

PRESUPUESTO 2016

Ejecución presupuestaria

Los datos que a continuación se exponen se refieren a la ejecución del presupuesto de esta Universidad a 31 de marzo de 2016.

El presente informe se estructura en los siguientes apartados:

- ➔ *Ejecución del Presupuesto de ingresos*
- ➔ *Ejecución del Presupuesto de gastos*
- ➔ *Modificaciones Presupuestaria*
- ➔ *Estado de Tesorería*
- ➔ *Cuenta de Tesorería*
- ➔ *Indicadores presupuestarios*

31 de marzo de
2016

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Datos acumulados a 31 de marzo de 2016

En la tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de ingresos a 31 de marzo de 2016 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 E.I. CORRIENTE (5)	RECAUDACIÓN E.I. CERRADOS
CAP. III	TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS	26.336.226	73.349	26.409.575	1.833.080	1.660.893	4.173.758
30	TASAS	1.775.000		1.775.000	118.509	120.856	14.678
31	PRECIOS PÚBLICOS	15.280.000		15.280.000	234.491	273.569	3.420.876
32	OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS	9.246.226	20.022	9.266.248	1.415.783	1.204.865	1.600
33	VENTA DE BIENES	20.000		20.000	3.852	1.158	728.783
39	OTROS INGRESOS	15.000	53.327	68.327	60.445	60.445	7.820
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.325.781	30.041	99.355.822	15.086.930	15.080.880	7.981.005
40	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	1.600.000		1.600.000	0	0	0
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	100.000		100.000	0	0	0
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511.993		1.511.993	18.745	18.745	108.158
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB.	130.000		130.000	3.903	3.903	0
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	94.433.788	6.050	94.439.838	14.869.863	14.863.813	7.387.499
46	DE CORPORACIONES LOCALES	250.000		250.000	12.000	12.000	29.683
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	750.000		750.000	154.900	154.900	150.000
48	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	0	23.991	23.991	27.519	27.519	1.250
49	DEL EXTERIOR	550.000		550.000	0	0	304.415
CAP. V	INGRESOS PATRIMONIALES	214.000	432	214.432	95.861	22.907	22.159
50	INTERESES DE TITULOS Y VALORES	0		0	721	721	0
52	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000		40.000	1.195	1.195	0
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000	432	100.432	84.769	11.815	20.143
55	PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.	74.000		74.000	9.176	9.176	2.017
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	0	0	0
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.844.000	702.178	11.546.178	1.979.978	223.203	1.200.402
70	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	5.000.000		5.000.000	726.777	139.783	770.080
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0		0	0	0	0
74	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB.	0		0	0	0	0
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.444.000	685.690	5.129.690	1.159.801	65.020	213.354
77	DE EMPRESAS PRIVADAS	0		0	0	0	0
78	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	0	16.488	16.488	10.800	10.800	5.908
79	DEL EXTERIOR	1.400.000		1.400.000	82.600	7.600	211.059
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	470.000	15.931.239	16.401.239	14.183	14.183	0
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	470.000		470.000	14.183	14.183	0
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0	15.931.239	15.931.239	0	0	0
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.333.333	0	1.333.333	107.085	0	0
92	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.333.333		1.333.333	107.085	0	0
TOTAL INGRESO		138.523.340	16.737.240	155.260.580	19.117.117	17.002.066	13.377.324

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		6,96%	6,94%	90,61%
30	TASAS	6,68%	6,68%	101,98%
31	PRECIOS PÚBLICOS	1,53%	1,53%	116,67%
32	OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS	15,31%	15,28%	85,10%
33	VENTA DE BIENES	19,26%	19,26%	30,06%
39	OTROS INGRESOS	402,97%	88,46%	100,00%
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,19%	15,18%	99,96%
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,24%	1,24%	100,00%
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB.	3,00%	3,00%	100,00%
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15,75%	15,75%	99,96%
46	DE CORPORACIONES LOCALES	4,80%	4,80%	100,00%
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,65%	20,65%	100,00%
48	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO		114,71%	100,00%
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES		44,79%	44,70%	23,90%
50	INTERESES DE TITULOS Y VALORES			100,00%
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2,99%	2,99%	100,00%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	84,77%	84,40%	13,94%
55	PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.	12,40%	12,40%	100,00%
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18,26%	17,15%	11,27%
70	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	14,54%	14,54%	19,23%
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		22,61%	5,61%
78	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO		65,50%	100,00%
79	DEL EXTERIOR	5,90%	5,90%	9,20%
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS			0,09%	100,00%
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			100,00%
87	REMANENTE DE TESORERÍA		0,00%	
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS		8,03%	8,03%	
92	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	8,03%	8,03%	0,00%
TOTAL INGRESO		13,80%	12,31%	88,94%

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 2015 y la previsión inicial del presupuesto 2016.

TIPO DE OPERACIÓN	Previsión Liquidación 2015	Previsión inicial 2016	Ejecución trimestral Derechos Reconocidos			
			1 ^{er} Trimestre	2 ^o Trimestre	3 ^{er} Trimestre	4 ^o Trimestre
Ingresos Corrientes (Cap. 3, 4, y 5)	122.938.420	125.876.007	17.015.871			
Ingresos Capital (Cap. 6 y 7)	7.154.148	10.844.000	1.979.978			
Ingresos Financieros (Cap. 8 y 9)	4.303.215	1.803.333	121.268			
Ingresos Totales	134.395.784	138.523.340	19.117.117	0	0	0

Tabla 3

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:

	Grado de ejecución
	12,31%

	Grado de cumplimiento
	88,94%

	Realiz.cobros ej. cerrados
	33,77%

2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Datos acumulados a 31 de marzo de 2016

En la tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de gastos a 31 de marzo de 2016 tanto en valores absolutos (tabla 4) como en porcentajes de ejecución (tabla 5)

ART.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIÓN CRÉDITO (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	PAGOS REALIZADOS Ejerc. Corriente	PAGOS REALIZADOS Ejerc. Cerrados
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	90.934.873	0	90.934.873	22.175.231	21.280.635	1.134.852
12	FUNCIONARIOS	45.363.053		45.363.053	10.165.017	10.165.017	0
13	LABORALES	22.943.195		22.943.195	5.557.527	5.557.527	0
14	OTRO PERSONAL	96.653		96.653	6.918	6.918	0
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.628.951		7.628.951	3.117.549	3.117.549	0
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	14.903.021		14.903.021	3.328.220	2.433.624	1.134.852
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC	17.297.218	1.682.138	18.979.356	4.879.415	1.338.296	4.152.120
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	147.070	-139.747	7.323	49.426	541	3.932
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	2.344.204	2.900	2.347.104	893.625	16.904	393.447
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.179.397	1.818.584	15.997.981	3.923.969	1.310.602	3.719.485
23	INDENIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	626.547	401	626.948	12.395	10.249	35.257
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	817.000	0	817.000	12.491	12.491	0
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	772.000		772.000	0	0	0
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	45.000		45.000	12.491	12.491	0
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.354.900	1.392.033	7.746.933	1.058.386	535.704	113.294
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	1.236.300	52.777	1.289.077	361.924	361.924	0
48	A FAMIL.E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	5.118.600	1.339.256	6.457.856	696.462	173.780	113.294
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	20.922.752	13.429.261	34.352.013	7.878.572	2.726.009	2.508.416
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	1.373.493	1.465.718	2.839.211	1.176.455	693.986	1.050.533
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	19.198.019	12.019.141	31.217.160	6.674.962	2.032.023	1.402.244
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO	351.240	-55.598	295.642	27.155	0	55.639
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	159.385	159.385	159.385	0	0
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		159.385	159.385	159.385	0	0
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	74.423	74.423	74.423	51.886	0
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS		74.423	74.423	74.423	51.886	0
87	APORTACIONES PATRIMONIALES			0	0	0	0
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.196.297	0	2.196.297	221.884	221.884	0
91	AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL	2.196.297		2.196.297	221.884	221.884	0
TOTAL GASTOS		138.523.040	16.737.240	155.260.280	36.459.787	26.166.905	7.908.682

Tabla 4

ART.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Porcentajes ejecución		
		Gtos. Comprom. sobre créditos inicial	Gtos. Comprom. sobre créditos final	Pagos ejercicio corriente sobre Gtos. Comprom.
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL		24,39%	24,39%	95,97%
12	FUNCIONARIOS	22,41%	22,41%	100,00%
13	LABORALES	24,22%	24,22%	100,00%
14	OTRO PERSONAL	7,16%	7,16%	100,00%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40,86%	40,86%	100,00%
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	22,33%	22,33%	73,12%
CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28,21%	25,71%	27,43%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33,61%	674,94%	1,09%
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	38,12%	38,07%	1,89%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27,67%	24,53%	33,40%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1,98%	1,98%	82,69%
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS		1,53%	1,53%	100,00%
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	27,76%	27,76%	100,00%
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,65%	13,66%	50,62%
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	29,27%	28,08%	100,00%
48	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	13,61%	10,78%	24,95%
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES		37,66%	22,93%	34,60%
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	85,65%	41,44%	58,99%
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	34,77%	21,38%	30,44%
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO	7,73%	9,19%	0,00%
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,00%	0,00%
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		100,00%	0,00%
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS			100,00%	69,72%
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS		100,00%	69,72%
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS		10,10%	10,10%	100,00%
91	AMORTIZAC.PTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,10%	10,10%	100,00%
	TOTAL GASTOS	26,32%	23,48%	71,77%

Tabla 5

En la tabla 6 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 2015 y la previsión inicial del presupuesto 2016.

TIPO DE OPERACIÓN	Previsión Liquidación 2015	Previsión inicial 2015	Ejecución trimestral gastos comprometidos			
			1 ^{er} Trimestre	2 ^o Trimestre	3 ^{er} Trimestre	4 ^o Trimestre
Gastos Corrientes (Cap. 1, 2, 3 y 4)	109.777.014	115.403.991	28.125.523			
Gastos Capital (Cap. 6 y 7)	36.326.859	20.922.752	8.037.957			
Gastos Financieros (Cap. 8 y 9)	2.649.776	2.196.297	296.307			
Gastos Totales	148.753.648	138.523.040	36.459.787	0	0	0

Tabla 6

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:

	Grado de ejecución
	23,48%

	Grado de realización
	71,77%

	Realiz. pagos ej. cerrados
	76,55%

3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Datos acumulados a 31 de marzo de 2016

En la siguientes tabla se resumen los expedientes de modificación presupuestaria a 31/3/16 agrupados por tipo:

TIPO	N° DE EXPED.	IMPORTES (en €)		% EXPED. S/ IMPORTE	% DESV. PRES. NETA
		NETO	ACUM.		
Incorporación Remanentes	1	15.931.239	15.931.239	88,22%	11,50%
Generación/suplementos crédito	1	806.000	806.000	4,46%	0,58%
Transferencia de gastos	3		1.321.044	7,32%	
Total expedientes	5	16.737.239	18.058.283	100,00%	12,08%

Tabla 7

A continuación se relaciona cada uno de los expedientes de crédito existente a 31/3/16, especificando el n.º expediente, tipo, fecha de apertura, n.º documento contable y los importes agrupados por capítulos de gastos e ingresos:

MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO POR EXPEDIENTE (en €)

N.º DE EXPTE	TIPO DE MODIF.	FECHA DE APERTURA	N.º DOC. CONTABLE	GASTOS		INGRESOS	
				CAPÍTULOS	IMPORTE	CAPÍTULOS	IMPORTE
1	Incorporación	01/01/16	16/14124-25	Cap. II	1.837.189	Cap. VIII	15.931.239
				Cap. IV	1.242.069		
				Cap. VI	12.618.173		
				Cap.VII	159.385		
				Cap. VIII	74.423		
2	Transferencia	14/01/16	16/13912-11	Cap. II	-485.119		
				Cap. IV	77.937		
				Cap. VI	407.182		
3	Generación de crédito	01/01/16	16/13812-13			Cap. III	73.349
						Cap. IV	30.041
						Cap. V	432
						Cap. VII	702.178
				Cap. II	101.596		
4	Transferencia	15/01/16	16/13938-39	Cap. II	0		
				Cap. IV	-4.469		
				Cap. VI	4.469		
5	Transferencia	22/01/16	16/13725-26	Cap. IV	228.471		
				Cap. IV	76.496		
				Cap. II	-304.967		

Tabla 8

En las tabla 9 se identifica por capítulos las modificaciones presupuestarias existentes desglosadas por tipo, en la tabla 10 se detalla su financiación y en la tabla 11 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	3
Capítulo 1			
Capítulo 2	1.837.189	101.596	-256.648
Capítulo 4	1.242.069		149.964
Capítulo 5			
Capítulo 6	12.618.173	704.405	106.683
Capítulo 7	159.385		
Capítulo 8	74.423		
TOTAL	15.931.239	806.000	0

Tabla 9

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (en €)		
Financiación	Incorporac. de remanentes	Generaciones de créditos
Nº Exped.	1	1
Con remanentes de Tesorería	15.931.239	
Con Recursos:		
- Propios		73.781
- Organismos Públicos		702.540
- Instit. privadas sin fines de lucro		29.679
- Aportaciones Privadas		
- Otras fuentes		
TOTAL	15.931.239	806.000

Tabla 10

Financiación- Origen			Aplicación - Destino	
Cap.	Concepto	Importe	Concepto	Modificación de crédito
8	Remanente	1.837,19		
3	Cursos enseñanzas propias, prestaciones de servicio y otros ingresos	71,02		
4	Instituciones sin fines de lucro	23,99		
	Consejería Admón Local y Relac. Instituc.	6,05		
5	Rentas de bienes muebles	0,43		
8	Remanentes	1.242,07	Transferencias Corrientes (Cap. IV)	1.242,07
8	Remanentes	682,37		
7	Junta Andalucía- Infraestructura	685,69	Inversiones materiales	1.368,06
			Inversiones inmateriales:	
8	Remanentes	4.780,15	- Proyectos Investigación	4.796,64
7	Instituciones sin fines de lucro y OAAA	16,49	- Proyectos europeos	1.128,36
8	Remanentes	1.128,36	- Contratos y Convenios art. 83	3.817,23
8	Remanentes	3.815,00	- Grupos de investigación	239,78
3	Prestaciones de Servicio	2,23	- Programa Propio Investig./Galileo	1.083,81
8	Remanentes	239,78	- Otras invers. inmateriales	888,70
8	Remanente	1.083,81		
8	Remanentes	888,70	Transferencias de Capital	159,39
8	Remanentes	159,39	Activos Financieros	74,42
8	Remanentes	74,42		
TOTAL		16.737	TOTAL	16.737

Tabla 11

4

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

CONCEPTO		IMPORTES
1- COBROS		37.194.044
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	17.002.064	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	13.377.324	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.814.656	
2- PAGOS		40.553.738
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	26.166.905	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.908.682	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.478.151	
3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)		-3.359.694
4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA		5.471.943
5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)		2.112.249

5

CUENTA DE TESORERÍA

Datos acumulados a 31 de marzo de 2016

DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE		17.002.065	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE		26.166.905
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	21.280.635
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.	1.338.296
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	1.660.893	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	12.491
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.080.880	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535.704
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	22.906	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	2.726.009
CAPITULO VI	ENAJENACIÓN DE INVES. REALES	0	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.203	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	51.886
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	14.183	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	221.884
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0			
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES		13.377.324	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES		7.908.682
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.134.852
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.	4.152.120
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	4.173.758	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.981.005	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.294
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	22.159	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	2.508.092
CAPITULO VI	ENAJENCIÓN DE INVES. REALES	0	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.402	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	324
CAPITULO IX	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		6.814.656	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		6.478.152
CUENTAS ACREEDORAS		6.616.738	CUENTAS ACREEDORAS		5.848.351
CUENTAS DEUDORAS		197.918	CUENTAS DEUDORAS		629.801
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		24.681.227	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		24.681.227
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		5.471.943	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		2.112.248
TOTAL DEBE		67.347.215	TOTAL HABER		67.347.215

6

INDICADORES - COMPARATIVA 2015/2016 (a 31 Marzo)

DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	FÓRMULA	2015 (a 31 Mar)		2016 (a 31 Mar)		
			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.	41.908.738	24,18%	19.117.117	12,31%
			Den.	173.325.116		155.260.580	
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.	6.889.225	16,44%	17.002.066	88,94%
			Den.	41.908.738		19.117.117	
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.	30.341.496	72,40%	17.015.871	89,01%
			Den.	41.908.738		19.117.117	
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.	11.538.036	27,53%	1.979.978	10,36%
			Den.	41.908.738		19.117.117	
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.	39.930.836	23,04%	36.459.787	23,48%
			Den.	173.325.116		155.260.580	
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.	26.608.133	66,64%	26.166.905	71,77%
			Den.	39.930.836		36.459.787	
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.	24.788.952	62,08%	28.125.523	77,14%
			Den.	39.930.836		36.459.787	

DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	FÓRMULA	2015 (a 31 Mar)		2016 (a 31 Mar)		
			DATOS	RESULTADO	DATOS	RESULTADO	
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.	14.656.632	36,71%	8.037.957	22,05%
			Den.	39.930.836		36.459.787	

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.	9.120.726	84,25%	7.908.682	76,55%
			Den.	10.825.238		10.331.450	
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.	28.024.196	57,43%	13.377.324	33,77%
			Den.	48.797.500		39.613.659	

D) OTROS INDICADORES

D.1) Modificaciones del Presupuesto	Indica la desviación presupuestaria neta	$\frac{\text{Modificaciones Presupuestarias}}{\text{Total Créditos iniciales}}$	Num.	39.423.370	29,44%	16.737.240	12,08%
			Den.	133.901.746		138.523.340	
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.	5.552.544	18,30%	-11.109.652	-65,29%
			Den.	30.341.496		17.015.871	