

EJECUCIÓN DE LA UPM

31 de enero de 2018





POLITÉCNICA
"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

1. Estado de ejecución del Presupuesto al cierre del mes de enero (31/01/2018)

AVANCE ESTADO DE EJECUCIÓN (31-01-2018)

PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS 2018

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFI. PREV.	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%	5.687.761,93	6%	1.835.034,62	32%	3.852.727,31
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	199.795.734,72	0,00	199.795.734,72	0%	15.326.535,76	8%	15.326.535,76	100%	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.830.750,00	0,00	2.830.750,00	0%	113.822,83	4%	42.017,57	37%	71.805,26
OPERACIONES CORRIENTES	299.717.299,81	0,00	299.717.299,81	0%	21.128.120,52	7%	17.203.587,95	81%	3.924.532,57
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0%	0,00		0,00	#iDIV/0!	0,00
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	33.879.255,07	0,00	33.879.255,07	0%	2.020.168,44	6%	2.020.168,44	100%	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	33.879.255,07	0,00	33.879.255,07	0%	2.020.168,44	6%	2.020.168,44	100%	0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS	333.596.554,88	0,00	333.596.554,88	0%	23.148.288,96	7%	19.223.756,39	83%	3.924.532,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.898.258,78	0,00	15.898.258,78	49%	57.900,00	0%	57.900,00	100%	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	15.898.258,78	0,00	15.898.258,78	0%	57.900,00	0%	57.900,00	100%	0,00
TOTAL	349.494.813,66	0,00	349.494.813,66	0%	23.206.188,96	7%	19.281.656,39	83%	3.924.532,57

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%	12.501.653,61	6%	12.501.653,61	100%	0,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.022.492,48	0,00	42.022.492,48	0%	790.617,57	2%	87.746,39	11%	702.871,18
3. GASTOS FINANCIEROS	835.000,00	0,00	835.000,00	0%	11.016,82	1%	0,00	0%	11.016,82
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.864.016,08	0,00	12.864.016,08	0%	108.064,25	1%	41.895,90	39%	66.168,35
OPERACIONES CORRIENTES	264.767.767,57	0,00	264.767.767,57	0%	13.411.352,25	5%	12.631.295,90	94%	780.056,35
6. INVERSIONES REALES	78.525.081,22	0,00	78.525.081,22	0%	929.778,70	1%	589.909,71	63%	339.868,99
7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	223.000,00	0,00	223.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	78.748.081,22	0,00	78.748.081,22	0%	929.778,70	1%	589.909,71	63%	339.868,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS	343.515.848,79	0,00	343.515.848,79	0%	14.341.130,95	4%	13.221.205,61	92%	1.119.925,34
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
OPERACIONES FINANCIERAS	5.978.964,87	0,00	5.978.964,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL	349.494.813,66	0,00	349.494.813,66	0%	14.341.130,95	4%	13.221.205,61	92%	1.119.925,34

SALDOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	SALDO A 31/01/2018	SALDO A 31/12/2017	
		SALDO A 31/12/2017	SALDO A 31/12/2016
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	8.807.158,01	11.637.186,80	32.774.235,15
SALDO PRESUPUESTARIO TOTAL	8.865.058,01	6.770.912,77	28.187.708,00

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

	DATOS CCAA 31/01/2018
1. Fondos líquidos	79.032.547,50
2. Derechos pendientes de cobro (+)	79.724.066,88
Del presupuesto corriente	3.924.532,57
De presupuestos cerrados	27.270.414,44
De operaciones no presupuestarias	48.529.119,87
De operaciones comerciales	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago (-)	-19.875.306,88
Del presupuesto corriente	-1.119.925,34
De presupuestos cerrados	-6.660.318,78
De operaciones no presupuestarias	-12.095.062,76
De operaciones comerciales	0,00
4. Partidas pendientes de aplicación (-/+)	-436.192,62
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.237.216,53
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	801.023,91
I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4)	138.445.114,88
II. Exceso de financiación afectada	101.567.738,67
III. Saldos de dudoso cobro	35.313.199,17
IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III)	1.564.177,04