

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Previsiones presupuestarias totales					
Presupuesto inicial	172.593.109,00	179.890.228,00	190.593.361,00	197.615.388,00	207.868.964,00
Presupuesto definitivo	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55	262.887.724,43
Modificaciones presupuestarias netas	89.089.934,26	80.451.036,39	69.741.029,37	55.070.744,55	55.018.760,43
Remanente de tesorería afluído Presupuesto defin.	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13	54.179.963,03	40.024.992,70
Ratio de modificaciones presupuestarias	51,62%	44,72%	36,59%	27,87%	26,47%
Variación Presupuesto inicial s/ año anterior	4,56%	4,23%	5,95%	3,68%	5,19%
Variación Presupuesto definitivo s/ año anterior	4,87%	-0,51%	0,00%	-2,94%	4,04%

Presupuesto definitivo ingresos	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55	262.887.724,43
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	18.862.000,00	18.888.379,34	18.919.558,33	19.281.800,70	20.329.067,81
CAP. 3 - Otros ingresos, ventas y reintegros	2.771.474,55	3.119.623,11	3.755.622,31	5.265.562,76	5.164.154,43
CAP. 4 - Transferencias corrientes Junta Andalucía	134.828.712,45	141.738.906,24	144.719.491,90	150.866.961,46	157.046.223,91
CAP. 4 - Otras Transferencias corrientes	7.502.061,22	7.289.777,52	6.243.005,28	5.165.104,46	7.921.456,44
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	161.537,66	247.958,04	283.752,03	1.296.141,85	1.379.816,64
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital Junta Andalucía	1.691.175,12	3.011.600,80	2.120.863,70	4.213.291,16	4.273.206,96
CAP. 7 - Otras Transferencias de capital	16.906.630,31	14.035.795,42	13.666.761,24	12.308.816,23	15.877.967,56
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	78.927.960,37	70.286.245,30	70.592.835,13	54.179.963,03	40.024.992,70
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	31.491,58	51.367,85	32.500,45	108.490,90	115.087,30
CAP. 9 - Pasivos financieros	0,00	1.671.610,77	0,00	0,00	0,00

Presupuesto definitivo gastos	261.683.043,26	260.341.264,39	260.334.390,37	252.686.132,55	262.887.724,43
CAP. 1 - Gastos de Personal	122.421.178,47	125.162.789,08	130.649.712,28	138.868.320,56	147.614.306,00
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	32.356.499,17	34.341.457,46	35.138.132,37	27.354.846,28	29.703.076,68
CAP. 3 - Gastos financieros	196.501,60	274.680,41	175.690,57	237.435,58	134.510,55
CAP. 4 - Transferencias corrientes	13.905.130,41	12.457.127,41	12.279.472,61	12.821.618,59	13.802.044,20
CAP. 5 - Fondo de contingencia	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
CAP. 6 - Inversiones reales	14.530.150,22	11.306.646,78	16.680.294,47	12.126.851,69	9.292.063,75
CAP. 6 - Investigación	77.227.481,55	75.863.250,38	62.446.992,70	59.230.687,14	59.540.990,96
CAP. 7 - Transferencias de capital	229.560,87	141.191,56	91.262,23	1.228.296,81	78.658,21
CAP. 8 - Activos financieros	107.598,46	85.066,31	2.163.405,26	108.790,90	1.715.087,30
CAP. 9 - Pasivos financieros	468.942,51	469.055,00	469.427,88	469.285,00	766.986,00

