

MAGNITUD / INDICADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Previsiones presupuestarias totales					
Presupuesto inicial	165.066.891,00	172.593.109,00	179.890.228,00	190.593.361,00	197.615.388,00
Presupuesto definitivo	249.521.335,57	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55
Modificaciones presupuestarias netas	84.454.444,57	89.089.934,26	80.451.036,39	69.741.029,37	55.070.744,55
Remanente de tesorería aforado Presupuesto defin.	84.556.989,55	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13	54.179.963,03
Ratio de modificaciones presupuestarias	51,16%	51,62%	44,72%	36,59%	27,87%
Variación Presupuesto inicial s/ año anterior	0,01%	4,56%	4,23%	5,95%	3,68%
Variación Presupuesto definitivo s/ año anterior	2,25%	4,87%	-0,51%	0,00%	-2,94%

Presupuesto definitivo ingresos	249.521.335,57	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	18.904.210,01	18.862.000,00	18.888.379,34	18.919.558,33	19.281.800,70
CAP. 3 - Otros ingresos, ventas y reintegros	2.606.215,52	2.771.474,55	3.119.623,11	3.755.622,31	5.265.562,76
CAP. 4 - Transferencias corrientes Junta Andalucía	132.282.379,61	134.828.712,45	141.738.906,24	144.719.491,90	150.866.961,46
CAP. 4 - Otras Transferencias corrientes	5.612.066,05	7.502.061,22	7.289.777,52	6.243.005,28	5.165.104,46
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	203.898,84	161.537,66	247.958,04	283.752,03	1.296.141,85
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital Junta Andalucía	1.727.101,82	1.691.175,12	3.011.600,80	2.120.863,70	4.213.291,16
CAP. 7 - Otras Transferencias de capital	3.576.226,12	16.906.630,31	14.035.795,42	13.666.761,24	12.308.816,23
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	84.556.989,55	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13	54.179.963,03
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	52.248,05	31.491,58	51.367,85	32.500,45	108.490,90
CAP. 9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	1.671.610,77	0,00	0,00

Presupuesto definitivo gastos	249.521.335,57	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55
CAP. 1 - Gastos de Personal	116.945.330,72	122.421.178,47	125.162.789,08	130.649.712,28	138.868.320,56
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	28.371.896,98	32.356.499,17	34.341.457,46	35.138.132,37	27.354.846,28
CAP. 3 - Gastos financieros	312.939,30	196.501,60	274.680,41	175.690,57	237.435,58
CAP. 4 - Transferencias corrientes	10.206.505,91	13.905.130,41	12.457.127,41	12.279.472,61	12.821.618,59
CAP. 5 - Fondo de contingencia	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
CAP. 6 - Inversiones reales	20.212.927,40	14.530.150,22	11.306.646,78	16.680.294,47	12.126.851,69
CAP. 6 - Investigación	72.529.450,11	77.227.481,55	75.863.250,38	62.446.992,70	59.230.687,14
CAP. 7 - Transferencias de capital	539.770,27	229.560,87	141.191,56	91.262,23	1.228.296,81
CAP. 8 - Activos financieros	100.506,88	107.598,46	85.066,31	2.163.405,26	108.790,90
CAP. 9 - Pasivos financieros	62.008,00	468.942,51	469.055,00	469.427,88	469.285,00

