

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Previsiones presupuestarias totales					
Presupuesto inicial	165.051.666,00	165.066.891,00	172.593.109,00	179.890.228,00	190.593.361,00
Presupuesto definitivo	244.039.126,95	249.521.335,57	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37
Modificaciones presupuestarias netas	78.987.460,95	84.454.444,57	89.089.934,26	80.451.036,39	69.741.029,37
Remanente de tesorería afluado Presupuesto defin.	68.111.994,19	84.556.989,55	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13
Ratio de modificaciones presupuestarias	47,86%	51,16%	51,62%	44,72%	36,59%
Variación Presupuesto inicial s/ año anterior	5,97%	0,01%	4,56%	4,23%	5,95%
Variación Presupuesto definitivo s/ año anterior	13,04%	2,25%	4,87%	-0,51%	0,00%

Presupuesto definitivo ingresos					
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	18.870.760,06	18.904.210,01	18.862.000,00	18.888.379,34	18.919.558,33
CAP. 3 - Otros ingresos, ventas y reintegros	3.116.543,01	2.606.215,52	2.771.474,55	3.119.623,11	3.755.622,31
CAP. 4 - Transferencias corrientes Junta Andalucía	126.072.330,11	132.282.379,61	134.828.712,45	141.738.906,24	144.719.491,90
CAP. 4 - Otras Transferencias corrientes	6.871.019,15	5.612.066,05	7.502.061,22	7.289.777,52	6.243.005,28
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	2.218.797,27	203.898,84	161.537,66	247.958,04	283.752,03
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital Junta Andalucía	0,00	1.727.101,82	1.691.175,12	3.011.600,80	2.120.863,70
CAP. 7 - Otras Transferencias de capital	5.613.812,13	3.576.226,12	16.906.630,31	14.035.795,42	13.666.761,24
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	68.111.994,19	84.556.989,55	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	39.997,91	52.248,05	31.491,58	51.367,85	32.500,45
CAP. 9 - Pasivos financieros	13.123.873,12	0,00	0,00	1.671.610,77	0,00

Presupuesto definitivo gastos					
CAP. 1 - Gastos de Personal	112.221.149,69	116.945.330,72	122.421.178,47	125.162.789,08	130.649.712,28
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	32.824.811,53	28.371.896,98	32.356.499,17	34.341.457,46	35.138.132,37
CAP. 3 - Gastos financieros	412.926,63	312.939,30	196.501,60	274.680,41	175.690,57
CAP. 4 - Transferencias corrientes	10.790.347,33	10.206.505,91	13.905.130,41	12.457.127,41	12.279.472,61
CAP. 5 - Fondo de contingencia	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
CAP. 6 - Inversiones reales	15.878.406,75	20.212.927,40	14.530.150,22	11.306.646,78	16.680.294,47
CAP. 6 - Investigación	70.607.643,49	72.529.450,11	77.227.481,55	75.863.250,38	62.446.992,70
CAP. 7 - Transferencias de capital	1.101.458,01	539.770,27	229.560,87	141.191,56	91.262,23
CAP. 8 - Activos financieros	123.054,65	100.506,88	107.598,46	85.066,31	2.163.405,26
CAP. 9 - Pasivos financieros	79.328,87	62.008,00	468.942,51	469.055,00	469.427,88

