



Fecha: 21 de febrero de 2017  
Unidad Origen: GERENCIA  
Asunto: *Petición de inclusión de asunto en orden  
día del Consejo de Gobierno*

Unidad de destino: • Secretaría General de la UAL

Por la presente le ruego proceda a incluir en el orden del día de un próximo Consejo de Gobierno un punto con el siguiente enunciado:

Informe sobre la liquidación del presupuesto 2016

y cuya propuesta de acuerdo sería:

La Gerente informa sobre la liquidación del presupuesto 2016

La Gerente  
Fdo.: Carmen Caba Pérez

Sr. Secretario General de la Ual

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:  
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=koclX5CXdLpklNsq08nB8Q==>

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN CABA PEREZ (GERENTE)	FECHA	21/02/2017
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	koclX5CXdLpklNsq08nB8Q==	PÁGINA 1/1



koclX5CXdLpklNsq08nB8Q==

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## Contenido

I.	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .....	3
II.	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	8
III.	RESULTADO PRESUPUESTARIO .....	13
IV.	MEMORIA DE INGRESOS Y GASTOS .....	14

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SUBCONCEPTOS	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>								
110.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.824,09	16.318,62	31.142,71	31.142,82	31.142,82	31.142,82	0,00	-0,11
110.01 RE. COMPLEMENTARIAS	32.139,16	32.816,40	64.955,56	58.235,16	58.235,16	58.235,16	0,00	6.720,40
120.00 BÁSICAS PDI	8.603.704,38	-28.809,43	8.574.894,95	8.212.398,02	8.212.398,02	8.212.398,02	0,00	362.496,93
120.01 BÁSICAS PAS	5.826.465,62	-503.049,93	5.323.415,69	5.103.838,23	5.103.838,23	5.103.838,23	0,00	219.577,46
120.05 TRIENIOS PERSONAL	3.239.939,73	0,00	3.239.939,73	3.257.988,37	3.257.988,37	3.257.988,37	0,00	-18.048,64
120.06 PRESTACIÓN IT EMPRESA	0,00	0,00	0,00	60.047,55	60.047,55	60.047,55	0,00	-60.047,55
121.00 COMP. DESTINO PDI	5.874.385,01	0,00	5.874.385,01	5.720.206,16	5.720.206,16	5.720.206,16	0,00	154.178,85
121.01 COMP. DESTINO PAS	3.244.373,93	0,00	3.244.373,93	2.973.662,53	2.973.662,53	2.973.662,53	0,00	270.711,40
121.02 COMP. ESPECIFICO PDI	6.642.739,64	0,00	6.642.739,64	8.054.306,53	8.054.306,53	8.054.306,53	0,00	-1.411.566,89
121.03 COMP. ESPECIFICO PAS	4.133.110,97	0,00	4.133.110,97	3.858.348,79	3.858.348,79	3.858.348,79	0,00	274.762,18
121.04 OTROS COMP. PDI	198.002,67	0,00	198.002,67	186.856,90	186.856,90	186.856,90	0,00	11.145,77
121.05 OTROS COMP. DEL PAS	693.850,86	0,00	693.850,86	709.161,69	709.161,69	709.161,69	0,00	-15.310,83
121.06 COMP. PERS. Y TRANS.	251.138,52	0,00	251.138,52	39.037,20	39.037,20	39.037,20	0,00	212.101,32
130.00 R. BÁSICAS PDI L. FIJO	2.130.801,50	-413.339,70	1.717.461,80	1.691.683,63	1.691.683,63	1.691.683,63	0,00	25.778,17
130.01 BÁSICAS PAS	245.346,07	0,00	245.346,07	210.952,08	210.952,08	210.952,08	0,00	34.393,99
131.00 OTRAS R. PDI L. FIJO	1.997.234,05	0,00	1.997.234,05	1.911.065,32	1.911.065,32	1.911.065,32	0,00	86.168,73
131.01 OTRAS RETRIB. PAS	162.914,78	0,00	162.914,78	109.753,28	109.753,28	109.753,28	0,00	53.161,50
134.00 BÁSICAS EVENTUAL	1.079.389,54	117.269,77	1.196.659,31	1.070.526,62	1.070.526,62	1.070.526,62	0,00	126.132,69
134.01 OTRAS LABORAL EVENT.	1.388.026,32	-436.571,46	951.454,86	895.794,10	895.794,10	895.794,10	0,00	55.660,76
150.00 MÉRITOS INVESTIGADOR	1.544.589,48	-35.224,46	1.509.365,02	1.355.332,39	1.355.332,39	1.355.332,39	0,00	154.032,63
150.01 COMPLEMENTOS AUTON.	2.007.409,71	-51.692,77	1.955.716,94	1.956.124,18	1.956.124,18	1.956.124,18	0,00	-407,24
150.03 PRODUCTIVIDAD DEL PAS	1.451.247,44	0,00	1.451.247,44	1.369.838,36	1.369.838,36	1.369.838,36	0,00	81.409,08
151.00 GRATIFICACIONES PDI	60.000,00	362.242,75	422.242,75	413.682,88	413.682,88	413.682,88	0,00	8.559,87
151.01 GRATIFICACIONES PAS	40.000,00	59.802,86	99.802,86	94.903,29	94.903,29	94.903,29	0,00	4.899,57
160.00 SEGURIDAD SOCIAL	6.367.341,40	118.770,29	6.486.111,69	5.906.742,76	5.906.742,76	5.444.658,81	462.083,95	579.368,93
162.01 FORMACIÓN PERSONAL	0,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
162.05 ACCIÓN SOCIAL	587.000,00	0,00	587.000,00	547.449,29	547.449,29	547.449,29	0,00	39.550,71
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 1</b>	<b>57.815.974,87</b>	<b>-750.637,06</b>	<b>57.065.337,81</b>	<b>55.809.908,13</b>	<b>55.809.908,13</b>	<b>55.347.824,18</b>	<b>462.083,95</b>	<b>1.255.429,68</b>

SUBCONCEPTOS	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
203.00 AR. DE MAQUINARIA	14.551,07	0,00	14.551,07	235,21	235,21	235,21	0,00	14.315,86
203.01 AR. DE INSTALACIONES	6.505,56	0,00	6.505,56	4.909,42	4.909,42	4.909,42	0,00	1.596,14
203.02 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	8.259,29	0,00	8.259,29	181,50	181,50	181,50	0,00	8.077,79
204.00 AR. DE MA. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.051,27	1.051,27	856,96	194,31	-1.051,27
205.00 AR. DE MO. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.204,41	8.204,41	8.204,41	0,00	-8.204,41
212.00 MTO. EDIFICIOS CONSTR.	95.168,16	21.753,46	116.921,62	755.449,54	755.449,54	220.924,14	534.525,40	-638.527,92
213.00 MTO. DE MAQUINARIA	67.128,66	0,00	67.128,66	73.099,89	73.099,89	54.914,19	18.185,70	-5.971,23
213.01 MTO. INSTALACIONES	183.441,84	0,00	183.441,84	208.695,28	208.695,28	179.754,03	28.941,25	-25.253,44
213.02 MTO. DE UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.458,76	1.458,76	1.458,76	0,00	-1.458,76
214.00 MTO. ELEM. TRANSP.	17.739,26	849,42	18.588,68	13.213,00	13.213,00	12.037,10	1.175,90	5.375,68
215.00 MTO. MOBILIARIO Y ENS.	30.925,63	615,18	31.540,81	29.765,71	29.765,71	24.080,72	5.684,99	1.775,10
216.00 MTO. SIST. INFORM.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	792.150,59	792.150,59	718.914,70	73.235,89	257.849,41
220.00 MATERIAL DE OF. ORDIN.	296.353,00	84,60	296.437,60	307.800,00	307.800,00	264.683,50	43.116,50	-11.362,40
220.01 PR. LI. Y OT. PU.	297.401,98	-40,00	297.361,98	629.918,41	629.918,41	627.157,15	2.761,26	-332.556,43
220.02 MA. IN. NO INVENTARIABLE	359.542,92	1.173,91	360.716,83	230.787,23	230.787,23	203.375,77	27.411,46	129.929,60
220.03 PR. INTERBIBLIOTECARIOS	7.432,23	618,85	8.051,08	6.228,30	6.228,30	6.188,30	40,00	1.822,78
221.00 ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.087.514,48	1.087.514,48	1.087.514,48	0,00	212.485,52
221.01 AGUA	300.000,00	0,00	300.000,00	337.284,31	337.284,31	312.800,22	24.484,09	-37.284,31
221.02 GAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.486,61	21.486,61	21.486,61	0,00	513,39
221.03 COMBUSTIBLE	26.961,67	0,00	26.961,67	13.072,90	13.072,90	12.983,41	89,49	13.888,77
221.04 VESTUARIO	5.168,61	261,47	5.430,08	2.631,43	2.631,43	2.180,73	450,70	2.798,65
221.06 PR. FARM. Y MAT. SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.091,87	1.091,87	518,21	573,66	-1.091,87
221.07 SU. MATERIAL DOCENTE	283.279,13	0,00	283.279,13	206.589,67	206.589,67	197.697,50	8.892,17	76.689,46
221.08 MAT. DEPORTIVO Y CULT.	29.217,06	0,00	29.217,06	32.297,19	32.297,19	22.901,23	9.395,96	-3.080,13
221.11 SUMINISTROS MAQ. UT.	38.078,51	0,00	38.078,51	29.164,34	29.164,34	13.406,27	15.758,07	8.914,17
221.12 SUM. ELECTR. y COM.	22.650,74	23.958,00	46.608,74	17.211,70	17.211,70	16.309,93	901,77	29.397,04
221.99 OTROS SUMINISTROS	13.929,65	0,00	13.929,65	14.079,34	14.079,34	12.246,88	1.832,46	-149,69
222.00 TELEFONICAS	219.925,93	0,00	219.925,93	203.448,41	203.448,41	164.402,39	39.046,02	16.477,52
222.01 POSTALES	104.917,81	0,00	104.917,81	33.428,06	33.428,06	31.423,51	2.004,55	71.489,75
222.04 INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	634,15	634,15	634,15	0,00	-634,15
223.00 TRANSPORTES	131.375,39	0,00	131.375,39	107.978,82	107.978,82	100.828,13	7.150,69	23.396,57
224.00 P. DE SEGURO EDIFIC.	75.000,00	0,00	75.000,00	55.697,10	55.697,10	55.697,10	0,00	19.302,90
224.01 P. DE SEGURO EL. TRANS.	11.000,00	0,00	11.000,00	13.099,12	13.099,12	13.099,12	0,00	-2.099,12
224.09 P. DE SEGURO OT. RIESG.	14.000,00	0,00	14.000,00	36.280,24	36.280,24	36.280,24	0,00	-22.280,24
225.00 ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.738,60	1.738,60	1.738,60	0,00	-1.738,60
225.01 LOCALES	8.600,97	560,25	9.161,22	8.313,03	8.313,03	8.313,03	0,00	848,19
226.01 AT. PR. Y REPRESENTATIVAS	5.264,77	0,00	5.264,77	549,00	549,00	549,00	0,00	4.715,77
226.02 INFORM. DIVULG. PUBL.	883.316,00	429,55	883.745,55	368.062,74	368.062,74	282.902,91	85.159,83	515.682,81
226.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	56.025,54	56.025,54	56.025,54	0,00	-56.025,54
226.04 FORM. Y PERFECC. PERS.	0,00	456,23	456,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-23.543,77
226.06 REUNION, CONF. CURS	2.414.355,57	-139.189,08	2.275.166,49	1.349.913,42	1.349.913,42	1.284.970,38	64.943,04	925.253,07
226.08 PREMIOS CONC. CERTAM	43.608,73	0,00	43.608,73	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	32.618,73
226.09 ACTIV. CULTURALES	9.104,52	0,00	9.104,52	40.575,98	40.575,98	39.180,98	1.395,00	-31.471,46
226.10 ACTIV. DEPORTIVAS	78.690,03	-57,60	78.632,43	91.613,46	91.613,46	91.421,46	192,00	-12.981,03
226.99 OTROS GTOS. DIVERSOS	421.910,13	3.262.971,43	3.684.881,56	370.614,49	370.614,49	352.316,71	18.297,78	3.314.267,07
227.00 LIMPIEZA Y ASEO	2.162.415,00	0,00	2.162.415,00	1.900.738,46	1.900.738,46	1.900.738,46	0,00	261.676,54
227.01 SEGURIDAD	774.000,00	0,00	774.000,00	628.288,19	628.288,19	627.992,33	295,86	145.711,81
227.03 POSTALES	18.116,79	0,00	18.116,79	9.134,74	9.134,74	8.602,22	532,52	8.982,05
227.06 ES. Y TRABAJOS TECNICOS	452.872,29	30.326,12	483.198,41	256.556,20	256.556,20	231.882,20	24.674,00	226.642,21
227.07 EDIC. PUBLICACIONES	78.599,22	-1.983,37	76.615,85	31.369,20	31.369,20	31.013,21	355,99	45.246,65
227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA	14.987,18	0,00	14.987,18	75.764,58	75.764,58	68.624,37	7.140,21	-60.777,40
227.99 OTROS	1.492.248,68	505.720,50	1.997.969,18	1.105.033,25	1.105.033,25	1.019.170,67	85.862,58	892.935,93
230.00 DIETAS	316.879,01	5.748,61	322.627,62	200.301,45	200.301,45	193.082,38	7.219,07	122.326,17
231.00 LOCOMOCION	261.809,85	-378,02	261.431,83	169.353,19	169.353,19	159.444,38	9.908,81	92.078,64
233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	7.431,25	7.431,25	6.704,33	726,92	-7.431,25
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 2</b>	<b>14.468.732,84</b>	<b>3.713.879,51</b>	<b>18.182.612,35</b>	<b>11.982.505,03</b>	<b>11.982.505,03</b>	<b>10.829.949,13</b>	<b>1.152.555,90</b>	<b>6.200.107,32</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
342.00 INTERESES DE DEMORA	5.000,00	71.340,82	76.340,82	75.255,65	75.255,65	75.045,58	210,07	1.085,17
349.00 GASTOS Y COMISIONES BANC.	0,00	7.012,24	7.012,24	7.012,24	7.012,24	7.012,24	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 3</b>	<b>5.000,00</b>	<b>78.353,06</b>	<b>83.353,06</b>	<b>82.267,89</b>	<b>82.267,89</b>	<b>82.057,82</b>	<b>210,07</b>	<b>1.085,17</b>