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Derechos reconocidos netos	148.965.944,18	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75	191.885.745,17
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	19.087.133,61	22.716.655,20	23.055.560,85	26.648.033,22	23.626.963,21
Tasas y precios públicos servicios académicos	16.264.700,79	18.391.037,66	19.099.850,80	21.272.828,29	18.972.954,53
Otros ingresos, ventas y reintegros	2.822.432,82	4.325.617,54	3.955.710,05	5.375.204,93	4.654.008,68
CAP. 4 - Transferencias corrientes	119.959.109,70	136.554.713,94	140.778.037,51	144.322.007,14	149.558.120,10
Transferencias corrientes Junta Andalucía	113.885.883,92	128.383.727,45	132.483.747,90	137.751.024,54	143.800.545,00
Otras Transferencias corrientes	6.073.225,78	8.170.986,49	8.294.289,61	6.570.982,60	5.757.575,10
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	111.913,66	192.283,56	259.553,33	2.245.258,07	1.760.387,94
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
CAP. 7 - Transferencias de capital	9.755.539,16	12.383.360,86	33.466.268,75	23.816.057,13	13.207.573,77
Transferencias de capital Junta Andalucía	3.501.199,34	2.219.680,83	7.594.563,36	8.770.418,66	5.072.437,56
Otras Transferencias de capital	6.254.339,82	10.163.680,03	25.871.705,39	15.045.638,47	8.135.136,21
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	52.248,05	36.640,30	51.896,63	38.500,45	33.995,90
CAP. 9 - Ingresos Pasivos financieros	0,00	0,00	1.299.500,23	3.308.646,74	3.698.504,25
Ingresos Corrientes	139.158.156,97	159.463.652,70	164.093.151,69	173.215.298,43	174.945.471,25
Ingresos de Capital no financieros	9.755.539,16	12.383.360,86	33.466.368,75	23.816.057,13	13.207.773,77
Total Ingresos no financieros	148.913.696,13	171.847.013,56	197.559.520,44	197.031.355,56	188.153.245,02
Ingresos de operaciones de capital	52.248,05	36.640,30	1.351.396,86	3.347.147,19	3.732.500,15
Total Derechos netos del ejercicio	148.965.944,18	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75	191.885.745,17
Recaudación neta	142.375.495,09	167.510.957,38	189.793.484,26	192.026.219,92	184.814.094,48
Deudores	6.590.449,09	4.372.696,48	9.117.433,04	8.352.282,83	7.071.650,69
Recursos propios (Cap. 3, 5 y 6)	19.199.047,27	22.908.938,76	23.315.214,18	28.893.291,29	25.387.551,15
Recursos ajenos (Cap. 4 y 7)	129.714.648,86	148.938.074,80	174.244.306,26	168.138.064,27	162.765.693,87
Recursos propios / Ingresos no financieros	12,89%	13,33%	11,80%	14,66%	13,49%
Recursos ajenos / Ingresos no financieros	87,11%	86,67%	88,20%	85,34%	86,51%
Grado de ejecución del Estado de Ingresos	90,30%	94,05%	104,66%	105,61%	96,66%
Grado de recaudación de los ingresos	95,58%	97,46%	95,42%	95,83%	96,31%
Porcentaje Derechos pendientes de cobro	4,42%	2,54%	4,58%	4,17%	3,69%
Variación interanual de los ingresos	-14,12%	15,38%	15,72%	0,74%	-4,24%
Variación interanual de la recaudación	-11,73%	17,65%	13,30%	1,18%	-3,76%
Ingresos Junta Andaluc / Ingresos no financieros	78,83%	76,00%	70,90%	74,36%	79,12%
Derechos netos afectados (UG-18)	21.210.861,92	25.530.918,59	41.262.879,04	32.660.683,94	23.342.376,95
Derechos netos no afectados (UG-20)	127.755.082,26	146.352.735,27	157.648.038,26	167.717.818,81	168.543.368,22

