

**INFORME
SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
2017**

**30 de junio de
2017**

Los datos que a continuación se exponen se refieren a la ejecución del presupuesto de esta Universidad a 30 de junio de 2017.

El presente informe se estructura en los siguientes apartados:

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Modificaciones Presupuestarias

Estado de Tesorería

Cuenta de Tesorería

Indicadores Presupuestarios

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Datos acumulados a 30 de junio de 2017

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de ingresos a 30 de junio de 2017 tanto en valores absolutos (tabla 1) como en porcentajes de ejecución (tabla 2).

| ART. | EXPLICACIÓN DEL INGRESO | PREVISIÓN INICIAL (1) | MODIFICACIÓN CRÉDITO (2) | PREVISIÓN DEFINITIVA (3)=(1+2) | DCHOS. RECON. NETOS (4) | RECAUDACIÓN EJ. CORRIENTE (5) |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CAP. III | TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS | 25.357.206 | 117.221 | 25.474.427 | 6.168.064 | 5.711.699 |
| 30 | TASAS | 1.707.156 | 0 | 1.707.156 | 526.184 | 526.238 |
| 31 | PRECIOS PÚBLICOS | 15.292.120 | 0 | 15.292.120 | 1.890.922 | 1.892.285 |
| 32 | OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS | 8.317.930 | 65.294 | 8.383.224 | 3.632.656 | 3.214.017 |
| 33 | VENTA DE BIENES | 20.000 | 4.176 | 24.176 | 13.596 | 7.965 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 20.000 | 47.751 | 67.751 | 104.706 | 71.194 |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.375.194 | 166.455 | 109.541.649 | 50.688.081 | 50.668.081 |
| 40 | DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.462.122 | 0 | 1.462.122 | 383.578 | 383.578 |
| 44 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB. | 130.000 | 50.000 | 180.000 | 56.154 | 56.154 |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 104.483.072 | 6.050 | 104.489.122 | 49.578.750 | 49.558.750 |
| 46 | DE CORPORACIONES LOCALES | 300.000 | 0 | 300.000 | 134.063 | 134.063 |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 800.000 | 0 | 800.000 | 164.200 | 164.200 |
| 48 | DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO | 0 | 106.850 | 106.850 | 110.642 | 110.642 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 550.000 | 3.555 | 553.555 | 260.694 | 260.694 |
| CAP. V | INGRESOS PATRIMONIALES | 203.500 | 32.467 | 235.967 | 164.415 | 133.961 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 1.537 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 25.000 | 0 | 25.000 | 13.497 | 13.497 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 100.000 | 22.008 | 122.008 | 76.993 | 46.539 |
| 55 | PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC. | 78.500 | 0 | 78.500 | 61.929 | 61.929 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 10.459 | 10.459 | 10.459 | 10.459 |
| CAP. VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0 | 459 | 459 | 2.909 | 2.909 |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL | 0 | 459 | 459 | 2.909 | 2.909 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.766.667 | 3.994.266 | 15.760.933 | 7.884.546 | 4.639.988 |
| 70 | DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO | 6.166.667 | 0 | 6.166.667 | 2.624.457 | 883.427 |
| 71 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB. | 0 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 4.496 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0 | 3.860.864 | 3.860.864 | 4.240.832 | 2.983.306 |
| 77 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 4.200.000 | 25.000 | 4.225.000 | 25.000 | 25.000 |
| 78 | DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO | 0 | 100.206 | 100.206 | 100.206 | 87.714 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 885.855 | 656.045 |
| CAP. VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 39.848.963 | 39.848.963 | 51.099 | 51.099 |
| 82 | REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0 | 0 | 0 | 51.099 | 51.099 |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA | 0 | 39.848.963 | 39.848.963 | 0 | 0 |
| CAP. IX | PASIVOS FINANCIEROS | 2.033.333 | 0 | 2.033.333 | 78.116 | 0 |
| 92 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS | 2.033.333 | 0 | 2.033.333 | 78.116 | 0 |
| TOTAL INGRESO | | 148.735.900 | 44.159.831 | 192.895.731 | 65.037.230 | 61.207.737 |