SUBCONCEPTOS	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
400.00 AL MECD	0,00	42.448,00	42.448,00	42.448,00	42.448,00	42.448,00	0,00	0,00
441.00 A UNIV. PÚBLICAS	2.404,00	66.092,04	68.496,04	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	66.092,04
450.00 A ANDALUCÍA	0,00	122.673,32	122.673,32	122.673,32	122.673,32	122.673,32	0,00	0,00
470.00 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
480.00 ESTUD. 1 y 2 CICLO	3.000,00	13.085,04	16.085,04	28.458,14	28.458,14	28.458,14	0,00	-12.373,10
480.01 ESTUD. 3 CICLO	0,00	19.329,97	19.329,97	3.821,95	3.821,95	3.821,95	0,00	15.508,02
480.02 INTERCAM. ESTUDIAN.	0,00	42,16	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
480.03 AY. ASOC. ESTUDIANTES	0,00	7.874,13	7.874,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.674,13
480.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	91.653,00	91.653,00	91.653,00	91.653,00	91.653,00	0,00	0,00
481.01 B. ESTUD. CONSEJ.	210.056,00	121.830,80	331.886,80	202.360,39	202.360,39	202.360,39	0,00	129.526,41
481.02 PRÁCTICAS EMPR. CONS.	0,00	23.679,20	23.679,20	103.172,40	103.172,40	103.172,40	0,00	-79.493,20
481.99 OTRAS	254.576,00	210.336,62	464.912,62	115.037,68	115.037,68	115.037,68	0,00	349.874,94
482.00 BE. Y AY. PR. VI. ES. Y .	0,00	-1.096,06	-1.096,06	2.658,06	2.658,06	2.658,06	0,00	-3.754,12
482.01 ECAS Y AYUDAS PROPIAS VIC	0,00	0,00	0,00	24.345,80	24.345,80	24.345,80	0,00	-24.345,80
482.02 BE. Y AY. PR. VI. DE EX..	0,00	0,00	0,00	7.697,21	7.697,21	7.697,21	0,00	-7.697,21
482.03 BE. Y AY. PR. VI. IN.	0,00	0,00	0,00	21.856,34	21.856,34	21.856,34	0,00	-21.856,34
482.04 BE. Y AY. PR. VI. PL. OR.	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
482.05 BE. Y AY. PR. DI. GE. DE.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
482.06 B. PROPIAS DIR.INFRAES.	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	-4.240,00
482.07 BECAS Y AY. PR. C.LENGUAS	0,00	0,00	0,00	3.241,60	3.241,60	3.241,60	0,00	-3.241,60
482.08 BE. Y AY. PR. SE. DE LA..	0,00	0,00	0,00	3.780,65	3.780,65	3.780,65	0,00	-3.780,65
482.11 B. PROPIAS CENTROS	0,00	0,00	0,00	12.003,87	12.003,87	12.003,87	0,00	-12.003,87
482.13 B. DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.217,20	3.217,20	3.217,20	0,00	-3.217,20
482.16 BECARIOS S. PREV.	0,00	0,00	0,00	2.586,66	2.586,66	2.586,66	0,00	-2.586,66
482.18 B. COMISIONADO E.E.E.S.	0,00	0,00	0,00	16.805,60	16.805,60	16.805,60	0,00	-16.805,60
482.19 BE. Y AY. PR. VI. DE IN.	0,00	0,00	0,00	1.546,67	1.546,67	1.546,67	0,00	-1.546,67
482.99 B. PROPIAS OTROS	51.000,00	262.325,72	313.325,72	6.421,93	6.421,93	6.421,93	0,00	306.903,79
483.02 PR. SÓCRATES ERASMUS	1.131.150,00	1.371.919,64	2.503.069,64	1.512.688,86	1.512.688,86	1.512.688,86	0,00	990.380,78
483.03 PR. DE COOP. INTERNAC.	1.015.986,00	844.194,01	1.860.180,01	867.056,57	867.056,57	867.056,57	0,00	993.123,44
483.04 PR. DE MOVILIDAD NACIONAL	0,00	9.115,88	9.115,88	7.989,94	7.989,94	7.989,94	0,00	1.125,94
483.05 PROGRAMA ERASMUS MUNDUS	0,00	454.793,46	454.793,46	121.505,18	121.505,18	121.505,18	0,00	333.288,28
483.99 OTRAS B. Y AY. FIN. EXT	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
484.00 PRÁCTICUM MAGISTERIO	0,00	-2.900,66	-2.900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,66
484.01 CONVENIOS CON ENTES PÚBL.	90.000,00	-51.276,00	38.724,00	20.131,84	20.131,84	20.131,84	0,00	18.592,16
484.99 OTROS CONVENIOS	0,00	-12.969,50	-12.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.969,50
485.00 A FUNDACIONES UNIV.	814.559,14	123.055,89	937.615,03	952.858,77	952.858,77	952.858,77	0,00	-15.243,74
485.01 A OTRAS FUNDACIONES	60.000,00	2.345,00	62.345,00	43.695,37	43.695,37	43.695,37	0,00	18.649,63
485.99 A OTRAS INSTITUCIONES	46.200,90	211.592,06	257.792,96	219.574,98	219.574,98	219.574,98	0,00	38.217,98
490.00 AL EXTERIOR	0,00	5.121,30	5.121,30	5.121,30	5.121,30	5.121,30	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 4</b>	<b>3.678.932,04</b>	<b>3.937.568,72</b>	<b>7.616.500,76</b>	<b>4.585.073,28</b>	<b>4.585.073,28</b>	<b>4.585.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.427,48</b>

SUBCONCEPTOS	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
<b>6 INVERSIONES REALES</b>								
602.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	250.000,00	-264.121,09	-14.121,09	134.161,52	134.161,52	106.786,67	27.374,85	-148.282,61
603.00 MAQUINARIA	0,00	451.177,64	451.177,64	492.489,53	492.489,53	278.660,69	213.828,84	-41.311,89
603.01 INSTALACIONES	0,00	16.693,99	16.693,99	54.837,72	54.837,72	37.411,30	17.426,42	-38.143,73
604.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	93.000,00	93.000,00	38.585,40	38.585,40	38.585,40	0,00	54.414,60
605.00 MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00	195.090,01	795.090,01	155.656,74	155.656,74	68.749,79	86.906,95	639.433,27
606.00 SIST. PROC. INFORMAC.	468.000,00	644.035,96	1.112.035,96	954.448,84	954.448,84	803.431,93	151.016,91	157.587,12
608.00 FONDOS BIBLIOGRAFICOS	165.610,00	103.189,31	268.799,31	187.499,29	187.499,29	162.965,26	24.534,03	81.300,02
608.99 OT. INMOVILIZ. MATERIAL	0,00	8.968,14	8.968,14	16.555,19	16.555,19	0,00	16.555,19	-7.587,05
640.00 PERSONAL	797.470,95	2.005.685,74	2.803.156,69	1.781.619,66	1.781.619,66	1.744.749,25	36.870,41	1.021.537,03
640.01 MATERIAL INVENTARIABLE	157.394,83	794,10	158.188,93	328.498,36	328.498,36	304.634,59	23.863,77	-170.309,43
640.02 MATERIAL FUNGIBLE	362.304,43	0,00	362.304,43	458.731,21	458.731,21	449.511,40	9.219,81	-96.426,78
640.03 DIETAS Y LOCOMOCION	194.250,36	649,73	194.900,09	383.499,84	383.499,84	368.727,04	14.772,80	-188.599,75
640.99 OTROS	288.579,43	4.857.470,16	5.146.049,59	378.341,57	378.341,57	350.982,19	27.359,38	4.767.708,02
641.00 PERSONAL	66.169,09	1.121.032,88	1.187.201,97	258.197,12	258.197,12	251.255,40	6.941,72	929.004,85
641.01 MATERIAL INVENTARIABLE	13.775,56	-13.775,56	0,00	33.401,91	33.401,91	30.646,15	2.755,76	-33.401,91
641.02 MATERIAL FUNGIBLE	18.009,55	-18.009,55	0,00	52.773,65	52.773,65	52.213,57	560,08	-52.773,65
641.03 DIETAS Y LOCOMOCION	47.887,57	-47.887,57	0,00	125.040,87	125.040,87	123.338,70	1.702,17	-125.040,87
641.99 OTROS	54.158,23	1.174.295,29	1.228.453,52	225.377,68	225.377,68	222.765,08	2.612,60	1.003.075,84
642.00 PERSONAL	371.753,05	1.862.774,54	2.234.527,59	451.320,15	451.320,15	446.361,18	4.958,97	1.783.207,44
642.01 MAT. INVENTARIABLE	81.864,58	70,00	81.934,58	73.641,31	73.641,31	71.890,27	1.751,04	8.293,27
642.02 MATERIAL FUNGIBLE	128.600,72	-2.671,61	125.929,11	95.978,88	95.978,88	93.886,65	2.092,23	29.950,23
642.03 DIETAS Y LOCOMOCION	157.332,76	4.442,72	161.775,48	134.459,55	134.459,55	133.505,81	953,74	27.315,93
642.99 OTROS	260.448,89	691.641,99	952.090,88	155.862,85	155.862,85	154.686,61	1.176,24	796.228,03
644.00 PERSONAL	1.047.244,72	0,00	1.047.244,72	434.777,24	434.777,24	425.233,32	9.543,92	612.467,48
644.03 DIETAS Y LOCOMOCIÓN	112.755,28	0,00	112.755,28	51.114,74	51.114,74	51.114,74	0,00	61.640,54
644.99 OTROS	0,00	-179.520,69	-179.520,69	34,93	34,93	34,93	0,00	-179.555,62
648.02 APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	166.425,06	366.425,06	304.240,75	304.240,75	299.329,75	4.911,00	62.184,31
648.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	238,67	238,67	262,09	262,09	23,42	238,67	-23,42
648.05 TRAMITACION DE PATENTES	0,00	3.553,55	3.553,55	3.805,86	3.805,86	3.805,86	0,00	-252,31
649.00 PERSONAL	1.685.087,76	3.948.499,97	5.633.587,73	2.206.019,14	2.206.019,14	2.165.433,51	40.585,63	3.427.568,59
649.02 MATERIAL FUNGIBLE	0,00	0,00	0,00	681,23	681,23	681,23	0,00	-681,23
649.03 DIETAS Y LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110.374,47	110.374,47	110.374,47	0,00	-110.374,47
649.99 OTROS	2.105.000,00	693.565,87	2.798.565,87	171.397,31	171.397,31	170.597,31	800,00	2.627.168,56
662.00 EDIFICIOS Y OT CONSTR	0,00	217.612,61	217.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	217.612,61
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 6</b>	<b>9.633.697,76</b>	<b>17.734.921,86</b>	<b>27.368.619,62</b>	<b>10.253.686,60</b>	<b>10.253.686,60</b>	<b>9.522.373,47</b>	<b>731.313,13</b>	<b>17.114.933,02</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
700.00 AL M.E.C.D.	0,00	230.024,58	230.024,58	153.033,02	153.033,02	153.033,02	0,00	76.991,56
710.00 A OO.AA. ESTATALES	0,00	8.214,49	8.214,49	8.214,49	8.214,49	8.214,49	0,00	0,00
711.00 A OO.AA. JUNTA	0,00	51.465,95	51.465,95	51.465,95	51.465,95	51.465,95	0,00	0,00
741.00 A UNIV. PÚBLICAS	0,00	275.065,88	275.065,88	275.065,88	275.065,88	275.065,88	0,00	0,00
750.00 A ANDALUCÍA	0,00	7.338,42	7.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,42
760.00 A DIPUTACIONES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
770.00 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.403.125,51	2.403.125,51	2.403.125,51	2.403.125,51	2.403.125,51	0,00	0,00
785.00 A FUNDACIONES UNIV.	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
785.01 A OTRAS FUNDACIONES	0,00	38.613,15	38.613,15	38.613,15	38.613,15	38.613,15	0,00	0,00
790.00 AL EXTERIOR	0,00	2.533.365,32	2.533.365,32	2.533.365,32	2.533.365,32	2.533.365,32	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.650,80</b>	<b>5.550.650,80</b>	<b>5.465.883,32</b>	<b>5.465.883,32</b>	<b>5.465.883,32</b>	<b>0,00</b>	<b>84.767,48</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
831.00 A LARGO PLAZO A PERS.	23.000,00	61.786,34	84.786,34	72.322,00	72.322,00	72.322,00	0,00	12.464,34
870.00 FUNDACIONES	0,00	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 8</b>	<b>23.000,00</b>	<b>61.830,40</b>	<b>84.830,40</b>	<b>72.322,00</b>	<b>72.322,00</b>	<b>72.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,40</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
911.00 AM. LP DEL SECT PUB.	5.000,00	93.500,39	98.500,39	98.024,38	98.024,38	98.024,38	0,00	476,01
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 9</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93.500,39</b>	<b>98.500,39</b>	<b>98.024,38</b>	<b>98.024,38</b>	<b>98.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>476,01</b>
<b>TOTALES</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>2.346.163,05</b>	<b>27.700.734,56</b>

## RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
1 GASTOS DE PERSONAL	57.815.974,87	-750.637,06	57.065.337,81	55.809.908,13	55.809.908,13	55.347.824,18	462.083,95	1.255.429,68
2 GASTOS CORR. EN BIENES Y SERV	14.468.732,84	3.713.879,51	18.182.612,35	11.982.505,03	11.982.505,03	10.829.949,13	1.152.555,90	6.200.107,32
3 GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	78.353,06	83.353,06	82.267,89	82.267,89	82.057,82	210,07	1.085,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.678.932,04	3.937.568,72	7.616.500,76	4.585.073,28	4.585.073,28	4.585.073,28	0,00	3.031.427,48
Total Operaciones Corrientes	75.968.639,75	6.979.164,23	82.947.803,98	72.459.754,33	72.459.754,33	70.844.904,41	1.614.849,92	10.488.049,65
6 INVERSIONES REALES	9.633.697,76	17.734.921,86	27.368.619,62	10.253.686,60	10.253.686,60	9.522.373,47	731.313,13	17.114.933,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.550.650,80	5.550.650,80	5.465.883,32	5.465.883,32	5.465.883,32	0,00	84.767,48
Total Operaciones de Capital	9.633.697,76	23.285.572,66	32.919.270,42	15.719.569,92	15.719.569,92	14.988.256,79	731.313,13	17.199.700,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	61.830,40	84.830,40	72.322,00	72.322,00	72.322,00	0,00	12.508,40
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.000,00	93.500,39	98.500,39	98.024,38	98.024,38	98.024,38	0,00	476,01
Total Operaciones Financieras	28.000,00	155.330,79	183.330,79	170.346,38	170.346,38	170.346,38	0,00	12.984,41
<b>TOTALES</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>2.346.163,05</b>	<b>27.700.734,56</b>

## RESUMEN POR PROGRAMAS

Descripción	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
1A20 GASTOS GRALES. DOCENCIA Y ADM.	73.664.882,25	5.331.575,44	78.996.457,69	71.824.392,93	71.824.392,93	70.020.955,41	1.803.437,52	7.172.064,76
1B00 CONSEJO SOCIAL	110.000,00	17.802,03	127.802,03	108.315,11	108.315,11	106.109,75	2.205,36	19.486,92
2A00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	8.142.087,76	20.850.702,68	28.992.790,44	12.044.883,89	12.044.883,89	11.821.590,17	223.293,72	16.947.906,55
3A00 EXTENSIÓN CULTURAL Y SERV. COMPL.	3.713.367,50	4.219.987,53	7.933.355,03	4.372.078,70	4.372.078,70	4.054.852,25	317.226,45	3.561.276,33
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>2.346.163,05</b>	<b>27.700.734,56</b>

\* No se presenta el Balance de resultados e informe de gestión de cada Programa, al no estar desarrollado un Presupuesto por Programas efectivo.

