

COMISIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

21/11/2016

# AVANCE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

(31-10-2016)

VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS



## Avance Liquidación del Presupuesto de Ingresos

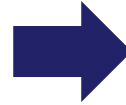
| CAPÍTULO                                     | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS  | %          | RECAUDACIÓN NETA      | %           |
|--|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS                     | 91.228.424,42           | 62.469.070,06         | 68%        | 58.362.588,71         | 93%         |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES   | 204.197.134,38          | 151.920.462,82        | 74%        | 151.869.250,07        | 100%        |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                     | 1.231.564,25            | 1.689.949,54          | 137%       | 829.409,28            | 49%         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                | <b>296.657.123,05</b>   | <b>216.079.482,42</b> | <b>73%</b> | <b>211.061.248,06</b> | <b>98%</b>  |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          | 0,00                    | 0,00                  |            | 0,00                  |             |
| 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL   | 43.317.960,45           | 23.072.289,91         | 53%        | 23.072.289,91         | 100%        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                | <b>43.317.960,45</b>    | <b>23.072.289,91</b>  | <b>53%</b> | <b>23.072.289,91</b>  | <b>100%</b> |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>            | <b>339.975.083,50</b>   | <b>239.151.772,33</b> | <b>70%</b> | <b>234.133.537,97</b> | <b>98%</b>  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        | 9.207.616,07            | 102.600,00            | 1%         | 102.600,00            | 100%        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                        | 0,00                    | 754.642,34            |            | 754.642,34            | 100%        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>               | <b>9.207.616,07</b>     | <b>857.242,34</b>     | <b>9%</b>  | <b>857.242,34</b>     | <b>100%</b> |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS A 31-10-2016</b> | <b>349.182.699,57</b>   | <b>240.009.014,67</b> | <b>69%</b> | <b>234.990.780,31</b> | <b>98%</b>  |

|  |                       |                       |            |                       |            |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS A 31-10-2015</b> | <b>344.017.939,66</b> | <b>237.276.019,81</b> | <b>69%</b> | <b>232.075.875,31</b> | <b>98%</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO TOTAL         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %          | PAGOS NETOS           | %           |
|---|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                       | 208.194.842,69        | 160.386.282,82           | 77%        | 160.379.594,92        | 100%        |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 43.905.015,92         | 24.492.268,41            | 56%        | 18.150.956,28         | 74%         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                       | 1.382.253,29          | 1.118.582,85             | 81%        | 1.102.649,36          | 99%         |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | 10.145.153,71         | 5.570.943,80             | 55%        | 4.410.914,92          | 79%         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>               | <b>263.627.265,61</b> | <b>191.568.077,88</b>    | <b>73%</b> | <b>184.044.115,48</b> | <b>96%</b>  |
| 6. INVERSIONES REALES                       | 79.161.067,37         | 36.809.805,76            | 46%        | 34.013.589,76         | 92%         |
| 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | 213.400,00            | 54.920,00                | 26%        | 54.920,00             | 100%        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>               | <b>79.374.467,37</b>  | <b>36.864.725,76</b>     | <b>46%</b> | <b>34.068.509,76</b>  | <b>92%</b>  |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>           | <b>343.001.732,98</b> | <b>228.432.803,64</b>    | <b>67%</b> | <b>218.112.625,24</b> | <b>95%</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 243.461,60            | 21.600,00                | 9%         | 21.600,00             | 100%        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                      | 5.937.504,99          | 5.092.297,52             | 86%        | 5.089.177,99          | 100%        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>              | <b>6.180.966,59</b>   | <b>5.113.897,52</b>      | <b>83%</b> | <b>5.110.777,99</b>   | <b>100%</b> |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN GASTOS A 31-10-2016</b>  | <b>349.182.699,57</b> | <b>233.546.701,16</b>    | <b>67%</b> | <b>223.223.403,23</b> | <b>96%</b>  |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN GASTOS A 31-10-2015</b>  | <b>344.017.939,66</b> | <b>241.111.189,74</b>    | <b>70%</b> | <b>230.547.275,60</b> | <b>96%</b>  |

**Saldo Presupuestario** (se calcula por diferencias entre los capítulos 1 a 9 de ingresos con 1 a 9 de gastos).

**SALDO PRESUPUESTARIO  
(31-10-2016)**



**6.462.313,51 €**

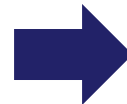
**SALDO PRESUPUESTARIO  
(31-10-2015)**



**-3.835.169,93 €**

El **Saldo Presupuestario no financiero** no tiene en cuenta las operaciones financieras de los Capítulos 8 y 9.

**SALDO PRESUPUESTARIO  
NO FINANCIERO  
(31-10-2016)**



**10.718.968,69 €**

**SALDO PRESUPUESTARIO  
NO FINANCIERO  
(31-10-2015)**



**2.414.295,33 €**

## Remanente de Tesorería

| CONCEPTOS   | IMPORTE 31-10-2016 |                      | IMPORTE 31-10-2015 |                      |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   |                    |                      |                    |                      |
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro                           |                    | <b>16.705.477,92</b> |                    | <b>18.429.692,10</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                               | 5.018.234,36       |                      | 6.397.920,25       |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                | 24.726.745,11      |                      | 45.424.280,84      |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                       | 5.472.443,75       |                      | 4.667.147,53       |                      |
| - (+) de operaciones comerciales                              | 0,00               |                      | 0,00               |                      |
| - (-) de dudoso cobro   | 18.396.608,83      |                      | 37.958.268,96      |                      |
| - (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 115.336,47         |                      | 101.387,56         |                      |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago                        |                    | <b>26.247.221,61</b> |                    | <b>33.673.878,18</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente                               | 10.461.006,96      |                      | 11.167.651,95      |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                | 32.891,90          |                      | 863.724,70         |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                       | 16.471.783,32      |                      | 23.173.112,73      |                      |
| - (+) de operaciones comerciales                              | 0,00               |                      | 0,00               |                      |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva    | 718.460,57         |                      | 1.530.611,20       |                      |
| 3. (+) Fondos líquidos  |                    | <b>61.868.151,71</b> |                    | <b>50.795.538,80</b> |
| I. Remanente de Tesorería afectado                            |                    | 58.931.202,58        |                    | 60.858.240,65        |
| II. Remanente de Tesorería no afectado                        |                    | -6.604.794,56        |                    | -25.306.887,93       |
| III. Remanente de Tesorería total (1+2+3)=(I+II)              |                    | <b>52.326.408,02</b> |                    | <b>35.551.352,72</b> |