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Derechos reconocidos netos	173.463.901,23	148.965.944,18	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	21.894.250,41	19.087.133,61	22.716.655,20	23.055.560,85	26.648.033,22
Tasas y precios públicos servicios académicos	18.290.578,93	16.264.700,79	18.391.037,66	19.099.850,80	21.272.828,29
Otros ingresos, ventas y reintegros	3.603.671,48	2.822.432,82	4.325.617,54	3.955.710,05	5.375.204,93
CAP. 4 - Transferencias corrientes	124.812.003,81	119.959.109,70	136.554.713,94	140.778.037,51	144.322.007,14
Transferencias corrientes Junta Andalucía	118.601.969,85	113.885.883,92	128.383.727,45	132.483.747,90	137.751.024,54
Otras Transferencias corrientes	6.210.033,96	6.073.225,78	8.170.986,49	8.294.289,61	6.570.982,60
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	2.246.112,86	111.913,66	192.283,56	259.553,33	2.245.258,07
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital	11.342.158,94	9.755.539,16	12.383.360,86	33.466.268,75	23.816.057,13
Transferencias de capital Junta Andalucía	4.768.051,38	3.501.199,34	2.219.680,83	7.594.563,36	8.770.418,66
Otras Transferencias de capital	6.574.107,56	6.254.339,82	10.163.680,03	25.871.705,39	15.045.638,47
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	45.502,09	52.248,05	36.640,30	51.896,63	38.500,45
CAP. 9 - Ingresos Pasivos financieros	13.123.873,12	0,00	0,00	1.299.500,23	3.308.646,74

Ingresos Corrientes	148.952.367,08	139.158.156,97	159.463.652,70	164.093.151,69	173.215.298,43
Ingresos de Capital no financieros	11.342.158,94	9.755.539,16	12.383.360,86	33.466.368,75	23.816.057,13
Total Ingresos no financieros	160.294.526,02	148.913.696,13	171.847.013,56	197.559.520,44	197.031.355,56
Ingresos de operaciones de capital	13.169.375,21	52.248,05	36.640,30	1.351.396,86	3.347.147,19
Total Derechos netos del ejercicio	173.463.901,23	148.965.944,18	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75
Recaudación neta	161.295.720,16	142.375.495,09	167.510.957,38	189.793.484,26	192.026.219,92
Deudores	12.168.181,07	6.590.449,09	4.372.696,48	9.117.433,04	8.352.282,83
Recursos propios (Cap. 3, 5 y 6)	24.140.363,27	19.199.047,27	22.908.938,76	23.315.214,18	28.893.291,29
Recursos ajenos (Cap. 4 y 7)	136.154.162,75	129.714.648,86	148.938.074,80	174.244.306,26	168.138.064,27
Recursos propios / Ingresos no financieros	15,06%	12,89%	13,33%	11,80%	14,66%
Recursos ajenos / Ingresos no financieros	84,94%	87,11%	86,67%	88,20%	85,34%
Grado de ejecución del Estado de Ingresos	98,60%	90,30%	94,05%	104,66%	105,61%
Grado de recaudación de los ingresos	92,99%	95,58%	97,46%	95,42%	95,83%
Porcentaje Derechos pendientes de cobro	7,01%	4,42%	2,54%	4,58%	4,17%
Variación interanual de los ingresos	11,99%	-14,12%	15,38%	15,72%	0,74%
Variación interanual de la recaudación	7,26%	-11,73%	17,65%	13,30%	1,18%
Ingresos Junta Andaluc / Ingresos no financieros	76,96%	78,83%	76,00%	70,90%	74,36%
Derechos netos afectados (UG-18)	35.428.883,14	21.210.861,92	25.530.918,59	41.262.879,04	32.660.683,94
Derechos netos no afectados (UG-20)	138.035.018,09	127.755.082,26	146.352.735,27	157.648.038,26	167.717.818,81