## RESUMEN POR SECCIONES

Descripción	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones ptes. de pago	Remanentes de crédito
11 GASTOS CENTRALES	68.704.025,85	-507.106,36	68.196.919,49	64.817.560,60	64.817.560,60	63.972.816,93	844.743,67	3.379.358,89
12 SERVICIOS GENERALES	7.475.327,16	12.743.898,46	20.219.225,62	11.109.706,71	11.109.706,71	9.958.923,75	1.150.782,96	9.109.518,91
13 FACULTADES Y ESCUELAS	52.000,00	333.725,14	385.725,14	136.306,11	136.306,11	134.734,75	1.571,36	249.419,03
14 EE.PP., CURSOS, JORNADAS	1.556.720,00	1.252.212,19	2.808.932,19	1.302.657,75	1.302.657,75	1.277.348,75	25.309,00	1.506.274,44
16 FACULTADES Y CENTROS	335.000,00	384.163,28	719.163,28	519.199,36	519.199,36	404.888,16	114.311,20	199.963,92
17 DEPARTAMENTOS	860.000,00	269.852,52	1.129.852,52	821.907,80	821.907,80	763.141,86	58.765,94	307.944,72
20 INVESTIGACIÓN	3.265.000,00	366.216,51	3.631.216,51	763.069,40	763.069,40	752.118,22	10.951,18	2.868.147,11
23 OTROS SERV. UNIVERS.	21.730,00	360.061,96	381.791,96	91.545,92	91.545,92	90.650,38	895,54	290.246,04
30 PROYECTOS INVESTIGACIÓN	700.000,00	5.329.412,46	6.029.412,46	2.483.053,71	2.483.053,71	2.413.546,95	69.506,76	3.546.358,75
31 GA. INDIRECTOS PROYECTOS	0,00	10.645,48	10.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,48
35 PROY. EUROPEOS INVESTIG.	1.100.000,00	5.241.729,53	6.341.729,53	4.539.704,05	4.539.704,05	4.497.124,64	42.579,41	1.802.025,48
40 CONTRATOS INVESTIGACIÓN	1.000.000,00	2.561.257,64	3.561.257,64	923.011,76	923.011,76	912.079,54	10.932,22	2.638.245,88
50 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	200.000,00	2.219.814,84	2.419.814,84	715.766,08	715.766,08	701.193,75	14.572,33	1.704.048,76
71 ACCIONES INTEGRADAS	0,00	11.273,54	11.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,54
72 PROYECTOS COOP. INTERN.	360.534,50	-157.089,51	203.444,99	126.181,38	126.181,38	124.939,90	1.241,48	77.263,61
<b>TOTALES</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>2.346.163,05</b>	<b>27.700.734,56</b>



## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBCONCEPTOS	Previsiones presupuest. iniciales	Modificac.	Previsiones presupuest. definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / Defecto de previsión
<b>3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>									
303.00 TA. AC. PO. SE. AD.	754.941,20	0,00	754.941,20	840.520,74	15.569,40	824.951,34	824.951,34	0,00	70.010,14
303.01 TA. AC. PO. SE. CE.	3.151,60	0,00	3.151,60	813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	-2.338,00
312.00 PRIMER Y SEGUNDO CI	6.045.306,35	0,00	6.045.306,35	6.545.990,77	754.669,10	5.791.321,67	4.250.977,85	1.540.343,82	-253.984,68
312.01 3E. CI. EN CE. PROPI	93.071,18	0,00	93.071,18	86.112,30	5.470,69	80.641,61	77.860,01	2.781,60	-12.429,57
312.02 COM MATR BEC MEC	3.164.341,62	0,00	3.164.341,62	3.329.403,08	0,00	3.329.403,08	90.080,14	3.239.322,94	165.061,46
312.03 CO. MA. BECARIOS FN	296.658,63	0,00	296.658,63	341.880,12	0,00	341.880,12	30.814,09	311.066,03	45.221,49
312.04 CO MA PERSN PROPIO	54.633,00	0,00	54.633,00	57.430,55	0,00	57.430,55	57.430,55	0,00	2.797,55
312.06 POSGRADOS OFICIALES	1.138.122,43	0,00	1.138.122,43	945.126,81	76.249,02	868.877,79	670.852,30	198.025,49	-269.244,64
320.00 ES. DE EX. UNIVERSIT	18.000,00	-10.095,00	7.905,00	8.430,00	525,00	7.905,00	7.625,00	280,00	0,00
320.01 CU. DE ENSEÑANZAS PR	845.000,00	-274.618,90	570.381,10	608.566,10	38.185,00	570.381,10	564.756,10	5.625,00	0,00
320.02 CU. SE. DE ED. FI. D	20.000,00	-4.628,50	15.371,50	16.690,00	1.318,50	15.371,50	15.371,50	0,00	0,00
320.03 CURSOS DE POSGRADO	300.000,00	-168.163,39	131.836,61	144.326,61	12.490,00	131.836,61	129.846,61	1.990,00	0,00
320.08 CU. CO. JO. Y SIMILA	130.000,00	380.967,19	510.967,19	530.055,19	19.088,00	510.967,19	501.031,19	9.936,00	0,00
320.09 CURSOS STUDY ABROAD	130.000,00	-17.293,00	112.707,00	117.789,00	5.082,00	112.707,00	112.707,00	0,00	0,00
320.99 OTROS CURSOS Y SEMIN	0,00	21.878,05	21.878,05	21.878,05	0,00	21.878,05	21.878,05	0,00	0,00
322.01 PERSONAL DOCENTE LAB	0,00	0,00	0,00	24.910,96	354,88	24.556,08	24.556,08	0,00	24.556,08
322.02 PERSONAL PAS FUNCION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
322.03 PERSONAL PAS LABORAL	0,00	0,00	0,00	13.708,00	0,00	13.708,00	13.708,00	0,00	13.708,00
323.00 CONTRATOS	1.209.748,23	257.800,94	1.467.549,17	1.674.578,99	166.971,87	1.507.607,12	1.279.759,75	227.847,37	40.057,95
324.00 SERVICIOS TECNICOS	35.000,00	24.684,35	59.684,35	60.179,82	495,47	59.684,35	49.418,27	10.266,08	0,00
326.00 S. DEPORTIVOS	25.000,00	-14.079,00	10.921,00	10.936,00	15,00	10.921,00	10.921,00	0,00	0,00
329.03 SERVICIOS BIBLIOTECA	3.000,00	743,85	3.743,85	3.743,85	0,00	3.743,85	3.618,85	125,00	0,00
329.04 GESTION CURSOS EE.PP.	0,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	0,00	8.358,00	8.358,00	0,00	0,00
329.05 GESTION INTERNACIONALES	52.000,00	96.170,00	148.170,00	218.140,00	69.970,00	148.170,00	148.170,00	0,00	0,00
329.06 SERVICIOS PITA Y CSIC	90.000,00	-59.766,22	30.233,78	30.233,78	0,00	30.233,78	30.233,78	0,00	0,00
329.99 OTRAS PREST. SERV.	0,00	193.063,98	193.063,98	193.063,98	0,00	193.063,98	177.426,54	15.637,44	0,00

SUBCONCEPTOS	Previsiones presupuest. iniciales	Modificac.	Previsiones presupuest. definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / Defecto de previsión
330.00 VE. DE PU. PROPIAS	14.000,00	-2.284,89	11.715,11	11.748,12	33,01	11.715,11	6.451,09	5.264,02	0,00
380.00 DE EJERCICIOS CERRAD	0,00	19.705,80	19.705,80	19.705,80	0,00	19.705,80	19.705,80	0,00	0,00
381.00 DEL PRESUPUESTO CORR	0,00	10.108,69	10.108,69	10.108,69	0,00	10.108,69	10.108,69	0,00	0,00
399.00 REINT ANUNC EMP ADUJ	10.096,84	0,00	10.096,84	3.012,71	0,00	3.012,71	3.012,71	0,00	-7.084,13
399.01 ING ACTU JUDICIALES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
399.99 OTROS INGR. DIVERSOS	192.478,90	84.646,69	277.125,59	312.477,72	40,00	312.437,72	302.178,64	10.259,08	35.312,13
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 3</b>	<b>14.628.549,98</b>	<b>548.198,64</b>	<b>15.176.748,62</b>	<b>16.190.919,34</b>	<b>1.166.526,94</b>	<b>15.024.392,40</b>	<b>9.445.622,53</b>	<b>5.578.769,87</b>	<b>-152.356,22</b>

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
410.00 OO.AA. ESTATALES	1.038.093,94	390.139,96	1.428.233,90	1.428.233,90	0,00	1.428.233,90	1.428.233,90	0,00	0,00
411.00 DE OO.AA. JUNTA	480.000,00	32.839,77	512.839,77	512.839,77	0,00	512.839,77	512.839,77	0,00	0,00
441.00 DE UNIV. PÚBLICAS	93.000,00	41.913,12	134.913,12	134.913,12	0,00	134.913,12	134.913,12	0,00	0,00
450.00 FINANCIACIÓN BÁSICA	44.051.012,71	0,00	44.051.012,71	45.088.729,00	0,00	45.088.729,00	45.088.729,00	0,00	1.037.716,29
450.01 CONTRATO PROGRAMA	15.260.180,58	0,00	15.260.180,58	17.640.640,00	0,00	17.640.640,00	17.640.640,00	0,00	2.380.459,42
450.02 PARA EL CONSEJO SOC.	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
450.04 P. CONCERTADOS PRAEM	385.813,00	0,00	385.813,00	385.813,00	0,00	385.813,00	385.813,00	0,00	0,00
450.05 PLANES CONCERT. A.EX	2.123.082,00	-873.831,00	1.249.251,00	1.253.001,00	0,00	1.253.001,00	1.148.499,00	104.502,00	3.750,00
450.99 OTROS	0,00	14.909,45	14.909,45	14.909,45	0,00	14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
451.00 CONSEJERIA DE PRESD	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451.02 CONSEJ HACIENDA	0,00	5.441,99	5.441,99	5.441,99	0,00	5.441,99	0,00	5.441,99	0,00
451.05 CONSEJERIA DE EMPLEO	0,00	30.707,83	30.707,83	30.707,83	0,00	30.707,83	29.082,58	1.625,25	0,00
451.10 CO. DE IGUALDAD	0,00	28.401,74	28.401,74	28.401,74	0,00	28.401,74	6.050,00	22.351,74	0,00
460.00 DIPUTACIONES	60.000,00	37.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
461.00 AYUNTAMIENTOS	52.736,10	14.013,90	66.750,00	66.750,00	0,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
470.00 DE ENTIDADES FINANCI	373.200,00	22.750,00	395.950,00	395.950,00	0,00	395.950,00	395.950,00	0,00	0,00
479.00 OTRAS EMPRESAS PRIV	0,00	55.527,32	55.527,32	55.527,32	0,00	55.527,32	55.527,32	0,00	0,00
480.00 DE FAMILIAS	0,00	48.862,90	48.862,90	48.862,90	0,00	48.862,90	48.862,90	0,00	0,00
481.99 DE OTRAS INSTITUC.	0,00	67.142,35	67.142,35	67.142,35	0,00	67.142,35	67.142,35	0,00	0,00
495.00 OTRAS TR. DE LA U.E.	659.041,40	-23.425,71	635.615,69	635.615,69	0,00	635.615,69	635.615,69	0,00	0,00
496.00 TR. DE FUERA DE LA U	37.642,00	-25.977,95	11.664,05	11.664,05	0,00	11.664,05	11.664,05	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 4</b>	<b>64.723.801,73</b>	<b>-123.584,33</b>	<b>64.600.217,40</b>	<b>68.022.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.022.143,11</b>	<b>67.873.312,68</b>	<b>148.830,43</b>	<b>3.421.925,71</b>

SUBCONCEPTOS	Previsiones presupuest. iniciales	Modificac.	Previsiones presupuest. definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / Defecto de previsión
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>									
520.00 IN. DE CUENTAS BANCA	7.069,21	0,00	7.069,21	2.711,44	0,00	2.711,44	2.711,44	0,00	-4.357,77
541.01 AL. IN. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.230,65	0,00	6.230,65	6.230,65	0,00	6.230,65
541.02 AL. DE AU. Y OT. RE.	12.686,06	0,00	12.686,06	18.891,34	0,00	18.891,34	15.420,13	3.471,21	6.205,28
551.00 DE CAFETERIA	37.413,21	0,00	37.413,21	37.413,72	0,00	37.413,72	36.451,14	962,58	0,51
551.01 DE SERVICIOS REPOGRA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,00	19.999,92	16.666,60	3.333,32	-0,08
551.02 DE MAQUINA EXPENDIDO	117.975,00	0,00	117.975,00	97.500,00	13.650,07	83.849,93	67.599,93	16.250,00	-34.125,07
551.99 OTRAS CONCESIONES	33.865,56	0,00	33.865,56	104.006,34	0,00	104.006,34	64.663,87	39.342,47	70.140,78
591.00 PATENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 5</b>	<b>229.009,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>237.009,04</b>	<b>294.753,41</b>	<b>13.650,07</b>	<b>281.103,34</b>	<b>217.743,76</b>	<b>63.359,58</b>	<b>44.094,30</b>

<b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>									
680.00 DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	50.426,19	50.426,19	50.426,19	0,00	50.426,19	50.426,19	0,00	0,00
681.00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	3.953,66	3.953,66	3.953,66	0,00	3.953,66	3.953,66	0,00	0,00
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>54.379,85</b>	<b>54.379,85</b>	<b>54.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.379,85</b>	<b>54.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>									
700.00 DEL M.E.C.D. INVEST.	1.891.266,77	1.608.445,95	3.499.712,72	3.489.298,21	0,00	3.489.298,21	2.769.739,95	719.558,26	-10.414,51
710.00 DE OO.AA. ESTATALES	170.087,76	-125.805,12	44.282,64	53.139,11	0,00	53.139,11	53.139,11	0,00	8.856,47
711.00 DE OO.AA. JUNTA	0,00	57.727,71	57.727,71	57.727,71	0,00	57.727,71	57.727,71	0,00	0,00
741.00 DE UNIVERSID. PÚBLIC	0,00	115.132,51	115.132,51	115.132,51	0,00	115.132,51	115.132,51	0,00	0,00
750.00 PARA INV. CIENTIFICA	2.100.000,00	-300.817,57	1.799.182,43	2.380.568,51	0,00	2.380.568,51	0,00	2.380.568,51	581.386,08
750.01 PLAN PLURIANUAL INVERS.	0,00	0,00	0,00	2.115.620,94	0,00	2.115.620,94	0,00	2.115.620,94	2.115.620,94
750.09 PARA OTRAS INVERSIONES	250.000,00	-157.042,22	92.957,78	92.957,78	0,00	92.957,78	0,00	92.957,78	0,00
751.12 C. MEDIOAMBIENTE	0,00	42.183,60	42.183,60	42.183,60	0,00	42.183,60	42.183,60	0,00	0,00
770.00 DE ENTIDADES FINANC. PARA INV.	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
779.00 DE OT. EMPRESAS PRIV.	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
780.00 DE FAMILIAS	0,00	2.584,39	2.584,39	2.584,39	0,00	2.584,39	2.584,39	0,00	0,00
781.02 DE FUNDACIONES UNIV.	0,00	121.877,25	121.877,25	121.877,25	0,00	121.877,25	121.877,25	0,00	0,00
781.99 DE OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	51.818,28	51.818,28	51.818,28	0,00	51.818,28	51.818,28	0,00	0,00

