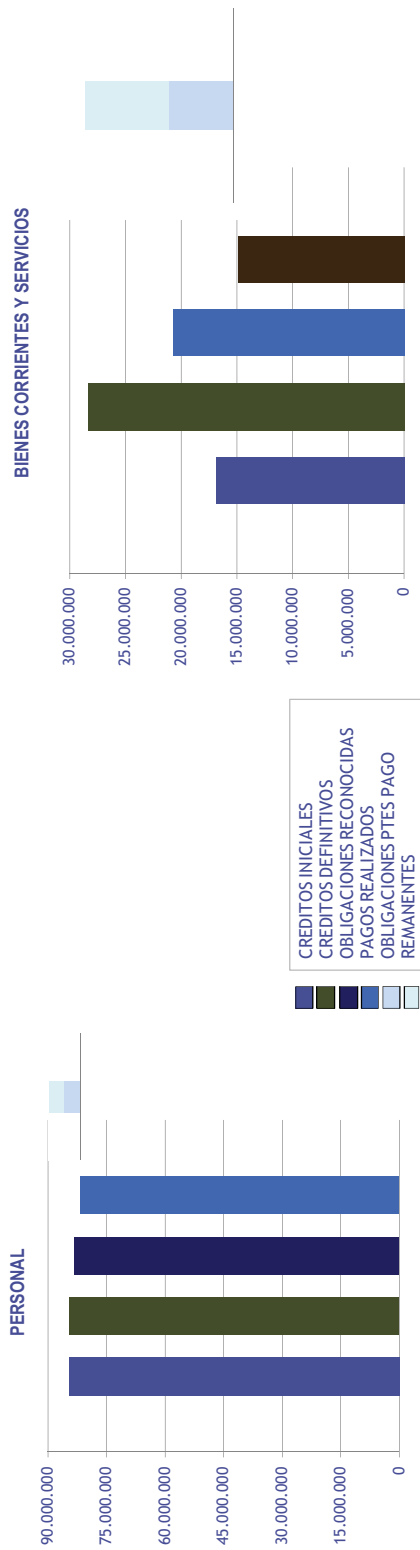


5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

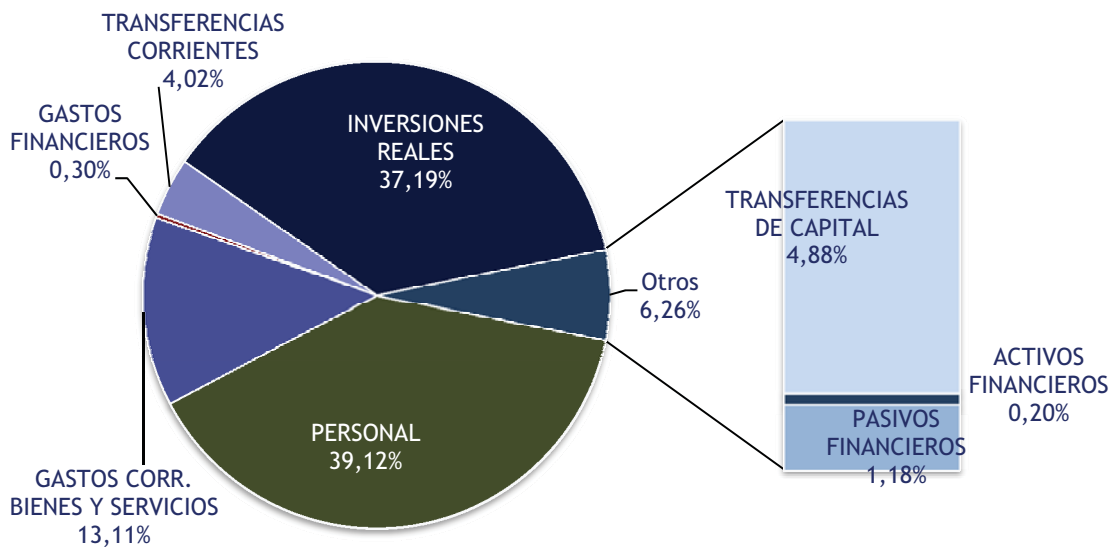
CAP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		REMANENTES DE CRÉDITO	% REM.CTO/DEF.
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	IMPORTE	OBLIG./DEF.	IMPORTE		
1	PERSONAL	84.492.426	0	84.492.426	83.200.824	98,47%	81.697.422	1.503.401	1,53%
2	GASTOS CORR. BIENES Y SERVICIOS	16.776.471	11.537.490	28.313.961	20.698.430	73,10%	14.897.295	5.801.136	26,90%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.315.000	-660.228	654.772	654.772	100,00%	653.888	884	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.871.922	5.806.284	8.678.206	6.295.281	72,54%	5.720.769	574.512	27,46%
6	INVERSIONES REALES	20.350.126	59.986.697	80.336.823	35.783.793	44,54%	25.971.116	9.812.678	55,46%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	10.546.398	10.546.398	651.968	6,18%	411.968	240.000	93,82%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	429.027	429.027	64.126	14,95%	64.126	0	85,05%
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.441.584	108.301	2.549.885	2.528.047	99,14%	2.528.047	0	0,86%
	TOTAL	128.247.529	87.753.970	216.001.499	149.877.240	69,39%	131.944.630	17.932.610	30,61%



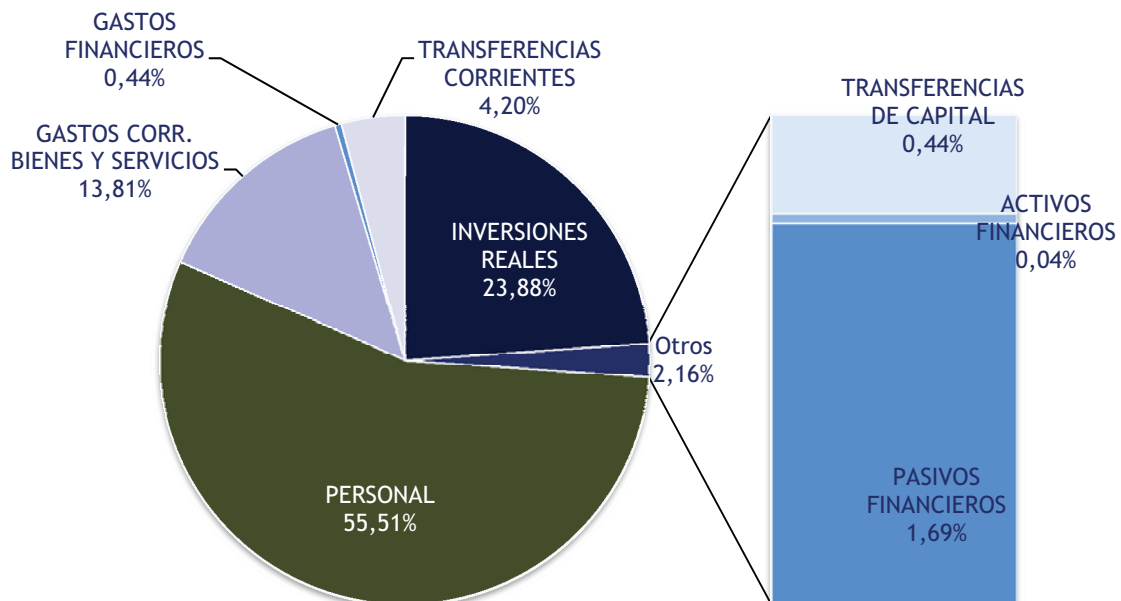
El cuadro anterior detalla la ejecución del presupuesto de gastos por Capítulos, incluyendo histogramas de los más significativos. Conviene observar que el porcentaje de ejecución situado en el 69,39 % respecto al presupuesto definitivo se mantiene en un nivel similar al de años anteriores, en tanto que la materialización de los pagos que se sitúa en el 88,04 %, por debajo del 92,02 % de 2012.

En los gráficos se refleja el porcentaje del presupuesto definitivo de gastos que representa cada uno de sus capítulos, así como el correspondiente a las obligaciones reconocidas, suponiendo los gastos de personal junto con las inversiones reales un 76,31% del presupuesto definitivo y 79,39% de las obligaciones reconocidas.

PRESUPUESTO GASTOS DEFINITIVO



OBLIGACIONES RECONOCIDAS



En el cuadro siguiente se relacionan las obligaciones más significativas pendiente de pago a 31/12/2013

CONCEPTO	PTE PAGO A 31/12/2013
Inversiones en obras y equipamiento	6.079.237
Proyectos de investigación	2.551.878
Energía eléctrica	1.603.923
Seguros Sociales diciembre 2013, Acción Social y otros gastos personal	1.503.401
Limpieza y aseo	706.275
Becas para intercambio de estudiantes	467.010
Reparaciones maquinaria e instalaciones	427.538
Estudios y trabajos técnicos	363.064
Seguridad	352.986
Contratos cursos y convenios	292.377
Subtotal	14.347.690
Resto partidas	3.584.920
Total pte de pago a 31/12/2013	17.932.610

A continuación se detalla el desglose porcentual del presupuesto definitivo por programas presupuestarios.

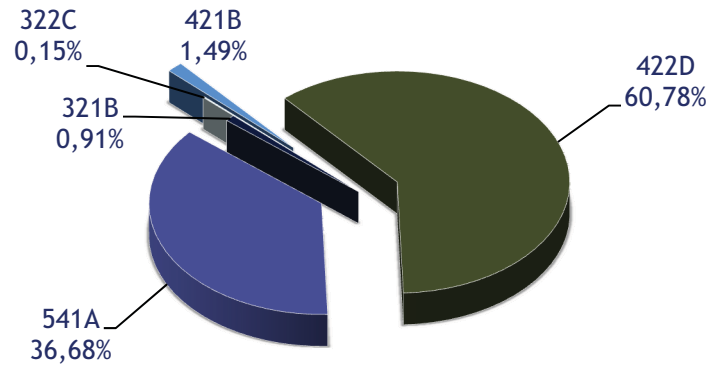
Respecto a las modificaciones del presupuesto inicial por programa, resaltar que el incremento en el programa 541-A “Investigación” es debido a la incorporación de los remanentes de los proyectos y contratos de investigación.