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Obligaciones reconocidas netas	164.898.899,27	159.376.067,52	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92
CAP. 1 - Gastos de Personal	108.342.517,51	113.608.598,70	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	22.023.934,39	15.649.418,47	17.291.201,06	19.257.967,42	20.745.952,90
CAP. 3 - Gastos financieros	177.650,53	206.906,90	172.558,71	195.915,92	165.602,32
CAP. 4 - Transferencias corrientes	6.034.059,71	5.334.850,61	7.117.508,48	7.271.961,73	6.112.322,70
CAP. 6 - Inversiones reales	6.384.975,50	4.993.012,49	3.991.672,97	3.044.218,09	6.518.064,21
Inversiones Plan Plurianual de Inversiones Junta And	13.781,03	350,90	2.084,81	247.966,08	399.896,30
Inversiones del Plan Propio UCA	6.371.194,47	4.992.661,59	3.989.588,16	2.796.252,01	6.118.167,91
CAP. 6 - Investigación	20.859.044,75	18.966.790,78	34.328.517,74	40.543.359,96	30.029.607,76
CAP. 7 - Transferencias de capital	917.088,01	529.482,17	228.308,83	134.799,52	85.662,19
CAP. 8 - Activos financieros	80.300,00	25.000,00	73.900,00	9.000,00	2.084.761,00
CAP. 9 - Gastos Pasivos financieros	79.328,87	62.007,40	468.941,49	469.054,24	469.168,36
Gastos Corrientes	136.578.162,14	134.799.774,68	143.010.077,71	149.313.193,28	156.534.058,40
Gastos de Capital no financieros	28.161.108,26	24.489.285,44	38.548.499,54	43.722.377,57	36.633.334,16
Total Gastos no financieros	164.739.270,40	159.289.060,12	181.558.577,25	193.035.570,85	193.167.392,56
Gastos de operaciones financieras	159.628,87	87.007,40	542.841,49	478.054,24	2.553.929,36
Total Obligaciones netas reconocidas	164.898.899,27	159.376.067,52	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92
Pagos netos	161.326.565,46	155.985.472,96	178.674.935,05	189.928.910,76	193.193.492,71
Acreedores	3.572.333,81	3.390.594,56	3.426.483,69	3.584.714,33	2.527.829,21
Grado de ejecución del Estado de Gastos	67,57%	63,87%	69,59%	74,33%	75,18%
Grado de pago	97,83%	97,87%	98,12%	98,15%	98,71%
Porcentaje OR pendientes de pago	2,17%	2,13%	1,88%	1,85%	1,29%
Variación interanual de los gastos	2,60%	-3,35%	14,26%	6,27%	1,14%
Variación interanual de los pagos	2,66%	-3,31%	14,55%	6,30%	1,72%
OR netas afectadas (UG-18)	21.408.172,60	18.527.797,11	35.161.996,54	40.034.056,94	28.070.797,15
OR netas no afectadas (UG-20)	143.490.726,67	140.848.270,41	146.939.422,20	153.479.568,15	167.650.524,77
Gastos de personal (Capítulo 1)	108.342.517,51	113.608.598,70	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48
Cota autorizada por la Ley de Pptos Junta And.	111.391.096,00	117.379.719,19	119.487.159,00	125.027.363,00	124.968.191,00
Porcentaje de materialización de la cuota	97,26%	96,79%	99,11%	98,05%	103,63%
Gtos Personal / Gastos corrientes	79,33%	84,28%	82,81%	82,10%	82,74%
Gtos Personal / Gastos no financieros	65,77%	71,32%	65,23%	63,51%	67,05%

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Magnitudes presupuestarias					
Ahorro Bruto (Cap. 1 al 5)	12.374.204,94	4.358.382,29	16.453.574,99	14.779.958,41	16.681.240,03
Saldo de Operaciones de capital (Cap. 6 y 7)	-16.818.949,32	-14.733.746,28	-26.165.138,68	-10.256.008,82	-12.817.277,03
Capacidad / Necesidad Financiación (Cap. 1 al 7)	-4.444.744,38	-10.375.363,99	-9.711.563,69	4.523.949,59	3.863.963,00
Variación operaciones financieras (Cap. 8 y 9)	13.009.746,34	-34.759,35	-506.201,19	873.342,62	793.217,83
Resultado Presupuestario (Cap. 1 al 9)	8.565.001,96	-10.410.123,34	-10.217.764,88	5.397.292,21	4.657.180,83
Resultado Presupuestario afectado (UG-18)	14.020.710,54	2.683.064,81	-9.631.077,95	1.228.822,10	4.589.886,79
Resultado Presupuestario no afectado (UG-20)	-5.455.708,58	-13.093.188,15	-586.686,93	4.168.470,11	67.294,04
Rmte Tesorería no afectado aforado ejerc.	40.450.055,76	43.619.347,13	29.210.557,14	22.741.510,02	30.110.890,11
Desviaciones Positivas Financiación Afect. Ejerc	27.151.559,44	14.434.588,60	17.535.623,33	29.330.348,70	23.790.421,24
Desviaciones Negativas Financiación Afect. Ejerc	14.973.626,36	11.794.838,67	27.212.635,80	28.069.735,55	19.350.555,82
Resultado presupuestario ajustado del ejercicio	36.837.124,64	30.569.473,86	28.669.804,73	26.878.189,08	30.328.205,52