Tabla 1

| ART. | EXPLICACIÓN DEL INGRESO | Porcentajes ejecución | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Dchos. Recon. sobre previsión inicial | Dchos. Recon. sobre previsión final | Recaudación corriente sobre Dchos. Recon. |
| CAPÍTULO III TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS | | 24,32% | 24,21% | 92,60% |
| 30 | TASAS | 30,82% | 30,82% | 100,01% |
| 31 | PRECIOS PÚBLICOS | 12,37% | 12,37% | 100,07% |
| 32 | OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS | 43,67% | 43,33% | 88,48% |
| 33 | VENTA DE BIENES | 67,98% | 56,24% | 58,58% |
| 39 | OTROS INGRESOS | 523,53% | 154,55% | 67,99% |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 46,34% | 46,27% | 99,96% |
| 40 | DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO | 0,00% | 0,00% | |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00% | 0,00% | |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,23% | 26,23% | 100,00% |
| 44 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. | 43,20% | 31,20% | 100,00% |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 47,45% | 47,45% | 99,96% |
| 46 | DE CORPORACIONES LOCALES | 44,69% | 44,69% | 100,00% |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 20,53% | 20,53% | 100,00% |
| 48 | DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO | | 103,55% | 100,00% |
| 49 | DEL EXTERIOR | 47,40% | 47,09% | |
| CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES | | 80,79% | 69,68% | 81,48% |
| 50 | INTERESES DE TITULOS Y VALORES | | | 100,00% |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 53,99% | 53,99% | 100,00% |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 76,99% | 63,10% | 60,45% |
| 55 | PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC. | 78,89% | 78,89% | 100,00% |
| CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | | | | |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL | | 633,77% | 100,00% |
| CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 67,01% | 50,03% | 58,85% |
| 70 | DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO | 42,56% | 42,56% | 33,66% |
| 74 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. | | 100,00% | 54,86% |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 109,84% | 70,35% |
| 77 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,60% | 0,59% | 100,00% |
| 78 | DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO | | 100,00% | 87,53% |
| 79 | DEL EXTERIOR | 63,28% | 63,28% | 74,06% |
| CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,13% | 100,00% |
| 82 | REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | | 100,00% |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 0,00% | |
| CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS | | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
| 92 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
| TOTAL INGRESO | | 43,73% | 33,72% | 94,11% |

Tabla 2

En la tabla 3 aparece la evolución de los ingresos (derechos reconocidos netos -datos acumulados-) por trimestres agrupados en operaciones corrientes, de capital y financieras, comparado con la previsión liquidación del ejercicio 2016 y la previsión inicial del presupuesto 2017.

| TIPO DE OPERACIÓN | Liquidación 2016 | Previsión inicial 2017 | Ejecución trimestral Derechos Reconocidos | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | 1 ^{er} Trimestre | 2 ^o Trimestre | 3 ^{er} Trimestre | 4 ^o Trimestre |
| Ingresos Corrientes (Cap. 3, 4, y 5) | 131.910.186 | 134.935.900 | 26.000.645 | 57.020.560 | | |
| Ingresos Capital (Cap. 6 y 7) | 15.377.328 | 11.766.667 | 571.671 | 7.887.455 | | |
| Ingresos Financieros (Cap. 8 y 9) | 3.800.253 | 2.033.333 | 80.472 | 129.215 | | |
| Ingresos Totales | 151.087.766 | 148.735.900 | 26.652.788 | 65.037.230 | 0 | 0 |

Tabla 3

En la tabla 4 se detalla a nivel de capítulo el seguimiento de residuos de presupuestos cerrados, correspondientes a los derechos pendientes de cobros.

| CAP | DENOMINACIÓN | Derechos pte. cobro al principio periodo | Derechos anulados o rectificadas | Total recaudado | Pte cobro fin periodo |
|------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| III | Tasas, Precios Públicos y otros | 9.619.911 | 8.464 | 4.669.468 | 4.941.979 |
| IV | Transferencias Corrientes | 1.685.881 | | 341.981 | 1.343.900 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 169.892 | | 68.254 | 101.638 |
| VII | Transferencias de Capital | 20.956.989 | | 13.690.990 | 7.265.999 |
| VIII | Activos Financieros | 470.000 | | 470.000 | 0 |
| IX | Pasivos Financieros | 41.782 | | 0 | 41.782 |
| | | 32.944.455 | 8.464 | 19.240.693 | 13.695.298 |