GASTOS POR PROGRAMAS

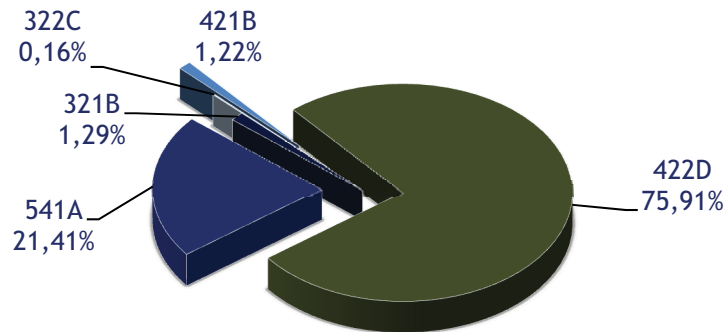
COD	PROGRAMA	Presupuesto inicial	Modif.	Presupuesto Definitivo	% Inic/Def	Obligaciones Reconocidas	% Oblig/Def
321B	“Servicio de alojamiento”	1.663	306	1.969	18,38	1.941	98,59
322C	“Consejo Social”	269	51	320	18,79	243	76,07
421B	“Estudios Propios”	2.029	1.183	3.212	58,33	1.835	57,12
422D	“Enseñanzas Universitarias”	105.094	26.181	131.275	24,91	113.769	86,66
541A	“Investigación”	19.192	60.034	79.226	312,80	32.089	40,50
	TOTAL	128.247,26	87.754,24	216.001,50	68,43%	149.877,24	69,39%



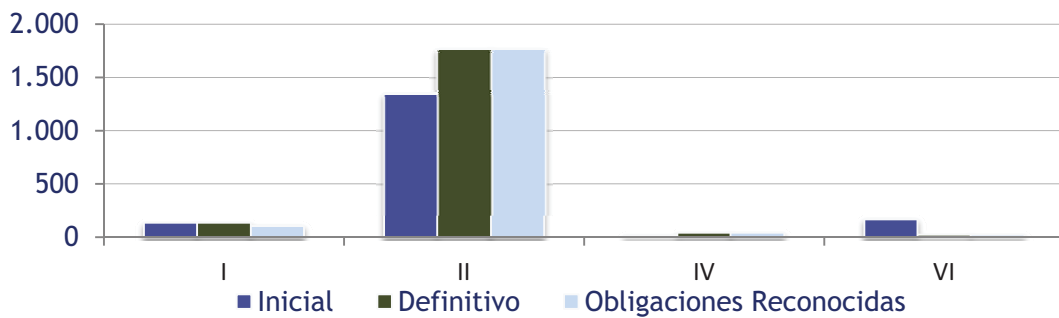
% PRESUPUESTO DEFINITIVO POR PROGRAMA



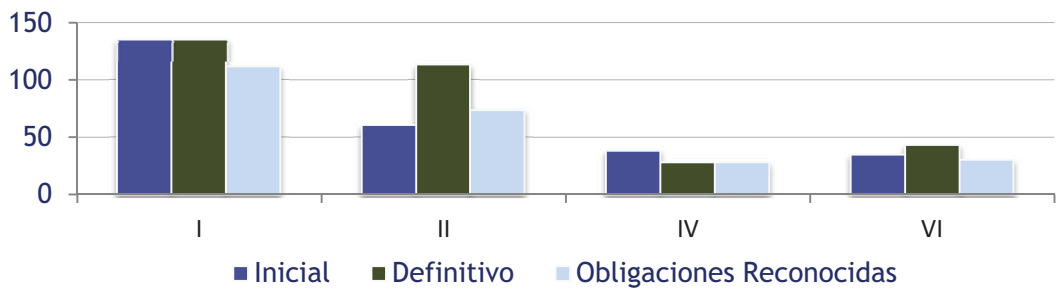
% OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMA



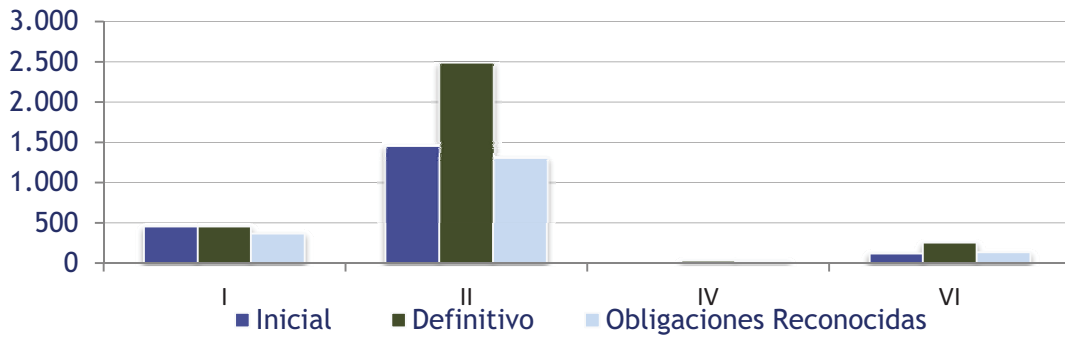
321B - Servicio Alojamiento



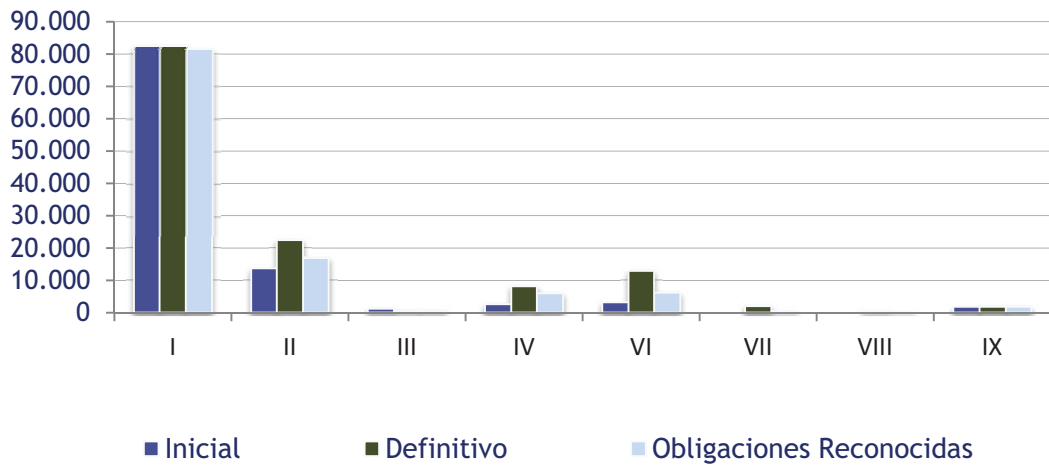
322C-Consejo Social



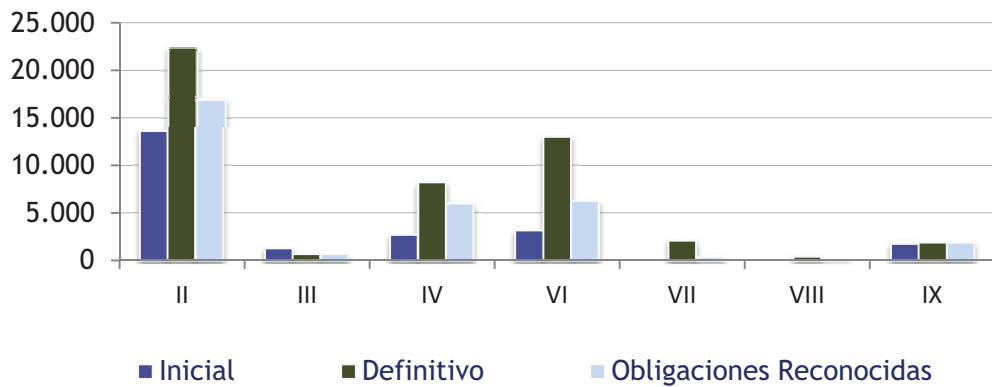
421B-Estudios Propios

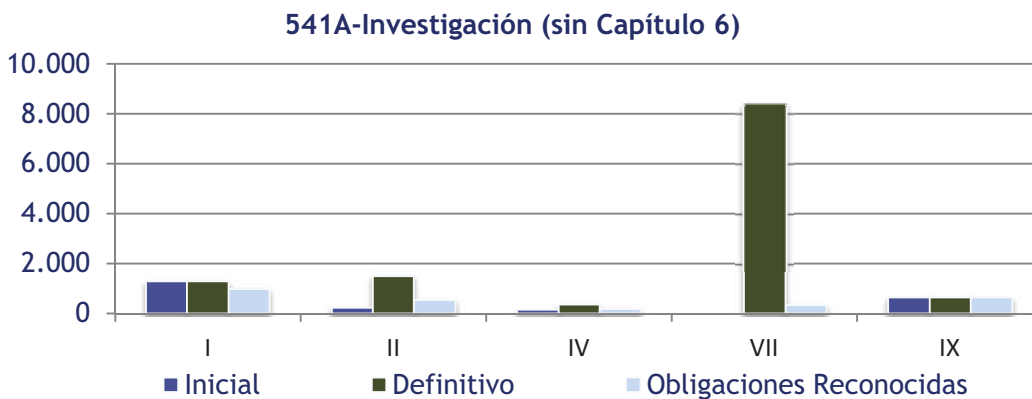
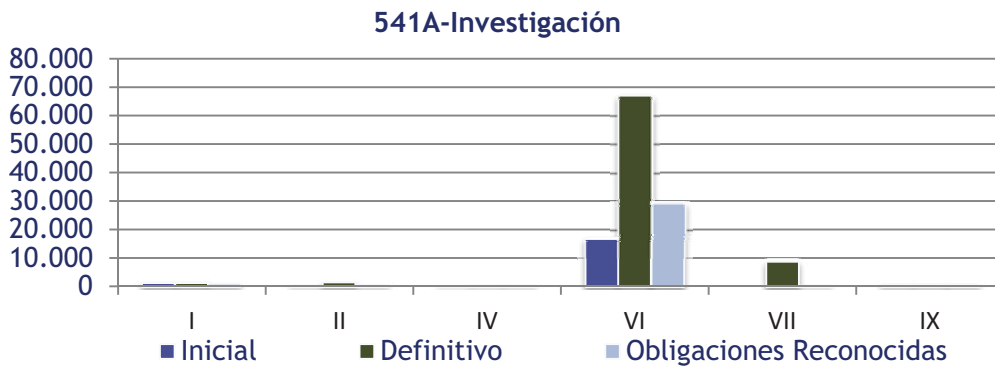


422D-Enseñanzas Universitarias



422D-Enseñanzas Universitarias (sin Capítulo 1)





- Capítulo I. Gastos de personal
- Capítulo II. Gastos de bienes corrientes y servicios
- Capítulo III. Gastos financieros
- Capítulo IV. Transferencias corrientes
- Capítulo VI. Inversiones reales
- Capítulo VII. Transferencias de capital
- Capítulo VIII. Activos financieros
- Capítulo IX. Pasivos financieros

5.1. Gastos de personal

En este capítulo se incluyen las retribuciones brutas y el coste de la Seguridad Social de todo el personal incluido en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Universidad¹ y la acción social.