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Obligaciones reconocidas netas	159.376.067,52	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92	207.142.800,05
CAP. 1 - Gastos de Personal	113.608.598,70	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48	137.656.212,56
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	15.649.418,47	17.291.201,06	19.257.967,42	20.745.952,90	21.272.997,65
CAP. 3 - Gastos financieros	206.906,90	172.558,71	195.915,92	165.602,32	221.583,62
CAP. 4 - Transferencias corrientes	5.334.850,61	7.117.508,48	7.271.961,73	6.112.322,70	7.358.362,96
CAP. 6 - Inversiones reales	4.993.012,49	3.991.672,97	3.044.218,09	6.518.064,21	9.875.079,05
Inversiones Plan Plurianual de Inversiones Junta And	350,90	2.084,81	247.966,08	399.896,30	175.873,24
Inversiones del Plan Propio UCA	4.992.661,59	3.989.588,16	2.796.252,01	6.118.167,91	9.699.205,81
CAP. 6 - Investigación	18.966.790,78	34.328.517,74	40.543.359,96	30.029.607,76	28.988.784,64
CAP. 7 - Transferencias de capital	529.482,17	228.308,83	134.799,52	85.662,19	1.228.295,85
CAP. 8 - Activos financieros	25.000,00	73.900,00	9.000,00	2.084.761,00	72.200,00
CAP. 9 - Gastos Pasivos financieros	62.007,40	468.941,49	469.054,24	469.168,36	469.283,72
Gastos Corrientes	134.799.774,68	143.010.077,71	149.313.193,28	156.534.058,40	166.509.156,79
Gastos de Capital no financieros	24.489.285,44	38.548.499,54	43.722.377,57	36.633.334,16	40.092.159,54
Total Gastos no financieros	159.289.060,12	181.558.577,25	193.035.570,85	193.167.392,56	206.601.316,33
Gastos de operaciones financieras	87.007,40	542.841,49	478.054,24	2.553.929,36	541.483,72
Total Obligaciones netas reconocidas	159.376.067,52	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92	207.142.800,05
Pagos netos	155.985.472,96	178.674.935,05	189.928.910,76	193.193.492,71	202.657.504,99
Acreedores	3.390.594,56	3.426.483,69	3.584.714,33	2.527.829,21	4.485.295,06
Grado de ejecución del Estado de Gastos	63,87%	69,59%	74,33%	75,18%	81,98%
Grado de pago	97,87%	98,12%	98,15%	98,71%	97,83%
Porcentaje OR pendientes de pago	2,13%	1,88%	1,85%	1,29%	2,17%
Variación interanual de los gastos	-3,35%	14,26%	6,27%	1,14%	5,84%
Variación interanual de los pagos	-3,31%	14,55%	6,30%	1,72%	4,90%
OR netas afectadas (UG-18)	18.527.797,11	35.161.996,54	40.034.056,94	28.070.797,15	29.674.373,24
OR netas no afectadas (UG-20)	140.848.270,41	146.939.422,20	153.479.568,15	167.650.524,77	177.468.426,81
Gastos de personal (Capítulo 1)	113.608.598,70	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48	137.656.212,56
Cota autorizada por la Ley de Pptos Junta And.	117.379.719,19	119.487.159,00	125.027.363,00	124.968.191,00	131.061.222,00
Porcentaje de materialización de la cuota	96,79%	99,11%	98,05%	103,63%	105,03%
Gtos Personal / Gastos corrientes	84,28%	82,81%	82,10%	82,74%	82,67%
Gtos Personal / Gastos no financieros	71,32%	65,23%	63,51%	67,05%	66,63%

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Magnitudes presupuestarias					
Ahorro Bruto (Cap. 1 al 5)	4.358.382,29	16.453.574,99	14.779.958,41	16.681.240,03	8.436.314,46
Saldo de Operaciones de capital (Cap. 6 y 7)	-14.733.746,28	-26.165.138,68	-10.256.008,82	-12.817.277,03	-26.884.385,77
Capacidad / Necesidad Financiación (Cap. 1 al 7)	-10.375.363,99	-9.711.563,69	4.523.949,59	3.863.963,00	-18.448.071,31
Variación operaciones financieras (Cap. 8 y 9)	-34.759,35	-506.201,19	873.342,62	793.217,83	3.191.016,43
Resultado Presupuestario (Cap. 1 al 9)	-10.410.123,34	-10.217.764,88	5.397.292,21	4.657.180,83	-15.257.054,88
Resultado Presupuestario afectado (UG-18)	2.683.064,81	-9.631.077,95	1.228.822,10	4.589.886,79	-6.331.996,29
Resultado Presupuestario no afectado (UG-20)	-13.093.188,15	-586.686,93	4.168.470,11	67.294,04	-8.925.058,59
Rmte Tesorería no afectado aforado ejerc.	43.619.347,13	29.210.557,14	22.741.510,02	30.110.890,11	5.469.918,26
Desviaciones Positivas Financiación Afect. Ejerc	14.434.588,60	17.535.623,33	29.330.348,70	23.790.421,24	16.833.262,86
Desviaciones Negativas Financiación Afect. Ejerc	11.794.838,67	27.212.635,80	28.069.735,55	19.350.555,82	23.333.443,91
Resultado presupuestario ajustado del ejercicio	30.569.473,86	28.669.804,73	26.878.189,08	30.328.205,52	-3.286.955,57