Remanente de tesorería					
Remanente de tesorería del ejercicio	98.928.133,93	89.100.448,66	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42
Remanente tesorería afectado	43.160.799,49	51.221.370,69	51.224.663,08	43.057.837,50	47.953.671,31
Remanente tesorería no afectado	55.767.334,44	37.879.077,97	27.502.847,07	40.774.420,28	40.273.705,11
Provisión para saldos de dudoso cobro	1.876.800,55	1.765.165,79	1.151.319,11	977.647,52	950.458,52
Remanente tesorería no afectado disponible	53.890.533,89	36.113.912,18	26.351.527,96	39.796.772,76	39.323.246,59

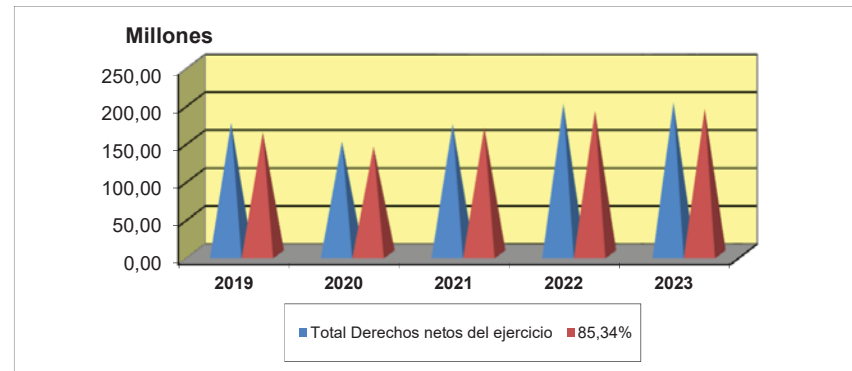
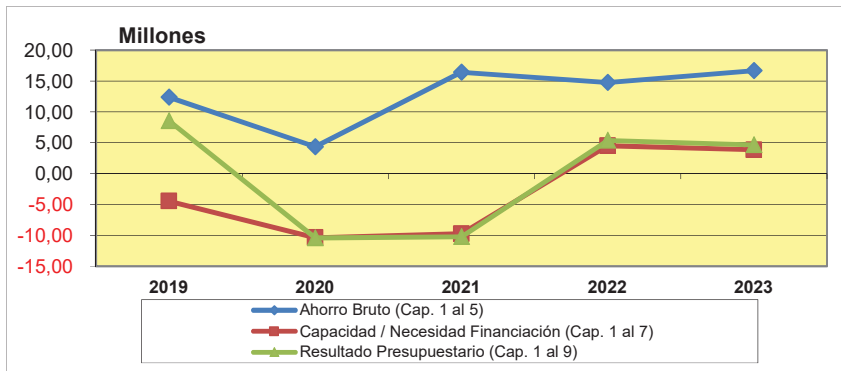
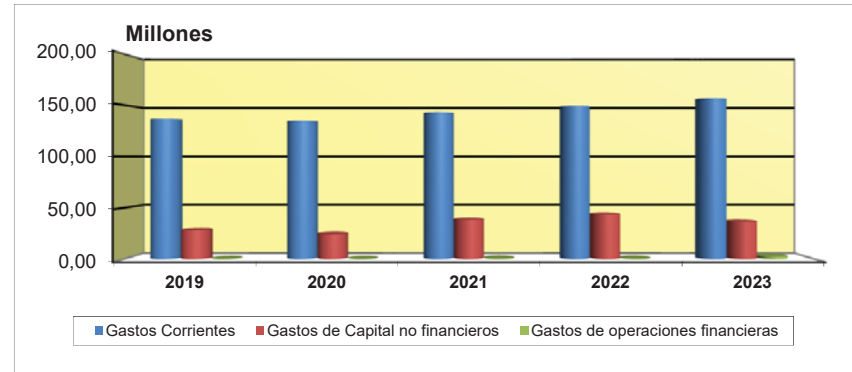