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Derechos reconocidos netos	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75	191.885.745,17	202.697.241,46
CAP. 3 - Tasas y precios públicos	22.716.655,20	23.055.560,85	26.648.033,22	23.626.963,21	25.341.765,35
Tasas y precios públicos servicios académicos	18.391.037,66	19.099.850,80	21.272.828,29	18.972.954,53	1.614.903,87
Otros ingresos, ventas y reintegros	4.325.617,54	3.955.710,05	5.375.204,93	4.654.008,68	18.175.568,61
CAP. 4 - Transferencias corrientes	136.554.713,94	140.778.037,51	144.322.007,14	149.558.120,10	157.442.281,17
Transferencias corrientes Junta Andalucía	128.383.727,45	132.483.747,90	137.751.024,54	143.800.545,00	157.046.223,91
Otras Transferencias corrientes	8.170.986,49	8.294.289,61	6.570.982,60	5.757.575,10	396.057,26
CAP. 5 - Ingresos patrimoniales	192.283,56	259.553,33	2.245.258,07	1.760.387,94	652.156,11
CAP. 6 - Enajenación inversiones reales	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
CAP. 7 - Transferencias de capital	12.383.360,86	33.466.268,75	23.816.057,13	13.207.573,77	10.497.483,48
Transferencias de capital Junta Andalucía	2.219.680,83	7.594.563,36	8.770.418,66	5.072.437,56	5.072.437,56
Otras Transferencias de capital	10.163.680,03	25.871.705,39	15.045.638,47	8.135.136,21	5.425.045,92
CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos	36.640,30	51.896,63	38.500,45	33.995,90	50.974,25
CAP. 9 - Ingresos Pasivos financieros	0,00	1.299.500,23	3.308.646,74	3.698.504,25	8.712.581,00

Ingresos Corrientes	159.463.652,70	164.093.151,69	173.215.298,43	174.945.471,25	183.436.202,63
Ingresos de Capital no financieros	12.383.360,86	33.466.368,75	23.816.057,13	13.207.773,77	10.497.483,48
Total Ingresos no financieros	171.847.013,56	197.559.520,44	197.031.355,56	188.153.245,02	193.933.686,11
Ingresos de operaciones de capital	36.640,30	1.351.396,86	3.347.147,19	3.732.500,15	8.763.555,25
Total Derechos netos del ejercicio	171.883.653,86	198.910.917,30	200.378.502,75	191.885.745,17	202.697.241,36
Recaudación neta	167.510.957,38	189.793.484,26	192.026.219,92	184.814.094,48	200.787.016,65
Deudores	4.372.696,48	9.117.433,04	8.352.282,83	7.071.650,69	1.910.224,71
Recursos propios (Cap. 3, 5 y 6)	22.908.938,76	23.315.214,18	28.893.291,29	25.387.551,15	25.993.921,46
Recursos ajenos (Cap. 4 y 7)	148.938.074,80	174.244.306,26	168.138.064,27	162.765.693,87	167.939.764,65
Recursos propios / Ingresos no financieros	13,33%	11,80%	14,66%	13,49%	13,40%
Recursos ajenos / Ingresos no financieros	86,67%	88,20%	85,34%	86,51%	86,60%
Grado de ejecución del Estado de Ingresos	94,05%	104,66%	105,61%	96,66%	90,95%
Grado de recaudación de los ingresos	97,46%	95,42%	95,83%	96,31%	99,06%
Porcentaje Derechos pendientes de cobro	2,54%	4,58%	4,17%	3,69%	0,94%
Variación interanual de los ingresos	15,38%	15,72%	0,74%	-4,24%	5,63%
Variación interanual de la recaudación	17,65%	13,30%	1,18%	-3,76%	8,64%
Ingresos Junta Andaluc / Ingresos no financieros	76,00%	70,90%	74,36%	79,12%	83,59%
Derechos netos afectados (UG-18)	25.530.918,59	41.262.879,04	32.660.683,94	23.342.376,95	23.342.377,95
Derechos netos no afectados (UG-20)	146.352.735,27	157.648.038,26	167.717.818,81	168.543.368,22	179.354.863,41