Remanente de tesorería					
Remanente de tesorería del ejercicio	89.100.448,66	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42	72.898.936,01
Remanente tesorería afectado	51.221.370,69	51.224.663,08	43.057.837,50	47.953.671,31	40.842.033,65
Remanente tesorería no afectado	37.879.077,97	27.502.847,07	40.774.420,28	40.273.705,11	32.056.902,36
Provisión para saldos de dudoso cobro	1.765.165,79	1.151.319,11	977.647,52	950.458,52	976.364,22
Remanente tesorería no afectado disponible	36.113.912,18	26.351.527,96	39.796.772,76	39.323.246,59	31.080.538,14

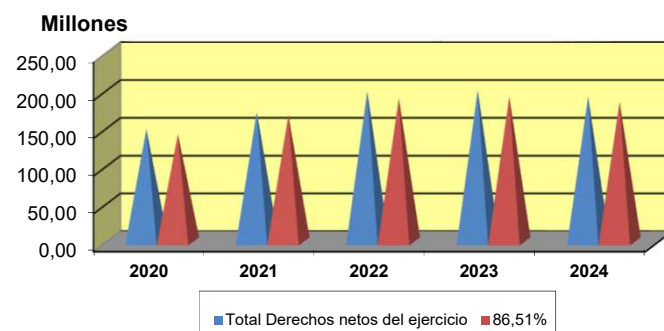
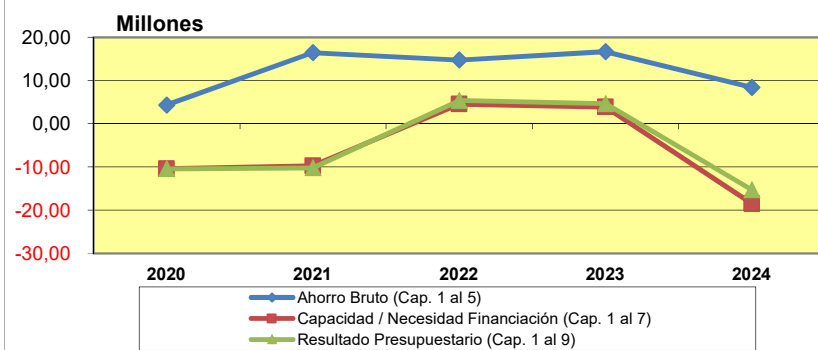
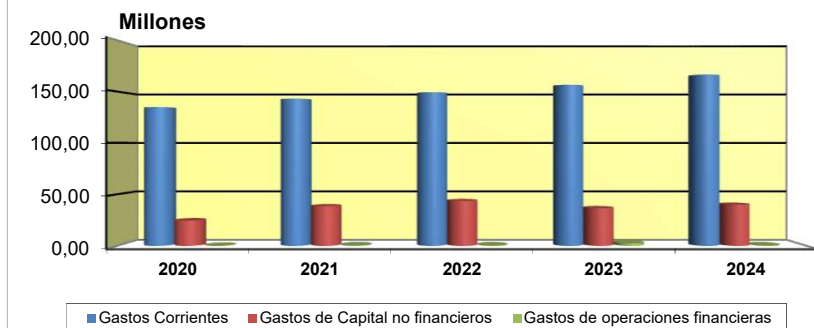
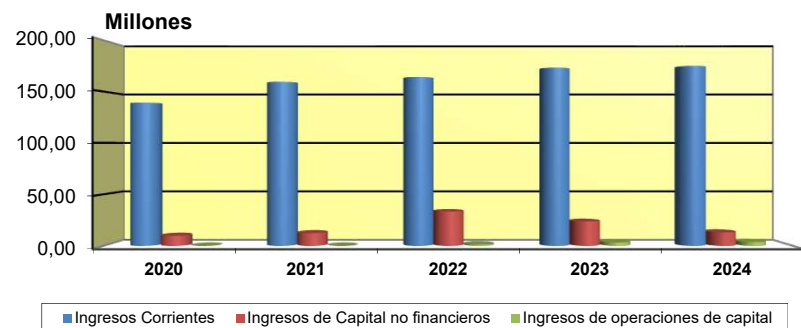
