

**UNIVERSIDAD DE CADIZ**
**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

MAGNITUD / INDICADOR	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Previsiones presupuestarias totales</b>					
Presupuesto inicial	145.464.461,29	155.759.377,71	165.051.666,00	165.066.891,00	172.593.109,00
Presupuesto definitivo	200.771.938,61	215.890.465,96	244.039.126,95	249.521.335,57	261.683.043,26
Modificaciones presupuestarias netas	55.307.477,32	60.131.088,25	78.987.460,95	84.454.444,57	89.089.934,26
Remanente de tesorería aforado en Presupuesto	51.809.375,63	59.080.188,17	68.111.994,19	84.556.989,55	78.927.960,37
Ratio de modificaciones presupuestarias	38,02%	38,61%	47,86%	51,16%	51,62%
Variación Presupuesto inicial s/ año anterior	7,46%	7,08%	5,97%	0,01%	4,56%
Variación Presupuesto definitivo s/ año anterior	7,17%	7,53%	13,04%	2,25%	4,87%

<b>Presupuesto definitivo ingresos</b>					
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	17.288.336,49	17.778.608,97	18.870.760,06	18.904.210,01	18.862.000,00
CAP. 3 - Otros ingresos, ventas y reintegros	3.402.674,83	3.638.309,02	3.116.543,01	2.606.215,52	2.771.474,55
CAP. 4 - Transferencias corrientes Junta Andalucía	110.760.150,00	120.080.250,23	126.072.330,11	132.282.379,61	134.828.712,45
CAP. 4 - Otras Transferencias corrientes	5.538.774,05	5.957.098,67	6.871.019,15	5.612.066,05	7.502.061,22
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	309.491,38	217.699,21	2.218.797,27	203.898,84	161.537,66
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital Junta Andalucía	8.550.758,47	4.582.905,47	0,00	1.727.101,82	1.691.175,12
CAP. 7 - Otras Transferencias de capital	3.031.507,95	2.501.543,48	5.613.812,13	3.576.226,12	16.906.630,31
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	51.809.375,63	59.080.188,17	68.111.994,19	84.556.989,55	78.927.960,37
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	80.869,81	63.702,74	39.997,91	52.248,05	31.491,58
CAP. 9 - Pasivos financieros	0,00	1.990.160,00	13.123.873,12	0,00	0,00

<b>Presupuesto definitivo gastos</b>					
CAP. 1 - Gastos de Personal	98.423.077,61	104.887.439,55	112.221.149,69	116.945.330,72	122.421.178,47
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	29.890.107,51	29.942.910,36	32.824.811,53	28.371.896,98	32.356.499,17
CAP. 3 - Gastos financieros	747.265,09	146.977,05	412.926,63	312.939,30	196.501,60
CAP. 4 - Transferencias corrientes	10.068.568,86	8.826.229,19	10.790.347,33	10.206.505,91	13.905.130,41
CAP. 5 - Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
CAP. 6 - Inversiones reales	18.197.628,81	21.473.515,45	15.878.406,75	20.212.927,40	14.530.150,22
CAP. 6 - Investigación	42.485.768,54	50.067.260,88	70.607.643,49	72.529.450,11	77.227.481,55
CAP. 7 - Transferencias de capital	765.210,19	354.225,94	1.101.458,01	539.770,27	229.560,87
CAP. 8 - Activos financieros	107.454,00	97.056,74	123.054,65	100.506,88	107.598,46
CAP. 9 - Pasivos financieros	86.858,00	94.850,80	79.328,87	62.008,00	468.942,51