SUBCONCEPTOS	Previsiones presupuest. iniciales	Modificac.	Previsiones presupuest. definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / Defecto de previsión
795.00 OTRAS TRANSF. DE LA UE	1.157.622,23	4.362.613,78	5.520.236,01	5.504.836,30	0,00	5.504.836,30	5.504.836,30	0,00	-15.399,71
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 7</b>	<b>6.028.976,76</b>	<b>5.790.818,56</b>	<b>11.819.795,32</b>	<b>14.499.844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499.844,59</b>	<b>9.191.139,10</b>	<b>5.308.705,49</b>	<b>2.680.049,27</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>									
821.00 A LARGO PLAZO	20.000,00	14.902,08	34.902,08	34.902,08	0,00	34.902,08	34.902,08	0,00	0,00
870.00 R. TESORERÍA AFECT.	0,00	21.286.903,88	21.286.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.286.903,88
870.01 R. TESORERÍA NO AF.	0,00	1.627.093,40	1.627.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.627.093,40
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 8</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.928.899,36</b>	<b>22.948.899,36</b>	<b>34.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.902,08</b>	<b>34.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.913.997,28</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>									
921.01 PTMOS SECT. PUB.	0,00	1.213.355,60	1.213.355,60	1.486.153,57	0,00	1.486.153,57	1.486.153,57	0,00	272.797,97
<b>Subtotal (Euros) Capítulo 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.355,60</b>	<b>1.213.355,60</b>	<b>1.486.153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.153,57</b>	<b>1.486.153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>272.797,97</b>
<b>TOTALES</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100.583.095,95</b>	<b>1.180.177,01</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>88.303.253,57</b>	<b>11.099.665,37</b>	<b>-16.647.486,25</b>

No existen derechos cancelados.

## RESUMEN POR CAPÍTULO

SUBCONCEPTOS	Previsiones presupuest. iniciales	Modificac.	Previsiones presupuest. definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / Defecto de previsión
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.628.549,98	548.198,64	15.176.748,62	16.190.919,34	1.166.526,94	15.024.392,40	9.445.622,53	5.578.769,87	-152.356,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.723.801,73	-123.584,33	64.600.217,40	68.022.143,11	0,00	68.022.143,11	67.873.312,68	148.830,43	3.421.925,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES	229.009,04	8.000,00	237.009,04	294.753,41	13.650,07	281.103,34	217.743,76	63.359,58	44.094,30
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.581.360,75</b>	<b>432.614,31</b>	<b>80.013.975,06</b>	<b>84.507.815,86</b>	<b>1.180.177,01</b>	<b>83.327.638,85</b>	<b>77.536.678,97</b>	<b>5.790.959,88</b>	<b>3.313.663,79</b>
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	54.379,85	54.379,85	54.379,85	0,00	54.379,85	54.379,85	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.028.976,76	5.790.818,56	11.819.795,32	14.499.844,59	0,00	14.499.844,59	9.191.139,10	5.308.705,49	2.680.049,27
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.028.976,76</b>	<b>5.845.198,41</b>	<b>11.874.175,17</b>	<b>14.554.224,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554.224,44</b>	<b>9.245.518,95</b>	<b>5.308.705,49</b>	<b>2.680.049,27</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	22.928.899,36	22.948.899,36	34.902,08	0,00	34.902,08	34.902,08	0,00	-22.913.997,28
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.213.355,60	1.213.355,60	1.486.153,57	0,00	1.486.153,57	1.486.153,57	0,00	272.797,97
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.142.254,96</b>	<b>24.162.254,96</b>	<b>1.521.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.055,65</b>	<b>1.521.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.641.199,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100.583.095,95</b>	<b>1.180.177,01</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>88.303.253,57</b>	<b>11.099.665,37</b>	<b>-16.647.486,25</b>

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

#### ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	83.327.638,85	72.459.754,33		10.867.884,52
b. Operaciones de capital	14.554.224,44	15.719.569,92		-1.165.345,48
c. Operaciones comerciales				
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b + c)	97.881.863,29	88.179.324,25		9.702.539,04
d. Activos Financieros	34.902,08	72.322,00		-37.419,92
e. Pasivos Financieros	1.486.153,57	98.024,38		1.388.129,19
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (d + e)	1.521.055,65	170.346,38		1.350.709,27
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>88.349.670,63</b>		<b>11.053.248,31</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.980.054,49	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.102.556,54	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.315.986,17	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>-233.375,14</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>10.819.873,17</b>

## IV. MEMORIA DE GASTOS E INGRESOS

### a) ESTADO DE GASTOS

#### DETALLE GENERAL (Relación Presupuesto Inicial y Presupuesto Liquidado)

#### GASTOS

ESTRUCTURA ECONÓMICA		PTO. INICIAL (1)		PTO. LIQUIDADO (2)		DESVIACIÓN (3) = (2) - (1)	
COD.	DESCRIPCIÓN	€	% PARTIC.	€	% PARTIC.	€	% desv.
I	Gastos de Personal	57.815.974,87	67,52%	55.809.908,13	63,17%	-2.006.066,74	-3,47%
II	Gastos en bienes corrientes y serv.	14.468.732,84	16,90%	11.982.505,03	13,56%	-2.486.227,81	-17,18%
III	Gastos Financieros	5.000,00	0,01%	82.267,89	0,09%	77.267,89	---
IV	Transferencias Corrientes	3.678.932,04	4,30%	4.585.073,28	5,19%	906.141,24	24,63%
A	Subtotal Operaciones Corrientes	75.968.639,75	88,72%	72.459.754,33	82,01%	-3.508.885,42	-4,62%
VI	Inversiones Reales	9.633.697,76	11,25%	10.253.686,60	11,61%	619.988,84	6,44%
VII	Transferencias de Capital	0,00	0,00%	5.465.883,32	6,19%	5.465.883,32	---
B	Subtotal Operaciones de Capital	9.633.697,76	11,25%	15.719.569,92	17,79%	6.085.872,16	63,17%
C	Subtotal Oper. no financ. (A + B)	85.602.337,51	99,97%	88.179.324,25	99,81%	2.576.986,74	3,01%
VIII	Activos financieros	23.000,00	0,03%	72.322,00	0,08%	49.322,00	214,44%
IX	Pasivos Financieros	5.000,00	0,01%	98.024,38	0,11%	93.024,38	---
D	Subtotal Operaciones Financieras	28.000,00	0,03%	170.346,38	0,19%	142.346,38	508,38%
E	<b>Total Gastos (C + D)</b>	<b>85.630.337,51</b>		<b>88.349.670,63</b>		<b>2.719.333,12</b>	<b>3,18%</b>

#### Gastos

CAPÍTULO	INICIAL	MODIFICACIONES	% Δ	DEFINITIVO	% PRESUP. DEFINITIVO
I	57.815.974,87	-750.637,06	-1,30%	57.065.337,81	49,17%
II	14.468.732,84	3.713.879,51	25,67%	18.182.612,35	15,67%
III	5.000,00	78.353,06		83.353,06	0,07%
IV	3.678.932,04	3.937.568,72	107,03%	7.616.500,76	6,56%
VI	9.633.697,76	17.734.921,86	184,09%	27.368.619,62	23,58%
VII	0,00	5.550.650,80		5.550.650,80	4,78%
VIII	23.000,00	61.830,40	268,83%	84.830,40	0,07%
IX	5.000,00	93.500,39		98.500,39	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>35,52%</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100,00%</b>

## Obligaciones

CAPÍTULO	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUC.	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% REALIZAC.
I	57.065.337,81	55.809.908,13	97,80%	55.347.824,18	462.083,95	99,17%
II	18.182.612,35	11.982.505,03	65,90%	10.829.949,13	1.152.555,90	90,38%
III	83.353,06	82.267,89	98,70%	82.057,82	210,07	99,74%
IV	7.616.500,76	4.585.073,28	60,20%	4.585.073,28	0,00	100,00%
VI	27.368.619,62	10.253.686,60	37,47%	9.522.373,47	731.313,13	92,87%
VII	5.550.650,80	5.465.883,32	98,47%	5.465.883,32	0,00	100,00%
VIII	84.830,40	72.322,00	85,25%	72.322,00	0,00	100,00%
IX	98.500,39	98.024,38	99,52%	98.024,38	0,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>76,13%</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>2.346.163,05</b>	<b>97,34%</b>

Datos globales								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	89.886.822,75	120.932.096,85	82.614.013,29	78.543.971,62	4.070.041,67	68,31%	95,07%	-10,89%
2013	78.731.476,72	113.935.710,85	79.389.926,06	76.935.738,04	2.454.188,02	69,68%	96,91%	-3,90%
2014	77.081.298,71	112.566.893,08	81.687.135,36	80.676.767,06	1.010.368,30	72,57%	98,76%	2,89%
2015	79.282.453,95	111.105.355,26	85.536.125,18	84.917.710,82	618.414,36	76,99%	99,28%	4,71%
2016	85.630.337,51	116.050.405,19	88.349.670,63	86.003.507,58	2.346.163,05	76,13%	97,34%	3,29%

CAPÍTULO I GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	55.477.368,82	56.057.517,55	49.790.975,70	49.373.503,10	417.472,60	88,82%	99,16%	-5,77%
2013	53.148.314,43	52.735.135,49	50.546.256,63	50.119.903,37	426.353,26	95,85%	99,16%	1,52%
2014	51.796.753,00	51.865.639,27	50.609.016,84	50.173.873,14	435.143,70	97,58%	99,14%	0,12%
2015	54.753.376,64	55.416.930,47	54.392.310,85	53.939.929,83	452.381,02	98,15%	99,17%	7,48%
2016	57.815.974,87	57.065.337,81	55.809.908,13	55.347.824,18	462.083,95	97,80%	99,17%	2,61%



CAPÍTULO II GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	11.693.044,40	21.966.377,66	11.456.149,26	9.627.458,95	1.828.690,31	52,15%	84,04%	-2,29%
2013	11.401.789,84	19.722.656,85	11.223.227,73	10.200.214,99	1.023.012,74	56,91%	90,88%	-2,03%
2014	11.318.438,10	18.346.080,11	10.814.993,96	10.765.348,20	49.645,76	58,95%	99,54%	-3,64%
2015	11.800.633,86	17.089.178,42	11.081.029,39	11.007.456,96	73.572,43	64,84%	99,34%	2,46%
2016	14.468.732,84	18.182.612,35	11.982.505,03	10.829.949,13	1.152.555,90	65,90%	90,38%	8,14%

## OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO II)

	2016	2015	Diferencia	%
203.00 AR. DE MAQUINARIA	235,21	0,00	235,21	
203.01 AR. DE INSTALACIONES	4.909,42	3.569,50	1.339,92	
203.02 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	181,50	0,00	181,50	
204.00 AR. DE MA. DE TRANSPORTE	1.051,27	720,51	330,76	
205.00 AR. DE MO. Y ENSERES	8.204,41	544,50	7.659,91	
	<b>14.581,81</b>	<b>4.834,51</b>	<b>9.747,30</b>	<b>201,62%</b>
212.00 MTO. EDIFICIOS CONSTR.	755.449,54	83.022,96	672.426,58	
213.00 MTO. DE MAQUINARIA	73.099,89	34.117,98	38.981,91	
213.01 MTO. INSTALACIONES	208.695,28	131.611,57	77.083,71	
213.02 MTO. DE UTILLAJE	1.458,76	169,40	1.289,36	
214.00 MTO. ELEM. TRANSP.	13.213,00	10.864,00	2.349,00	
215.00 MTO. MOBILIARIO Y ENS.	29.765,71	34.267,38	-4.501,67	
216.00 MTO. SIST. INFORM.	792.150,59	749.763,05	42.387,54	
	<b>1.873.832,77</b>	<b>1.043.816,34</b>	<b>830.016,43</b>	<b>79,52%</b>
220.00 MATERIAL DE OF. ORDIN.	307.800,00	236.079,36	71.720,64	
220.01 PR. LI. Y OT. PU.	629.918,41	423.849,62	206.068,79	
220.02 MA. IN. NO INVENTARIABLE	230.787,23	217.179,02	13.608,21	
220.03 PR. INTERBIBLIOTECARIOS	6.228,30	1.541,66	4.686,64	
	<b>1.174.733,94</b>	<b>878.649,66</b>	<b>296.084,28</b>	<b>33,70%</b>
221.00 ENERGIA ELECTRICA	1.087.514,48	1.336.449,55	-248.935,07	
221.01 AGUA	337.284,31	384.933,21	-47.648,90	
221.02 GAS	21.486,61	21.124,83	361,78	
221.03 COMBUSTIBLE	13.072,90	10.855,78	2.217,12	
221.04 VESTUARIO	2.631,43	732,57	1.898,86	
221.06 PR. FARM. Y MAT. SANIT.	1.091,87	1.633,74	-541,87	
221.07 SU. MATERIAL DOCENTE	206.589,67	212.071,48	-5.481,81	
221.08 MAT. DEPORTIVO Y CULT.	32.297,19	15.268,06	17.029,13	
221.11 SUMINISTROS MAQ. UT.	29.164,34	29.983,23	-818,89	
221.12 SUM. ELECTR. y COM.	17.211,70	7.483,10	9.728,60	
221.99 OTROS SUMINISTROS	14.079,34	21.879,85	-7.800,51	
	<b>1.762.423,84</b>	<b>2.042.415,40</b>	<b>-279.991,56</b>	<b>-13,71%</b>
222.00 TELEFONICAS	203.448,41	209.511,43	-6.063,02	
222.01 POSTALES	33.428,06	59.756,99	-26.328,93	
222.04 INFORMATICAS	634,15	628,86	5,29	
	<b>237.510,62</b>	<b>269.897,28</b>	<b>-32.386,66</b>	<b>-12,00%</b>
223.00 TRANSPORTES	107.978,82	94.340,42	13.638,40	
	<b>107.978,82</b>	<b>94.340,42</b>	<b>13.638,40</b>	<b>14,46%</b>
224.00 P. DE SEGURO EDIFIC.	55.697,10	107.761,86	-52.064,76	
224.01 P. DE SEGURO EL. TRANS.	13.099,12	13.065,48	33,64	