Los gastos de personal suponen un 65,88 % respecto al presupuesto inicial, sin embargo con referencia al presupuesto definitivo, que se ve incrementado tanto por la incorporación de remanentes como por las generaciones de crédito, representa un 39,12%, ya que las mencionadas modificaciones no afectan a este capítulo.

La ejecución del mismo y su realización es siempre muy elevada, así en 2013 su ejecución alcanza un 98,47% con un cumplimiento de un 98,19%.

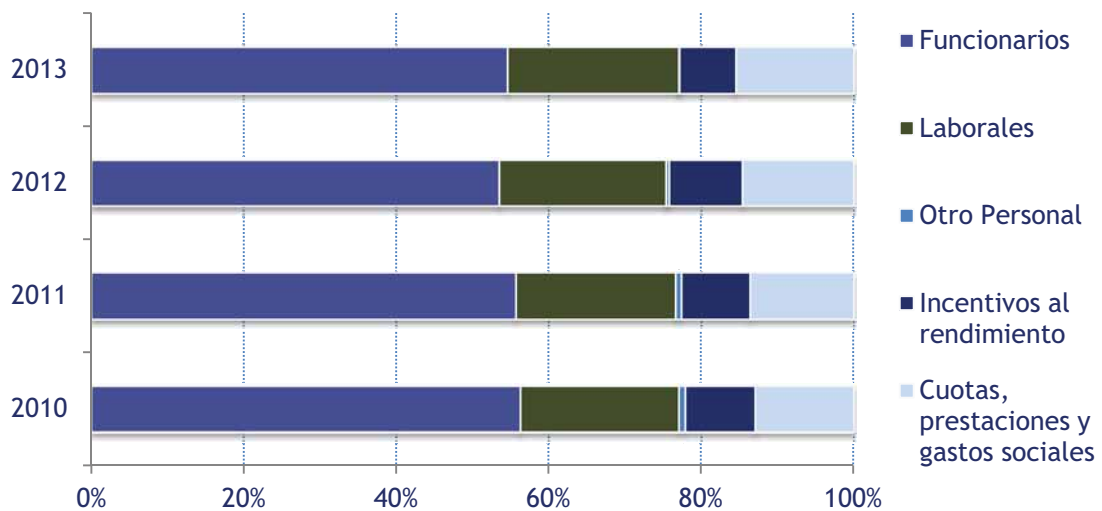
¹ Los gastos de personal no permanente incorporado para actividades específicas de contratos, convenios y proyectos de investigación se imputan al capítulo 6 (artículo 64 "Gastos en inversión de carácter inmaterial")



EVOLUCIÓN CAPÍTULO 1 "Gastos de Personal" POR ARTÍCULOS

(miles €)

Art	DENOMINACIÓN	2010	Var 10/11	2011	Var 11/12	2012	Var 12/13	2013
12	Funcionarios	49.781,00	-2,2%	48.702,38	-8,5%	44.555,99	1,9%	45.382,12
13	Laborales	18.374,66	-0,1%	18.355,59	-1,0%	18.170,49	3,0%	18.713,60
14	Otro Personal	746,04	-12,6%	651,92	-50,1%	325,14	-91,0%	29,15
15	Incentivos al rendimiento	8.121,08		7.849,13		8.015,70		6.197,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales	11.443,11	4,5%	11.954,36	1,9%	12.179,78	5,7%	12.878,07
	Total Capítulo 1	88.465,89	-1,1%	87.513,38	-4,9%	83.247,09	-0,1%	83.200,82



5.2. Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo ha supuesto un 13,81 % de las obligaciones definitivas reconocidas, disminuyendo con respecto al 2012 en un 3,6% (783,61 miles de €). La ejecución de este capítulo ha llegado al 73,10% y su realización se ha situado en el 71,97%.

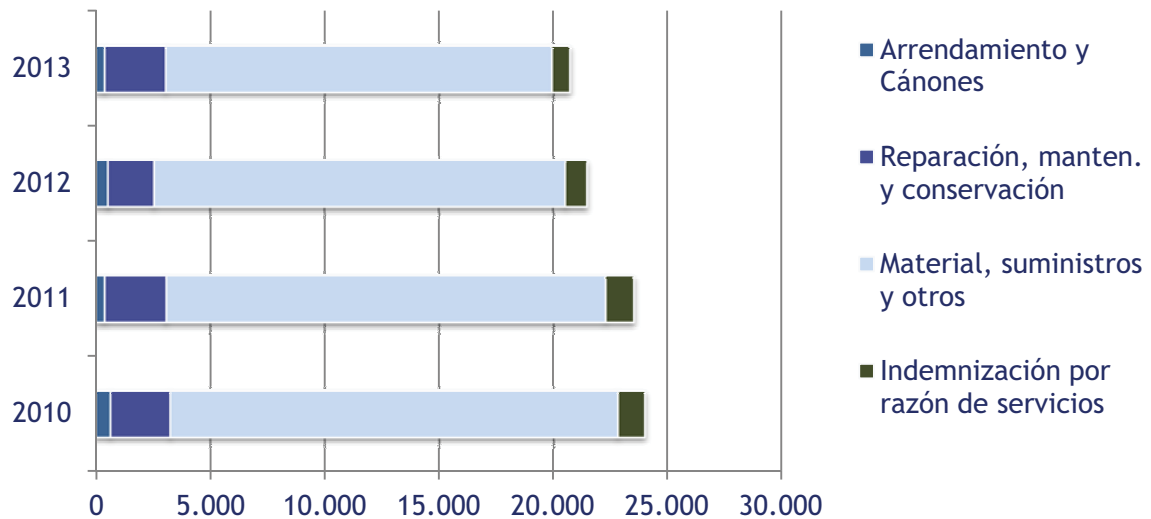
Cabe destacar que en el periodo 2010 a 2013 ha habido un ahorro en gastos en bienes corriente y servicios de un 13,63% (3.267,42 miles de €). A continuación se refleja la evolución de este capítulo en los últimos 4 años.



EVOLUCIÓN CAPÍTULO 2 "Gastos en bienes corrientes y Servicios" POR ARTÍCULOS

(miles €)

Art	DENOMINACIÓN	2010	Var 10/11	2011	Var 11/12	2012	Var 12/13	2013
20	Arrendamiento y Cánones	637,73	-41,5%	373,33	43,2%	534,58	-29,6%	376,27
21	Reparación, manten. y conservación	2.609,72	3,0%	2.688,63	-25,7%	1.998,91	33,0%	2.658,87
22	Material, suministros y otros	19.539,95	-1,7%	19.210,87	-6,3%	17.993,46	-6,3%	16.864,25
23	Indemnización por razón de servicios	1.178,45	4,1%	1.227,21	-22,2%	955,09	-16,3%	799,05
	Total Capítulo 2	23.965,85	-1,9%	23.500,03	-8,6%	21.482,04	-3,6%	20.698,43

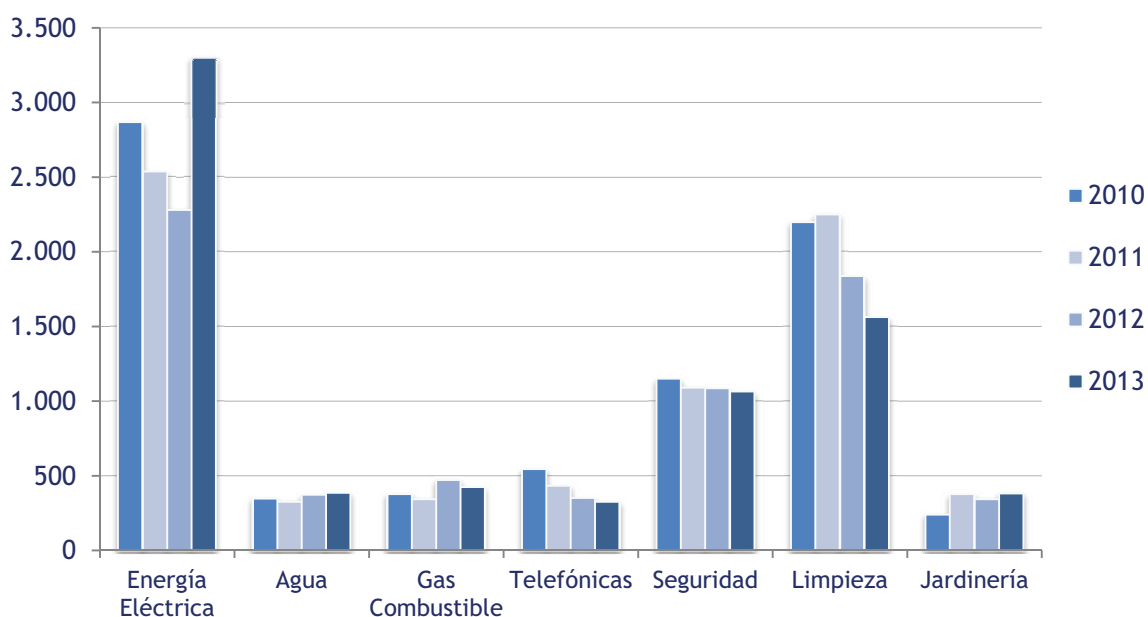


En la tabla siguiente se indican las variaciones experimentadas en los principales suministros centralizados:

SUMINISTRO	2010	2011	2012	2013	Dif 2013-2012	
					Importe	%
Energía Eléctrica	2.865,01	2.533,78	2.282,57	3.303,37	1.020,79	44,72%
Agua	349,46	327,44	372,55	385,58	13,03	3,50%
Gas Combustible	379,55	345,08	473,65	424,82	-48,83	-10,31%
Telefónicas	544,32	431,88	351,44	325,25	-26,19	-7,45%
Seguridad	1.148,41	1.090,70	1.083,84	1.062,18	-21,65	-2,00%
Limpieza	2.195,93	2.247,27	1.833,62	1.560,37	-273,24	-14,90%
Jardinería	242,59	377,93	345,96	383,48	37,51	10,84%
TOTALES	7.725,28	7.354,09	6.743,64	7.445,06	701,42	10,40%



GASTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN SUMINISTROS CENTRALIZADOS



En relación con el incremento en energía eléctrica, indicar que en el ejercicio económico 2013 se han cargado a esta partida consumos correspondientes a noviembre y diciembre del año 2012 que la empresa eléctrica a facturado con fecha 2013, tal y como se desglosa en el cuadro siguiente:

ACLARACIÓN INCREMENTO GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA. AJUSTE CONFORME AL CONSUMO DEL EJERCICIO

Concepto	2012	2013
Obligaciones reconocidas "energía eléctrica"	2.282,57	3.303,37
Ajuste según consumo ejercicio	460,13	-460,13
Gastos significativos ajustados	2.742,70	2.843,24
% variación		3,67%

5.3. Inversiones reales

Constituyen el capítulo 6 del Presupuesto de gastos. Merece recordar que entre las inversiones reales se incluye la actividad de investigación: "Inversiones de carácter inmaterial".

Los gastos de este capítulo representan un 37,19% del presupuesto definitivo, alcanzado un volumen de 80.337 miles de euros. Si consideramos las obligaciones reconocidas, representan un 23,88% y un volumen de 35.784 miles de euros. La diferencia se debe fundamentalmente a la incorporación de los remanentes afectados.



La ejecución de este capítulo es normalmente la más baja debido a la plurianualidad de las inversiones materiales e inmateriales. En el ejercicio de 2013 se ha ejecutado un 44,54 % y se ha realizado un 72,58%.

En el artículo 60 “*Inversión nueva infraestructura y bienes de uso general y asociados al funcionamiento operativo de los servicios*” se contabilizan las inversiones financiadas por la Junta de Andalucía, así como, la infraestructura del programa operativo FEDER. Estas actuaciones han originado un volumen de 29.204 miles de euros, en el presupuesto definitivo del que se han ejecutado la cantidad de 13.697 miles de euros.

En el artículo 64 “*Gastos en inversión de carácter inmaterial*”, se imputan los gastos de investigación que han alcanzado un volumen de 50.889 miles de euros, ejecutándose 21.842 miles de euros. La baja tasa de ejecución se debe a la ya mencionada plurianualidad de los proyectos.

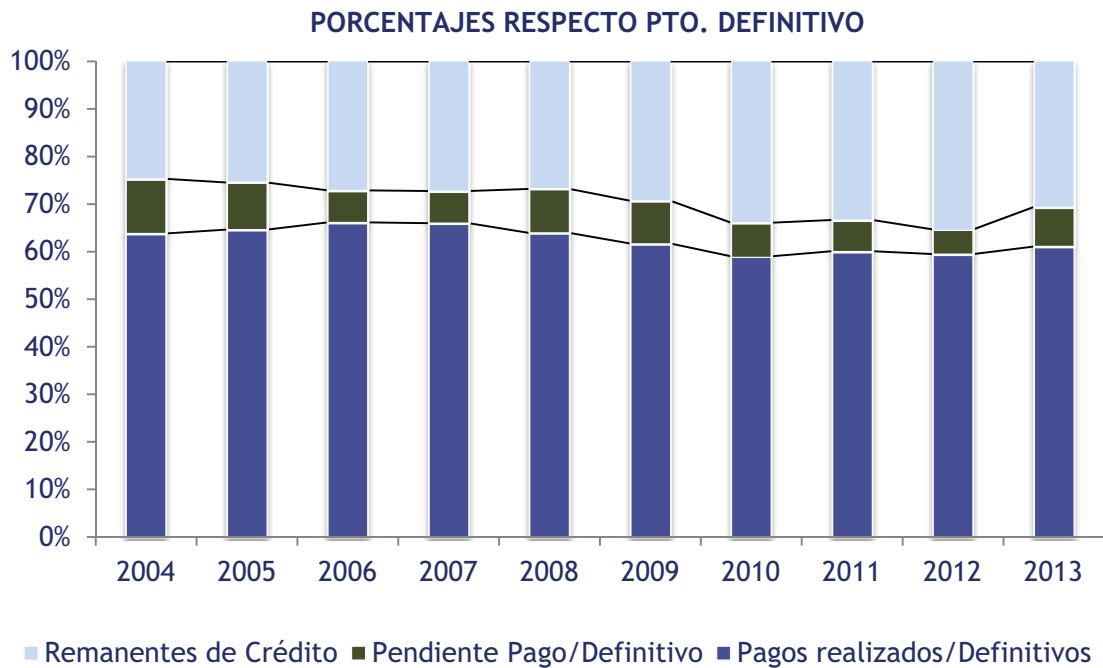
5.4 Presupuesto de Gastos en los últimos años.

Es de destacar la alta regularidad interanual tanto de la ejecución como del detalle, reflejada en el siguiente cuadro en miles euros.

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS DE GASTO

AÑO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		OBLIGACIONES PTES. PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	% REM.CTO/ DEF.
		IMPORTE	% OBLIG/DEF	IMPORTE	% PAGOS/OBLIG			
2004	140.426	104.658	75,30%	89.618	83,91%	15.040	35.768,20	24,70%
2005	152.307	111.006	74,53%	98.474	85,63%	12.532	41.300,76	25,47%
2006	176.709	128.544	72,88%	116.882	88,71%	11.662	48.164,79	27,12%
2007	196.027	143.487	72,74%	129.320	90,93%	14.167	52.540,00	27,26%
2008	222.630	157.370	73,20%	142.348	90,13%	15.022	65.260,00	26,80%
2009	231.279	152.832	70,69%	142.708	90,45%	10.124	78.447,00	29,31%
2010	254.792	162.587	66,08%	150.357	93,38%	12.230	92.205,00	33,92%
2011	235.368	156.889	66,66%	141.431	90,15%	15.458	78.479,23	33,34%
2012	226.410	146.404	64,66%	134.714	92,02%	11.690	80.005,70	35,34%
2013	216.001	149.877	69,39%	131.945	88,04%	17.933	66.124,26	30,61%





5.5 Contratación administrativa

En este ejercicio el número de las contrataciones mediante el procedimiento negociado con y sin publicidad se sitúan en un 45,16%, mediante el sistema de concurso alcanzan el 21,77 % y los contratos menores ascendieron al 27,42%.

Se destaca que aunque el número de expedientes es superior en negociado sin publicidad que en procedimiento abierto, los importes son significativamente superiores, 73,76 % frente al 12,46% en negociado sin publicidad durante el ejercicio de 2013.

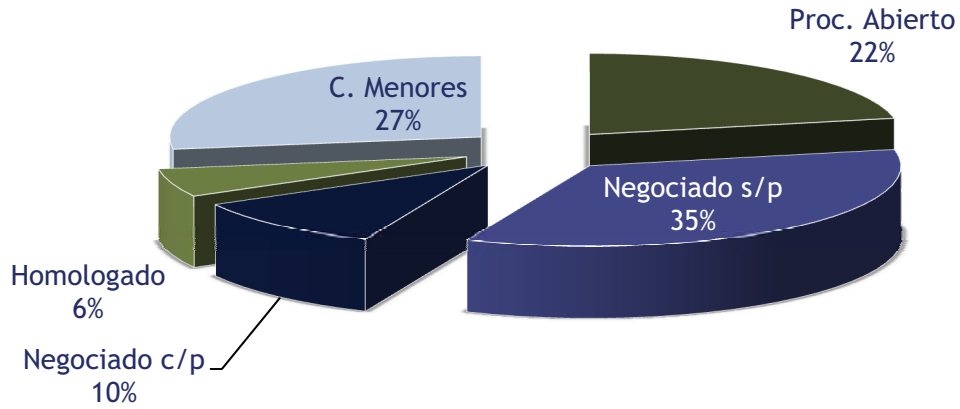
La relación de contratos y la evolución de los cánones se adjuntan en el Anexo 4.

En el cuadro siguiente se recogen los expedientes de contratación administrativa que se han tramitado durante el ejercicio 2013, distinguiendo por tipo de contrato y por forma de adjudicación.