**UNIVERSIDAD DE CADIZ**
**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

MAGNITUD / INDICADOR	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
<b>Derechos reconocidos netos</b>	155.070.129,78	154.887.557,29	173.463.901,23	148.965.944,18	171.883.653,86
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	21.769.539,41	20.880.739,41	21.894.250,41	19.087.133,61	22.716.655,20
Tasas y precios públicos servicios académicos	17.315.371,91	17.335.238,55	18.290.578,93	16.264.700,79	18.391.037,66
Otros ingresos, ventas y reintegros	4.454.167,50	3.545.500,86	3.603.671,48	2.822.432,82	4.325.617,54
CAP. 4 - Transferencias corrientes	116.658.717,73	125.393.253,62	124.812.003,81	119.959.109,70	136.554.713,94
Transferencias corrientes Junta Andalucía	110.887.453,25	118.265.817,00	118.601.969,85	113.885.883,92	128.383.727,45
Otras Transferencias corrientes	5.771.264,48	7.127.436,62	6.210.033,96	6.073.225,78	8.170.986,49
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	416.430,31	280.195,57	2.246.112,86	111.913,66	192.283,56
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital	16.193.846,78	5.892.264,02	11.342.158,94	9.755.539,16	12.383.360,86
Transferencias de capital Junta Andalucía	12.164.978,69	3.301.884,76	4.768.051,38	3.501.199,34	2.219.680,83
Otras Transferencias de capital	4.028.868,09	2.590.379,26	6.574.107,56	6.254.339,82	10.163.680,03
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	80.869,82	69.311,07	45.502,09	52.248,05	36.640,30
CAP. 9 - Ingresos Pasivos financieros	-49.274,27	2.371.793,60	13.123.873,12	0,00	0,00

Ingresos Corrientes	138.844.687,45	146.554.188,60	148.952.367,08	139.158.156,97	159.463.652,70
Ingresos de Capital no financieros	16.193.846,78	5.892.264,02	11.342.158,94	9.755.539,16	12.383.360,86
Total Ingresos no financieros	155.038.534,23	152.446.452,62	160.294.526,02	148.913.696,13	171.847.013,56
Ingresos de operaciones de capital	31.595,55	2.441.104,67	13.169.375,21	52.248,05	36.640,30
Total Derechos netos del ejercicio	155.070.129,78	154.887.557,29	173.463.901,23	148.965.944,18	171.883.653,86
Recaudación neta	145.915.241,87	150.376.645,82	161.295.720,16	142.375.495,09	167.510.957,38
Deudores	9.154.887,91	4.510.911,47	12.168.181,07	6.590.449,09	4.372.696,48
Recursos propios (Cap. 3, 5 y 6)	22.185.969,72	21.160.934,98	24.140.363,27	19.199.047,27	22.908.938,76
Recursos ajenos (Cap. 4 y 7)	132.852.564,51	131.285.517,64	136.154.162,75	129.714.648,86	148.938.074,80
Recursos propios / Ingresos no financieros	14,31%	13,88%	15,06%	12,89%	13,33%
Recursos ajenos / Ingresos no financieros	85,69%	86,12%	84,94%	87,11%	86,67%
Grado de ejecución del Estado de Ingresos	104,10%	98,77%	98,60%	90,30%	94,05%
Grado de recaudación de los ingresos	94,10%	97,09%	92,99%	95,58%	97,46%
Porcentaje Derechos pendientes de cobro	5,90%	2,91%	7,01%	4,42%	2,54%
Variación interanual de los ingresos	4,86%	-0,12%	11,99%	-14,12%	15,38%
Variación interanual de la recaudación	5,52%	3,06%	7,26%	-11,73%	17,65%
Ingresos Junta Andaluc / Ingresos no financieros	79,37%	79,74%	76,96%	78,83%	76,00%
Derechos netos afectados (UG-18)	27.114.439,90	19.230.623,49	35.428.883,14	21.210.861,92	25.530.918,59
Derechos netos no afectados (UG-20)	127.955.689,88	135.656.933,80	138.035.018,09	127.755.082,26	146.352.735,27

