

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2017 Y PRESUPUESTO DEL 2018

EL Presupuesto de la Universidad de Almería, aprobado por el Consejo Social en su sesión ordinaria del día 20 de diciembre de 2017, establece:

TÍTULO 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CENTROS Y DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO 1. DEL PRESUPUESTO DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS

Artículo 19. Del presupuesto de los Departamentos.

1. Los Departamentos de la Universidad de Almería formalizarán su propio Presupuesto del ejercicio 2017, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de Departamento con anterioridad al 28 de febrero del ejercicio corriente.
2. El Presupuesto de los Departamentos de la Universidad de Almería se hará de acuerdo a la Normativa Presupuestaria del Presupuesto de la Universidad.
3. La Gerencia habilitará en su página web un modelo genérico de Presupuesto de Departamento, que permitirá a los Departamentos su implementación directa o fácil adaptación a sus características específicas.

Artículo 20. De la autorización de crédito a los Departamentos.

Una vez aprobado el Presupuesto del Departamento por el Consejo de Departamento, éste será remitido por el Director del mismo a la Gerencia quien, en un plazo inferior a diez días, emitirá un informe relativo al mismo y autorizará la disposición de crédito.

Artículo 21. De la liquidación de los presupuestos de los Departamentos.

Los Departamentos aprobarán en Consejo de Departamento la Liquidación del ejercicio precedente según los criterios que hayan seguido en el ejercicio 2016. Esta

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==>

FIRMADO POR

JULIAN MANUEL GARCIA DONAIRE

FECHA

23/03/2018

JUAN FRANCISCO SANJUAN ESTRADA

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

PÁGINA

1/5



E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

liquidación es preceptiva y se adjuntará a la propuesta de Presupuesto 2017 en los plazos establecidos en el artículo 19. En esta liquidación se especificará cada gasto en inmovilizado que se haya producido.

El Consejo de Departamento, vistos los antedichos artículos, reunido el día 23 de marzo de 2018, ha acordado la siguiente liquidación del ejercicio 2017 y el siguiente presupuesto para el año 2018.

I. LIQUIDACIÓN 2017

Se acuerda por mayoría/unanimidad aprobar la liquidación del ejercicio 2017 en los siguientes términos:

<i>Acciones realizadas</i>	<i>Importe Gasto</i>
A) APOYO A LA DOCENCIA	52.512,38
Pago por Charlas y/o Conferencias	762,00
Comidas invitación conferenciantes	338,80
Adquisición de Hardware para laboratorios	39.583,47
Software para laboratorios	3.710,51
Mantenimiento de laboratorios	2.786,73
Prácticas de campo	202,00
Imprevistos	0,00
Ayudas al Desarrollo profesional del PDI	5.128,87
B) APOYO A LA INVESTIGACIÓN	5.999,83
Ayudas a la publicación de tesis doctorales (2 x 150,00)	182,56
Ayudas a la organización de Congresos (3 x 500,00)	688,41
Ayudas al Desarrollo profesional del PDI	5.128,86
Imprevistos	0,00
C) APOYO A LA FORMACIÓN	3.434,72
Certificaciones PDI	300,00
Formación PAS/PDI	3.134,72
D) OTROS APOYOS (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTROS)	3.856,92
V Jornadas de Informática UAL	3.056,92
Lego League	500,00
Difusión otros eventos	300,00
Imprevistos	0,00
E) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.267,90
Material oficina	2.440,84
Fotocopias	2.402,21
Telefonía	539,32
Correo Postal	186,89
Renovación equipamiento informático PAS	1.184,59
Agua	514,05
Cargos Internos STIC	0,00
Imprevistos	0,00
TOTAL GASTO	73.071,75

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==>

FIRMADO POR

JULIAN MANUEL GARCIA DONAIRE

FECHA

23/03/2018

JUAN FRANCISCO SANJUAN ESTRADA

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

PÁGINA

2/5



E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

- A) Los ingresos previstos para el ejercicio económico 2017 ascenderían a 53.452,81 euros.
- B) Estos ingresos se han visto incrementados de modo extrapresupuestario de la siguiente forma:
- Incorporación de remanentes: 21.019,56 euros
 - Gastos conjuntos con Grupos de investigación: 948,35 euros
 - Convocatorias de grupos docentes: 3.000,00 euros
 - Devolución gastos plazas Cuerpos docentes y Tesis: 1.757,21 euros
 - Ayudas a organización de eventos y laboratorios: 3.200,00 euros
 - Ayudas a la adquisición de material y apoyo para prácticas docentes y de campo, convocatoria Gerencia / VEOFOCO: 53.654,05 euros
- C) El importe no gastado del presupuesto 2017 asciende a: 1.400,61 euros.

INFORMACIÓN ADICIONAL El presupuesto del Departamento dispone de crédito aprobado únicamente para gastos capítulo 2, por lo que las modificaciones de gastos que se hayan producido para gastar en otros capítulos como por ej. El cap. 6 (material inventariable) o transferencias a otros centros deberán especificarse.