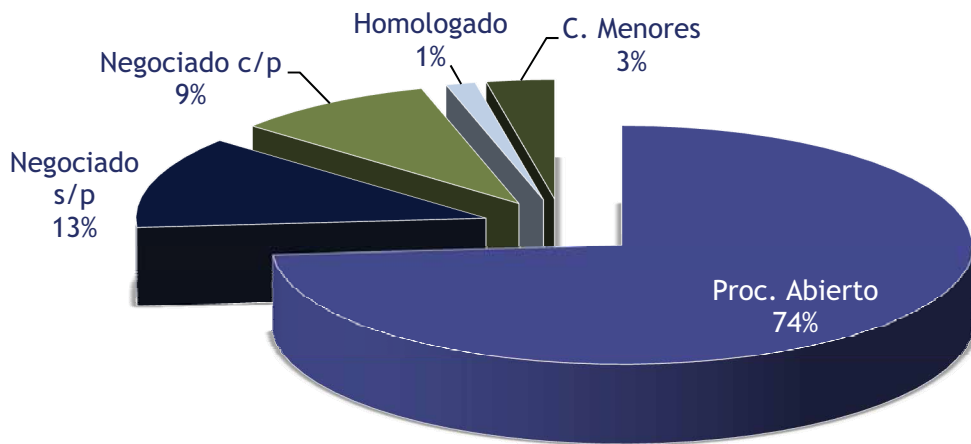
TIPO	Número de expedientes						Importes (en miles €)					
	Proc. Abierto	Negociado s/p	Negociado c/p	Homologado	C. Menores	TOTAL	Proc. Abierto	Negociado s/p	Negociado c/p	Homologado	C. Menores	TOTAL
Obra	1	3	2		4	10	6.727,33	353,39	1.126,90		49,31	8.256,93
Suministro	26	23	9	7	23	88	4.905,58	879,73	301,74	213,19	383,84	6.684,08
Gestión Serv. Públicos												
Servicios	0	17	2		7	26		731,69	36,80		62,07	830,56
TOTAL	27	43	13	7	34	124	11.632,91	1.964,81	1.465,44	213,19	495,22	15.771,57
%	21,77%	34,68%	10,48%	5,65%	27,42%	100,00%	73,76%	12,46%	9,29%	1,35%	3,14%	100,00%



EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN



IMPORTE CONTRATADO EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN





PARTE 6

PRESUPUESTOS

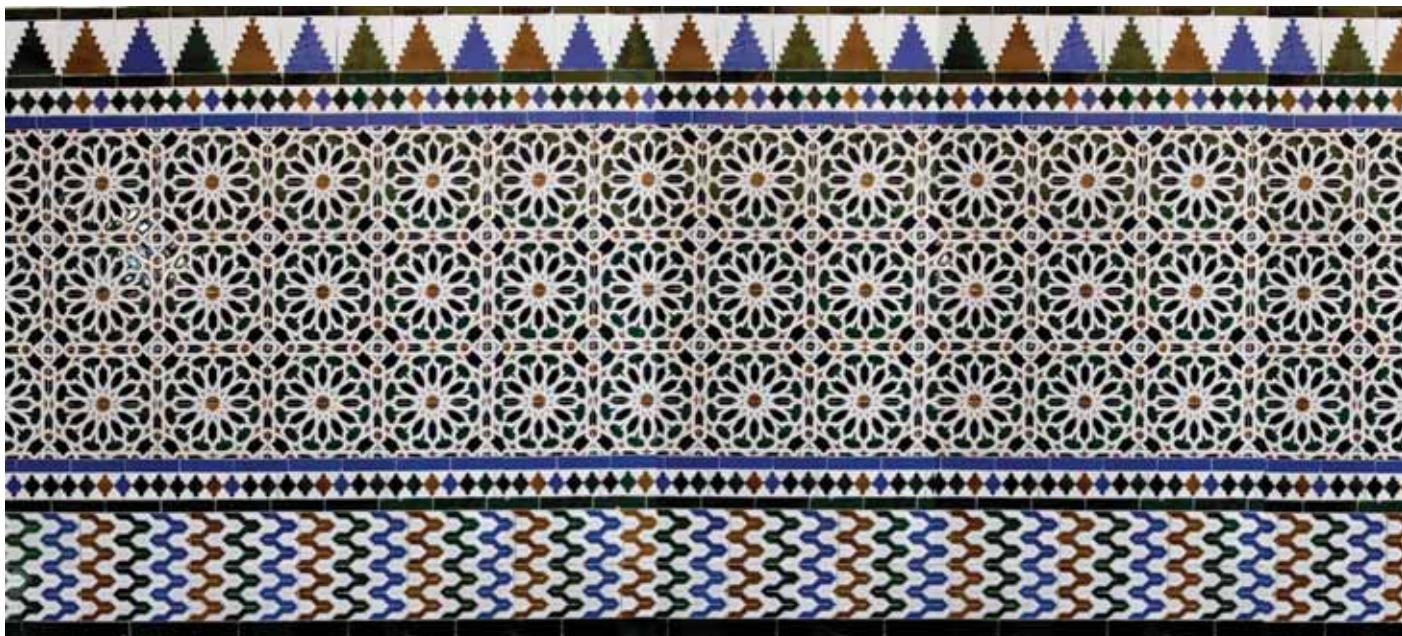
CERRADOS

EJERCICIOS

ANTERIORES

6.1. DE INGRESOS

6.2. DE GASTOS



6. PRESUPUESTOS CERRADOS

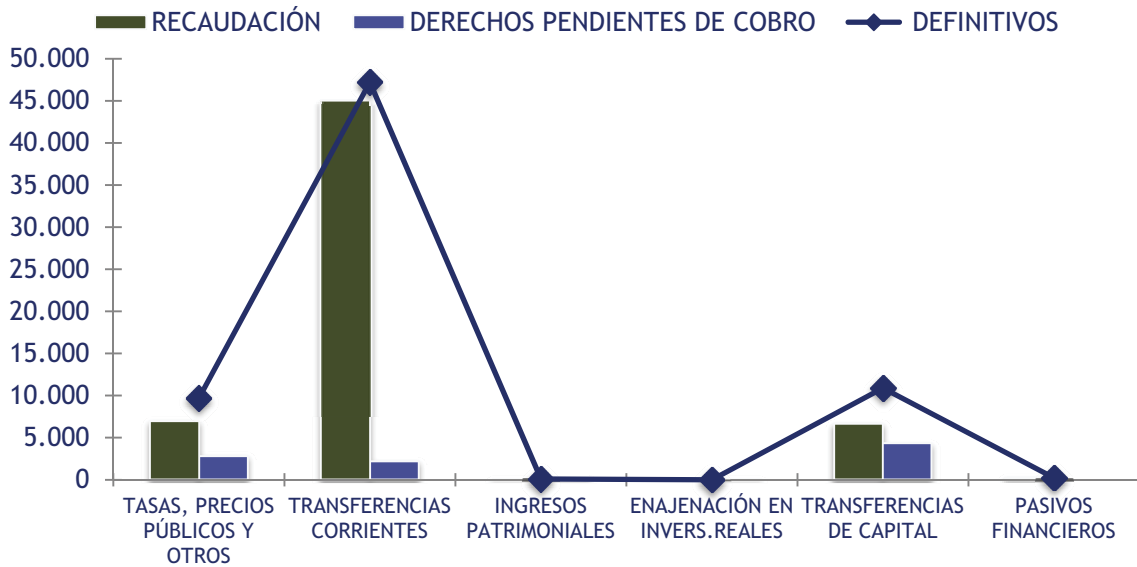
6.1. De ingresos

La relación de deudores ha experimentado durante el ejercicio 2013 la evolución que se muestra en el siguiente gráfico. A 1 de enero ascendía a 69.739 miles de euros, y al llegar a 31 de diciembre se ha reducido a 9.368 miles de euros.

EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			RECAUDACIÓN		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	Miles de € % DER.PTES./DEF.
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS	IMPORTE	% REC./DEF.		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	11.298	-1.602	9.696	6.884	70,99%	2.813	29,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.224	0	47.224	45.046	95,39%	2.178	4,61%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	96	0	96	18	18,22%	79	81,78%
6	ENAJENACIÓN EN INVERS.REALES	7,2	0	7,2	0	0,00%	7	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.892	0	10.892	6.600	60,60%	4.292	39,40%
9	PASIVOS FINANCIEROS	222	0	222	222	100,00%	0	0,00%
	TOTAL	69.739	-1.602	68.137	58.769	86,25%	9.368	13,75%





Su porcentaje de ejecución se eleva a un 86,25%, habiéndose producido anulación de derechos por prescripción y por ajustes en 1.602 miles de euros.

A 31 de diciembre los derechos más significativos pendientes de recaudar corresponden a:

DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	
Precios públicos por enseñanzas regladas	377
Contratos artículo 83 L.O.U.	1.870
Servicios prestados por unidades apoyo investigación	311
Ingresos por derechos alojamiento, restauración	73
Otros ingresos por prestación servicios	81
Ingresos patrimoniales	79
De Diputaciones y Ayuntamientos	343
De entidades financieras y empresas privadas	834
Del exterior - Unión Europea	335
Universidades	693
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía:	
- Para investigación científica	150
- Plan plurianual inversiones y otras inversiones	131
- Otros	201
De otras Consejerías	40
SAS	501
Ministerio de Educación:	
Cofinanciación proyectos FEDER	2.470
Para investigación científica	172
Otras	316
De otros Ministerios	206
Resto ingresos	185
	9.368



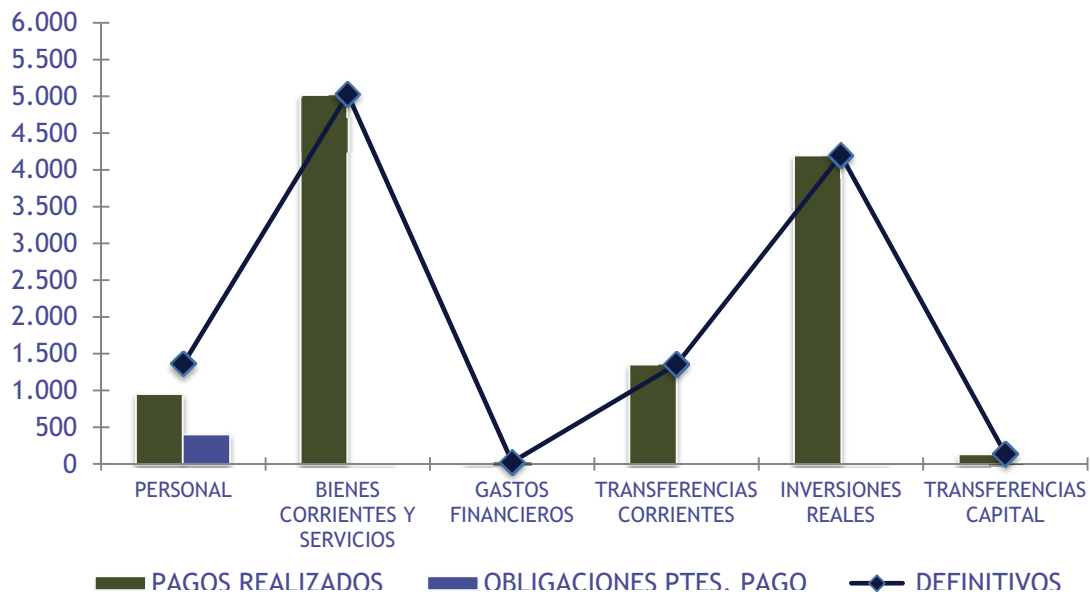
6.2. De gastos

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 1 de enero de 2013 ascendían a 12.434 miles de euros, durante el ejercicio de 2013 con los pagos realizados y anulaciones por preinscripción se ha alcanzado un grado de ejecución del 96,56 %, lo que ha hecho que a 31 de diciembre de 2013 queden obligaciones pendientes de pago por importe 417 miles de euros.

