

## SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UPM

28 de febrero de 2018





**POLITÉCNICA**  
"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS  
DE EXCELENCIA  
INTERNACIONAL

## 1. Previsión de tesorería mensual de los Servicios Centrales

### PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS 2018

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFI. PREV. AUMENTO	PREVISIONES DEFINITIVAS	%	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%	RECAUDACIÓN NETA	%	PENDIENTE DE COBRO
3 TASAS PRECIOS PUBLICOS	97.090.815,09	0,00	97.090.815,09	0%	14.564.616,40	15%	10.334.802,09	71%	4.229.814,31
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	199.795.734,72	0,00	199.795.734,72	0%	30.891.801,23	15%	30.883.551,20	100%	8.250,03
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.830.750,00	0,00	2.830.750,00	0%	294.866,94	10%	86.512,14	29%	208.354,80
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>299.717.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>299.717.299,81</b>	<b>0%</b>	<b>45.751.284,57</b>	<b>15%</b>	<b>41.304.865,43</b>	<b>90%</b>	<b>4.446.419,14</b>
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0%	0,00		0,00	0%	0,00
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	33.879.255,07	0,00	33.879.255,07	0%	4.603.257,48	14%	4.603.257,48	100%	0,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.879.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.879.255,07</b>	<b>0%</b>	<b>4.603.257,48</b>	<b>14%</b>	<b>4.603.257,48</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>333.596.554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333.596.554,88</b>	<b>0%</b>	<b>50.354.542,05</b>	<b>15%</b>	<b>45.908.122,91</b>	<b>91%</b>	<b>4.446.419,14</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.898.258,78	0,00	15.898.258,78	49%	62.900,00	0%	62.900,00	100%	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.898.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898.258,78</b>	<b>0%</b>	<b>62.900,00</b>	<b>0%</b>	<b>62.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>349.494.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349.494.813,66</b>	<b>0%</b>	<b>50.417.442,05</b>	<b>14%</b>	<b>45.971.022,91</b>	<b>91%</b>	<b>4.446.419,14</b>

### PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS 2018

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFI. CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PAGOS NETOS	%	PENDIENTE DE PAGO
1. GASTOS DE PERSONAL	209.046.259,01	0,00	209.046.259,01	0%	27.385.273,00	13%	27.385.273,00	100%	0,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.022.492,48	0,00	42.022.492,48	0%	3.439.900,98	8%	159.764,55	5%	3.280.136,43
3. GASTOS FINANCIEROS	835.000,00	0,00	835.000,00	0%	22.356,46	3%	170,92	1%	22.185,54
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.864.016,08	0,00	12.864.016,08	0%	1.252.049,20	10%	253.901,84	20%	998.147,36
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>264.767.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>264.767.767,57</b>	<b>0%</b>	<b>32.099.579,64</b>	<b>12%</b>	<b>27.799.110,31</b>	<b>87%</b>	<b>4.300.469,33</b>
6. INVERSIONES REALES	78.525.081,22	0,00	78.525.081,22	0%	3.489.823,34	4%	2.894.430,41	83%	595.392,93
7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	223.000,00	0,00	223.000,00	0%	36.400,00	16%	22.750,00	0%	13.650,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>78.748.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78.748.081,22</b>	<b>0%</b>	<b>3.526.223,34</b>	<b>4%</b>	<b>2.917.180,41</b>	<b>83%</b>	<b>609.042,93</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>343.515.848,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.515.848,79</b>	<b>0%</b>	<b>35.625.802,98</b>	<b>10%</b>	<b>30.716.290,72</b>	<b>86%</b>	<b>4.909.512,26</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	243.461,60	0,00	243.461,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	5.735.503,27	0,00	5.735.503,27	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.978.964,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978.964,87</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>349.494.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349.494.813,66</b>	<b>0%</b>	<b>35.625.802,98</b>	<b>10%</b>	<b>30.716.290,72</b>	<b>86%</b>	<b>4.909.512,26</b>

SALDOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	SALDO A 28/02/2018	SALDO A 31/01/2018
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	14.728.739,07	8.807.158,01
SALDO PRESUPUESTARIO TOTAL	14.791.639,07	8.865.058,01

SALDO A 31/12/2017	SALDO A 31/12/2016
11.637.186,80	32.774.235,15
6.770.912,77	28.187.708,00

2. Cálculo del remanente de tesorería de la Universidad Politécnica de Madrid al cierre del mes.

	<b>DATOS CCAA 28/02/2018</b>
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>79.493.114,94</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro (+)</b>	<b>78.098.049,06</b>
Del presupuesto corriente	4.446.419,14
De presupuestos cerrados	25.234.098,55
De operaciones no presupuestarias	48.417.531,37
De operaciones comerciales	0,00
<b>3. Obligaciones pendientes de pago (-)</b>	<b>-16.334.185,82</b>
Del presupuesto corriente	-4.909.512,26
De presupuestos cerrados	-1.705.709,32
De operaciones no presupuestarias	-9.718.964,24
De operaciones comerciales	0,00
<b>4. Partidas pendientes de aplicación (-/+)</b>	<b>-1.279.359,06</b>
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.774.006,41
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	494.647,35
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4)</b>	<b>139.977.619,12</b>
<b>II. Exceso de financiación afectada</b>	<b>104.882.049,27</b>
<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>35.313.199,17</b>
<b>IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III)</b>	<b>-217.629,32</b>