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Obligaciones reconocidas netas	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92	207.142.800,05	208.666.796,60
CAP. 1 - Gastos de Personal	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48	137.656.212,56	146.566.384,96
CAP. 2 - Gastos bienes y servicios	17.291.201,06	19.257.967,42	20.745.952,90	21.272.997,65	22.429.426,16
CAP. 3 - Gastos financieros	172.558,71	195.915,92	165.602,32	221.583,62	85.876,13
CAP. 4 - Transferencias corrientes	7.117.508,48	7.271.961,73	6.112.322,70	7.358.362,96	8.215.619,78
CAP. 6 - Inversiones reales	3.991.672,97	3.044.218,09	6.518.064,21	9.875.079,05	4.276.727,29
Inversiones Plan Plurianual de Inversiones Junta And	2.084,81	247.966,08	399.896,30	175.873,24	0,00
Inversiones del Plan Propio UCA	3.989.588,16	2.796.252,01	6.118.167,91	9.699.205,81	4.276.727,29
CAP. 6 - Investigación	34.328.517,74	40.543.359,96	30.029.607,76	28.988.784,64	24.636.235,41
CAP. 7 - Transferencias de capital	228.308,83	134.799,52	85.662,19	1.228.295,85	78.658,21
CAP. 8 - Activos financieros	73.900,00	9.000,00	2.084.761,00	72.200,00	1.632.000,00
CAP. 9 - Gastos Pasivos financieros	468.941,49	469.054,24	469.168,36	469.283,72	745.868,66

Gastos Corrientes	143.010.077,71	149.313.193,28	156.534.058,40	166.509.156,79	177.297.307,03
Gastos de Capital no financieros	38.548.499,54	43.722.377,57	36.633.334,16	40.092.159,54	28.991.620,91
Total Gastos no financieros	181.558.577,25	193.035.570,85	193.167.392,56	206.601.316,33	206.288.927,94
Gastos de operaciones financieras	542.841,49	478.054,24	2.553.929,36	541.483,72	2.377.868,66
Total Obligaciones netas reconocidas	182.101.418,74	193.513.625,09	195.721.321,92	207.142.800,05	208.666.796,60
Pagos netos	178.674.935,05	189.928.910,76	193.193.492,71	202.657.504,99	203.104.123,39
Acreedores	3.426.483,69	3.584.714,33	2.527.829,21	4.485.295,06	5.562.673,21
Grado de ejecución del Estado de Gastos	69,59%	74,33%	75,18%	81,98%	79,37%
Grado de pago	98,12%	98,15%	98,71%	97,83%	97,33%
Porcentaje OR pendientes de pago	1,88%	1,85%	1,29%	2,17%	2,67%
Variación interanual de los gastos	14,26%	6,27%	1,14%	5,84%	0,74%
Variación interanual de los pagos	14,55%	6,30%	1,72%	4,90%	0,22%
OR netas afectadas (UG-18)	35.161.996,54	40.034.056,94	28.070.797,15	29.674.373,24	29.674.374,24
OR netas no afectadas (UG-20)	146.939.422,20	153.479.568,15	167.650.524,77	177.468.426,81	178.992.422,36

Gastos de personal (Capítulo 1)	118.428.809,46	122.587.348,21	129.510.180,48	137.656.212,56	146.566.384,96
Cota autorizada por la Ley de Pptos Junta And.	119.487.159,00	125.027.363,00	124.968.191,00	131.061.222,00	131.061.223,00
Porcentaje de materialización de la cuota	99,11%	98,05%	103,63%	105,03%	111,83%
Gtos Personal / Gastos corrientes	82,81%	82,10%	82,74%	82,67%	82,67%
Gtos Personal / Gastos no financieros	65,23%	63,51%	67,05%	66,63%	71,05%