**UNIVERSIDAD DE CADIZ**
**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

MAGNITUD / INDICADOR	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Obligaciones reconocidas netas</b>	143.700.936,63	160.720.195,43	164.898.899,27	159.376.067,52	182.101.418,74
CAP. 1 - Gastos de Personal	95.601.274,10	101.079.564,53	108.342.517,51	113.608.598,70	118.428.809,46
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	19.706.854,48	18.959.125,55	22.023.934,39	15.649.418,47	17.291.201,06
CAP. 3 - Gastos financieros	461.981,64	146.561,78	177.650,53	206.906,90	172.558,71
CAP. 4 - Transferencias corrientes	5.815.771,13	5.614.954,21	6.034.059,71	5.334.850,61	7.117.508,48
CAP. 6 - Inversiones reales	4.920.386,72	10.347.142,21	6.384.975,50	4.993.012,49	3.991.672,97
Inversiones Plan Plurianual de Inversiones Junta And.	1.364,78	0,00	13.781,03	350,90	2.084,81
Inversiones del Plan Propio UCA	4.919.021,94	10.347.142,21	6.371.194,47	4.992.661,59	3.989.588,16
CAP. 6 - Investigación	16.396.404,86	24.147.010,49	20.859.044,75	18.966.790,78	34.328.517,74
CAP. 7 - Transferencias de capital	645.190,50	331.755,18	917.088,01	529.482,17	228.308,83
CAP. 8 - Activos financieros	74.100,00	15.000,00	80.300,00	25.000,00	73.900,00
CAP. 9 - Gastos Pasivos financieros	78.973,20	79.081,48	79.328,87	62.007,40	468.941,49

Gastos Corrientes	121.585.881,35	125.800.206,07	136.578.162,14	134.799.774,68	143.010.077,71
Gastos de Capital no financieros	21.961.982,08	34.825.907,88	28.161.108,26	24.489.285,44	38.548.499,54
Total Gastos no financieros	143.547.863,43	160.626.113,95	164.739.270,40	159.289.060,12	181.558.577,25
Gastos de operaciones financieras	153.073,20	94.081,48	159.628,87	87.007,40	542.841,49
Total Obligaciones netas reconocidas	143.700.936,63	160.720.195,43	164.898.899,27	159.376.067,52	182.101.418,74
Pagos netos	140.475.839,45	157.151.685,87	161.326.565,46	155.985.472,96	178.674.935,05
Acreedores	3.225.097,18	3.568.509,56	3.572.333,81	3.390.594,56	3.426.483,69
Grado de ejecución del Estado de Gastos	71,57%	74,45%	67,57%	63,87%	69,59%
Grado de pago	97,76%	97,78%	97,83%	97,87%	98,12%
Porcentaje OR pendientes de pago	2,24%	2,22%	2,17%	2,13%	1,88%
Variación interanual de los gastos	8,46%	11,84%	2,60%	-3,35%	14,26%
Variación interanual de los pagos	7,95%	11,87%	2,66%	-3,31%	14,55%
OR netas afectadas (UG-18)	19.809.868,92	24.460.001,89	21.408.172,60	18.527.797,11	35.161.996,54
OR netas no afectadas (UG-20)	123.891.067,71	136.260.193,54	143.490.726,67	140.848.270,41	146.939.422,20

<b>Gastos de personal (Capítulo 1)</b>	95.601.274,10	101.079.564,53	108.342.517,51	113.608.598,70	118.428.809,46
Cota autorizada por la Ley de Pptos Junta And.	98.652.398,00	104.319.689,00	111.391.096,00	117.379.719,19	119.487.159,00
Porcentaje de materialización de la cuota	96,91%	96,89%	97,26%	96,79%	99,11%
Gtos Personal / Gastos corrientes	78,63%	80,35%	79,33%	84,28%	82,81%
Gtos Personal / Gastos no financieros	66,60%	62,93%	65,77%	71,32%	65,23%