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO II)**

	2016	2015	Diferencia	%
224.09 P. DE SEGURO OT. RIESG.	36.280,24	33.249,66	3.030,58	
	<b>105.076,46</b>	<b>154.077,00</b>	<b>-49.000,54</b>	<b>-31,80%</b>
225.00 ESTATALES	1.738,60	0,00	1.738,60	
225.01 LOCALES	8.313,03	5.589,39	2.723,64	
	<b>10.051,63</b>	<b>5.589,39</b>	<b>4.462,24</b>	<b>79,83%</b>
226.01 AT. PR. Y REPRESENTATIVAS	549,00	1.656,40	-1.107,40	
226.02 INFORM. DIVULG. PUBL.	368.062,74	391.892,68	-23.829,94	
226.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	56.025,54	16.229,12	39.796,42	
226.04 FORM. Y PERFECC. PERS.	24.000,00	150,04	23.849,96	
226.06 REUNION, CONF. CURS	1.349.913,42	1.269.169,50	80.743,92	
226.08 PREMIOS CONC. CERTAM	10.990,00	9.450,00	1.540,00	
226.09 ACTIV. CULTURALES	40.575,98	22.662,21	17.913,77	
226.10 ACTIV. DEPORTIVAS	91.613,46	112.299,04	-20.685,58	
226.99 OTROS GTOS. DIVERSOS	370.614,49	398.183,54	-27.569,05	
	<b>2.312.344,63</b>	<b>2.221.692,53</b>	<b>90.652,10</b>	<b>4,08%</b>
227.00 LIMPIEZA Y ASEO	1.900.738,46	1.902.599,86	-1.861,40	
227.01 SEGURIDAD	628.288,19	583.649,76	44.638,43	
227.03 POSTALES	9.134,74	13.962,24	-4.827,50	
227.06 ES. Y TRABAJOS TECNICOS	256.556,20	246.742,52	9.813,68	
227.07 EDIC. PUBLICACIONES	31.369,20	42.072,33	-10.703,13	
227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA	75.764,58	55.265,73	20.498,85	
227.99 OTROS	1.105.033,25	1.089.323,44	15.709,81	
	<b>4.006.884,62</b>	<b>3.933.615,88</b>	<b>73.268,74</b>	<b>1,86%</b>
230.00 DIETAS	200.301,45	240.540,26	-40.238,81	
231.00 LOCOMOCION	169.353,19	188.451,80	-19.098,61	
233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.431,25	3.108,92	4.322,33	
	<b>377.085,89</b>	<b>432.100,98</b>	<b>-55.015,09</b>	<b>-12,73%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.982.505,03</b>	<b>11.081.029,39</b>	<b>901.475,64</b>	<b>8,14%</b>

**Artículo 20:** comprende los gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones, utillaje, material de transporte, mobiliario, enseres y de equipos para procesos de información.

**Artículo 21:** comprende los gastos de reparación (siempre que no sean grandes reparaciones), mantenimiento y conservación de infraestructura, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material.

**Concepto 222 “Comunicaciones”:** incluye gastos por servicios telefónicos, servicios postales, así como cualquier otro tipo de comunicación.

**Concepto 223 “Transportes”:** incluye gastos de transporte de todo tipo, excluidos los transportes complementarios ligados a comisiones de servicio que originen desplazamientos y los ligados a la organización de reuniones y conferencias.

**Concepto 224 “Primas de seguros”:** incluye gastos por seguros de vehículos, edificios y otros riesgos.

**Concepto 225 “Tributos”:** incluye los gastos destinados a cobertura de tasas, contribuciones e impuestos.

**Concepto 226 “Gastos diversos”**, desglosado en los siguientes subconceptos:

En el subconcepto 226.06 “Reuniones y conferencias”, se incluyen los gastos de reuniones, conferencias, cursos, jornadas; así como también los gastos de transporte, restaurante y hotel derivados de este tipo de gasto que no puedan ser contabilizados como indemnizaciones por razón del servicio.

El subconcepto 226.99 incluye gastos que no se contabilizan en los demás subconceptos.

**Concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”**: incluye actividades que se ejecutan mediante empresas externas o profesionales independientes.

**Artículo 23 “Indemnizaciones por razón del servicio”**: incluye las indemnizaciones que para resarcir gastos de esta naturaleza y de acuerdo con la legislación vigente deban satisfacerse a cargos y asimilados, funcionarios, personal laboral fijo y eventual.

CAPÍTULO III GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	150.000,00	164.235,72	52.005,15	52.005,15	0,00	31,66%	100,00%	-44,09%
2013	20.000,00	67.832,61	56.099,40	56.099,40	0,00	82,70%	100,00%	7,87%
2014	0,00	48.418,03	48.417,94	48.417,94	0,00	100,00%	100,00%	-13,69%
2015	0,00	85.781,40	85.781,31	85.781,31	0,00	100,00%	100,00%	77,17%
2016	5.000,00	83.353,06	82.267,89	82.057,82	210,07	98,70%	99,74%	-4,10%

#### OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO III)

	2016	2015	Diferencia	%
342.00 INTERESES DE DEMORA	75.255,65	78.563,93	-3.308,28	-4,21%
349.00 GASTOS Y COMISIONES BANC.	7.012,24	7.217,38	-205,14	-2,84%
<b>TOTAL</b>	<b>82.267,89</b>	<b>85.781,31</b>	<b>-3.513,42</b>	<b>-4,10%</b>

CAPÍTULO IV GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	5.699.088,94	5.652.061,93	3.664.843,92	3.634.404,79	30.439,13	64,84%	99,17%	-16,07%
2013	3.379.405,78	7.425.291,49	3.413.522,94	3.377.127,62	36.395,32	45,97%	98,93%	-6,86%
2014	3.848.738,90	8.082.756,28	5.122.068,84	5.122.021,94	46,90	63,37%	100,00%	50,05%
2015	4.609.943,45	7.719.653,64	4.686.797,99	4.671.917,99	14.880,00	60,71%	99,68%	-8,50%
2016	3.678.932,04	7.616.500,76	4.585.073,28	4.585.073,28	0,00	60,20%	100,00%	-2,17%

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO IV)**

Concepto presupuestario	2016	2015
400 Al M.E.C.	42.448,00	0,00
441 A Universidades Públicas	2.404,00	2.404,00
450 A la Comunidad Autónoma de Andalucía	122.673,32	3.045,00
470 A Empresas privadas	2.300,00	2.900,00
480 Becas y Ayudas Propias a Estudiantes	125.133,09	115.175,10
481 Becas y Ayudas a Estudiantes, financiación externa	420.570,47	757.788,71
482 Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad	118.921,59	193.127,75
483 Otras Becas y Ayudas con financiación externa	2.509.240,55	2.294.478,08
484 Convenios con instituciones	20.131,84	13.530,00
485 A otras Instituciones sin fines de lucro:	1.216.129,12	1.303.223,32
490 Al exterior	5.121,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.585.073,28</b>	<b>4.686.797,99</b>

**CAPÍTULO VI GASTOS**

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	13.837.320,59	33.546.581,72	15.321.260,55	13.527.820,92	1.793.439,63	45,67%	88,29%	-32,06%
2013	9.578.650,67	32.064.320,64	12.282.847,60	11.319.920,90	962.926,70	38,31%	92,16%	-19,83%
2014	10.077.368,71	32.647.285,14	14.042.841,37	13.517.309,43	525.531,94	43,01%	96,26%	14,33%
2015	8.078.500,00	27.808.045,08	14.035.766,27	13.958.185,36	77.580,91	50,47%	99,45%	-0,05%
2016	9.633.697,76	27.368.619,62	10.253.686,60	9.522.373,47	731.313,13	37,47%	92,87%	-26,95%

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO VI)**

	2016	2015	Diferencia	%
60 INVERSIÓN NUEVA	2.034.234,23	4.354.641,87	-2.320.407,64	-53,29%
640 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.330.690,64	2.818.749,80	511.940,84	18,16%
641 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	694.791,23	866.876,98	-172.085,75	-19,85%
642 CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN	911.262,74	1.103.147,93	-191.885,19	-17,39%
644 AYUDAS PLAN PROPIO	485.926,91	400.487,02	85.439,89	21,33%
648 OTROS GASTOS INV. INMATERIAL	308.308,70	164.473,05	143.835,65	87,45%
649 OTROS GASTOS AYUDAS INV.	2.488.472,15	2.810.246,10	-321.773,95	-11,45%
66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	566.314,71	-566.314,71	-100,00%
68 MEJORAS PLAN PLURIANUAL INV.	0,00	950.828,81	-950.828,81	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.253.686,60</b>	<b>14.035.766,27</b>	<b>-3.782.079,67</b>	<b>-26,95%</b>

CAPÍTULO VII GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	0,00	252.964,71	252.964,71	252.964,71	0,00	100,00%	100,00%	-20,40%
2013	0,00	447.896,75	433.759,50	433.759,50	0,00	96,84%	100,00%	71,47%
2014	0,00	1.008.678,68	739.058,19	739.058,19	0,00	73,27%	100,00%	70,38%
2015	0,00	2.474.945,03	819.162,95	819.162,95	0,00	33,10%	100,00%	10,84%
2016	0,00	5.550.650,80	5.465.883,32	5.465.883,32	0,00	98,47%	100,00%	567,25%

## OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO VII)

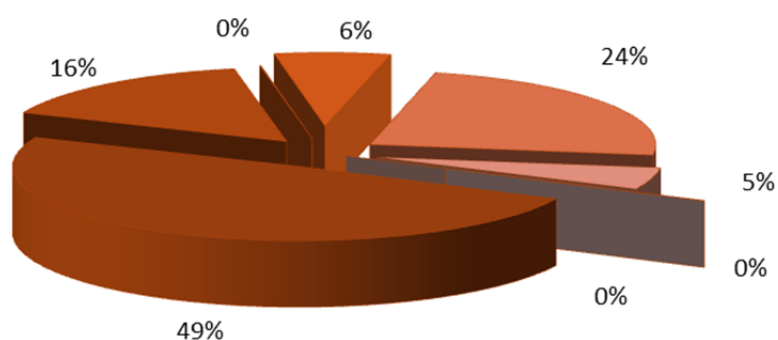
Concepto presupuestario	2016	2015
700 A Ministerios	153.033,02	269.802,36
710 A Organismos Autónomos Estatales	8.214,49	3.554,10
711 A Organismos Autónomos de la Junta	51.465,95	259,10
740 A Sociedades Mercantiles y otros entes públicos	0,00	43.758,52
741 A Universidades Públicas	275.065,88	0,00
750 A la Comunidad Autónoma de Andalucía	0,00	28,53
760 A Diputaciones	3.000,00	0,00
770 A Empresas Privadas	2.403.125,51	489.797,49
785 A otras Instituciones sin fines de lucro:	38.613,15	3.700,00
790 Al exterior	2.533.365,32	8.262,85
<b>TOTAL</b>	<b>5.465.883,32</b>	<b>819.162,95</b>

CAPÍTULO VIII GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	30.000,00	58.065,06	4.837,50	4.837,50	0,00	8,33%	100,00%	-78,98%
2013	40.000,00	75.156,76	36.792,00	31.292,00	5.500,00	48,95%	85,05%	660,56%
2014	40.000,00	82.140,30	15.630,48	15.630,48	0,00	19,03%	100,00%	-57,52%
2015	40.000,00	120.834,80	45.290,00	45.290,00	0,00	37,48%	100,00%	189,75%
2016	23.000,00	84.830,40	72.322,00	72.322,00	0,00	85,25%	100,00%	59,69%

CAPÍTULO IX GASTOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas	Pendiente de pago	% ejecución	% pago	Δ Oblig. reconoc.
2012	3.000.000,00	3.234.292,50	2.070.976,50	2.070.976,50	0,00	64,03%	100,00%	159,23%
2013	1.163.316,00	1.397.420,26	1.397.420,26	1.397.420,26	0,00	100,00%	100,00%	-32,52%
2014	0,00	485.895,27	295.107,74	295.107,74	0,00	60,73%	100,00%	-78,88%
2015	0,00	389.986,42	389.986,42	389.986,42	0,00	100,00%	100,00%	32,15%
2016	5.000,00	98.500,39	98.024,38	98.024,38	0,00	99,52%	100,00%	-74,86%

## PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS (% de participación por capítulos)

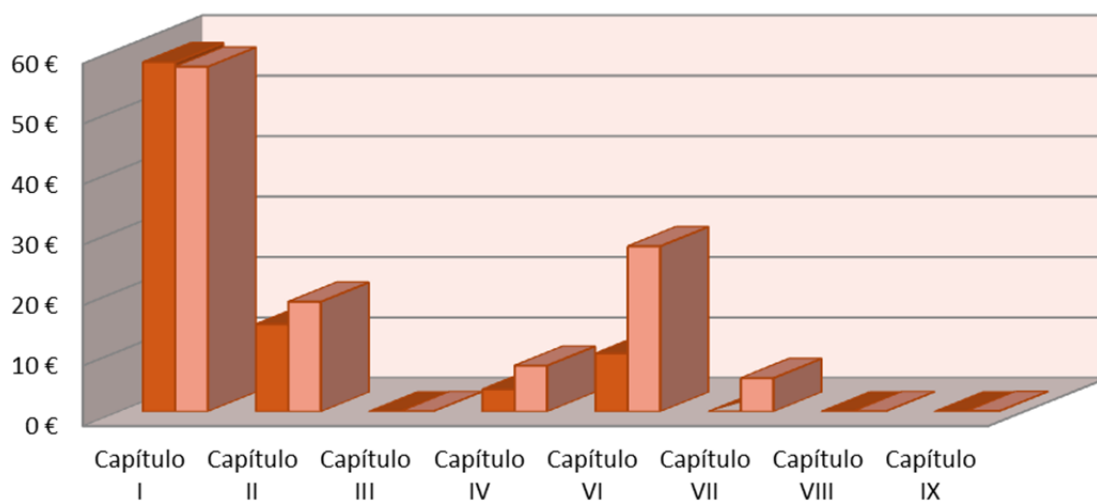
■ Capítulo I   ■ Capítulo II   ■ Capítulo III   ■ Capítulo IV  
 ■ Capítulo VI   ■ Capítulo VII   ■ Capítulo VIII   ■ Capítulo IX