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MAGNITUD / INDICADOR	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Magnitudes presupuestarias					
Ahorro Bruto (Cap. 1 al 5)	16.453.574,99	14.779.958,41	16.681.240,03	8.436.314,46	6.138.895,60
Saldo de Operaciones de capital (Cap. 6 y 7)	-26.165.138,68	-10.256.008,82	-12.817.277,03	-26.884.385,77	-18.494.137,43
Capacidad / Necesidad Financiación (Cap. 1 al 7)	-9.711.563,69	4.523.949,59	3.863.963,00	-18.448.071,31	-12.355.241,83
Variación operaciones financieras (Cap. 8 y 9)	-506.201,19	873.342,62	793.217,83	3.191.016,43	6.385.686,59
Resultado Presupuestario (Cap. 1 al 9)	-10.217.764,88	5.397.292,21	4.657.180,83	-15.257.054,88	-5.969.555,24
Resultado Presupuestario afectado (UG-18)	-9.631.077,95	1.228.822,10	4.589.886,79	-6.331.996,29	-6.331.995,29
Resultado Presupuestario no afectado (UG-20)	-586.686,93	4.168.470,11	67.294,04	-8.925.058,59	362.440,05
Rmte Tesorería no afectado aforado ejerc.	29.210.557,14	22.741.510,02	30.110.890,11	5.469.918,26	5.469.918,26
Desviaciones Positivas Financiación Afect. Ejerc	17.535.623,33	29.330.348,70	23.790.421,24	16.833.262,86	16.833.262,86
Desviaciones Negativas Financiación Afect. Ejerc	27.212.635,80	28.069.735,55	19.350.555,82	23.333.443,91	23.333.443,91
Resultado presupuestario ajustado del ejercicio	28.669.804,73	26.878.189,08	30.328.205,52	-3.286.955,57	6.000.544,07