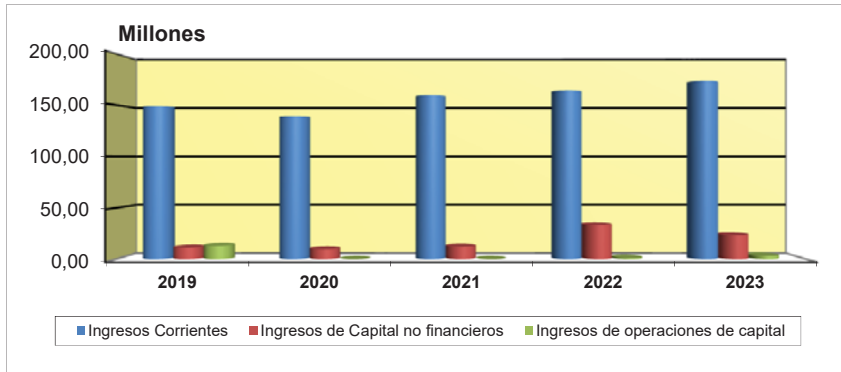
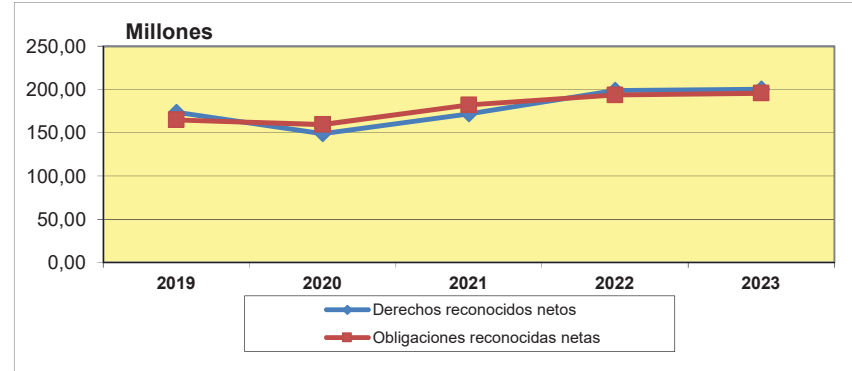
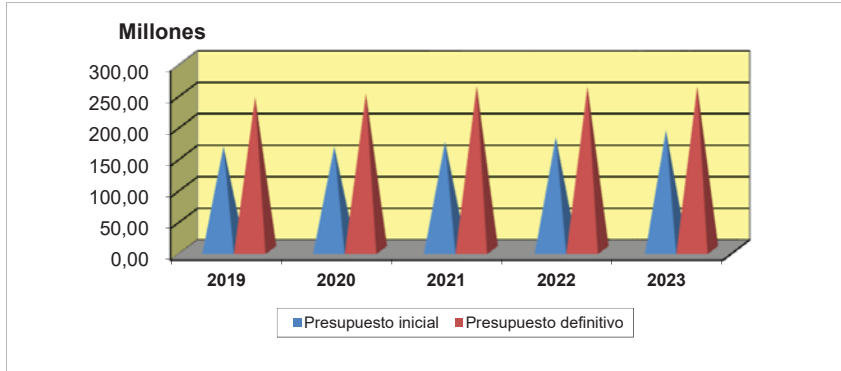
Fondos Líquidos Tesorería a 31-Dicbre	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64
(-) Obligaciones pendientes de pago	8.192.868,72	8.230.621,24	7.352.738,25	7.492.336,34	6.571.805,75
Subtotal: Disponibilidad fondos líquidos netos	58.830.953,85	76.953.959,93	65.608.291,56	67.945.897,01	75.431.347,89
Derechos pendientes de cobro	40.097.180,08	12.146.488,73	13.119.218,59	15.886.360,77	12.796.028,53
Remanente de Tesorería Total	98.928.133,93	89.100.448,66	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42