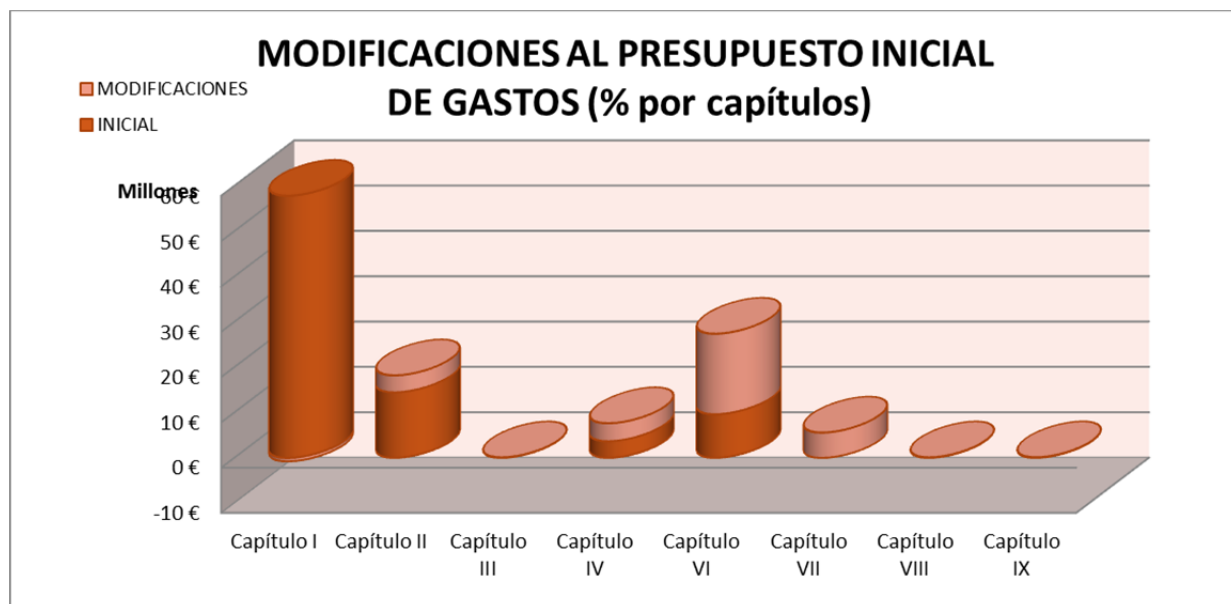
CAPÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% sobre el total
Capítulo I	57.065.337,81	49,17%
Capítulo II	18.182.612,35	15,67%
Capítulo III	83.353,06	0,07%
Capítulo IV	7.616.500,76	6,56%
Capítulo VI	27.368.619,62	23,58%
Capítulo VII	5.550.650,80	4,78%
Capítulo VIII	84.830,40	0,07%
Capítulo IX	98.500,39	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100,00%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIAL/DEFINITIVO

Millones

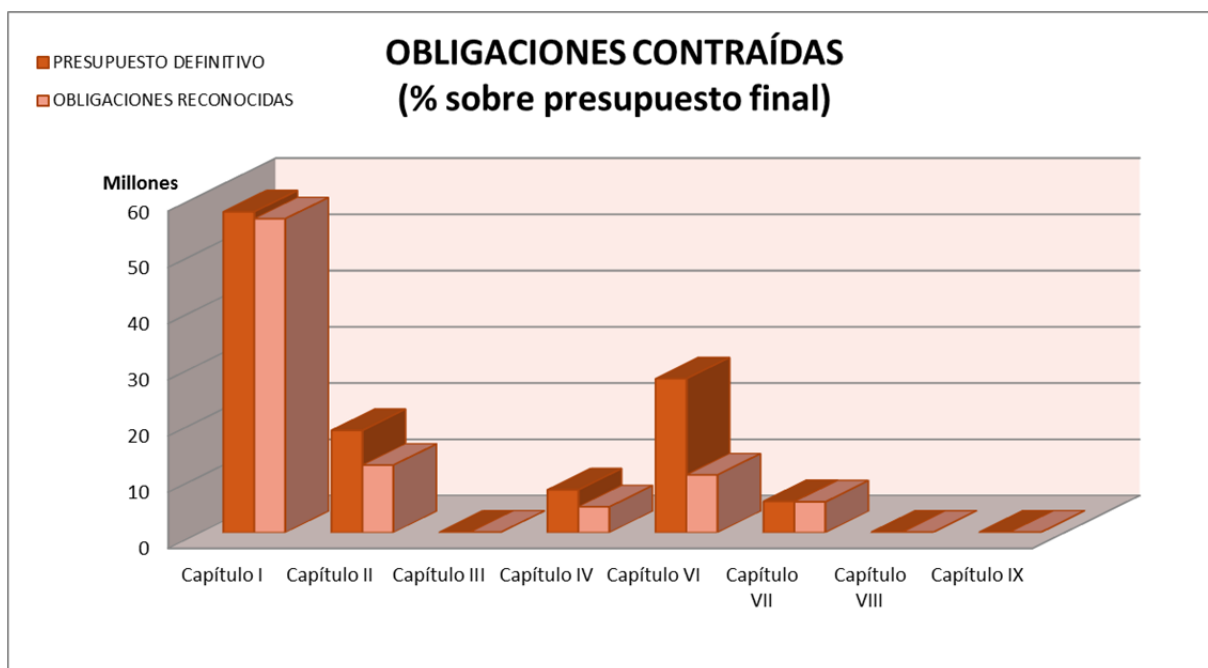


CAPÍTULO	INICIAL	DEFINITIVO	% Δ
Capítulo I	57.815.974,87	57.065.337,81	-1,30%
Capítulo II	14.468.732,84	18.182.612,35	25,67%
Capítulo III	5.000,00	83.353,06	
Capítulo IV	3.678.932,04	7.616.500,76	107,03%
Capítulo VI	9.633.697,76	27.368.619,62	184,09%
Capítulo VII	0,00	5.550.650,80	
Capítulo VIII	23.000,00	84.830,40	268,83%
Capítulo IX	5.000,00	98.500,39	
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>35,52%</b>

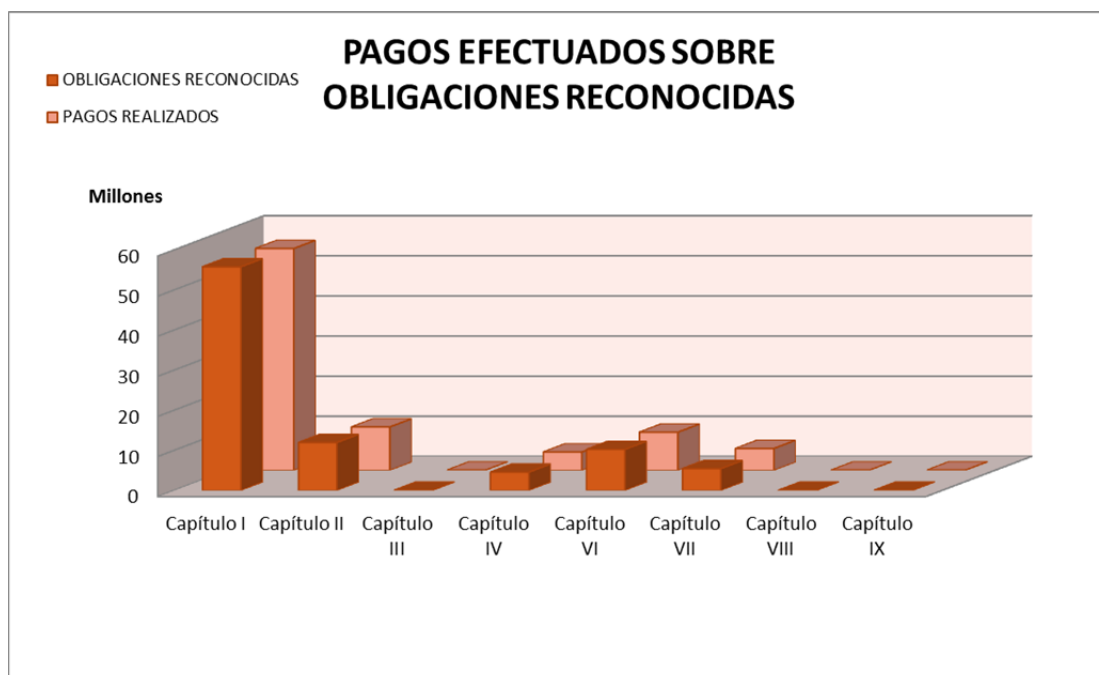


CAPÍTULO	INICIAL	MODIFICACIONES	% sobre el total
Capítulo I	57.815.974,87	-750.637,06	-2,47%
Capítulo II	14.468.732,84	3.713.879,51	12,21%
Capítulo III	5.000,00	78.353,06	0,26%
Capítulo IV	3.678.932,04	3.937.568,72	12,94%
Capítulo VI	9.633.697,76	17.734.921,86	58,30%
Capítulo VII	0,00	5.550.650,80	18,25%
Capítulo VIII	23.000,00	61.830,40	0,20%
Capítulo IX	5.000,00	93.500,39	0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>100,00%</b>





CAPÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Capítulo I	57.065.337,81	55.809.908,13	97,80%
Capítulo II	18.182.612,35	11.982.505,03	65,90%
Capítulo III	83.353,06	82.267,89	98,70%
Capítulo IV	7.616.500,76	4.585.073,28	60,20%
Capítulo VI	27.368.619,62	10.253.686,60	37,47%
Capítulo VII	5.550.650,80	5.465.883,32	98,47%
Capítulo VIII	84.830,40	72.322,00	85,25%
Capítulo IX	98.500,39	98.024,38	99,52%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>76,13%</b>



CAPÍTULO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% REALIZACIÓN
Capítulo I	55.809.908,13	55.347.824,18	99,17%
Capítulo II	11.982.505,03	10.829.949,13	90,38%
Capítulo III	82.267,89	82.057,82	99,74%
Capítulo IV	4.585.073,28	4.585.073,28	100,00%
Capítulo VI	10.253.686,60	9.522.373,47	92,87%
Capítulo VII	5.465.883,32	5.465.883,32	100,00%
Capítulo VIII	72.322,00	72.322,00	100,00%
Capítulo IX	98.024,38	98.024,38	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>86.003.507,58</b>	<b>97,34%</b>

### APLICACIÓN DE LOS FONDOS. Evolución Experimentada

Aplicación de los Fondos	Anualidad 16	%	Anualidad 15	%	Anualidad 14	%	Anualidad 13	%	Anualidad 12	%
<b>A) Gastos de Funcionamiento General</b>	<b>77.925.637,65</b>	<b>88,20%</b>	<b>71.065.082,49</b>	<b>83,08%</b>	<b>67.333.555,77</b>	<b>82,43%</b>	<b>65.672.866,20</b>	<b>82,72%</b>	<b>65.216.938,74</b>	<b>78,94%</b>
A1.- Gastos de Personal	55.809.908,13	63,17%	54.392.310,85	63,59%	50.609.016,84	61,95%	50.546.256,63	63,67%	49.790.975,70	60,27%
A2.- Bienes Corrientes y Servicios	11.982.505,03	13,56%	11.081.029,39	12,95%	10.814.993,96	13,24%	11.223.227,73	14,14%	11.456.149,26	13,87%
A3.- Otros	10.133.224,49	11,47%	5.591.742,25	6,54%	5.909.544,97	7,23%	3.903.381,84	4,92%	3.969.813,78	4,81%
<b>B) Inversiones</b>	<b>10.253.686,60</b>	<b>11,61%</b>	<b>14.035.766,27</b>	<b>16,41%</b>	<b>14.042.841,37</b>	<b>17,19%</b>	<b>12.282.847,60</b>	<b>15,47%</b>	<b>15.321.260,55</b>	<b>18,55%</b>
B1.- Infraestructura	2.034.234,23	2,30%	5.871.785,39	6,86%	5.110.496,62	6,26%	2.860.974,47	3,60%	5.194.566,61	6,29%
B2.- Investigación	8.219.452,37	9,30%	8.163.980,88	9,54%	8.932.344,75	10,93%	9.421.873,13	11,87%	10.126.693,94	12,26%
<b>C) Activos Financieros</b>	<b>72.322,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>45.290,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>15.630,48</b>	<b>0,02%</b>	<b>36.792,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>4.837,50</b>	<b>0,01%</b>
<b>D) Pasivos Financieros</b>	<b>98.024,38</b>	<b>0,11%</b>	<b>389.986,42</b>	<b>0,46%</b>	<b>295.107,74</b>	<b>0,36%</b>	<b>1.397.420,26</b>	<b>1,76%</b>	<b>2.070.976,50</b>	<b>2,51%</b>
<b>Total Obligaciones: (A+B+C+D) =</b>	<b>88.349.670,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.536.125,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.687.135,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.389.926,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.614.013,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>E) Remanente Bruto =</b>	<b>33.967.245,59</b>		<b>27.894.147,44</b>		<b>31.743.137,26</b>		<b>31.888.515,98</b>		<b>35.093.056,78</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>122.316.916,22</b>		<b>113.430.272,62</b>		<b>113.430.272,62</b>		<b>111.278.442,04</b>		<b>117.707.070,07</b>	

## b) ESTADO DE INGRESOS

**DETALLE GENERAL**  
**(Relación Presupuesto Inicial y Presupuesto Liquidado)**  
**INGRESOS**

ESTRUCTURA ECONÓMICA		PTO. INICIAL (1)		PTO. LIQUIDADO (2)		DESVIACIÓN (3) = (2) - (1)	
COD.	DESCRIPCIÓN	€	% PARTIC.	€	% PARTIC.	€	% desv.
III	Tasas y otros Ingresos	14.628.549,98	17,08%	15.024.392,40	15,11%	395.842,42	2,71%
IV	Transferencias Corrientes	64.723.801,73	75,59%	68.022.143,11	68,43%	3.298.341,38	5,10%
V	Ingresos Patrimoniales	229.009,04	0,27%	81.103,34	0,28%	52.094,30	22,75%
A	Subtotal Operaciones Corrientes	79.581.360,75	92,94%	83.327.638,85	83,83%	3.746.278,10	4,71%
VI	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00%	54.379,85	0,05%	54.379,85	---
VII	Transferencias de Capital	6.028.976,76	7,04%	14.499.844,59	14,59%	8.470.867,83	140,50%
B	Subtotal Operaciones de Capital	6.028.976,76	7,04%	14.554.224,44	14,64%	8.525.247,68	141,40%
C	Subtotal Oper. no financ. (A + B)	85.610.337,51	99,98%	97.881.863,29	98,47%	12.271.525,78	14,33%
VIII	Activos Financieros	20.000,00	0,02%	34.902,08	0,04%	14.902,08	74,51%
IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00%	1.486.153,57	1,50%	1.486.153,57	---
D	Subtotal Operaciones Financieras	20.000,00	0,02%	1.521.055,65	1,53%	1.501.055,65	7505,28%
E	<b>Total Ingresos (C + D)</b>	<b>85.630.337,51</b>		<b>99.402.918,94</b>		<b>13.772.581,43</b>	<b>16,08%</b>

## Ingresos

CAPÍTULO	INICIAL	MODIFICACIONES	% Δ	DEFINITIVO	% PRESUP. DEFINITIVO
III	14.628.549,98	548.198,64	3,75%	15.176.748,62	13,08%
IV	64.723.801,73	-123.584,33	-0,19%	64.600.217,40	55,67%
V	229.009,04	8.000,00	3,49%	237.009,04	0,20%
VI	0,00	54.379,85		54.379,85	0,05%
VII	6.028.976,76	5.790.818,56	96,05%	11.819.795,32	10,19%
VIII	20.000,00	22.928.899,36		22.948.899,36	19,77%
IX	0,00	1.213.355,60	0,00%	1.213.355,60	1,05%
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>35,52%</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100,00%</b>