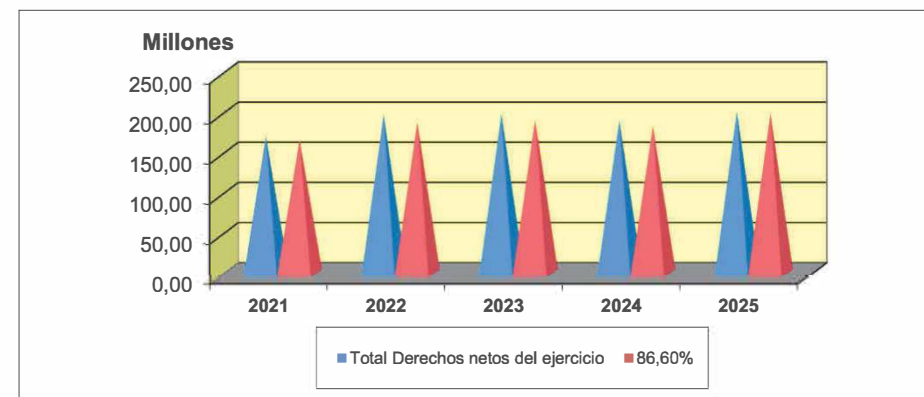
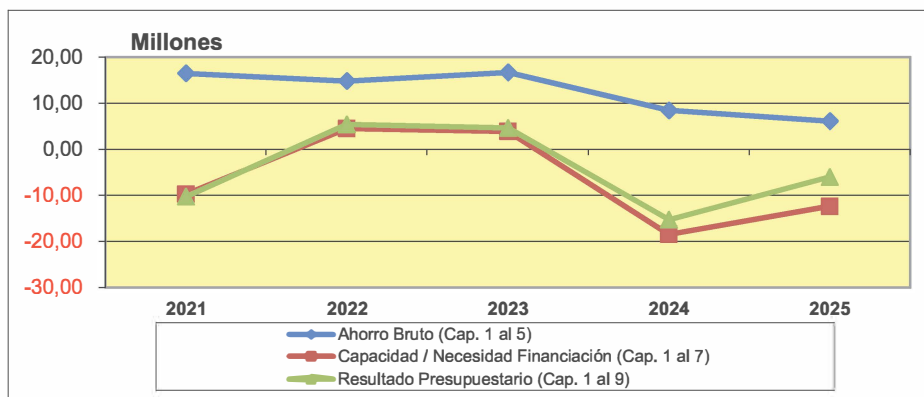
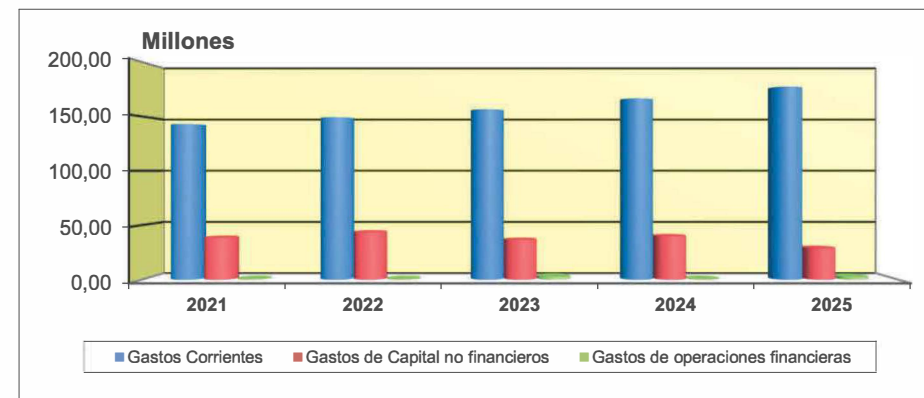
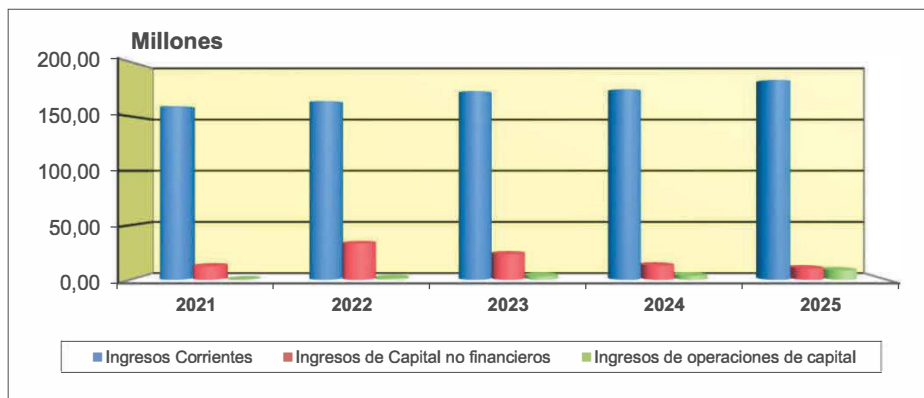
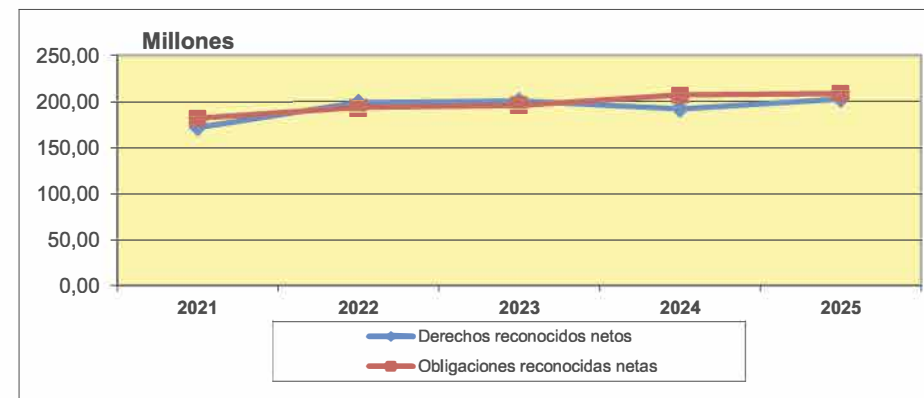
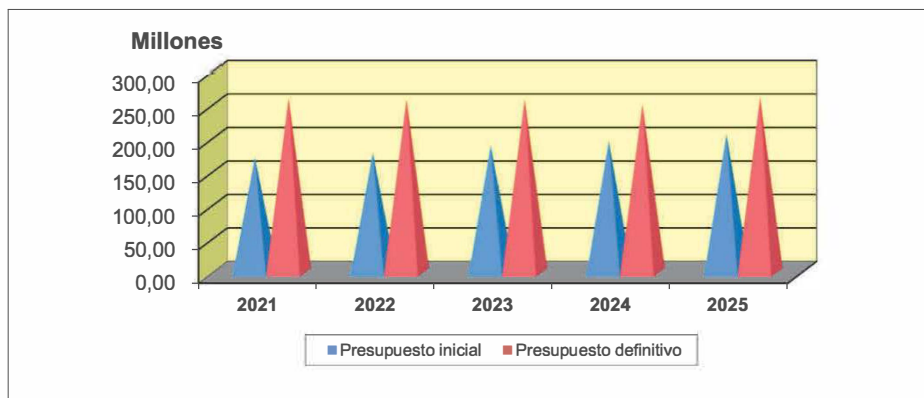
Remanente de tesorería					
Remanente de tesorería del ejercicio	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42	72.898.936,01	65.305.983,82
Remanente tesorería afectado	51.224.663,08	43.057.837,50	47.953.671,31	40.842.033,65	45.193.536,10
Remanente tesorería no afectado	27.502.847,07	40.774.420,28	40.273.705,11	32.056.902,36	20.112.447,72
Provisión para saldos de dudoso cobro	1.151.319,11	977.647,52	950.458,52	976.364,22	1.001.697,94
Remanente tesorería no afectado disponible	26.351.527,96	39.796.772,76	39.323.246,59	31.080.538,14	19.110.749,78