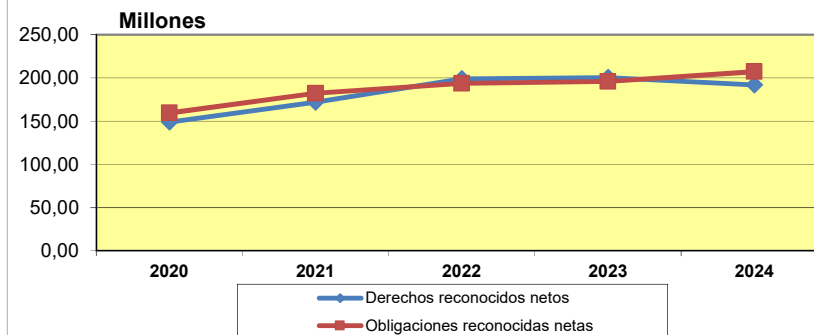
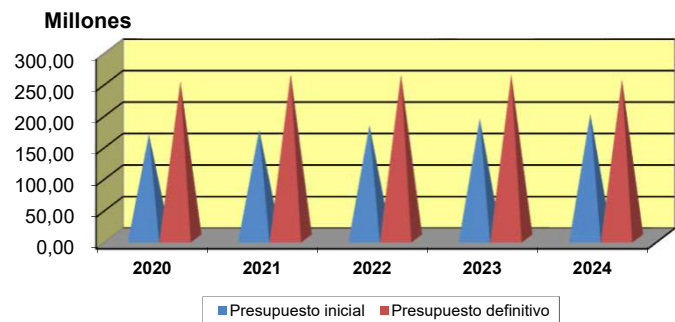
Fondos Líquidos Tesorería a 31-Dicbre	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64	70.830.744,13
(-) Obligaciones pendientes de pago	8.230.621,24	7.352.738,25	7.492.336,34	6.571.805,75	8.910.452,60
Subtotal: Disponibilidad fondos líquidos netos	76.953.959,93	65.608.291,56	67.945.897,01	75.431.347,89	61.920.291,53
Derechos pendientes de cobro	12.146.488,73	13.119.218,59	15.886.360,77	12.796.028,53	10.978.969,78
Partidas pdtes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,30
Remanente de Tesorería Total	89.100.448,66	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42	72.898.936,01