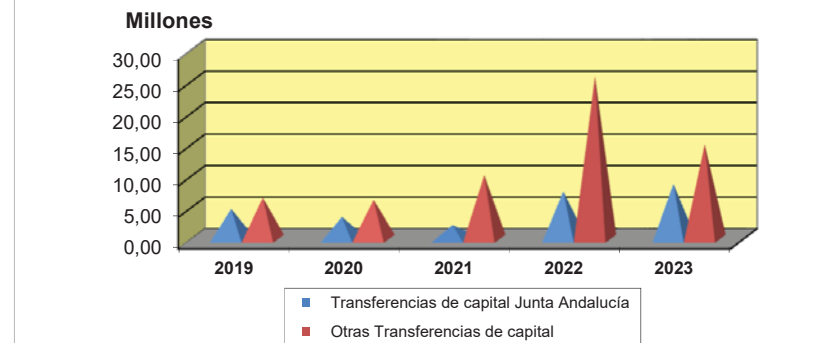
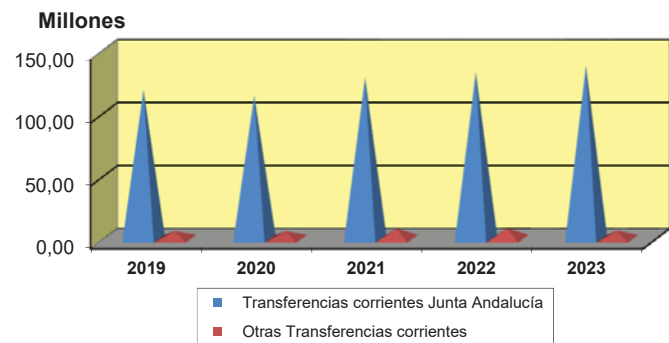
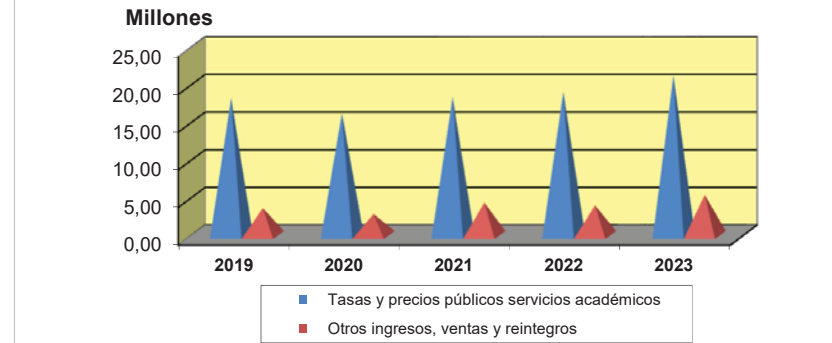
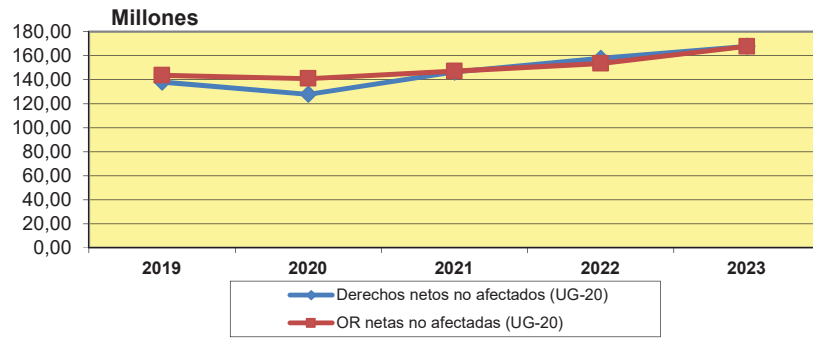
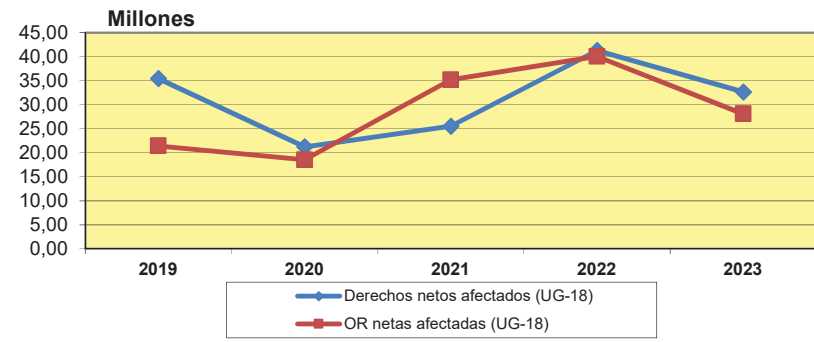
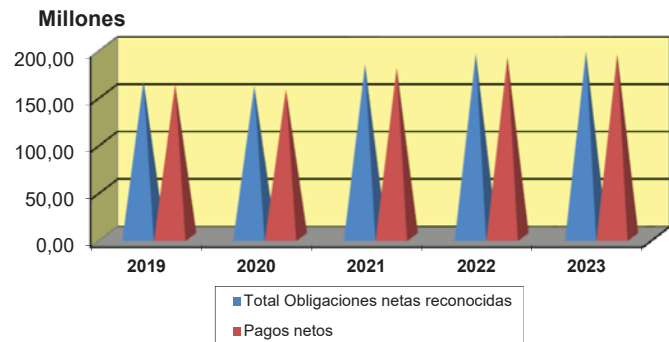
Grado de liquidez (Tesorería / RT)	67,75%	95,61%	92,68%	89,99%	92,95%
% (Fondos Líquidos - Oblig Pdte Pg) / RT	59,47%	86,37%	83,34%	81,05%	85,50%
% Dchos Pdtes Cobro / RT	40,53%	13,63%	16,66%	18,95%	14,50%
Grado de solvencia (RT / (PF - OR))	125,00%	98,84%	98,93%	125,45%	136,55%