Fondos Líquidos Tesorería a 31-Dicbre	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64	70.830.744,13	71.829.967,62
(-) Obligaciones pendientes de pago	7.352.738,25	7.492.336,34	6.571.805,75	8.910.452,60	11.253.126,16
Subtotal: Disponibilidad fondos líquidos netos	65.608.291,56	67.945.897,01	75.431.347,89	61.920.291,53	60.576.841,46
Derechos pendientes de cobro	13.119.218,59	15.886.360,77	12.796.028,53	10.978.969,78	4.729.142,36
Partidas pdtes de aplicación	0,00	0,00	0,00	-325,30	-325,30
Remanente de Tesorería Total	78.727.510,15	83.832.257,78	88.227.376,42	72.898.936,01	65.305.658,52

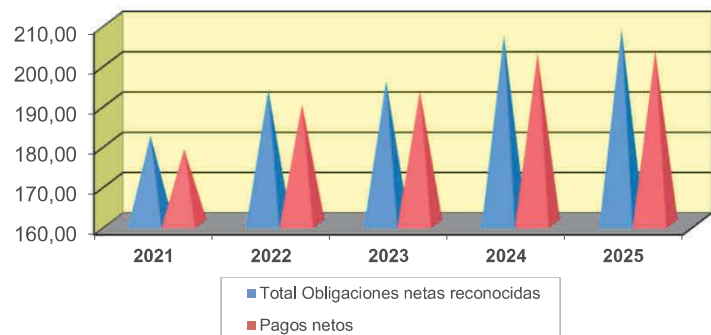
Grado de liquidez (Tesorería / RT)	92,68%	89,99%	92,95%	97,16%	109,99%
% (Fondos Líquidos - Oblig Pdte Pg) / RT	83,34%	81,05%	85,50%	84,94%	92,76%
% Dchos Pdtes Cobro / RT	16,66%	18,95%	14,50%	15,06%	7,24%
Grado de solvencia (RT / (PF - OR))	98,93%	125,45%	136,55%	160,07%	120,44%