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

(En miles de €)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS REALIZADOS		OBLIGACIONES PTES. PAGO	% OBLIG. PTES./DEF.
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS	IMPORTE	% PAGOS/OBLIG		
1	PERSONAL	1.637	-274	1.363	953	69,94%	410	30,06%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.076	-46	5.029	5.024	99,91%	5	0,09%
3	GASTOS FINANCIEROS	25	0	25	25	100,00%	0	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.354	0	1.354	1.354	100,00%	0	0,00%
6	INVERSIONES REALES	4.201	-2	4.199	4.197	99,94%	3	0,06%
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	137	0	137	137	100,00%	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4	0	4	4	100,00%	0	0,00%
	TOTAL	12.434	-322,07	12.112	11.695	96,56%	417	3,44%





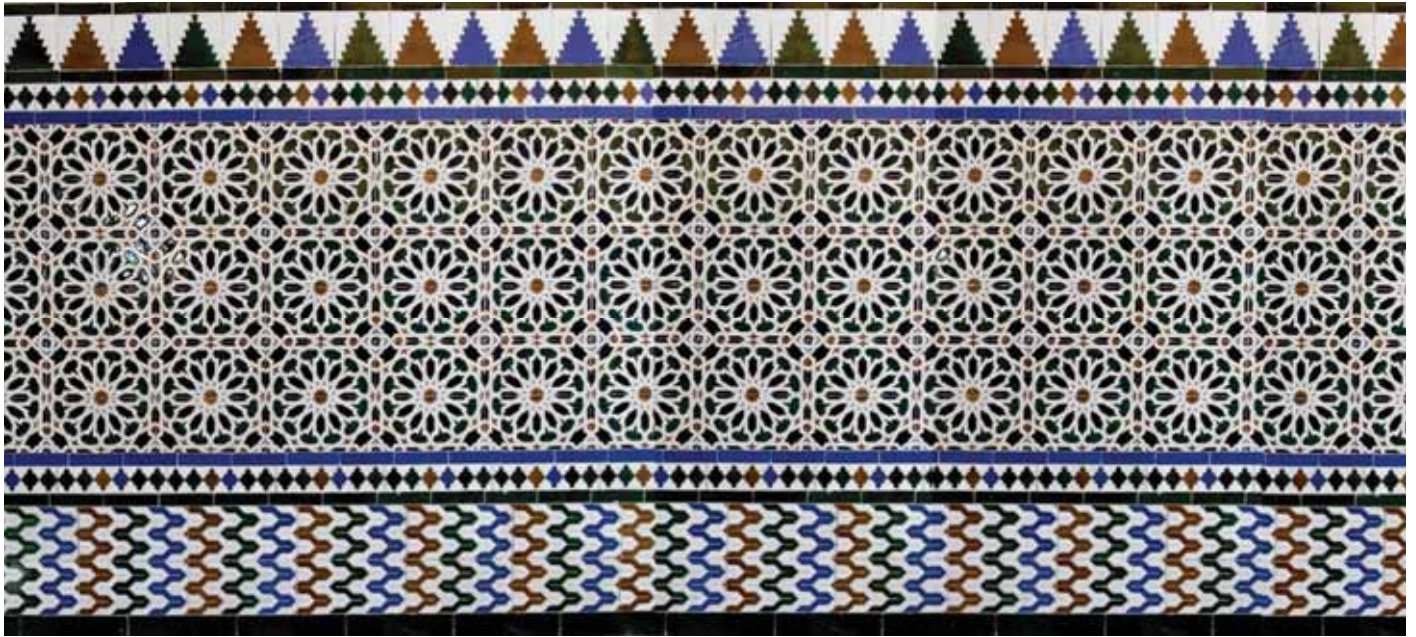
PARTE 7

OPERACIONES

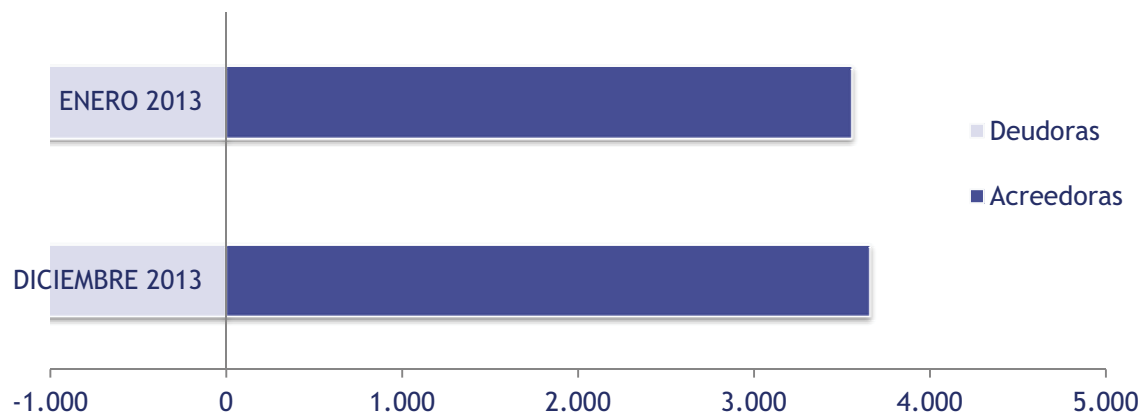
EXTRAPRESUPUESTARIAS

7.1. DEUDORES

7.2. ACREEDORES



7. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS



(en miles de euros)

DEUDORAS			ACREEDORAS		
Núm. Cuentas	Saldo a 01-01-13	Saldo a 31-12-13	Núm. Cuentas	Saldo a 01-01-13	Saldo a 31-12-13
9	-1.469	-2.116	24	3.549	3.653



7.1. Deudores

Estas cuentas recogen los movimientos y la situación de los deudores, esto es, los anticipos que la Universidad ha de librar para financiar obligaciones que hay que atender necesariamente y sin demora, que no se han formalizado a presupuesto en el momento de atender la obligación.

En la cuenta de liquidación se incluye en cada cuenta extrapresupuestaria deudora el saldo a principio del ejercicio, más los pagos efectuados, menos los ingresos realizados, resultando el importe final la cantidad pendiente de cobro al final del ejercicio.

En el cuadro siguiente se contempla la cantidad pendiente de regularizar a fin de ejercicio así como la situación en el ejercicio anterior:

CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DEUDORAS

(miles de €)

Denominación Cuenta	Pendiente de cobro ejercicio anterior	Pendiente de cobro a fin de ejercicio
Anticipo Caja fija Universidad	337	294
Anticipos Pago Retribuciones	18	18
IVA pago dup. y autorep. Inv. Sujeto Pasivo	0	560
IVA soportado deducible 541A Fras. 2012	1.112	221
IVA soportado deducible intracomun. 2012	2	0
IVA soportado deducible 541A Fras. 2013	0	1.024
	1.469	2.116

La cuenta “*Anticipo Caja Fija Universidad*” recoge la cantidad total pendiente de justificar de las Unidades de Gasto. Durante el ejercicio los responsables de las Unidades de Gasto afectadas con estas cantidades pendientes, deberán justificarlas adecuadamente.

La Cuenta “*Anticipo pagos retribuciones*” refleja cantidades que se han abonado por diversos motivos, a diferentes perceptores y a final de ejercicio están pendientes de su inclusión en la correspondiente nómina.

7.2. Acreedores

Este grupo de cuentas refleja todas aquellas partidas de naturaleza acreedora para la Universidad, en la que ésta realiza una función intermediaria hasta su liquidación definitiva, bien realizando pagos a los Organismos externos acreedores (Hacienda con el I.R.P.F. IVA y derechos pasivos, I.N.S.S. con seguros sociales, seguro escolar y MUFACE,), o bien efectuando operaciones de formalización (ingresos pendientes de aplicar, movimientos internos de tesorería).

En la cuenta de liquidación se incluye en cada cuenta extrapresupuestaria acreedora el



saldo a principio del ejercicio, más los ingresos realizados, menos los pagos efectuados, resultando el importe final la cantidad pendiente de pago al final del ejercicio cuyo detalle se expone a continuación:

CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS ACREEDORAS

(miles de €)

Denominación Cuenta	Pendiente de pago ejercicio anterior	Pendiente de pago a fin de ejercicio
IVA repercutido tipo reducido	1	1
IVA repercutido superreducido	6	6
IVA repercutido tipo general	-203	-312
IVA intracomunitario	16	14
IVA soportado ded. Actividades accesorias	149	0
IRPF retenido	1.440	2.162
Cuota derechos pasivos	301	282
Cuota trabajadores Seguridad Social	186	181
Cuota MUFACE	68	0
Seguro escolar y seguro voluntario	108	129
CEI2010 2ª Fase	989	467
Otros acreedores no presupuestarios	174	373
Fianzas	315	349
	3.549	3.653





PARTE 8
INFORMACIÓN
SOBRE EL
ENDEUDAMIENTO



8. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

Las operaciones financieras que la Universidad mantiene a 31/12/2013, todas ellas a largo plazo son las que se reflejan a continuación:





OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: PRÉSTAMOS

€

ENTIDAD PRESTAMISTA (1)	TIPO DE OPERACIÓN	FECHA DE FORMALIZ.	FECHA DE VENCIMTº	TIPO DE INTERES	IMPORTE NOMINAL (2)	IMPORTE DISPUESTO A	AMORTIZ. Ejercicio corriente (3)	AMORTIZ. Acumulada (4)	IMPORTE SALDO VIVO A
SITUACIÓN A 31/12/2013									
	Préstamo hipotecario a Promotores (Régimen especial)	17/9/1998	6/2/2026	(a)	2.010.162,81	2.010.162,81	77.736,21	651.613,53	1.358.549,28
BBK CajaSur									
	Préstamo hipotecario a Promotores (Régimen especial)	14/4/1998	30/6/2026	(b)	234.699,59	234.699,59	13.215,47	72.848,04	161.851,55
ICO									
BBVA	Préstamo	31/7/2003	30/12/2018	(c)	17.939.392,00	17.939.392,00	1.037.702,05	12.750.881,75	5.188.510,25
Banco Santander	Préstamo	26/9/2003	30/12/2018	(d)	15.612.662,67	15.612.662,67	746.860,89	11.878.358,27	3.734.304,40
					TOTALES	35.796.917	1.875.514,62	25.353.702	10.443.215,48

(a) Tipo nominal anual, revisado el 06-09-12, del 3,251115% en pagos mensuales, TAE 2,97

(b) Tipo nominal anual revisado el 30-06-12 al 3,27320 en pagos semestrales

(c) Euribor "in arrears" a 12 meses menos 24 puntos básicos

(d) Euribor "in arrears" a 12 meses menos 10 puntos básicos

Por otra parte la Universidad de Córdoba tiene suscrita con el BBVA una operación de permuta financiera de tipo de interés para la cobertura de tipo de interés del préstamo que mantiene con dicha entidad y con el Banco Santander. Las características más significativas de esta operación, renovadas con fecha 31 de diciembre de 2009 son:

- Nominal: 20.000.000 €
 - Fecha de operación: 04/08/2009
 - Fecha de inicio: 31/12/2009
 - Fecha de vencimiento: 31/12/2018
- Referencia de Liquidación: Euribor 12m
- Diferencial: 2,31 %
- Fecha de determinación del tipo de interés variable: 2 días hábiles antes del día final de cada periodo de cálculo de intereses

La Universidad paga anualmente a 31 de diciembre, habiendo comenzado el 31/12/2009 y terminando el 31/12/2018, sujeto a la convención del Día Hábil, ajustado para el cálculo de intereses



PARTE 9
ESTADO DE
TESORERÍA



9. ESTADO DE TESORERÍA

Las cuentas bancarias que constituyeron en el ejercicio 2013 las existencias finales de tesorería en euros son las que se detallan a continuación con el saldo al inicio y al final del periodo:



SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DEPÓSITOS

ENTIDAD	Nº DE CUENTA	SALDO A 31/12/2012	SALDO A 31/12/2013
BBK CAJASUR	ES41 0237 0210 30 9154323757	15.470,88	197.386,60
	ES58 0237 0210 30 9154323742	811.372,79	798.503,54
	ES25 0237 0210 31 9155620401	12.610,85	12.272,17
UNICAJA	ES77 2103 0805 08 0030011582	0,02	0,02
BBVA	ES63 0182 5909 14 0201502489	657.181,04	3.048.110,15
	0182 5909 18 0411502774 (cancelada 2013)	1.000.000,00	0,00
	0182 5909 11 0411502781 (cancelada 2013)	200.000,00	0,00
	ES62 0182 5909 11 0411503289		500.000,00
BANCO SANTANDER	ES61 0049 2420 37 2114600530	327.007,10	139.810,10
	ES77 0049 2420 31 2714626725	6.359,54	882,14
	ES85 0049 2420 31 2714628230	2.483,43	131,12
	ES21 0049 2420 38 2014628248	544,60	197,91
	ES04 0049 2420 31 2714627942	1.639,12	1.602,49
LA CAIXA	ES16 2100 7435 83 2200083052	918.536,39	7.559,86
	ES03 2101 7435 84 2200032797	458.775,39	14.188,44
	ES93 2100 7435 86 2200146315	696,19	696,26
	2100 7435 00 0300288094 (cancelada 2013)	200.000,00	0,00
	2106 0181 81 2000032692 expte. 9630 00279577158	19.422,37	18.865,86
BANCAJA	ES77 2038 7882 68 6000001450	59.233,42	81.418,99
	ES54 2038 7882 68 1400100262	1.000.000,00	1.000.000,00
CAJA RURAL	ES37 3063 0001 14 2156205722	12.018,44	12.030,46
B.ESPAÑA	9000 0057 60 0260000033 (cancelada 2013)	685,70	0,00
TOTAL EXISTENCIAS		5.704.037	5.833.656



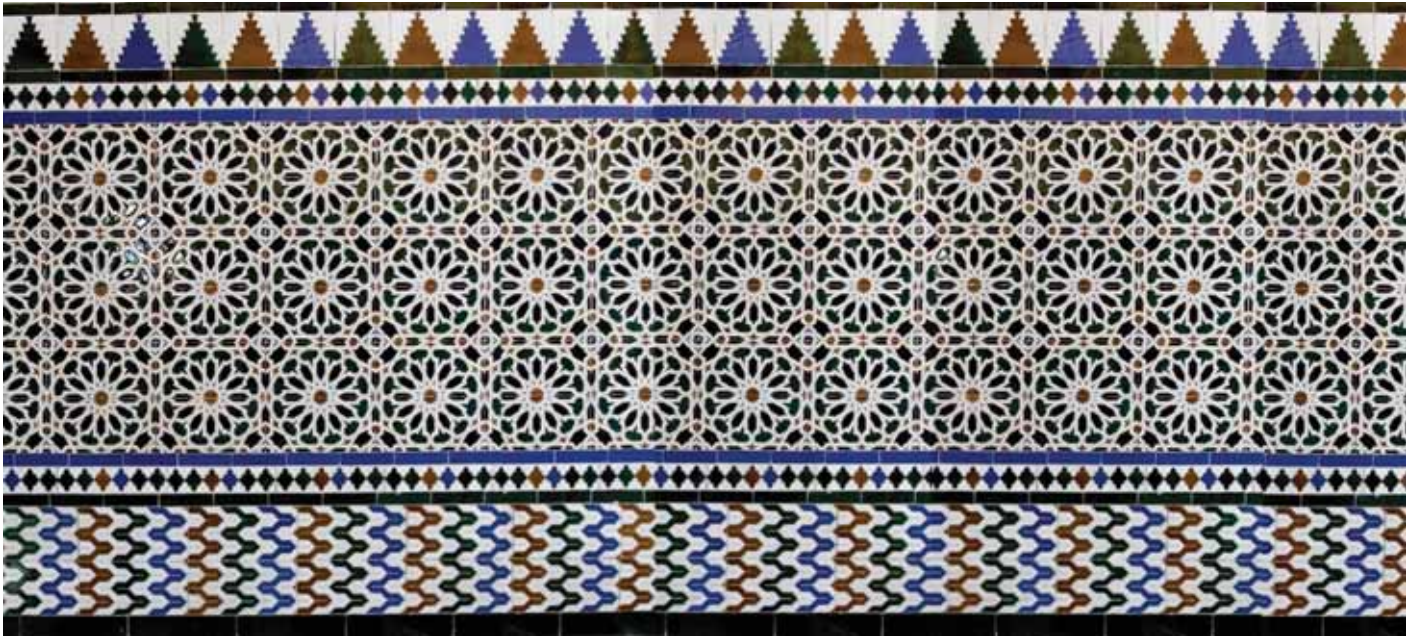


PARTE 10

RESULTADO

10.1. ESTADO DE REMANENTES

10.2. RESULTADO DEL EJERCICIO



10. RESULTADO PRESUPUESTARIO

10.1. Estado de Remanentes

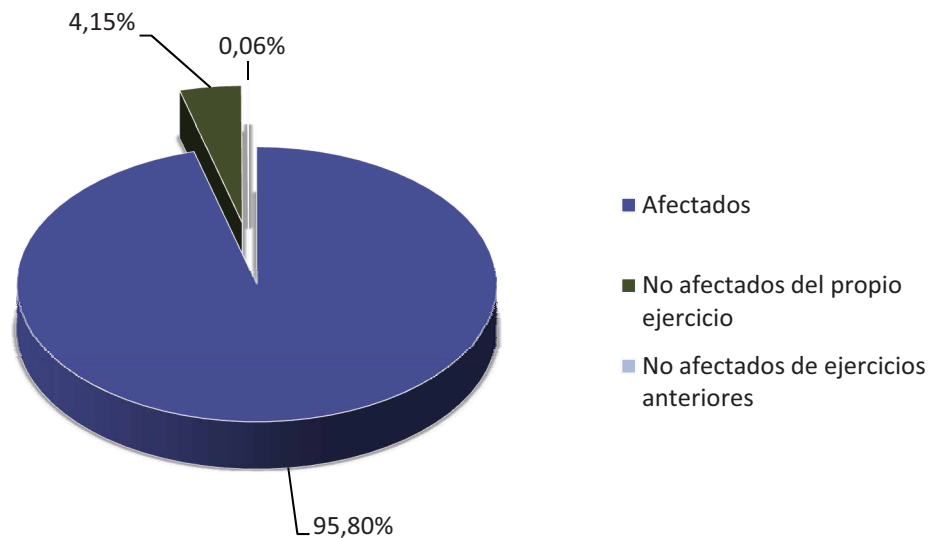
Como en ejercicios anteriores en la cuenta de liquidación los remanentes aún se presentan como afectados o no afectados, determinando su carácter la procedencia del capítulo de operaciones corrientes o de capital en que se hayan generado.

Esta limitación de la información aportada por el Sistema Integral de Gestión Económica de la Universidad de Córdoba debe ser ajustada para la determinación del remanente de tesorería, ya que esto podría afectar al cálculo de las desviaciones negativas de financiación y tener un efecto sobre el cálculo de la Insuficiencia financiera.