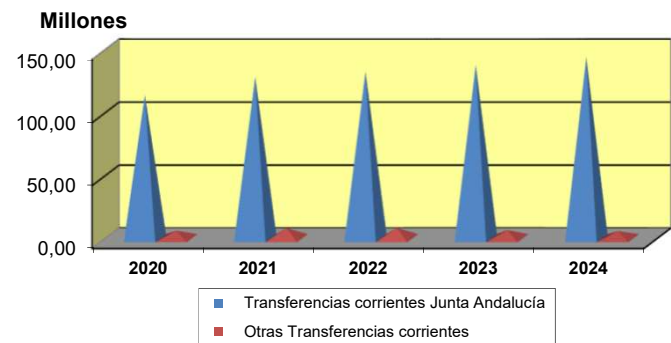
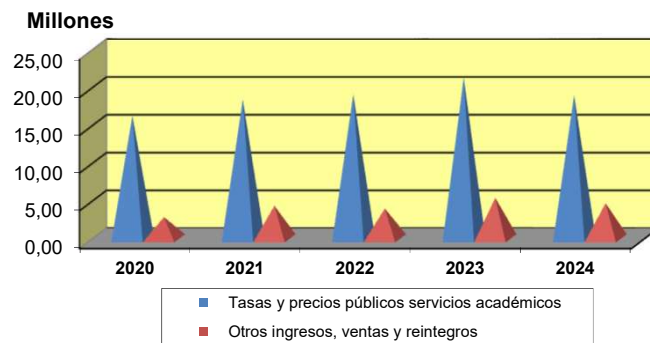
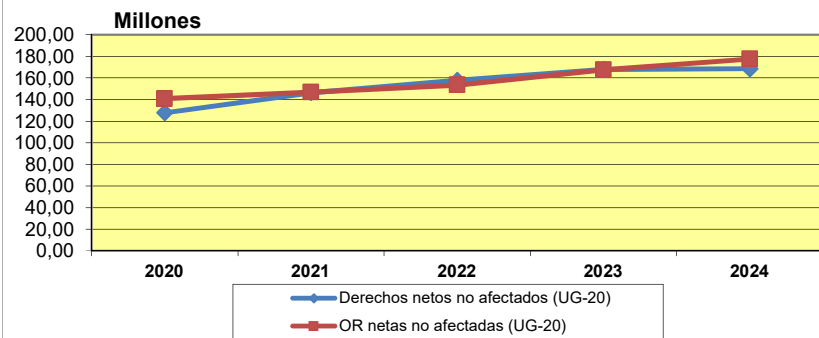
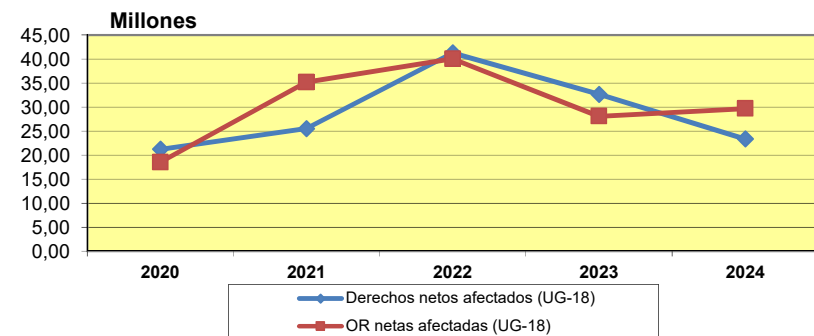
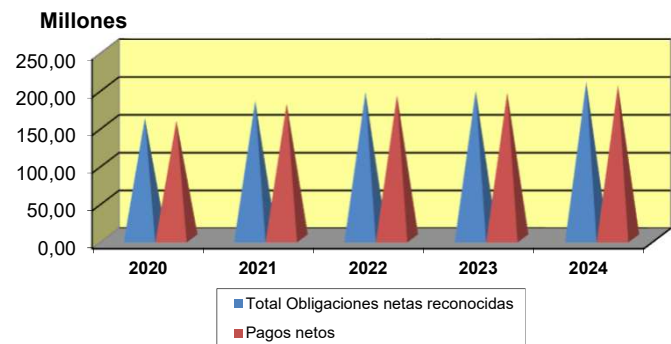
Grado de liquidez (Tesorería / RT)	95,61%	92,68%	89,99%	92,95%	97,16%
% (Fondos Líquidos - Oblig Pdte Pg) / RT	86,37%	83,34%	81,05%	85,50%	84,94%
% Dchos Pdtes Cobro / RT	13,63%	16,66%	18,95%	14,50%	15,06%
Grado de solvencia (RT / (PF - OR)	98,84%	98,93%	125,45%	136,55%	160,07%

