

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%
OPERACIONES CORRIENTES	296.657.123,05	216.079.482,42	73%	211.061.248,06	98%
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%
OPERACIONES DE CAPITAL	43.317.960,45	23.072.289,91	53%	23.072.289,91	100%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.975.083,50	239.151.772,33	70%	234.133.537,97	98%
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%
OPERACIONES FINANCIERAS	9.207.616,07	857.242,34	9%	857.242,34	100%
TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS A 31-10-2016	349.182.699,57	240.009.014,67	69%	234.990.780,31	98%

TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS A 31-10-2015	344.017.939,66	237.276.019,81	69%	232.075.875,31	98%
--	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

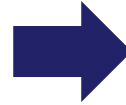
Avance Liquidación del Presupuesto de Gastos

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%
OPERACIONES CORRIENTES	263.627.265,61	191.568.077,88	73%	184.044.115,48	96%
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%
OPERACIONES DE CAPITAL	79.374.467,37	36.864.725,76	46%	34.068.509,76	92%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	343.001.732,98	228.432.803,64	67%	218.112.625,24	95%
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%
OPERACIONES FINANCIERAS	6.180.966,59	5.113.897,52	83%	5.110.777,99	100%
TOTAL EJECUCIÓN GASTOS A 31-10-2016	349.182.699,57	233.546.701,16	67%	223.223.403,23	96%

TOTAL EJECUCIÓN GASTOS A 31-10-2015	344.017.939,66	241.111.189,74	70%	230.547.275,60	96%
--	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

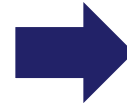
Saldo Presupuestario (se calcula por diferencias entre los capítulos 1 a 9 de ingresos con 1 a 9 de gastos).

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



6.462.313,51 €

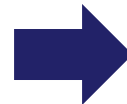
**SALDO PRESUPUESTARIO
(31-10-2015)**



-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		16.705.477,92		18.429.692,10
- (+) 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		26.247.221,61		33.673.878,18
- (+) 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		61.868.151,71		50.795.538,80
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)		52.326.408,02		35.551.352,72