Fondos líquidos					
Saldo inicial de la Tesorería (a 1-Enero)	85.184.581,17	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64	70.830.744,13
Cobros netos	214.859.674,92	249.169.204,19	265.533.562,27	254.105.411,67	273.269.161,31
Pagos netos	227.083.226,28	246.692.000,65	258.968.641,98	265.277.821,18	272.269.937,82
Variación neta de la Tesorería	-12.223.551,36	2.477.203,54	6.564.920,29	-11.172.409,51	999.223,49
Saldo final de la Tesorería (a 31-Dicbre)	72.961.029,81	75.438.233,35	82.003.153,64	70.830.744,13	71.829.967,62

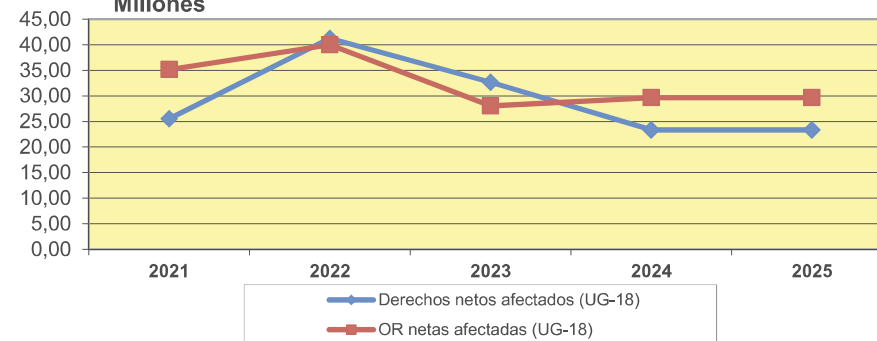
MAGNITUD / INDICADOR	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Endeudamiento					
Límite de endeudamiento	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13	18.571.799,13
Endeudamiento materializado	387.323,60	354.736,23	323.240,86	292.420,84	292.420,84
Porcentaje de endeudamiento materializado	2,09%	1,91%	1,74%	1,57%	1,57%