**UNIVERSIDAD DE CADIZ**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

MAGNITUD / INDICADOR	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Magnitudes presupuestarias</b>					
Ahorro Bruto (Cap. 1 al 5)	17.258.806,10	20.753.982,53	12.374.204,94	4.358.382,29	16.453.574,99
Saldo de Operaciones de capital (Cap. 6 y 7)	-5.768.135,30	-28.933.643,86	-16.818.949,32	-14.733.746,28	-26.165.138,68
Capacidad / Necesidad Financiación (Cap. 1 al 7)	11.490.670,80	-8.179.661,33	-4.444.744,38	-10.375.363,99	-9.711.563,69
Variación operaciones financieras (Cap. 8 y 9)	-121.477,65	2.347.023,19	13.009.746,34	-34.759,35	-506.201,19
Resultado Presupuestario (Cap. 1 al 9)	11.369.193,15	-5.832.638,14	8.565.001,96	-10.410.123,34	-10.217.764,88
Resultado Presupuestario afectado (UG-18)	7.304.570,98	-5.229.378,40	14.020.710,54	2.683.064,81	-9.631.077,95
Resultado Presupuestario no afectado (UG-20)	4.064.622,17	-603.259,74	-5.455.708,58	-13.093.188,15	-586.686,93
Rmte Tesorería no afectado aflorado ejerc.	18.564.525,70	22.634.220,01	40.450.055,76	43.619.347,13	29.210.557,14
Desviaciones Positivas Financiación Afect. Ejerc	18.756.903,98	9.963.337,81	27.151.559,44	14.434.588,60	17.535.623,33
Desviaciones Negativas Financiación Afect. Ejerc	10.217.851,25	15.192.716,21	14.973.626,36	11.794.838,67	27.212.635,80
Resultado presupuestario ajustado del ejercicio	21.394.666,12	22.030.960,27	36.837.124,64	30.569.473,86	28.669.804,73