Tabla 4

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:



2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Datos acumulados a 30 de junio de 2017

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de gastos a 31 de marzo de 2017 tanto en valores absolutos (tabla 5) como en porcentajes de ejecución (tabla 6)

| ART. | EXPLICACIÓN DEL GASTO | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIÓN CRÉDITO (2) | CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | PAGOS REALIZADOS Ejerc. Corriente |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| CAPÍTULO I | GASTOS DE PERSONAL | 91.226.357 | 0 | 91.226.357 | 43.403.212 | 42.536.266 |
| 12 | FUNCIONARIOS | 46.677.781 | 0 | 46.677.781 | 21.820.254 | 21.820.253 |
| 13 | LABORALES | 23.689.482 | 0 | 23.689.482 | 11.346.730 | 11.346.730 |
| 14 | OTRO PERSONAL | 97.620 | 0 | 97.620 | 28.360 | 28.360 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.701.401 | 0 | 7.701.401 | 3.759.370 | 3.759.370 |
| 16 | CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR | 13.060.073 | 0 | 13.060.073 | 6.448.498 | 5.581.553 |
| CAPÍTULO II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE | 18.554.647 | 5.590.023 | 24.144.670 | 12.328.573 | 7.487.936 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 100.197 | 200 | 100.397 | 104.018 | 59.239 |
| 21 | REPARACIONES MANT.CONSERVAC. | 2.509.833 | -45.376 | 2.464.457 | 1.690.864 | 976.260 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.263.575 | 5.629.961 | 20.893.536 | 10.127.816 | 6.046.803 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 681.042 | 5.238 | 686.280 | 405.875 | 405.634 |
| CAPÍTULO III | GASTOS FINANCIEROS | 817.000 | 58.929 | 875.929 | 32.046 | 32.046 |
| 31 | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 772.000 | 58.929 | 830.929 | 18.750 | 18.750 |
| 34 | DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | 45.000 | 0 | 45.000 | 13.296 | 13.296 |
| CAPÍTULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.983.445 | 4.227.887 | 19.211.332 | 7.695.679 | 7.147.931 |
| 44 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. | 1.272.000 | 18.050 | 1.290.050 | 671.050 | 671.050 |
| 48 | A FAMILÉ INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 13.711.445 | 4.209.837 | 17.921.282 | 7.024.629 | 6.476.881 |
| CAPÍTULO VI | INVERSIONES REALES | 20.958.154 | 33.816.910 | 54.775.064 | 11.625.606 | 7.713.932 |
| 60 | INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO | 1.465.749 | 7.348.210 | 8.813.959 | 1.178.122 | 678.157 |
| 64 | GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER. | 18.980.282 | 25.735.356 | 44.715.638 | 10.363.615 | 6.951.906 |
| 66 | INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE US | 512.123 | 733.344 | 1.245.467 | 83.869 | 83.869 |
| CAPÍTULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | 0 |
| 74 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLIC | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | 0 |
| CAPÍTULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 306.041 | 306.041 | 69.717 | 69.717 |
| 83 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS | 0 | 306.041 | 306.041 | 69.717 | 69.717 |
| 87 | APORTACIONES PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPÍTULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 2.196.297 | 156.319 | 2.352.616 | 207.108 | 207.108 |
| 91 | AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL | 2.196.297 | 156.319 | 2.352.616 | 207.108 | 207.108 |
| TOTAL GASTOS | | 148.735.900 | 44.159.831 | 192.895.731 | 75.361.941 | 65.194.936 |

Tabla 5

| Porcentajes ejecución | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ART. | EXPLICACIÓN DEL GASTO | Gtos. Comprom. sobre créditos inicial | Gtos. Comprom. sobre créditos final | Pagos ejercicio corriente sobre Gtos. Comprom. |
| CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL | | 47,58% | 47,58% | 98,00% |
| 12 | FUNCIONARIOS | 46,75% | 46,75% | 100,00% |
| 13 | LABORALES | 47,90% | 47,90% | 100,00% |
| 14 | OTRO PERSONAL | 29,05% | 29,05% | 100,00% |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 48,81% | 48,81% | 100,00% |
| 16 | CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR | 49,38% | 49,38% | 86,56% |
| CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SEI | | 66,44% | 51,06% | 60,74% |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 103,81% | 103,61% | 56,95% |
| 21 | REPARACIONES MANT.CONSERVAC. | 67,37% | 68,61% | 57,74% |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 66,35% | 48,47% | 59,70% |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 59,60% | 59,14% | 99,94% |
| CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS | | 3,92% | 3,66% | 100,00% |
| 34 | DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | 29,55% | 29,55% | 100,00% |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 51,36% | 40,06% | 92,88% |
| 44 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB. | 52,76% | 52,02% | 100,00% |
| 48 | A FAMILIE INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 51,23% | 39,20% | 92,20% |
| CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES | | 55,47% | 21,22% | 66,35% |
| 60 | INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO | 80,38% | 13,37% | 57,56% |
| 64 | GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER. | 54,60% | 23,18% | 67,08% |
| 66 | INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE US | 16,38% | 6,73% | 100,00% |
| CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 74 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | |
| CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS | | | 22,78% | 100,00% |
| 83 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS | | 22,78% | 100,00% |
| CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS | | 9,43% | 8,80% | 100,00% |
| 91 | AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL | 9,43% | 8,80% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | | 50,67% | 39,07% | 86,51% |

Tabla 6

En la tabla 7 aparece la evolución de los gastos (gastos comprometidos -datos acumulados-) por trimestres agrupados en operaciones corrientes, de capital y financieras, comparado con la previsión liquidación del ejercicio 2016 y la previsión inicial del presupuesto 2017.

| TIPO DE OPERACIÓN | Liquidación 2016 | Previsión inicial 2017 | Ejecución trimestral gastos comprometidos | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | 1 ^{er} Trimestre | 2 ^o Trimestre | 3 ^{er} Trimestre | 4 ^o Trimestre |
| Gastos Corrientes (Cap. 1, 2, 3 y 4) | 122.529.757 | 125.581.449 | 30.567.879 | 63.459.510 | | |
| Gastos Capital (Cap. 6 y 7) | 20.920.134 | 20.958.154 | 6.899.420 | 11.625.606 | | |
| Gastos Financieros (Cap. 8 y 9) | 3.343.634 | 2.196.297 | 178.075 | 276.825 | | |
| Gastos Totales | 146.793.525 | 148.735.900 | 37.645.374 | 75.361.941 | 0 | 0 |

Tabla 7

En la tabla 8 se detalla a nivel de capítulo el seguimiento de residuos de presupuestos cerrados, correspondientes a las obligaciones pendientes de pago.

| CAP | DENOMINACIÓN | Obligaciones pte pago al principio del periodo | Rectificaciones | Total pagos realizados | Pte pago fin periodo |
|------|---|--|-----------------|------------------------|----------------------|
| I | Gastos de Personal | 1.714.587 | | 1.714.587 | 0 |
| II | Gastos Corrientes en bienes y servicios | 4.581.343 | -164.540 | 4.410.142 | 6.661 |
| III | Gastos Financieros | 2.174 | | 2.174 | 0 |
| IV | Transferencias Corrientes | 501.846 | | 201.846 | 300.000 |
| VI | Inversiones Reales | 3.102.619 | | 3.102.264 | 355 |
| VII | Transferencias de Capital | 0 | | 0 | 0 |
| VIII | Activos Financieros | 0 | | 0 | 0 |
| IX | Pasivos Financieros | 624.006 | | 624.006 | 0 |
| | | 10.526.574 | -164.540 | 10.055.018 | 307.016 |

Tabla 8

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:



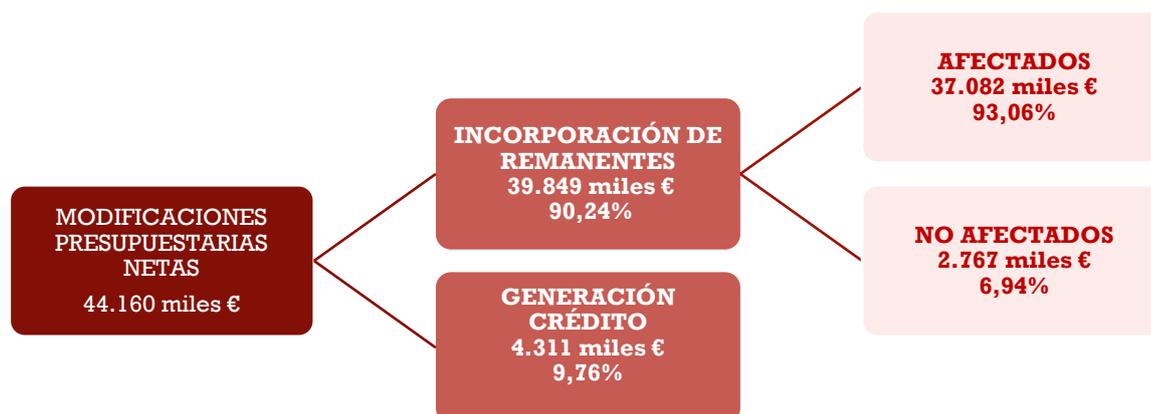
3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**Datos acumulados a 30 de junio de 2017**

En la siguiente tabla se resumen los expedientes de modificación presupuestaria a 30/6/17 agrupados por tipo:

| TIPO | Nº DE EXPED. | IMPORTES (en €) | | % EXPED. S/ IMPORTE | % DESV. PRES. INIC |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | NETO | ACUM. | | |
| Incorporación Remanentes | 1 | 39.848.963 | 39.848.963 | 86,51% | 26,79% |
| Generación/suplementos crédito | 3 | 4.310.868 | 4.310.868 | 9,36% | 2,90% |
| Transferencia de gastos | 5 | | 1.901.642 | 4,13% | |
| Total expedientes | 9 | 44.159.831 | 46.061.473 | 100,00% | 29,69% |

Tabla 9



A continuación se relaciona cada uno de los expedientes de crédito existente a 30/6/17, especificando el n.º expediente, tipo, fecha de apertura, n.º documento contable y los importes agrupados por capítulos de gastos e ingresos:

| N.º DE EXPTE | TIPO DE MODIF. | FECHA DE APERTURA | N.º DOC. CONTABLE | GASTOS | | INGRESOS | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | CAPÍTULOS | IMPORTE | CAPÍTULOS | IMPORTE |
| 1 | Incorporación | 01/01/17 | 17/65462-63 | Cap. II | 5.717.137 | Cap. VIII | 39.848.963 |
| | | | | Cap. III | 10.516 | | |
| | | | | Cap. IV | 4.156.197 | | |
| | | | | Cap. VI | 29.639.570 | | |
| | | | | Cap. VII | 3.722 | | |
| | | | | Cap. VIII | 306.041 | | |
| | | | | Cap. IX | 15.781 | | |
| 2 | Transferencia | 10/01/17 | 17/65426-27 | Cap. II | -37.861 | | |
| | | | | Cap. IV | 44.044 | | |
| | | | | Cap. VI | -50.142 | | |
| | | | | Cap. IX | 43.959 | | |
| 3 | Generación de crédito | 01/01/17 | 17/63300-01 | | | Cap. III | 56.913 |
| | | | | | | Cap. IV | 99.276 |
| | | | | | | Cap. V | 13.171 |
| | | | | | | Cap. VII | 61.295 |
| | | | | Cap. II | 161.767 | | |
| Cap. IV | 6.750 | | | | | | |
| Cap. VI | 62.137 | | | | | | |
| 4 | Transferencia | 16/01/17 | 17/64522-23 | Cap. II | -478.322 | | |
| | | | | Cap. IV | 22.744 | | |
| | | | | Cap. VI | 455.578 | | |
| 5 | Transferencia | 16/01/17 | 17/34506-07 | Cap. II | 91.435 | | |
| | | | | Cap. IV | -1.848 | | |
| | | | | Cap. IV | -89.587 | | |
| 6 | Transferencia | 28/03/17 | 17/64762-63 | Cap. I | 0 | | |
| 7 | Transferencia | 31/03/17 | 17/65598-99 | Cap. II | -711 | | |
| | | | | Cap. VI | 711 | | |
| 8 | Generación de crédito | 04/04/17 | 17/65608-09 | | | Cap. III | 6.601 |
| | | | | | | Cap. V | 200 |
| | | | | | | Cap. VI | 100 |
| | | | Cap. II | 6.901 | | | |
| 9 | Generación de crédito | 01/04/17 | 17/62377-78 | | | Cap. III | 53.708 |
| | | | | | | Cap. IV | 67.179 |
| | | | | | | Cap. V | 19.096 |
| | | | | | | Cap. VI | 359 |
| | | | | | | Cap. VII | 3.942.671 |
| | | | | Cap. II | 129.677 | | |
| | | | | Cap. III | 48.413 | | |
| Cap. VI | 3.808.344 | | | | | | |
| Cap. IX | 96.579 | | | | | | |

Tabla 10

En las tablas 11 se identifica por capítulos las modificaciones presupuestarias existentes desglosadas por tipo, en la tabla 12 se detalla su financiación y en la tabla 13 se correlaciona el origen (financiación) y destino (aplicación de gastos) de los expedientes de incorporación de remanentes y generación de crédito.

| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS (Por capítulos -en €-) | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Capítulo de Gastos | Incorporaciones de remanentes | Generaciones de créditos | Transferencias de crédito |
| Nº Exped. | 1 | 1 | 5 |
| Capítulo 1 | | | |
| Capítulo 2 | 5.717.137 | 298.345 | -425.459 |
| Capítulo 3 | 10.516 | 48.413 | |
| Capítulo 4 | 4.156.197 | 6.750 | 64.940 |
| Capítulo 6 | 29.639.570 | 3.860.781 | 316.559 |
| Capítulo 7 | 3.722 | | |
| Capítulo 8 | 306.041 | | |
| Capítulo 9 | 15.781 | 96.579 | 43.959 |
| TOTAL | 39.848.963 | 4.310.868 | 0 |

Tabla 11

| FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (en €) | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Financiación | Incorporac. Remanentes | Generaciones de créditos |
| Nº Exped. | 1 | 1 |
| Con remanentes de Tesorería | 39.848.963 | |
| Con Recursos: | | |
| - Propios | | 150.148 |
| - Organismos Públicos | | 3.928.664 |
| - Instit. privadas sin fines de lucro | | 207.056 |
| - Aportaciones Privadas | | 25.000 |
| - Otras fuentes | | |
| TOTAL | 39.848.963 | 4.310.868 |

Tabla 12

| Financiación- Origen | | | Aplicación – Destino | |
|----------------------|---|---------------|--|-------------------------|
| Cap. | Concepto | Importe | Concepto | Modificación de crédito |
| 8 | Remanente | 5.717,14 | | |
| 3 | Cursos especialización, prestaciones de servicio y otros ingresos | 116,17 | | |
| 4 | Instituciones sin fines de lucro | 100,10 | | |
| | Junta de Andalucía | 6,05 | | |
| | Universidades | 50,00 | | |
| | Otros ingresos | 4,01 | | |
| 5 | Rentas de bienes muebles | 22,01 | | |
| 8 | Remanentes | 10,52 | | |
| 7 | Junta de Andalucía | 48,41 | | |
| 8 | Remanentes | 4.156,20 | | |
| 4 | Instituciones sin fines de lucro | 6,75 | | |
| 8 | Remanentes | 7.267,48 | | |
| 7 | Junta Andalucía: FB Inversiones | 726,57 | | |
| 8 | Remanentes | 8.681,72 | | |
| 7 | Instituciones sin fines de lucro | 95,21 | | |
| 8 | Remanentes | 2.368,58 | | |
| 8 | Remanentes | 5.933,56 | | |
| 3 | Prestaciones de Servicio | 1,05 | | |
| 5 | Explotación patentes | 10,46 | | |
| 7 | Consortios | 2,81 | | |
| 8 | Remanentes | 586,55 | | |
| 7 | Consortios | 1,68 | | |
| 8 | Remanente | 2.073,01 | | |
| 8 | Remanentes | 2.728,67 | | |
| 7 | Junta Andalucía- Cont.Téc. Apoyo I+D+I | 2.983,31 | | |
| | Instit. sin fines de lucro, Consc. y Ent.Priv. | 33,70 | | |
| | Otros ingresos | 6,00 | | |
| 8 | Remanentes | 3,72 | | |
| 8 | Remanentes | 306,04 | | |
| 8 | Remanente | 15,78 | | |
| 7 | Junta Andalucía - Amort.Vivienda Rab. | 96,58 | | |
| TOTAL | | 44.160 | | 44.160 |
| | | | Gastos corrientes en bienes y Servicios (Cap. 2) | 6.015,48 |
| | | | Gastos Financieros (Cap. 3) | 58,93 |
| | | | Transferencias Corrientes (Cap. 4) | 4.162,95 |
| | | | Inversiones materiales (art. 60/66) | 7.994,04 |
| | | | Inversiones inmateriales: | |
| | | | - Proyectos Investigación | 8.776,93 |
| | | | - Proyectos europeos | 2.368,58 |
| | | | - Contratos y Convenios art. 83 | 5.947,88 |
| | | | - Grupos de investigación | 588,24 |
| | | | - Programa Propio Investig./Galileo | 2.073,01 |
| | | | - Otras invers. inmateriales | 5.751,68 |
| | | | Transferencias de Capital (Cap. 7) | 3,72 |
| | | | Activos Financieros (Cap. 8) | 306,04 |
| | | | Pasivos Financieros (Cap. 9) | 112,36 |

Tabla 13

4

ESTADO DE TESORERÍA (excluidas operaciones no presupuestarias por movimientos internos de tesorería)

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|--|------------|-------------------|
| 1- COBROS | | 93.950.377 |
| DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 61.207.738 | |
| DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 19.222.731 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 13.519.908 | |
| 2- PAGOS | | 89.022.484 |
| DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 65.194.936 | |
| DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 10.055.018 | |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 13.772.530 | |
| 3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2) | | 4.927.893 |
| 4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA | | 13.477.397 |
| 5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4) | | 18.405.290 |

5

CUENTA DE TESORERÍA

Datos acumulados a 30 de junio de 2017

| DEBE | | HABER | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE | 61.207.738 | PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE | 65.194.936 |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | CAPITULO II | GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV. |
| CAPITULO III | TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I | CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | CAPITULO VI | INVERSIONES REALES |
| CAPITULO VI | ENAJENACIÓN DE INVES. REALES | CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | | |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES | 19.222.731 | PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES | 10.055.018 |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | CAPITULO II | GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV. |
| CAPITULO III | TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I | CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | CAPITULO VI | INVERSIONES REALES |
| CAPITULO VI | ENAJENCIÓN DE INVES. REALES | CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS |
| CAPITULO IX | PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR | | |
| INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. | 13.519.908 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. | 13.772.530 |
| CUENTAS ACREEDORAS | 12.699.622 | CUENTAS ACREEDORAS | 11.607.970 |
| CUENTAS DEUDORAS | 820.286 | CUENTAS DEUDORAS | 2.164.560 |
| MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS | 91.123.000 | MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS | 91.123.000 |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS | 13.477.397 | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS | 18.405.290 |
| TOTAL DEBE | 198.550.774 | TOTAL HABER | 198.550.774 |

| DENOMINACIÓN | DEFINICIÓN | FÓRMULA | 2015 (a 30 Jun) | | 2016 (a 30 Jun) | | 2017 (a 30 Jun) | |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO |
| A) INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE | | | | | | | | |
| A.1) Ejecución del presupuesto de ingresos | Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | Num. 57.059.060 Den. 194.964.664 | 29,27% | 56.035.980 177.513.124 | 31,57% | 65.037.230 192.895.731 | 33,72% |
| A.2) Realización de cobros | Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | Num. 37.833.606 Den. 57.059.060 | 66,31% | 51.036.987 56.035.980 | 91,08% | 61.207.737 65.037.230 | 94,11% |
| A.3) Peso ingresos corrientes | Establece la proporción que representan las operaciones corrientes reconocidas en el ejercicio en relación con la totalidad de los derechos reconocidos en el mismo | $\frac{\text{Derechos Reconocidos (Cap. 3 + 4 + 5)}}{\text{Total Derechos Reconocidos}}$ | Num. 44.965.946 Den. 57.059.060 | 78,81% | 50.788.335 56.035.980 | 90,64% | 57.020.559 65.037.230 | 87,67% |
| A.3) Peso ingresos capital | Establece la proporción que representan las operaciones de capital reconocidas en el ejercicio en relación con la totalidad de los derechos reconocidos en el mismo | $\frac{\text{Derechos Reconocidos (Cap. 6 + 7)}}{\text{Total Derechos Reconocidos}}$ | Num. 10.537.549 Den. 57.059.060 | 18,47% | 4.222.114 56.035.980 | 7,53% | 7.887.455 65.037.230 | 12,13% |
| B) INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE | | | | | | | | |
| B.1) Ejecución del presupuesto de gastos | Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que se han comprometido | $\frac{\text{Gastos Comprometidos}}{\text{Créditos totales}}$ | Num. 77.165.773 Den. 194.964.664 | 39,58% | 68.375.016 177.513.124 | 38,52% | 75.361.941 192.895.731 | 39,07% |
| B.2) Realización de pagos | Refleja la proporción de compromisos de gasto en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado con respecto al total de compromisos | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Gastos Comprometidos}}$ | Num. 61.419.792 Den. 77.165.773 | 79,59% | 56.852.893 68.375.016 | 83,15% | 65.194.936 75.361.941 | 86,51% |
| B.4) Peso gastos corrientes | Establece la proporción que representan las operaciones corrientes realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo | $\frac{\text{Gastos Comprometidos (Cap. 1 + 2 + 3 + 4)}}{\text{Total Gastos Comprometidos}}$ | Num. 54.606.254 Den. 77.165.773 | 70,76% | 56.293.080 68.375.016 | 82,33% | 63.459.510 75.361.941 | 84,21% |
| B.3) Esfuerzo inversor | Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo | $\frac{\text{Gastos Comprometidos (Cap. 6 + 7)}}{\text{Total Gastos Comprometidos}}$ | Num. 22.056.861 Den. 77.165.773 | 28,58% | 11.752.945 68.375.016 | 17,19% | 11.625.606 75.361.941 | 15,43% |

6

INDICADORES - COMPARATIVA 2015/2016/2017 (a 30 JUNIO)

| DENOMINACIÓN | DEFINICIÓN | FÓRMULA | 2015 (a 30 Jun) | | 2016 (a 30 Jun) | | 2017 (a 30 Jun) | | |
|--|---|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | |
| C) INDICADORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | |
| C.1) Realización de pagos | Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones}}$ | Num. | 9.110.726 | 84,16% | 10.288.395 | 99,25% | 10.055.018 | 97,04% |
| | | | Den. | 10.825.238 | | 10.365.797 | | 10.362.034 | |
| C.2) Realización de cobros | Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio de los derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos}}$ | Num. | 26.024.197 | 53,33% | 15.898.217 | 41,57% | 19.240.693 | 58,42% |
| | | | Den. | 48.797.411 | | 38.241.349 | | 32.935.991 | |
| D) OTROS INDICADORES | | | | | | | | | |
| D.1) Modificaciones del Presupuesto | Indica la desviación presupuestaria neta | $\frac{\text{Modificaciones Presupuestarias}}{\text{Total Créditos iniciales}}$ | Num. | 61.062.918 | 45,60% | 38.989.784 | 28,15% | 44.159.831 | 29,69% |
| | | | Den. | 133.901.746 | | 138.523.340 | | 148.735.900 | |
| D.4 T.A.B. | Tasa de Ahorro Bruto. Comparativa entre los ingresos y gastos corrientes del ejercicio | $\frac{\text{Ingresos corrientes} - \text{Gastos corrientes}}{\text{Ingresos corrientes}}$ | Num. | -9.640.308 | -21,44% | -5.504.745 | -10,84% | -6.438.951 | -11,29% |
| | | | Den. | 44.965.946 | | 50.788.335 | | 57.020.559 | |