## Derechos

CAPÍTULO	PTO. DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUC.	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE DE COBRO	% RECAUDAC.
III	15.176.748,62	15.024.392,40	99,00%	9.445.622,53	5.578.769,87	62,87%
IV	64.600.217,40	68.022.143,11	105,30%	67.873.312,68	148.830,43	99,78%
V	237.009,04	281.103,34	118,60%	217.743,76	63.359,58	77,46%
VI	54.379,85	54.379,85	100,00%	54.379,85	0,00	100,00%
VII	11.819.795,32	14.499.844,59	122,67%	9.191.139,10	5.308.705,49	63,39%
VIII	22.948.899,36	34.902,08	0,15%	34.902,08	0,00	100,00%
IX	1.213.355,60	1.486.153,57	122,48%	1.486.153,57	0,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>85,65%</b>	<b>88.303.253,57</b>	<b>11.099.665,37</b>	<b>88,83%</b>

## Datos globales

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	89.886.822,75	120.932.096,85	92.036.032,54	49.015.761,98	43.020.270,56	76,11%	53,26%	0,42%
2013	78.731.476,72	113.935.710,85	86.763.931,15	48.982.971,05	37.780.960,10	76,15%	56,46%	-5,73%
2014	77.081.298,71	112.566.893,08	81.015.319,56	44.739.072,74	36.276.246,82	71,97%	55,22%	-6,63%
2015	79.282.453,95	111.105.355,26	85.036.546,01	50.270.709,69	34.765.836,32	76,54%	59,12%	4,96%
2016	85.630.337,51	116.050.405,19	99.402.918,94	88.303.253,57	11.099.665,37	85,65%	88,83%	16,89%

## CAPÍTULO III INGRESOS

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	15.362.826,01	14.994.324,62	15.118.402,92	12.257.877,93	2.860.524,99	100,83%	81,08%	-3,42%
2013	15.261.004,89	15.510.490,65	16.572.256,90	12.282.224,02	4.290.032,88	106,85%	74,11%	9,62%
2014	15.100.732,34	15.254.367,10	15.952.990,31	10.440.745,48	5.512.244,83	104,58%	65,45%	-3,74%
2015	14.751.518,70	14.903.704,70	15.142.932,16	9.241.398,57	5.901.533,59	101,61%	61,03%	-5,08%
2016	14.628.549,98	15.176.748,62	15.024.392,40	9.445.622,53	5.578.769,87	99,00%	62,87%	-0,78%

## DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO III)

	Descripción	2016	2015
30300	TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	824.951,34	750.488,29
30301	TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS CENT ADSCRITOS	813,60	1.627,20
31200	PRIMER Y SEGUNDO CICLO	5.791.321,67	6.168.494,73
31201	3ER CICLO EN CENTROS PROPIOS	80.641,61	81.404,09
31202	COMPENSACION MATRICULA BECARIOS MEC	3.329.403,08	3.167.993,22
31203	COMPENSACION MATRICULAS FAMILIAS NUMEROSAS	341.880,12	343.665,52
31204	COMPENSACION MATRICULAS PERSONAL PROPIO	57.430,55	54.595,14
31206	SERV. ACADÉM. DE PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO	868.877,79	959.325,07
32000	ESTUDIOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA	7.905,00	7.415,00
32001	CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS	570.381,10	651.562,81
32002	CURSOS SERVICIO DE EDUCACION FISICA DEPORTIVA	15.371,50	13.352,60
32003	CURSOS DE POSGRADO	131.836,61	214.401,35
32008	CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS Y SIMILARES	510.967,19	168.904,50
32009	CURSOS STUDY ABROAD	112.707,00	0,00
32099	OTROS CURSOS Y SEMINARIOS	21.878,05	94.722,00
32200	PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO	0,00	98,08
32201	PERSONAL DOCENTE LABORAL	24.556,08	14.440,24

**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO III)**

	Descripción	2016	2015
32202	PERSONAL PAS FUNCIONARIO	0,00	0,00
32203	PERSONAL PAS LABORAL	13.708,00	0,00
32300	CONTRATOS	1.507.607,12	1.487.840,34
32400	SERVICIOS TECNICOS	59.684,35	65.980,89
32600	SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS	10.921,00	23.359,27
32903	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3.743,85	3.136,30
32904	GESTIÓN CURSOS EE.PP.	8.358,00	0,00
32905	GESTIÓN INTERNACIONALES	148.170,00	0,00
32906	SERVICIOS PITA Y CSIC	30.233,78	0,00
32999	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	193.063,98	375.212,99
33000	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	11.715,11	12.268,18
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	19.705,80	24.042,79
38100	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.108,69	37.261,69
39900	REINTEGROS ANUNCIOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	3.012,71	12.332,76
39901	INGRESOS ACTUACIONES JUDICIALES	1.000,00	390,00
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	312.437,72	408.617,11
	<b>TOTAL</b>	<b>15.024.392,40</b>	<b>15.142.932,16</b>

**CUADRO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR CENTROS**

CENTRO	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Facultad CC.EE. y Empresariales	2.828	2.597	2.597	2.394	2.357
Facultad de CC. Educación, Enfermería y Fisioterapia	3.383	3.350	3.545		
Facultad de CC. de la Educación	1			2.445	2.403
Facultad de Ciencias de la Salud				812	826
Facultad de Humanidades y Psicología	1.766	1.597	1.702		
Facultad de Humanidades	1			855	784
Facultad de Psicología	1			655	667
Facultad Derecho	1.660	1.776	1.734	1.535	1.461
Escuela Politécnica Superior y Fac. CC. Experimentales	2.216	2.050	2.322		
Escuela Superior de Ingeniería	2			1.647	1.820
Facultad Ciencias Experimentales	3			673	779
Másteres Oficiales	269	817	255	1.229	1.207
Doctorado	680	872	974	879	861
Movilidad Entrante	535	497	575	883	615
Alumnos Visitantes	1	7	2	10	11
Centro Universitario de Trabajo Social	464	556	503	460	444
<b>Total</b>	<b>13.810</b>	<b>14.119</b>	<b>14.209</b>	<b>14.477</b>	<b>14.235</b>

**CAPÍTULO IV INGRESOS**

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	63.602.206,84	64.471.853,74	61.127.496,13	28.895.756,01	32.231.740,12	94,81%	47,27%	-6,03%
2013	58.417.747,07	60.979.234,27	60.600.444,20	30.310.960,30	30.289.483,90	99,38%	50,02%	-0,86%
2014	55.441.536,58	58.642.225,98	58.918.656,62	29.812.259,46	29.106.397,16	100,47%	50,60%	-2,78%
2015	59.352.248,72	61.863.514,94	63.379.357,62	35.165.075,10	28.214.282,52	102,45%	55,48%	7,57%
2016	64.723.801,73	64.600.217,40	68.022.143,11	67.873.312,68	148.830,43	105,30%	99,78%	7,33%

**CAPÍTULO V INGRESOS**

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	357.376,31	368.376,31	259.468,92	187.685,88	71.783,04	70,44%	72,33%	-19,96%
2013	268.731,31	280.481,31	251.786,89	167.442,66	84.344,23	89,77%	66,50%	-2,96%
2014	246.450,70	250.550,70	270.362,59	211.623,08	58.739,51	107,91%	78,27%	7,38%
2015	192.908,79	212.060,39	397.859,59	224.065,82	173.793,77	187,62%	56,32%	47,16%
2016	229.009,04	237.009,04	281.103,34	217.743,76	63.359,58	118,60%	77,46%	-29,35%

**CAPÍTULO VI INGRESOS**

Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	0,00	23.393,00	23.393,00	23.393,00	0,00	100,00%	100,00%	6,48%
2013	0,00	24.784,48	24.857,16	24.857,16	0,00	100,29%	100,00%	6,26%
2014	0,00	36.140,94	42.515,94	42.515,94	0,00	117,64%	100,00%	71,04%
2015	0,00	52.960,20	52.960,20	52.960,20	0,00	100,00%	100,00%	24,57%
2016	0,00	54.379,85	54.379,85	54.379,85	0,00	100,00%	100,00%	2,68%

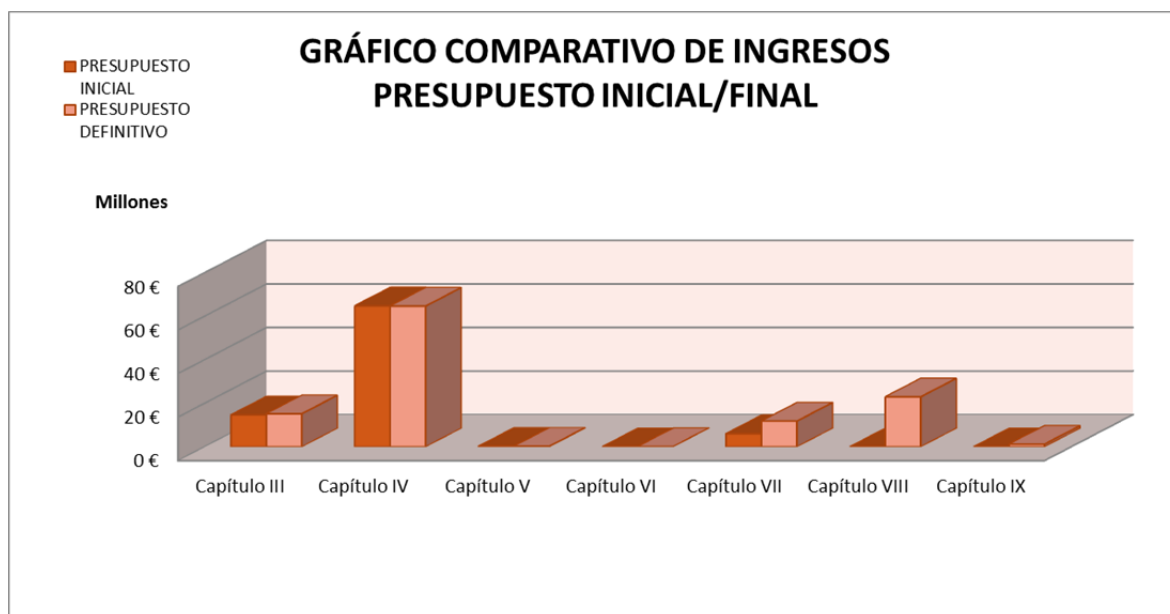
CAPÍTULO VII INGRESOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	7.554.413,59	14.672.302,07	14.776.461,99	6.920.239,58	7.856.222,41	100,71%	46,83%	54,18%
2013	4.773.993,45	8.545.988,82	8.592.669,79	5.475.570,70	3.117.099,09	100,55%	63,72%	-41,85%
2014	6.282.579,09	6.821.983,35	4.527.291,57	4.180.851,67	346.439,90	66,36%	92,35%	-47,31%
2015	4.975.777,74	4.139.584,34	4.195.240,87	3.719.014,43	476.226,44	101,34%	88,65%	-7,33%
2016	6.028.976,76	11.819.795,32	14.499.844,59	9.191.139,10	5.308.705,49	122,67%	63,39%	245,63%

CAPÍTULO VIII INGRESOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	10.000,00	25.681.438,90	10.401,37	10.401,37	0,00	0,04%	100,00%	-70,81%
2013	10.000,00	27.986.291,40	12.072,53	12.072,53	0,00	0,04%	100,00%	16,07%
2014	10.000,00	30.278.163,59	15.041,11	15.041,11	0,00	0,05%	100,00%	24,59%
2015	10.000,00	28.429.686,59	35.959,98	35.959,98	0,00	0,13%	100,00%	139,08%
2016	20.000,00	22.948.899,36	34.902,08	34.902,08	0,00	0,15%	100,00%	-2,94%

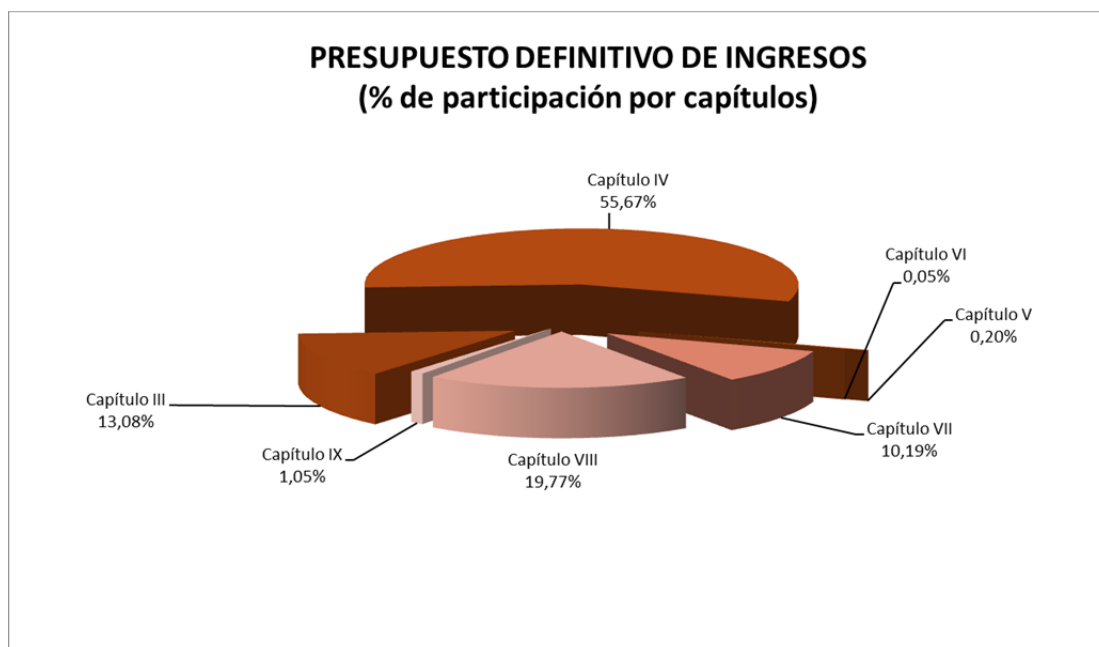
La cantidad considerada como Presupuesto definitivo en el capítulo 8 de ingresos incluye la incorporación de remanente de tesorería (que no genera liquidación de derechos al ser recursos de ejercicios anteriores). Los derechos reconocidos netos están formados por reintegros de préstamos concedidos al personal.