Fondos líquidos					
Saldo inicial de la Tesorería (a 1-Enero)	67.023.822,57	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64
Cobros netos	209.976.015,72	214.859.674,92	249.169.204,19	265.533.562,27	254.105.411,67
Pagos netos	191.815.257,12	227.083.226,28	246.692.000,65	258.968.641,98	265.277.821,18
Variación neta de la Tesorería	18.160.758,60	-12.223.551,36	2.477.203,54	6.564.920,29	-11.172.409,51
Saldo final de la Tesorería (a 31-Dicbre)	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64	70.830.744,13

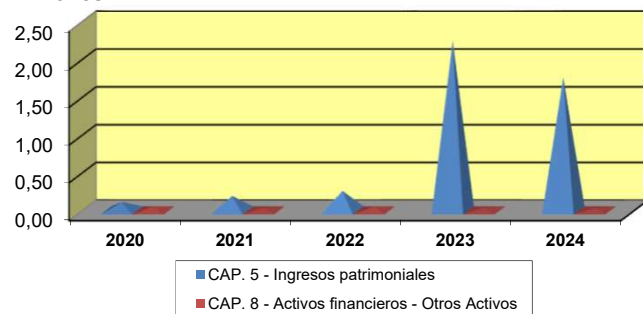
MAGNITUD / INDICADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	419.209,18	387.323,60	354.736,23	323.240,86	292.420,84
Porcentaje de endeudamiento materializado	2,26%	2,09%	1,91%	1,74%	1,57%

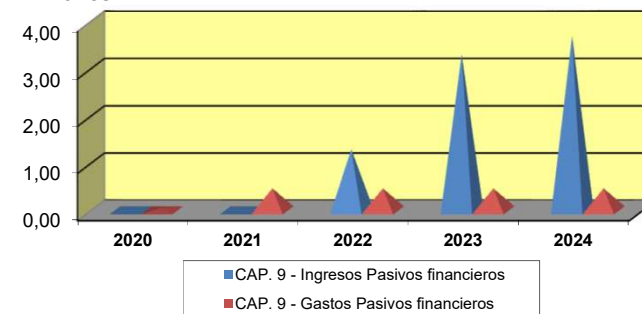




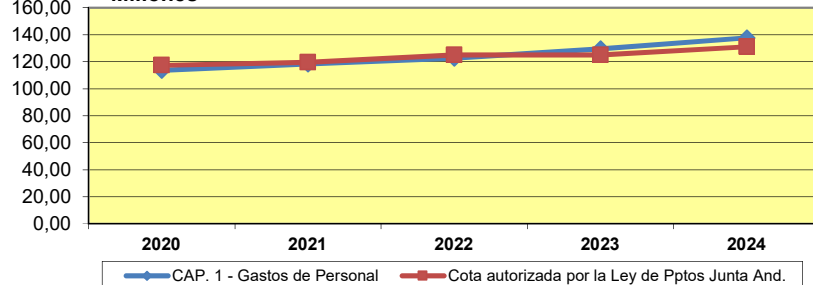
Millones



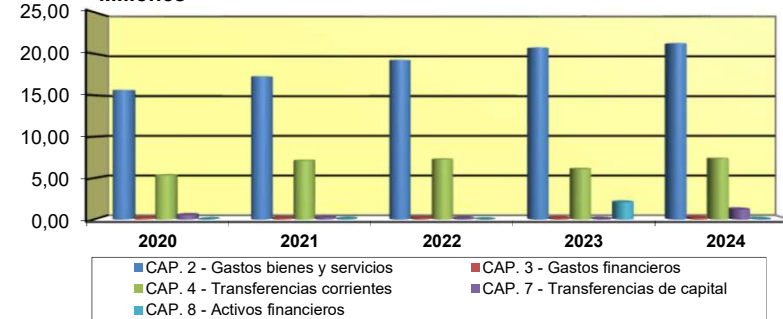
Millones



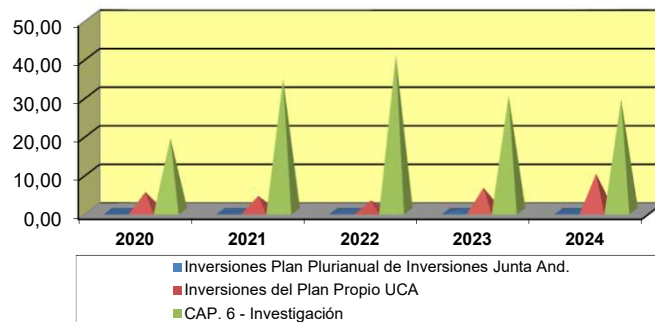
Millones



Millones



Millones



Millones