Fondos líquidos					
Saldo inicial de la Tesorería (a 1-Enero)	60.970.640,01	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35
Cobros netos	204.715.133,62	209.976.015,72	214.859.674,92	249.169.204,19	265.533.562,27
Pagos netos	198.661.951,06	191.815.257,12	227.083.226,28	246.692.000,65	258.968.641,98
Variación neta de la Tesorería	6.053.182,56	18.160.758,60	-12.223.551,36	2.477.203,54	6.564.920,29
Saldo final de la Tesorería (a 31-Dicbre)	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64

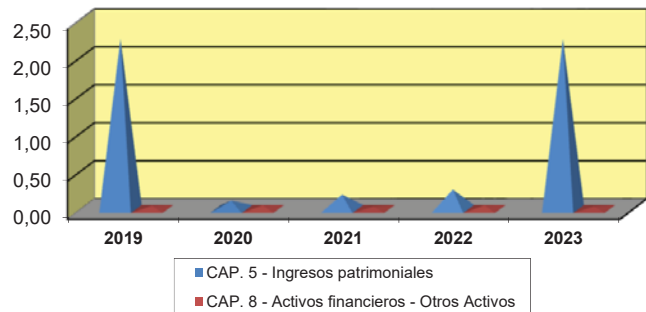
UNIVERSIDAD DE CADIZ**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

MAGNITUD / INDICADOR	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Endeudamiento					
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	450.159,67	419.209,18	387.323,60	354.736,23	323.240,86
Porcentaje de endeudamiento materializado	2,42%	2,26%	2,09%	1,91%	1,74%

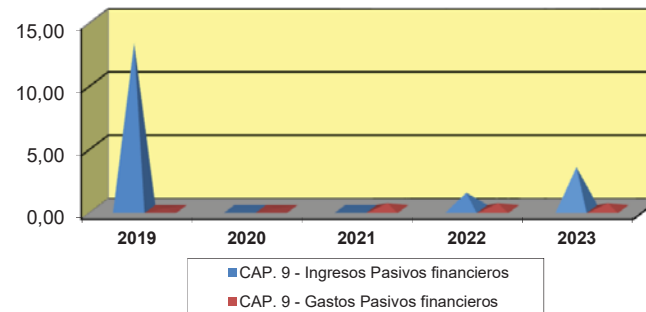




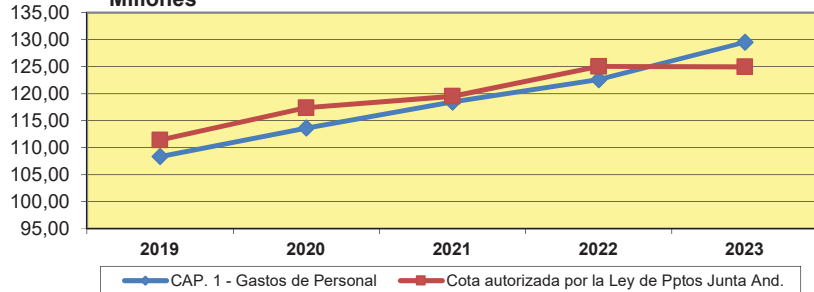
Millones



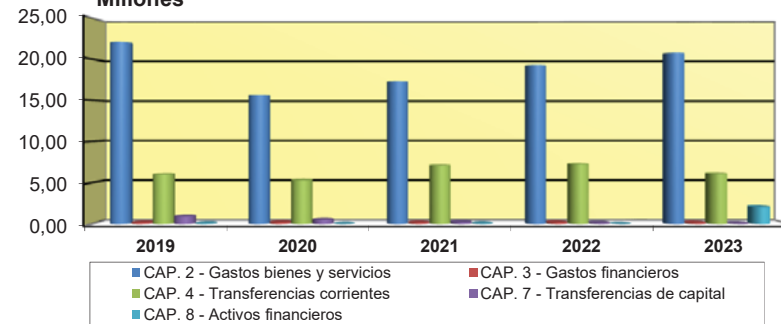
Millones



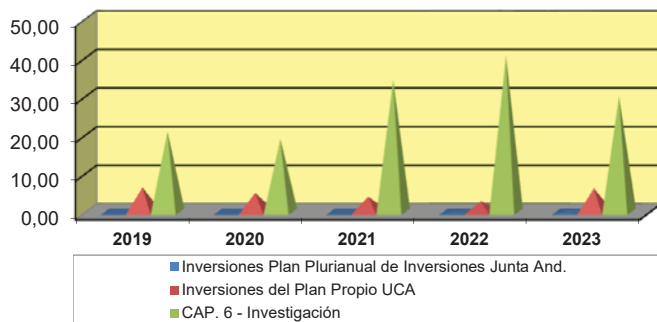
Millones



Millones



Millones



Millones