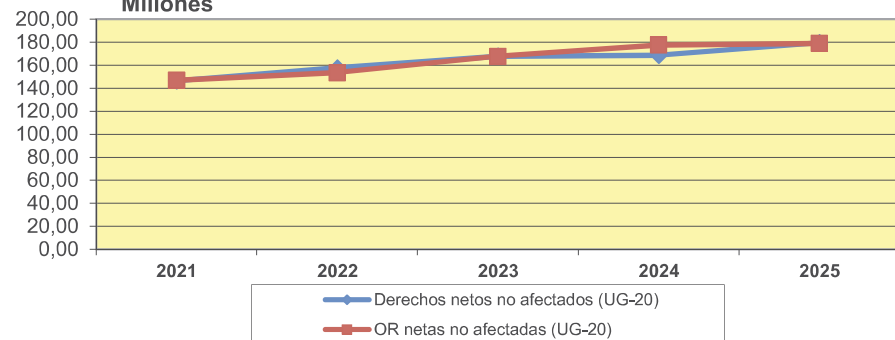
Millones



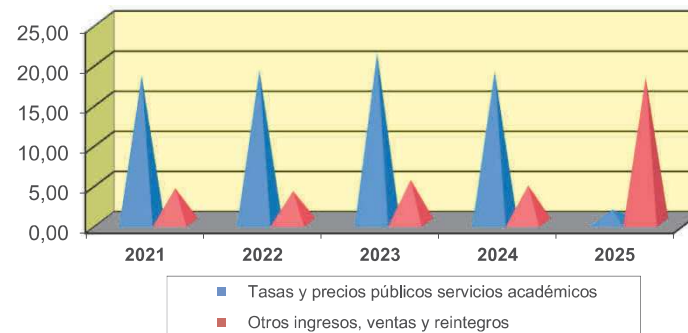
Millones



Millones



Millones



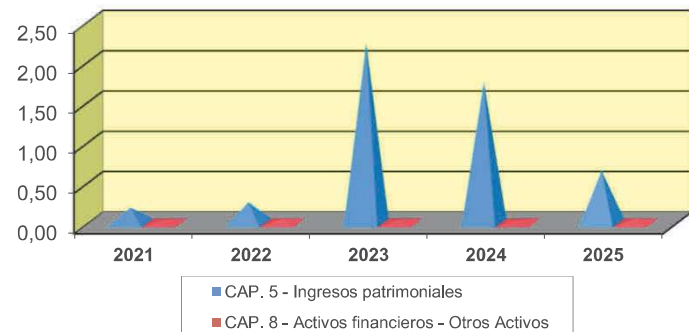
Millones



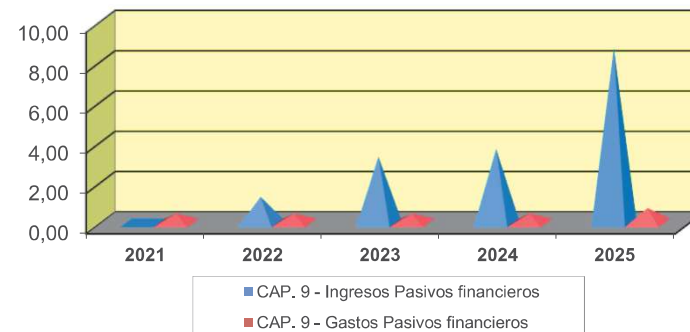
Millones



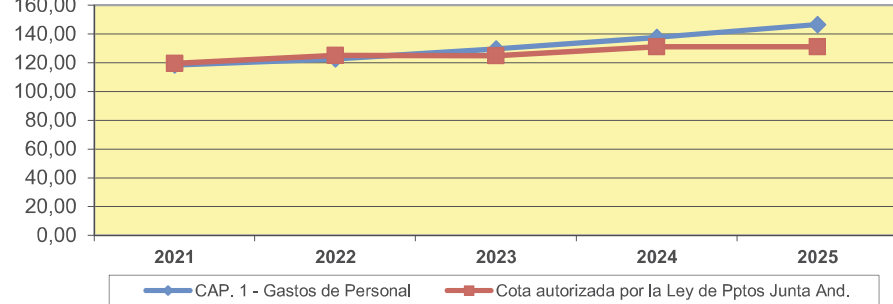
Millones



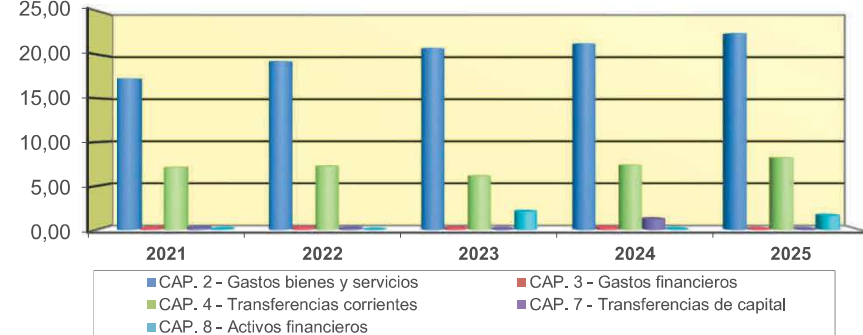
Millones



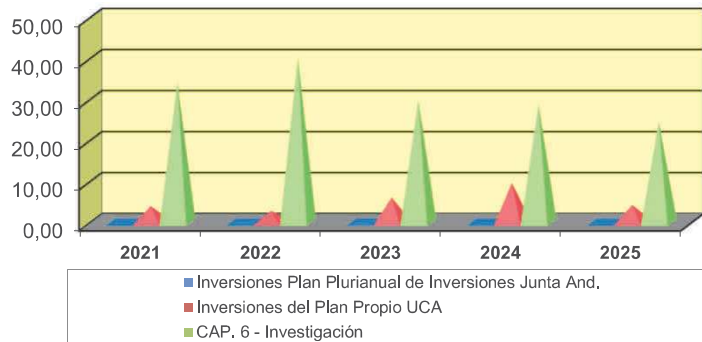
Millones



Millones



Millones



Millones