Por este motivo se ha continuado trabajando en la línea de salvar dicha limitación, y con este fin se ha realizado un estudio exhaustivo de los remanentes por unidades orgánicas en función de la fuente de financiación de las mismas, que ha sido aceptado por la auditoría, y en el cual se ha obtenido el siguiente detalle del Remanente de tesorería:



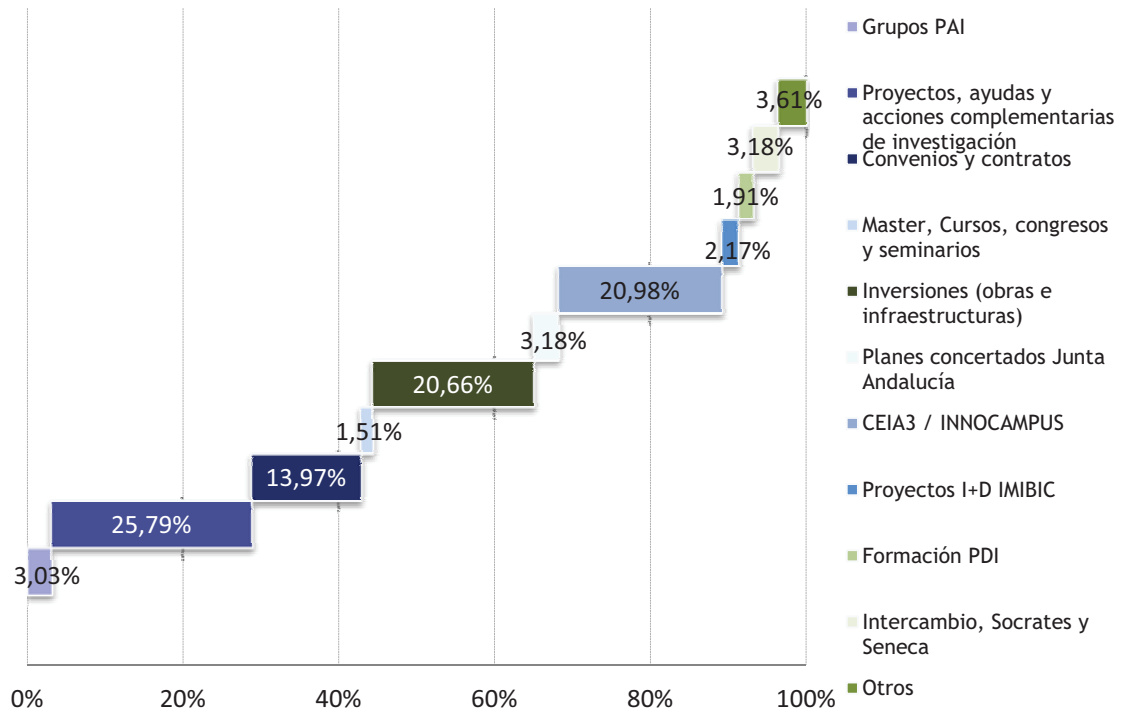
Descripción	Remanente (en miles €)
Afectados	56.602
No afectados del propio ejercicio	2.451
No afectados de ejercicios anteriores	33
TOTAL	59.086



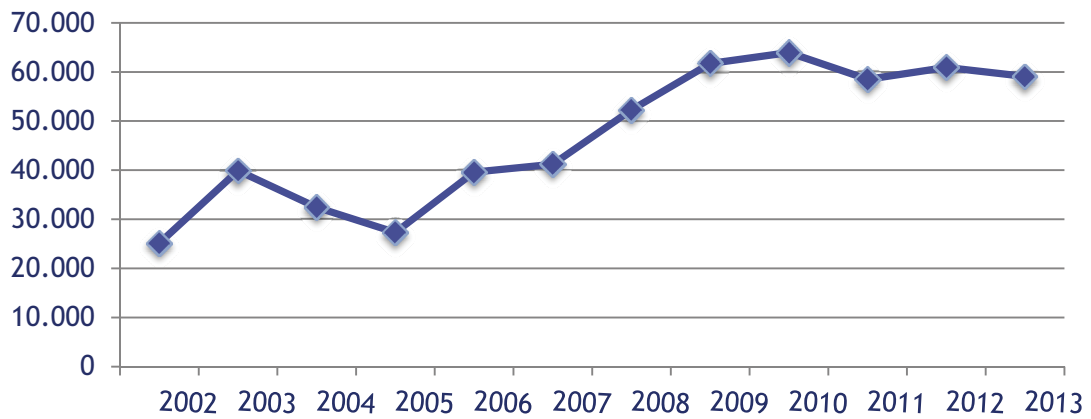
Siendo las partidas más significativas de la composición del Remanente de tesorería afectado las siguientes:

Descripción	Remanente (en miles €)	%
Grupos PAI	1.715	3,03%
Proyectos, ayudas y acciones complementarias de investigación	14.598	25,79%
Convenios y contratos	7.906	13,97%
Master, Cursos, congresos y seminarios	853	1,51%
Inversiones (obras e infraestructuras)	11.696	20,66%
Planes concertados Junta Andalucía	1.800	3,18%
CEIA3 / INNOCAMPUS	11.874	20,98%
Proyectos I+D IMIBIC	1.228	2,17%
Formación PDI	1.083	1,91%
Intercambio, Socrates y Seneca	1.803	3,18%
Otros	2.046	3,61%
TOTAL	56.602	100,00%





EVOLUCIÓN DE REMANENTES



(en miles €)

Año	Remanente	Año	Remanente
2002	25.136	2008	52.280
2003	39.894	2009	61.735
2004	32.450	2010	63.950
2005	27.334	2011	58.495
2006	39.599	2012	60.928
2007	41.206	2013	59.086



10.2. Resultado del ejercicio

Se reconoce como saldo presupuestario la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, incluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, incluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. Es decir, la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas del ejercicio.

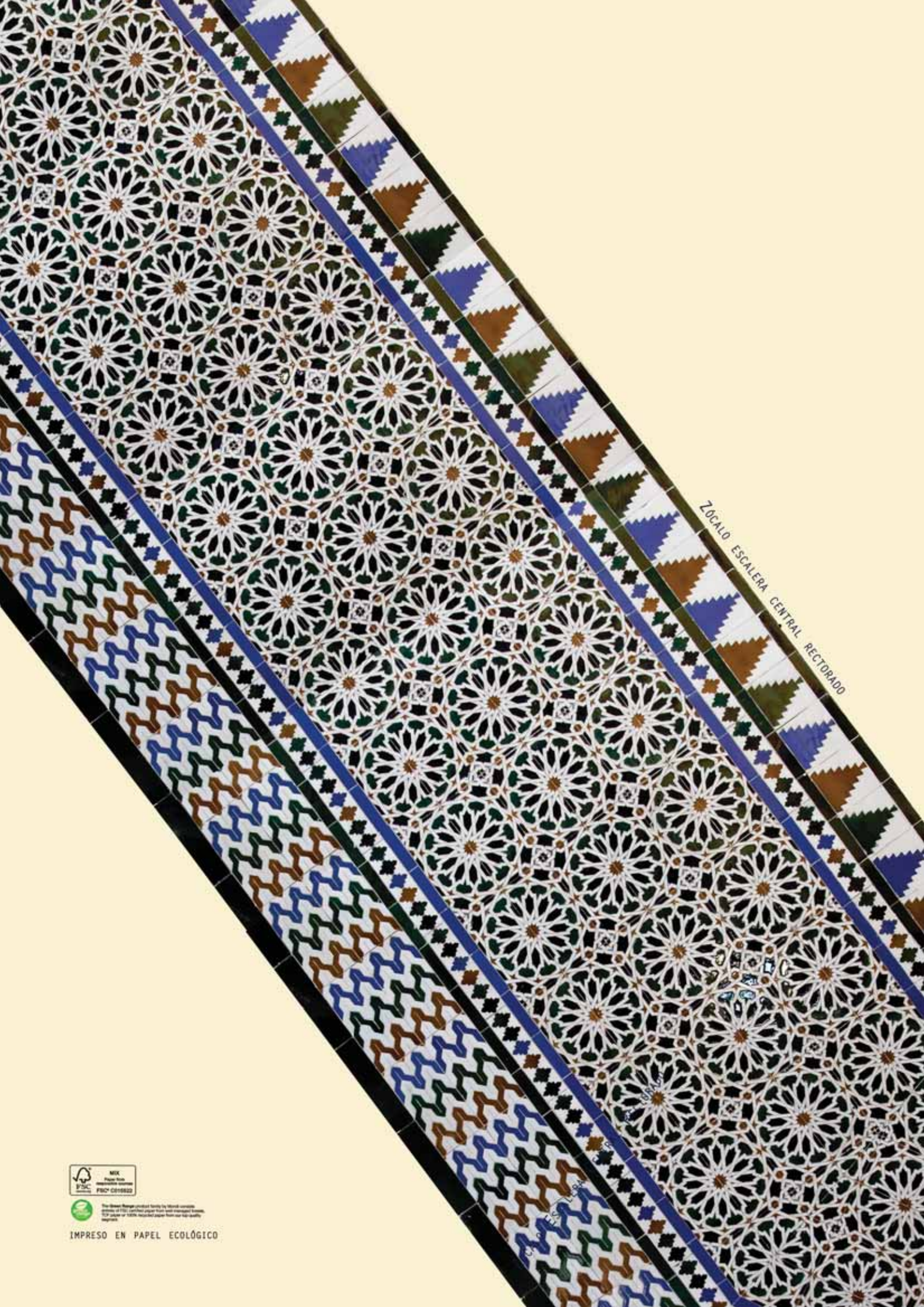
ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

(En miles de €)

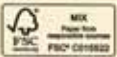
CAPITULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
I.	IMPUESTOS DIRECTOS	0	I.	GASTOS DE PERSONAL	83.201
II.	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	II.	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	20.698
III.	TASAS Y OTROS INGRESOS	29.170	III.	INTERESES	655
IV.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.696	IV.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.295
V.	INGRESOS PATRIMONIALES	173			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.040	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		110.849
AHORRO		12.190			
VI.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5	VI.	INVERSIONES REALES	35.784
VII.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.079	VII.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	652
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.084	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36.436
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN		-2.162			
VIII.	ACTIVOS FINANCIEROS	131	VIII.	ACTIVOS FINANCIEROS	64
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-2.095			
IX.	PASIVOS FINANCIEROS	4.061	IX.	PASIVOS FINANCIEROS	2.528
VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS		1.533			
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-562			

CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	2.422
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	-958
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	902





ZOCALO ESCALERA CENTRAL RECTORADO



The Smart Range product family by World Council
of Paper and Paperboard Manufacturers
is 100% recycled paper from our top quality
recycled.

IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO