

INFORME  
SEGUIMIENTO  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
2018

31 de marzo de  
2018

# PRESUPUESTO 2018

## Ejecución presupuestaria

*Los datos que a continuación se exponen se refieren a la ejecución del presupuesto de esta Universidad a 31 de marzo de 2018.*

*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 31 de marzo de 2018

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de ingresos a 31 de marzo de 2018 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)
<b>CAP. III</b>	<b>TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS</b>	<b>24.142.397</b>	<b>7.828</b>	<b>24.150.225</b>	<b>2.407.958</b>	<b>1.987.481</b>
30	TASAS	1.605.083	0	1.605.083	136.614	136.614
31	PRECIOS PÚBLICOS	14.445.514	0	14.445.514	466.095	466.095
32	OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS	7.956.800	5.873	7.962.673	1.773.385	1.367.360
33	VENTA DE BIENES	20.000	0	20.000	3.748	0
39	OTROS INGRESOS	115.000	1.955	116.955	28.116	17.412
<b>CAP. IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>116.445.778</b>	<b>69.366</b>	<b>116.515.144</b>	<b>23.767.371</b>	<b>23.607.051</b>
40	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	1.800.000	0	1.800.000	31.818	31.818
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	50.000	0	50.000	0	0
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.395.941	0	1.395.941	11.374	11.374
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	210.000	2.306	212.306	4.280	4.280
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	111.180.837	15.000	111.195.837	23.331.251	23.181.251
46	DE CORPORACIONES LOCALES	450.000	0	450.000	24.000	24.000
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	740.000	50.060	790.060	200.060	200.060
48	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	169.000	2.000	171.000	62.010	62.010
49	DEL EXTERIOR	450.000	0	450.000	102.578	92.258
<b>CAP. V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>256.500</b>	<b>1.642</b>	<b>258.142</b>	<b>39.893</b>	<b>26.108</b>
50	INTERESES DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	1	1
52	INTERESES DE DEPOSITOS	23.000	0	23.000	1.373	1.373
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	130.000	1.642	131.642	25.519	11.763
55	PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.	103.500	0	103.500	13.000	12.971
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	0	0
<b>CAP. VI</b>	<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL.	0	604	604	604	604
<b>CAP. VII</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.354.987</b>	<b>431.584</b>	<b>13.786.571</b>	<b>1.191.818</b>	<b>463.580</b>
70	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	0	52.750	52.750	63.250	63.250
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5.900.000	0	5.900.000	502.029	386.669
74	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	0	65.851	65.851	65.851	0
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.994.987	312.046	6.307.033	444.858	0
77	DE EMPRESAS PRIVADAS	0	937	937	937	937
78	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	60.000	0	60.000	15.169	0
79	DEL EXTERIOR	1.400.000	0	1.400.000	99.724	12.724
<b>CAP. VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>44.593.403</b>	<b>44.593.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0	44.593.403	44.593.403	0	0
<b>CAP. IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0
<b>TOTAL INGRESO</b>		<b>156.199.662</b>	<b>45.104.427</b>	<b>201.304.090</b>	<b>27.407.644</b>	<b>26.084.824</b>

Tabla 1

ART.	EXPLICACIÓN DEL INGRESO	Porcentajes ejecución		
		Dchos. Recon. sobre previsión inicial	Dchos. Recon. sobre previsión final	Recaudación corriente sobre Dchos. Recon.
<b>CAPÍTULO III TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS</b>		<b>9,97%</b>	<b>9,97%</b>	<b>82,54%</b>
30	TASAS	8,51%	8,51%	100,00%
31	PRECIOS PÚBLICOS	3,23%	3,23%	100,00%
32	OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS	22,29%	22,27%	77,10%
33	VENTA DE BIENES	18,74%	18,74%	0,00%
39	OTROS INGRESOS	24,45%	24,04%	61,93%
<b>CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,41%</b>	<b>20,40%</b>	<b>99,33%</b>
40	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	1,77%	1,77%	100,00%
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00%	0,00%	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,81%	0,81%	100,00%
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	2,04%	2,02%	100,00%
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,98%	20,98%	99,36%
46	DE CORPORACIONES LOCALES	5,33%	5,33%	100,00%
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	27,04%	25,32%	100,00%
48	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	36,69%	36,26%	100,00%
49	DEL EXTERIOR	22,80%	22,80%	89,94%
<b>CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>15,55%</b>	<b>15,45%</b>	<b>65,45%</b>
50	INTERESES DE TITULOS Y VALORES			100,00%
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5,97%	5,97%	100,00%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	19,63%	19,39%	46,10%
55	PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.	12,56%	12,56%	99,78%
<b>CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALE</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL.		100,00%	100,00%
<b>CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,92%</b>	<b>8,64%</b>	<b>38,90%</b>
70	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO		119,91%	100,00%
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	8,51%	8,51%	77,02%
74	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.		100,00%	0,00%
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7,42%	7,05%	0,00%
77	DE EMPRESAS PRIVADAS		100,00%	100,00%
78	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	25,28%	25,28%	0,00%
79	DEL EXTERIOR	7,12%	7,12%	12,76%
<b>CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0,00%</b>	
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
87	REMANENTE DE TESORERÍA		0,00%	
<b>CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
92	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL INGRESO</b>		<b>17,55%</b>	<b>13,62%</b>	<b>95,17%</b>

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 2017 y la previsión inicial del presupuesto 2018.

TIPO DE OPERACIÓN	Previsión Liquidación 2017	Previsión inicial 2018	Ejecución trimestral Derechos Reconocidos			
			1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>o</sup> Trimestre	3 <sup>er</sup> Trimestre	4 <sup>o</sup> Trimestre
Ingresos Corrientes (Cap. 3, 4, y 5)	135.553.834	140.844.675	26.215.222			
Ingresos Capital (Cap. 6 y 7)	18.772.139	13.354.987	1.191.818			
Ingresos Financieros (Cap. 8 y 9)	7.536.224	2.000.000	0			
<b>Ingresos Totales</b>	<b>161.862.197</b>	<b>156.199.662</b>	<b>27.407.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

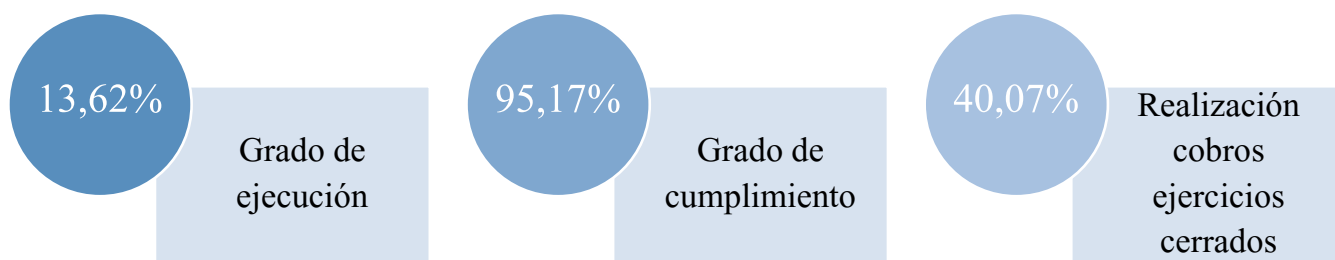
Tabla 3

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

CAP	DENOMINACIÓN	Derechos pte. cobro al principio periodo	Derechos anulados o rectificados	Total recaudado	Pte cobro fin periodo
III	Tasas, Precios Públicos y otros	9.427.747	0	3.965.598	5.462.149
IV	Transferencias Corrientes	1.607.914	0	244.602	1.363.312
V	Ingresos Patrimoniales	205.636	0	71.588	134.048
VI	Enajenación inversiones reales	1.000	0	1.000	0
VII	Transferencias de Capital	12.479.011	0	838.032	11.640.979
VIII	Activos Financieros	0	0	0	0
IX	Pasivos Financieros	7.362.583	0	7.335.291	27.292
		<b>31.083.891</b>	<b>0</b>	<b>12.456.111</b>	<b>18.627.780</b>

Tabla 4

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:



## 2

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### Datos acumulados a 31 de marzo de 2018

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de gastos a 31 de marzo de 2018 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
<b>CAPÍTULO I</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>94.536.600</b>	<b>0</b>	<b>94.536.600</b>	<b>21.983.592</b>	<b>20.724.146</b>
12	FUNCIONARIOS	48.205.245		48.205.245	9.862.422	9.862.422
13	LABORALES	23.555.211	-63	23.555.148	5.537.437	5.537.437
14	OTRO PERSONAL	100.075		100.075	19.369	19.369
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.834.899	63	7.834.962	3.034.236	3.034.236
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	14.841.170		14.841.170	3.530.128	2.270.682
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.787.966</b>	<b>4.303.278</b>	<b>23.091.244</b>	<b>6.243.998</b>	<b>2.623.345</b>
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	156.872	4.206	161.078	110.792	27.653
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	2.384.822	82.759	2.467.581	1.216.558	434.547
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.328.127	4.215.939	19.544.066	4.884.151	2.128.648
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	918.145	374	918.519	32.497	32.497
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>817.000</b>	<b>22.835</b>	<b>839.835</b>	<b>12.012</b>	<b>12.012</b>
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	772.000	21.607	793.607	5.404	5.404
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	45.000	1.228	46.228	6.608	6.608
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.294.494</b>	<b>3.998.060</b>	<b>20.292.554</b>	<b>1.481.402</b>	<b>682.411</b>
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	11.132.629	0	11.132.629	335.850	335.850
48	A FAMILIE INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO	5.161.865	3.998.060	9.159.925	1.145.552	346.561
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>23.143.002</b>	<b>36.163.030</b>	<b>59.306.032</b>	<b>9.537.564</b>	<b>4.786.506</b>
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	1.552.626	4.288.144	5.840.770	1.099.369	852.398
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	21.114.666	31.394.039	52.508.705	8.076.955	3.857.889
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO	475.710	480.847	956.557	361.240	76.219
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>392.200</b>	<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLI	392.200	0	392.200	392.200	392.200
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>140.341</b>	<b>140.341</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS	0	140.341	140.341	12.020	12.020
87	APORTACIONES PATRIMONIALES	0	0	0		
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.228.400</b>	<b>476.883</b>	<b>2.705.283</b>	<b>16.458</b>	<b>16.458</b>
91	AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL	2.228.400	476.883	2.705.283	16.458	16.458
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>156.199.662</b>	<b>45.104.427</b>	<b>201.304.089</b>	<b>39.679.246</b>	<b>29.249.098</b>

Tabla 5

Porcentajes ejecución				
ART.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Gtos. Comprom. sobre créditos inicial	Gtos. Comprom. sobre créditos final	Pagos ejercicio corriente sobre Gtos. Comprom.
<b>CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>23,25%</b>	<b>23,25%</b>	<b>94,27%</b>
12	FUNCIONARIOS	20,46%	20,46%	100,00%
13	LABORALES	23,51%	23,51%	100,00%
14	OTRO PERSONAL	19,35%	19,35%	100,00%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38,73%	38,73%	100,00%
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	23,79%	23,79%	64,32%
<b>CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S</b>		<b>33,23%</b>	<b>27,04%</b>	<b>42,01%</b>
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	70,63%	68,78%	24,96%
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	51,01%	49,30%	35,72%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31,86%	24,99%	43,58%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	3,54%	3,54%	100,00%
<b>CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,47%</b>	<b>1,43%</b>	<b>100,00%</b>
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	14,68%	14,29%	100,00%
<b>CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9,09%</b>	<b>7,30%</b>	<b>46,07%</b>
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	3,02%	3,02%	100,00%
48	A FAMIL.E INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO	22,19%	12,51%	30,25%
<b>CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES</b>		<b>41,21%</b>	<b>16,08%</b>	<b>50,19%</b>
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	70,81%	18,82%	77,54%
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	38,25%	15,38%	47,76%
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE US	75,94%	37,76%	21,10%
<b>CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLI	100,00%	100,00%	100,00%
<b>CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>8,56%</b>	<b>100,00%</b>
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS		8,56%	100,00%
<b>CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,74%</b>	<b>0,61%</b>	<b>100,00%</b>
91	AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL	0,74%	0,61%	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25,40%</b>	<b>19,71%</b>	<b>73,71%</b>

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 2017 y la previsión inicial del presupuesto 2018.

TIPO DE OPERACIÓN	Previsión Liquidación 2017	Previsión inicial 2018	Ejecución trimestral gastos comprometidos			
			1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>o</sup> Trimestre	3 <sup>er</sup> Trimestre	4 <sup>o</sup> Trimestre
Gastos Corrientes (Cap. 1, 2, 3 y 4)	123.670.961	130.436.060	29.721.004			
Gastos Capital (Cap. 6 y 7)	27.345.170	23.535.202	9.929.764			
Gastos Financieros (Cap. 8 y 9)	2.807.423	2.228.400	28.478			
<b>Gastos Totales</b>	<b>153.823.554</b>	<b>156.199.662</b>	<b>39.679.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

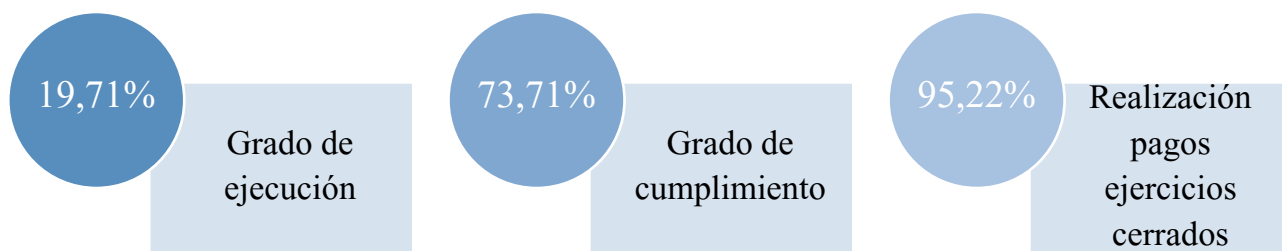
Tabla 7

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	1.455.642	0	1.449.233	6.409
II	Gastos Corrientes en bienes y servicios	3.375.474	0	3.369.933	5.541
III	Gastos Financieros	1.829	0	1.829	0
IV	Transferencias Corrientes	421.617	0	118.364	303.253
VI	Inversiones Reales	2.075.696	0	1.955.018	120.678
VII	Transferencias de Capital	0	0	0	0
VIII	Activos Financieros	0	0	0	0
IX	Pasivos Financieros	1.790.210	0	1.790.210	0
		<b>9.120.468</b>	<b>0</b>	<b>8.684.587</b>	<b>435.881</b>

Tabla 8

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:





## 3

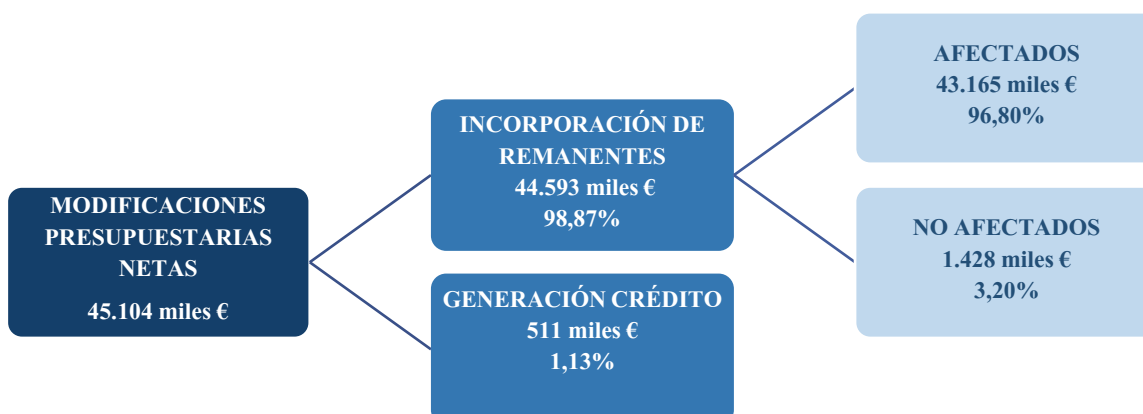
## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

### Datos acumulados a 31 de marzo de 2018

En la siguiente tabla se resumen los expedientes de modificación presupuestaria a 31/3/18 agrupados por tipo:

TIPO	Nº DE EXPED.	IMPORTES (en €)		% EXPED. S/ IMPORTE	% DESV. PRES. INICIAL
		NETO	ACUM.		
Incorporación Remanentes	1	44.593.403	44.593.403	97,82%	28,55%
Generación/suplementos crédito	1	511.025	511.025	1,12%	0,33%
Transferencia de gastos	3		484.852	1,06%	
<b>Total expedientes</b>	<b>5</b>	<b>45.104.427</b>	<b>45.589.279</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,88%</b>

Tabla 9



A continuación se relaciona cada uno de los expedientes de crédito existente a 31/3/18, 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	01/01/18	18/71240-41	Cap. II	4.395.931	Cap. VIII	44.593.403
				Cap. III	21.607		
				Cap. IV	4.055.854		
				Cap. VI	35.502.786		
				Cap. VIII	140.341		
				Cap. IX	476.883		
2	Transferencia	18/01/18	18/71242-43	Cap. II	-281.358		
				Cap. III	1.228		
				Cap. IV	30.375		
				Cap. VI	249.755		
3	Transferencia	29/01/18	18/50927-28	Cap. II	149.509		
				Cap. IV	-150.709		
				Cap. VI	1.201		
4	Generación de crédito	30/01/18	18/62388-89			Cap. III	7.828
						Cap. IV	69.366
						Cap. V	1.642
						Cap. VI	604
						Cap. VII	431.584
				Cap. II	39.197		
Cap. IV	62.540						
Cap. VI	409.288						
5	Transferencia	05/03/18	18/45535-36	Cap. I	0		

Tabla 10

En las tablas 11 se identifica por capítulos las modificaciones presupuestarias existentes desglosadas por tipo y en la tabla 12 se detalla su financiación.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS (Por capítulos -en €-)			
Capítulo de Gastos	Incorporaciones de remanentes	Generaciones de créditos	Transferencias de crédito
Nº Exped.	1	1	3
Capítulo 1			
Capítulo 2	4.395.931	39.197	-131.849
Capítulo 3	21.607		1.228
Capítulo 4	4.055.854	62.540	-120.334
Capítulo 5			
Capítulo 6	35.502.786	409.288	250.955
Capítulo 7			
Capítulo 8	140.341		
Capítulo 9	476.883		
<b>TOTAL</b>	<b>44.593.403</b>	<b>511.025</b>	<b>0</b>

Tabla 11

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (en €)		
Financiación	Incorporac. Remanentes	Generaciones de créditos
Nº Exped.	1	1
<b>Con remanentes de Tesorería</b>	44.593.403	
<b>Con Recursos:</b>		
- Propios		10.074
- Organismos Públicos		447.954
- Instit. privadas sin fines de lucro		2.000
- Aportaciones Privadas		50.997
- Otras fuentes		
<b>TOTAL</b>	<b>44.593.403</b>	<b>511.025</b>

Tabla 12

## 4

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

CONCEPTO		IMPORTE
<b>1- COBROS</b>		<b>44.418.269</b>
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	26.084.824	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.456.112	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.877.333	
<b>2- PAGOS</b>		<b>44.917.247</b>
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	29.249.098	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.684.587	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.983.562	
<b>3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)</b>		<b>-498.978</b>
<b>4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>		<b>27.454.240</b>
<b>5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)</b>		<b>26.955.262</b>

5

## CUENTA DE TESORERÍA

### Datos acumulados a 31 de marzo de 2018

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE</b>	<b>26.084.825</b>	<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE</b>	<b>29.249.099</b>
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL
	0		20.724.146
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.
	0		2.623.345
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS
	1.987.484		12.012
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	23.607.050		682.411
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES		
	26.107		
CAPITULO VI	ENAJENACIÓN DE INVES. REALES	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES
	604		4.786.507
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	463.580		392.200
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS
	0		12.020
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS
	0		16.458
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES</b>	<b>12.456.112</b>	<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES</b>	<b>8.684.587</b>
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL
	0		1.449.233
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.
	0		3.369.933
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS
	3.965.599		1.829
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	244.602		118.364
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES		
	71.588		
CAPITULO VI	ENAJENCIÓN DE INVES. REALES	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES
	1.000		1.955.018
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	838.032		0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS
	0		0
CAPITULO IX	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS
	7.335.291		1.790.210
<b>INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>	<b>5.877.333</b>	<b>PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>	<b>6.983.562</b>
CUENTAS ACREEDORAS	5.515.543	CUENTAS ACREEDORAS	5.586.673
CUENTAS DEUDORAS	361.790	CUENTAS DEUDORAS	1.396.889
<b>MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>27.397.000</b>	<b>MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>27.397.000</b>
<b>SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>27.454.240</b>	<b>SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>26.955.262</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>99.269.510</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>99.269.510</b>

## 6

## INDICADORES – COMPARATIVA 2016/2017/2018 (a 31 MARZO)

DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	FÓRMULA	2016 (a 31 Mar)		2017 (a 31 Mar)		2018 (a 31 Mar)	
			DATOS	RESULTADO	DATOS	RESULTADO	DATOS	RESULTADO
<b>A) INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE</b>								
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. 19.117.117 Den. 155.260.580	12,31%	26.652.788 179.970.534	14,81%	27.407.644 201.304.090	13,62%
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. 17.002.066 Den. 19.117.117	88,94%	25.690.963 26.652.788	96,39%	26.085.024 27.407.644	95,17%
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. 17.015.871 Den. 19.117.117	89,01%	26.000.646 26.652.788	97,55%	26.215.222 27.407.644	95,65%
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. 1.979.878 Den. 19.117.117	10,36%	571.670 26.652.788	2,14%	1.192.422 27.407.644	4,35%
<b>B) INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE</b>								
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. 36.459.787 Den. 155.260.580	23,48%	37.645.374 179.970.534	20,92%	39.679.246 201.304.090	19,71%
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. 26.166.905 Den. 36.459.787	71,77%	25.357.278 37.645.374	67,36%	29.249.098 39.679.246	73,71%
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. 28.125.523 Den. 36.459.787	77,14%	30.567.880 37.645.374	81,20%	29.721.004 39.679.246	74,90%
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. 8.037.957 Den. 36.459.787	22,05%	6.899.420 37.645.374	18,33%	9.929.764 39.679.246	25,03%

## 6

## INDICADORES – COMPARATIVA 2016/2017/2018 (a 31 MARZO)

DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	FÓRMULA	2016 (a 31 Mar)		2017 (a 31 Mar)		2018 (a 31 Mar)		
			DATOS	RESULTADO	DATOS	RESULTADO	DATOS	RESULTADO	
<b>C) INDICADORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>									
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.	7.908.682	76,55%	8.224.331	88,33%	8.694.587	95,33%
			Den.	10.331.450		9.311.220		9.120.468	
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.	13.377.324	33,77%	8.394.712	24,64%	12.456.111	40,07%
			Den.	39.613.659		34.074.584		31.083.891	
<b>D) OTROS INDICADORES</b>									
D.1) Modificaciones del Presupuesto	Indica la desviación presupuestaria neta	$\frac{\text{Modificaciones Presupuestarias}}{\text{Total Créditos iniciales}}$	Num.	16.737.240	12,08%	31.234.634	21,00%	45.104.427	28,88%
			Den.	138.523.340		148.735.900		156.199.662	
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.	-11.109.652	-65,29%	-4.567.234	-17,57%	-3.505.782	-13,37%
			Den.	17.015.871		26.000.646		26.215.222	