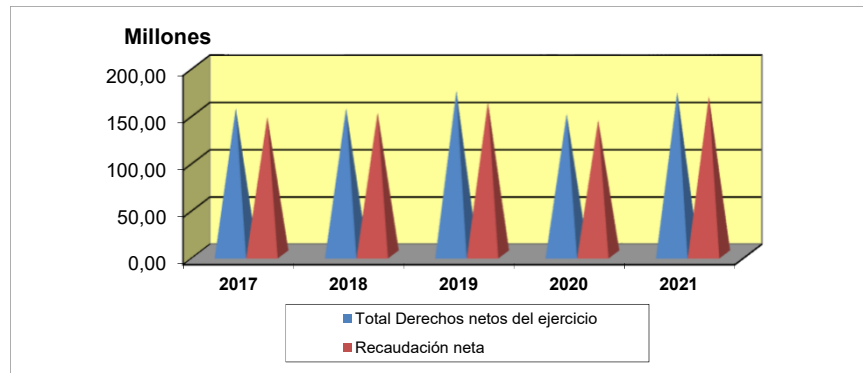
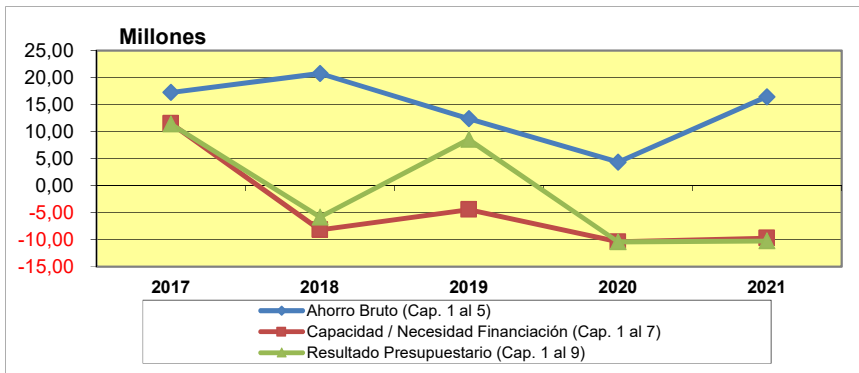
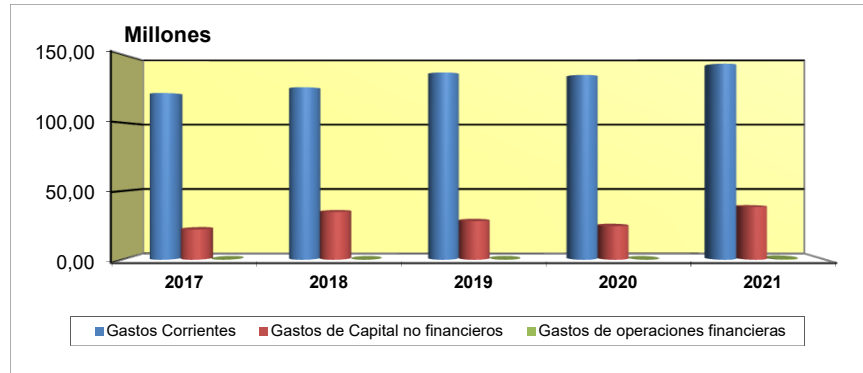
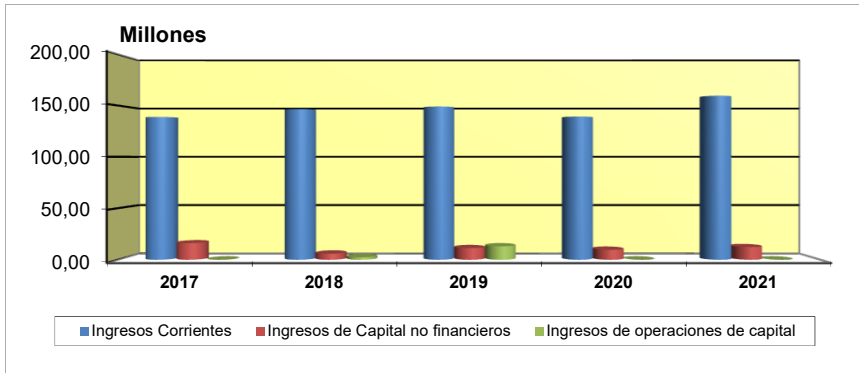
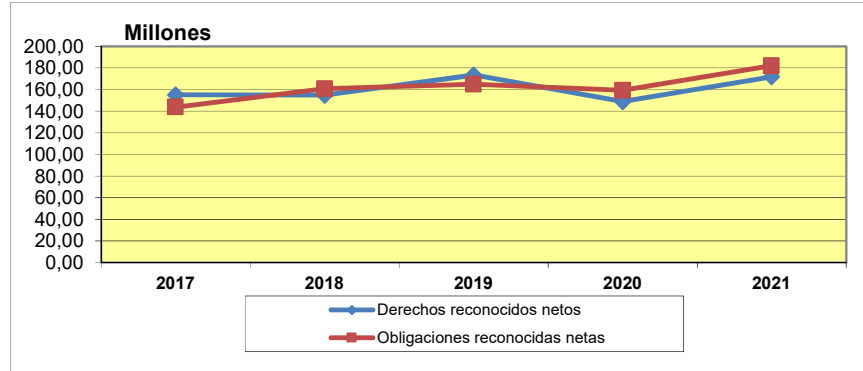
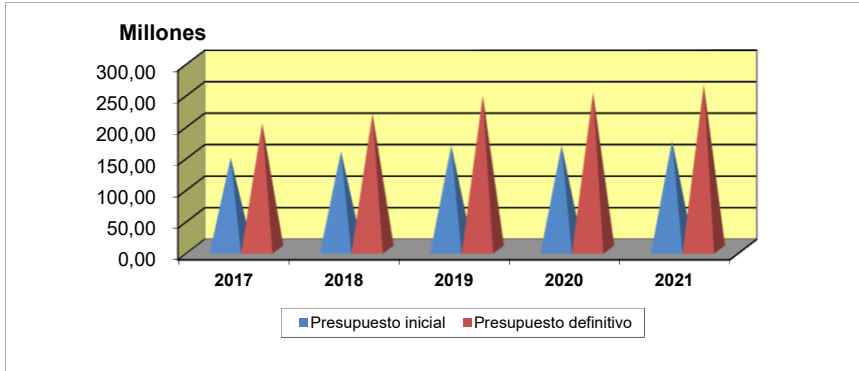
<b>Remanente de tesorería</b>					
Remanente de tesorería del ejercicio	96.747.774,62	90.392.773,99	98.928.133,93	89.100.448,66	78.727.510,15
Remanente tesorería afectado	41.219.960,02	31.355.583,72	43.160.799,49	51.221.370,69	51.224.663,08
Remanente tesorería no afectado	55.527.814,60	59.037.190,27	55.767.334,44	37.879.077,97	27.502.847,07
Provisión para saldos de dudoso cobro	2.735.459,77	1.993.475,71	1.876.800,55	1.765.165,79	1.151.319,11
Remanente tesorería no afectado disponible	52.792.354,83	57.043.714,56	53.890.533,89	36.113.912,18	26.351.527,96