CAPÍTULO IX INGRESOS								
Ejercicio	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Derechos reconoc. netos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	% ejecución	% recaudación	Δ Dchos. reconoc.
2012	3.000.000,00	720.408,21	720.408,21	720.408,21	0,00	100,00%	100,00%	-26,76%
2013	0,00	608.439,92	709.843,68	709.843,68	0,00	116,67%	100,00%	-1,47%
2014	0,00	1.283.461,42	1.288.461,42	36.036,00	1.252.425,42	100,39%	2,80%	81,51%
2015	0,00	1.503.844,10	1.832.235,59	1.832.235,59	0,00	121,84%	100,00%	42,20%
2016	0,00	1.213.355,60	1.486.153,57	1.486.153,57	0,00	122,48%	100,00%	-18,89%

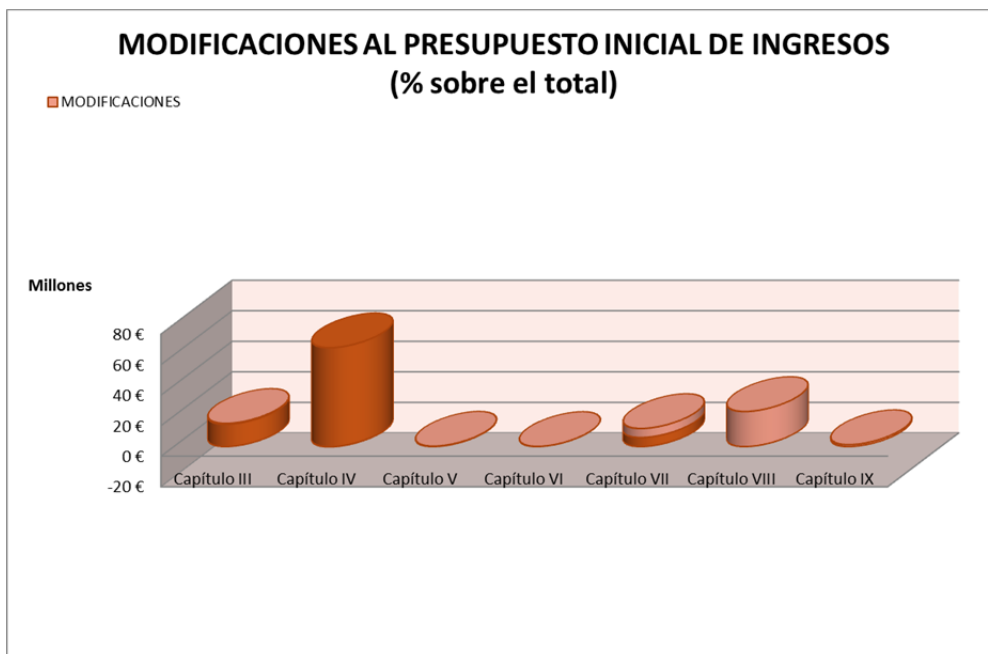




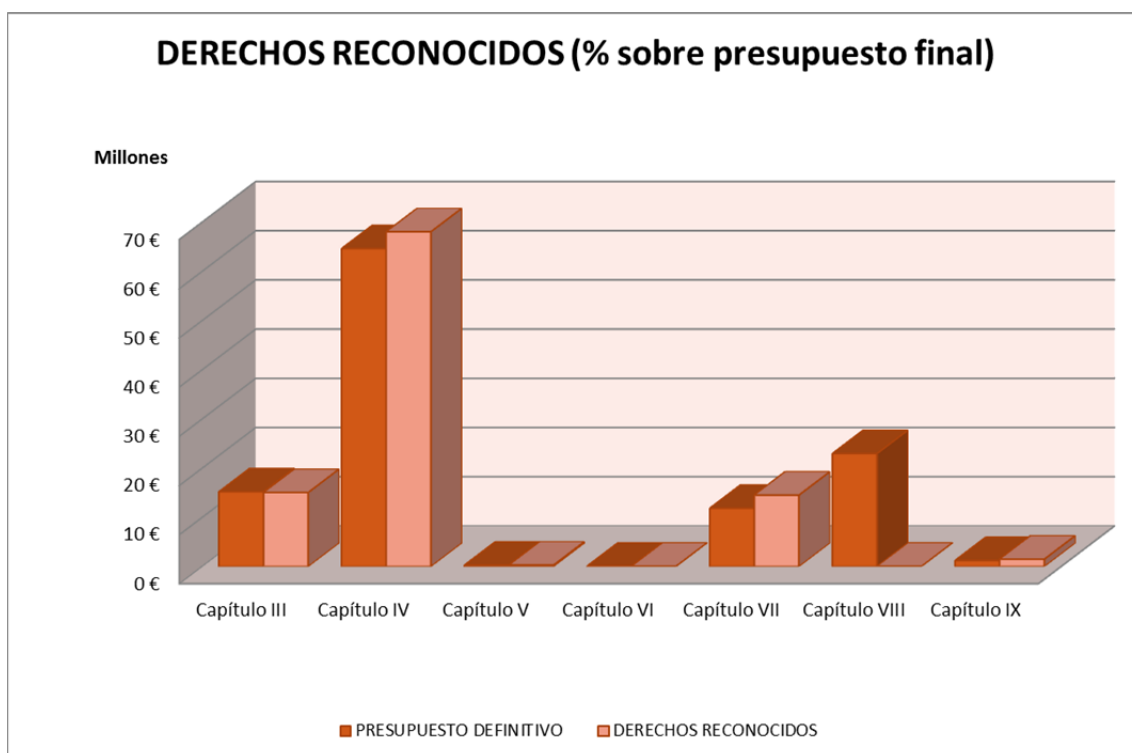
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% Δ
Capítulo III	14.628.549,98	15.176.748,62	3,75%
Capítulo IV	64.723.801,73	64.600.217,40	-0,19%
Capítulo V	229.009,04	237.009,04	3,49%
Capítulo VI	0,00	54.379,85	
Capítulo VII	6.028.976,76	11.819.795,32	96,05%
Capítulo VIII	20.000,00	22.948.899,36	
Capítulo IX	0,00	1.213.355,60	
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>116.050.405,19</b>	



CAPÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% sobre el total
Capítulo III	15.176.748,62	13,08%
Capítulo IV	64.600.217,40	55,67%
Capítulo V	237.009,04	0,20%
Capítulo VI	54.379,85	0,05%
Capítulo VII	11.819.795,32	10,19%
Capítulo VIII	22.948.899,36	19,77%
Capítulo IX	1.213.355,60	1,05%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>100,00%</b>



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% sobre el total
Capítulo III	14.628.549,98	548.198,64	1,80%
Capítulo IV	64.723.801,73	-123.584,33	-0,41%
Capítulo V	229.009,04	8.000,00	0,03%
Capítulo VI	0,00	54.379,85	0,18%
Capítulo VII	6.028.976,76	5.790.818,56	19,04%
Capítulo VIII	20.000,00	22.928.899,36	75,37%
Capítulo IX	0,00	1.213.355,60	3,99%
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.337,51</b>	<b>30.420.067,68</b>	<b>100,00%</b>



CAPÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUCIÓN
Capítulo III	15.176.748,62	15.024.392,40	99,00%
Capítulo IV	64.600.217,40	68.022.143,11	105,30%
Capítulo V	237.009,04	281.103,34	118,60%
Capítulo VI	54.379,85	54.379,85	100,00%
Capítulo VII	11.819.795,32	14.499.844,59	122,67%
Capítulo VIII	22.948.899,36	34.902,08	0,15%
Capítulo IX	1.213.355,60	1.486.153,57	122,48%
<b>TOTAL</b>	<b>116.050.405,19</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>85,65%</b>



CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	% EJECUCIÓN
Capítulo III	15.024.392,40	9.445.622,53	62,87%
Capítulo IV	68.022.143,11	67.873.312,68	99,78%
Capítulo V	281.103,34	217.743,76	77,46%
Capítulo VI	54.379,85	54.379,85	100,00%
Capítulo VII	14.499.844,59	9.191.139,10	63,39%
Capítulo VIII	34.902,08	34.902,08	100,00%
Capítulo IX	1.486.153,57	1.486.153,57	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>88.303.253,57</b>	<b>88,83%</b>

**INGRESOS DE PRESUPUESTO GENERAL**

	Presupuesto general	Ingresos genéricos	Diferencia
303.00 Tasas académicas	754.941,20	824.951,34	70.010,14
303.01 Tasas de centros adscritos	3.151,60	813,60	-2.338,00
312.00 Precios públicos 1º y 2º Ciclo	6.045.306,35	5.791.321,67	-253.984,68
312.01 Precios públicos 3er Ciclo	93.071,18	80.641,61	-12.429,57
312.02 Compensación becarios MEC	3.164.341,62	3.329.403,08	165.061,46
312.03 Compensación familias numerosas	296.658,63	341.880,12	45.221,49
312.04 Compensación matr. personal propio	54.633,00	57.430,55	2.797,55
312.06 Posgrados Oficiales	1.138.122,43	868.877,79	-269.244,64
322.01 Personal docente laboral	0,00	24.556,08	24.556,08
322.02 Personal PAS funcionario	4.000,00	0,00	-4.000,00
322.03 Personal PAS laboral	0,00	13.708,00	13.708,00
323.00 Contratos Artículo 83 L.O.U.	154.748,23	194.806,18	40.057,95
399.00 Reintegros de anuncios adjudicatarias	10.096,84	3.012,71	-7.084,13
399.99 Otros ingresos diversos	192.478,90	227.791,03	35.312,13
450.00 Financiación Operativa Estructural	44.051.012,71	45.088.729,00	1.037.716,29
450.01 Financiación Operativa Vinculada	15.260.180,58	17.640.640,00	2.380.459,42
450.05 Planes concertados, atenciones extraord.	0,00	3.750,00	3.750,00
520.00 Intereses de cuentas bancarias	7.069,21	2.711,44	-4.357,77
541.01 Alquiler de instalaciones deportivas	0,00	6.230,65	6.230,65
541.02 Alquiler de aulas y otros recintos universitarios	12.686,06	18.891,34	6.205,28
551.00 De cafeterías	37.413,21	37.413,72	0,51
551.01 De Servicios de reprografía	20.000,00	19.999,92	-0,08
551.02 De máquinas expendedoras	117.975,00	83.849,93	-34.125,07
551.99 De otras concesiones administrativas	33.865,56	104.006,34	70.140,78
700.00 Del MEC para investigación científica	91.266,77	80.852,26	-10.414,51
710.00 De OO.AA. Estatales	0,00	8.856,47	8.856,47
750.00 De la Consejería para investigación científica	0,00	581.386,08	581.386,08
750.01 Plan Plurianual de Inversiones	0,00	2.115.620,94	2.115.620,94
795.00 Otras transferencias de la Unión Europea	57.622,23	42.222,52	-15.399,71
921.01 Préstamos sector público	0,00	272.797,97	272.797,97
<b>TOTAL</b>	<b>71.600.641,31</b>	<b>77.867.152,34</b>	<b>6.266.511,03</b>

\* Lo ingresado en la aplicación 399.99 corresponde a la prorrata del IVA del ejercicio corriente.

\* Lo ingresado en las aplicaciones 323.00 y todas las del capítulo 7 y 9 corresponde a los costes indirectos.

## Derechos Liquidados: ORIGEN DE LOS RECURSOS. Evolución

Origen de los Fondos	Anualidad 16	%	Anualidad 15	%	Anualidad 14	%	Anualidad 13	%	Anualidad 12	%
<b>A) Financiación Pública Total</b>	<b>82.780.614,73</b>	<b>83,28%</b>	<b>68.195.837,40</b>	<b>80,20%</b>	<b>64.126.560,13</b>	<b>79,15%</b>	<b>66.101.377,38</b>	<b>76,19%</b>	<b>75.561.904,23</b>	<b>82,10%</b>
A1.- Fondos del Estado	3.489.298,21	3,51%	2.157.531,95	2,54%	2.058.456,45	2,54%	1.842.570,95	2,12%	4.321.116,21	4,70%
A2.- Fondos FEDER	1.486.153,57	1,50%	1.832.235,59	2,15%	1.353.794,67	1,67%	709.843,68	0,82%	720.408,21	0,78%
A3.- Fondos de la Com. Autónoma	69.198.974,84	69,61%	59.744.752,25	70,26%	56.087.463,29	69,23%	61.810.297,60	71,24%	67.475.270,76	73,31%
A4.- Fondos de la C.Autón. Inv. FEDER	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A5.- Fondos de OO.AA., Ent. Loc. y U.E.	8.606.188,11	8,66%	4.461.317,61	5,25%	4.626.845,72	5,71%	1.738.665,15	2,00%	3.045.109,05	3,31%
<b>B) Financiación Privada Total</b>	<b>16.251.918,94</b>	<b>16,35%</b>	<b>16.353.928,84</b>	<b>19,23%</b>	<b>16.560.839,79</b>	<b>20,44%</b>	<b>20.373.837,19</b>	<b>23,48%</b>	<b>16.180.865,02</b>	<b>17,58%</b>
B1.- Tasas Académicas	825.764,94	0,83%	752.115,49	0,88%	758.092,80	0,94%	707.229,89	0,82%	726.561,60	0,79%
B2.- Contratos y Servicios Prestados	1.816.969,19	1,83%	1.970.068,11	2,32%	2.321.905,95	2,87%	2.252.728,52	2,60%	2.320.906,05	2,52%
B3.- Precios Públicos	6.740.841,07	6,78%	7.209.223,89	8,48%	7.378.425,66	9,11%	6.945.240,45	8,00%	6.964.607,08	7,57%
B4.- Compensac. M.E.C. Precios Públ.	3.728.713,75	3,75%	3.566.253,88	4,19%	3.789.194,78	4,68%	4.404.134,27	5,08%	3.223.719,13	3,50%
B5.- Cursos Propios	1.691.842,17	1,70%	1.558.975,37	1,83%	1.167.046,84	1,44%	1.480.953,33	1,71%	1.399.305,53	1,52%
B6.- Otros	1.447.787,82	1,46%	1.297.292,10	1,53%	1.146.173,76	1,41%	4.583.550,73	5,28%	1.545.765,63	1,68%
<b>C) Financiación Propia Total</b>	<b>370.385,27</b>	<b>0,37%</b>	<b>486.779,77</b>	<b>0,57%</b>	<b>327.919,64</b>	<b>0,40%</b>	<b>288.716,58</b>	<b>0,33%</b>	<b>293.263,29</b>	<b>0,32%</b>
C1.- Gestión del Patrimonio	281.103,34	0,28%	397.859,59	0,47%	270.362,59	0,33%	251.786,89	0,29%	259.468,92	0,28%
C2.- Otros	89.281,93	0,09%	88.920,18	0,10%	57.557,05	0,07%	36.929,69	0,04%	33.794,37	0,04%
<b>Financiación Neta: (A+B+C)</b>	<b>99.402.918,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.036.546,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.015.319,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.763.931,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.036.032,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>D) Remanente de Tesorería</b>	<b>22.913.997,28</b>		<b>28.393.726,61</b>		<b>30.263.122,48</b>		<b>27.974.218,87</b>		<b>25.671.037,53</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>122.316.916,22</b>		<b>113.430.272,62</b>		<b>111.278.442,04</b>		<b>114.738.150,02</b>		<b>117.707.070,07</b>	