	<i>Importe Gasto</i>
Cap. 6 Gastos en inmovilizado \geq 300 euros	
1 ordenador portátil	361,79
1 monitor	579,59
1 cpu ordenador	1184,59
1 ordenador portátil	888,14
5 Monitores y 17 CPUs (Laboratorios 2.01 y 2.02)	13.137,61
ROBOT SCORBOT-ER 4	19.662,50
1 Ordenador Apple Mac Mini	763,99
8 PCs Dell Vostro 3268 (Hardware Laboratorio 2.01)	4.026,88
1 NAS Synology RS3617xs+5 HD 6TB (cloud)	4.791,58
Armario Rack mural de 19" 22HU 600x600 (Laboratorio 2.02.0)	306,57
3 Routers,3 tarjetas red,3 switch, 1 cortafuegos	3.028,27
10 Kilobot Robots + 1 controller + 1 charger	3.656,31
Robot NAO	7.117,22
2 dispositivos adquisición datos + 2 terminal board	1.612,08
Televisor + Lavavajillas + Frigorífico para laboratorio smarthome	4.817,14
8 Ordenadores	2.865,62
1 monitor	329,00
Cap. 6 Gastos en inmovilizado $<$ 300 euros	
4 motores T100	787,56
1 disco duro 4Tb	188,91
4 módulos memoria ram 4Gb mejora equipos Dell laboratorio 2.01.0	192,63
1 módulo 4Gb RAM	42,35
1 Disco duro externo SSD 256Gb	165,29
1 monitor	183,98
Arduino Robot	214,64
1 CPU	297,94

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==>

FIRMADO POR

JULIAN MANUEL GARCIA DONAIRE

FECHA

23/03/2018

JUAN FRANCISCO SANJUAN ESTRADA

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

PÁGINA

3/5



E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

	1 CPU	204,61
Transferencias		
TRANSF AL CG 145140, AYUDA ORGANIZACION FIRST LEGO LEAGUE 2017		500,00
AYUDA PARA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO PYCONES2016		688,41
PAGO PARCIAL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX		450,00
SUBVENCION EVENTO JAMTODAY ALMERIA 2017		300,00
Prácticas de Campo		
Transporte visita fábrica Briséis (presupuesto Gerencia-Veofoco)		175,10
Transporte visita fábrica Briséis (presupuesto Gerencia-Veofoco)		175,10
Transporte visita PITA (presupuesto Gerencia-Veofoco)		205,30
Transporte visita plataforma solar de Tabernas		202,00

II. REPARTO PRESUPUESTOS 2018

II.1. Ingresos.

- A) Los ingresos previstos para el ejercicio económico 2018 ascienden a **64.276,60 euros**.
- B) Se acuerda incorporar íntegramente los remanentes afectados (1.400,61€) u, en su caso, otros remanentes incorporados, en la partida Apoyo a la Docencia – Adquisición y Mantenimiento de Hardware para Laboratorios correspondiente para el ejercicio 2018.

II.2. Gastos.

- C) Se acuerda repartir en las siguientes partidas presupuestarias del ejercicio 2018 en los siguientes términos:

<i>Acciones a realizar</i>	<i>Gasto Previsto</i>
A) APOYO A LA DOCENCIA	37.426,60 €
Pago por Charlas y/o Conferencias (13 x 180,00)	2351,60
Comidas invitación conferenciante (14 x 70,00)	1.000,00
Adquisición de Hardware para laboratorios	16.500,00
Adquisición y renovación de equipos de sobremesa (11 x 250,00)	2.800,00
Mantenimiento de laboratorios	3.000,00
Adquisición y mantenimiento de software para laboratorios	4.000,00
Prácticas de campo	400,00
Imprevistos	500,00
Ayudas al Desarrollo profesional del PDI (24 x 250 + 7 x 125)	6.875,00
B) APOYO A LA INVESTIGACIÓN	9.250,00
Ayudas a la publicación de tesis doctorales (4 x 150,00)	600,00
Ayudas a la organización de Congresos (2 x 700,00)	1.400,00
Ayudas al Desarrollo profesional del PDI	6.750,00
Imprevistos	500,00
C) APOYO A LA FORMACIÓN	6.000,00
Certificaciones PDI	2.500,00

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==>

FIRMADO POR	JULIAN MANUEL GARCIA DONAIRE	FECHA	23/03/2018
	JUAN FRANCISCO SANJUAN ESTRADA		
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==	PÁGINA 4/5



E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==

Formación PAS/PDI (2.000 € Curso + 6 x 250,00)	3.500,00
D) OTROS APOYOS (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTROS)	3.000,00
V Jornadas Informática	1.500,00
Lego League	500,00
Difusión otros eventos	500,00
Imprevistos	500,00
E) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.600,00
Material Oficina	2.500,00
Fotocopias	2.500,00
Telefonía	600,00
Envío Postal	200,00
Suministro agua	600,00
Actuaciones STIC	500,00
Renovación equipamiento informático PAS	1.200,00
Varios e Imprevistos	500,00
TOTAL GASTO	64.276,60

INFORMACIÓN ADICIONAL El presupuesto del Departamento dispone de crédito aprobado únicamente para gastos capítulo 2, por lo que las modificaciones de gastos que se prevean se van a producir para gastar en otros capítulos como por ej. El cap. 6 (material inventariable) o transferencias a otros centros deberán especificarse.

	<i>Importe Gasto</i>
Cap. 6 Gastos en inmovilizado ≥ 300 euros	
33 CPUs (co-financiación Gerencia)	33.000,00 €
10 Cluster de Raspberry (co-financiación Gerencia)	5.000,00 €
3 Equipos informáticos (co-financiación Gerencia)	3.000,00 €
Cap. 6 Gastos en inmovilizado < 300 euros	
Transferencias	
Ayuda organización First Lego League 2018	500,00 €
Subvención evento Jamtoday Almería 2018	300,00 €
Ayuda organización Congreso congreso internacional EUROPT	700,00 €
Ayuda organización Simposio Ingeniería de Control	700,00 €

El Secretario del Departamento, [Firmado digitalmente] D. Julián Manuel García Donaire	El Director del Departamento, [Firmado digitalmente] D. Juan Francisco Sanjuan Estrada
--	--

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==>

FIRMADO POR	JULIAN MANUEL GARCIA DONAIRE JUAN FRANCISCO SANJUAN ESTRADA	FECHA	23/03/2018
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==	PÁGINA	5/5
 E2/QKOABe6cBBy7aeZTrzA==			