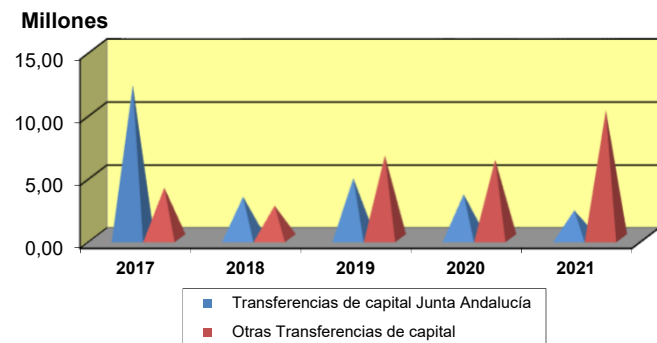
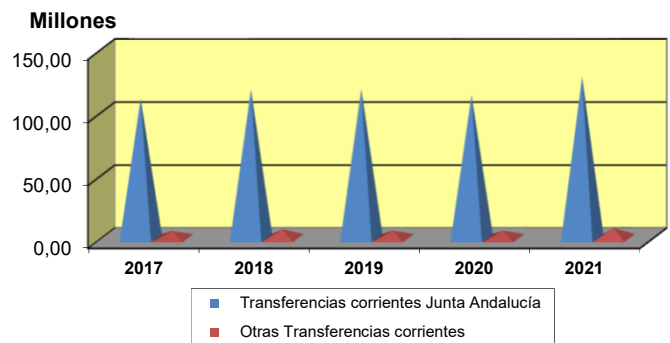
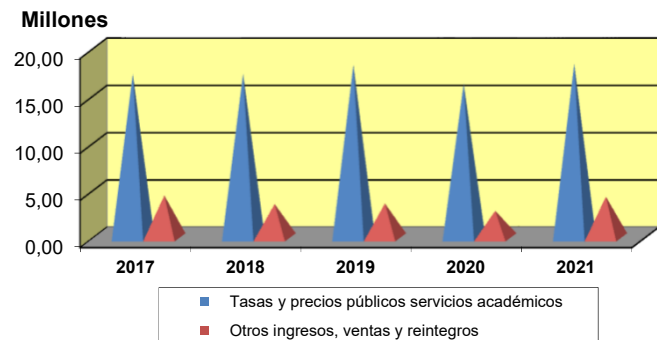
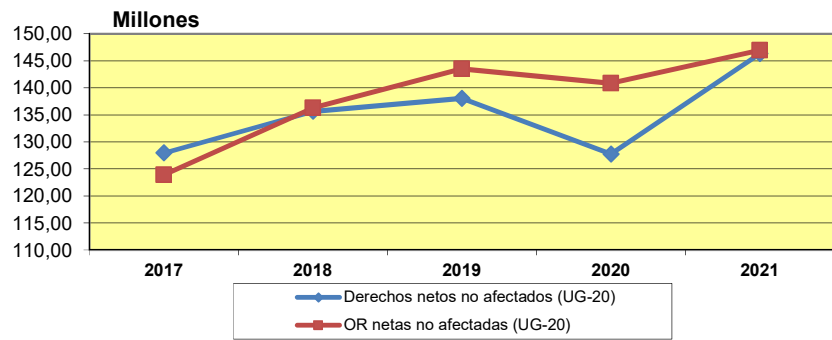
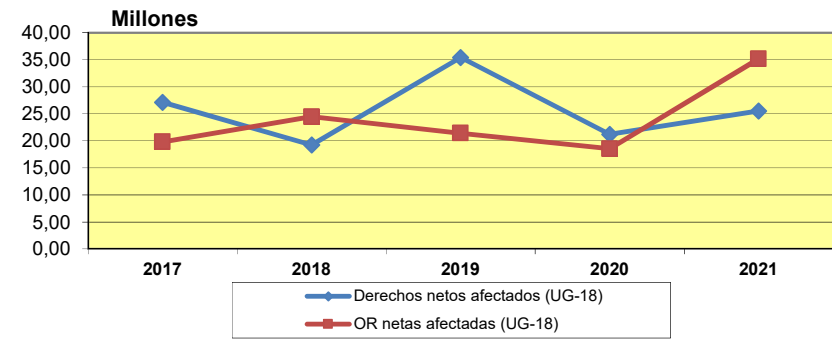
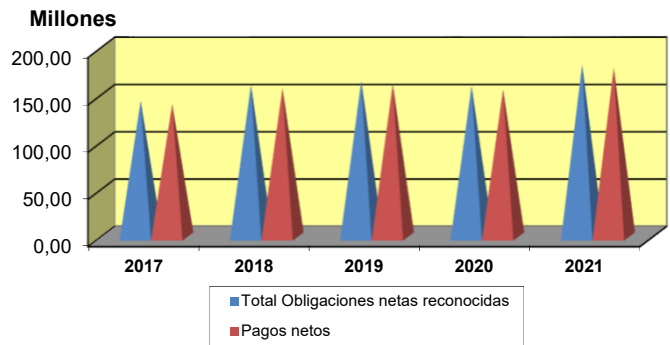
Fondos Líquidos Tesorería a 31-Dicbre	61.134.653,62	60.970.640,01	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81
(-) Obligaciones pendientes de pago	6.746.649,07	7.598.828,57	8.192.868,72	8.230.621,24	7.352.738,25
Subtotal: Disponibilidad fondos líquidos netos	54.388.004,55	53.371.811,44	58.830.953,85	76.953.959,93	65.608.291,56
Derechos pendientes de cobro	42.359.770,07	37.020.962,55	40.097.180,08	12.146.488,73	13.119.218,59
Remanente de Tesorería Total	96.747.774,62	90.392.773,99	98.928.133,93	89.100.448,66	78.727.510,15

Grado de liquidez (Tesorería / RT)	63,19%	67,45%	67,75%	95,61%	92,68%
% (Fondos Líquidos - Oblig Pdte Pg) / RT	56,22%	59,04%	59,47%	86,37%	83,34%
% Dchos Pdtes Cobro / RT	43,78%	40,96%	40,53%	13,63%	16,66%
Grado de solvencia (RT / (PF - OR))	169,52%	163,84%	125,00%	98,84%	98,93%

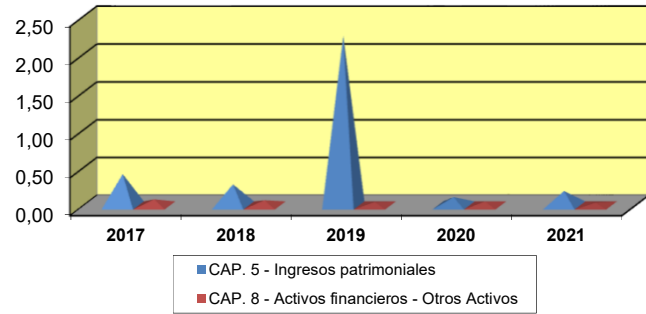
<b>Fondos líquidos</b>					
Saldo inicial de la Tesorería (a 1-Enero)	40.492.227,99	61.134.653,62	60.970.640,01	67.023.822,57	85.184.581,17
Cobros netos	188.629.867,06	194.089.437,67	204.715.133,62	209.976.015,72	214.859.674,92
Pagos netos	167.987.441,43	194.253.451,28	198.661.951,06	191.815.257,12	227.083.226,28
Variación neta de la Tesorería	20.642.425,63	-164.013,61	6.053.182,56	18.160.758,60	-12.223.551,36
Saldo final de la Tesorería (a 31-Dicbre)	61.134.653,62	60.970.640,01	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81

<b>Endeudamiento</b>					
Límite de endeudamiento	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13
Endeudamiento materializado	510.209,10	480.361,24	450.159,67	419.209,18	387.323,60
Porcentaje de endeudamiento materializado	2,75%	2,59%	2,42%	2,26%	2,09%

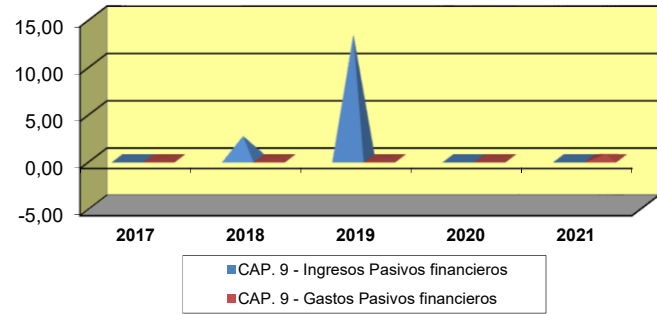




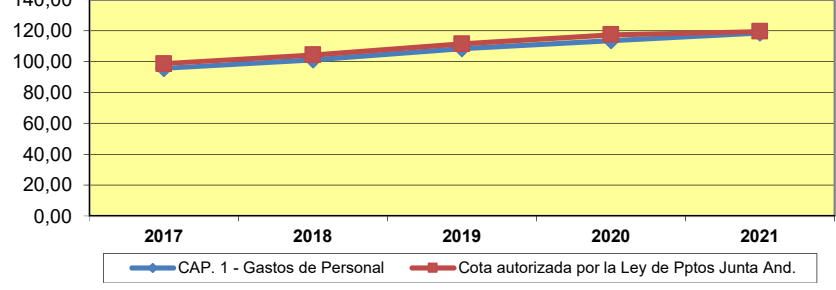
Millones



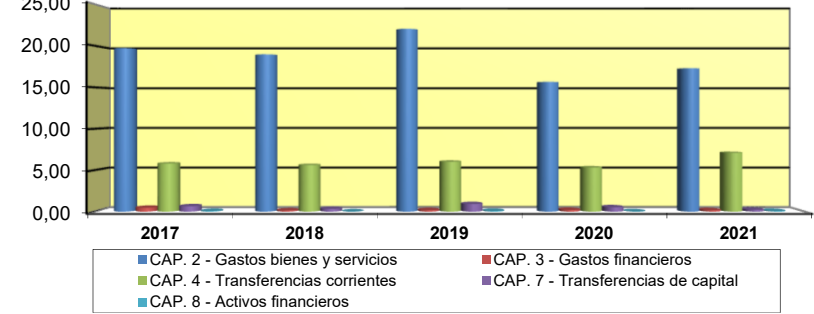
Millones



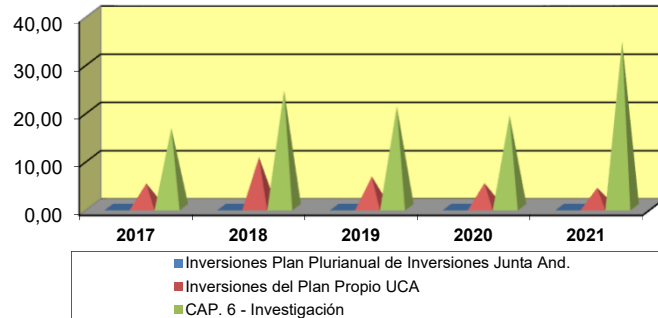
Millones



Millones



Millones



Millones

