



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

Universidad de Almería

Gerencia

Servicio de Gestión Económica

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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 | 54.753.376,64 | 69,06% | 54.392.310,85 | 63,59% | -361.065,79 | -0,66% |
| II | Gastos en bienes corrientes y serv. | 11.800.633,86 | 14,88% | 11.081.029,39 | 12,95% | -719.604,47 | -6,10% |
| III | Gastos Financieros | 0,00 | 0,00% | 85.781,31 | 0,10% | 85.781,31 | --- |
| IV | Transferencias Corrientes | 4.609.943,45 | 5,81% | 4.686.797,99 | 5,48% | 76.854,54 | 1,67% |
| A | Subtotal Operaciones Corrientes | 71.163.953,95 | 89,76% | 70.245.919,54 | 82,12% | -918.034,41 | -1,29% |
| VI | Inversiones Reales | 8.078.500,00 | 10,19% | 14.035.766,27 | 16,41% | 5.957.266,27 | 73,74% |
| VII | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00% | 819.162,95 | 0,96% | 819.162,95 | --- |
| B | Subtotal Operaciones de Capital | 8.078.500,00 | 10,19% | 14.854.929,22 | 17,37% | 6.776.429,22 | 83,88% |
| C | Subtotal Oper. no financ. (A + B) | 79.242.453,95 | 99,95% | 85.100.848,76 | 99,49% | 5.858.394,81 | 7,39% |
| VIII | Activos financieros | 40.000,00 | 0,05% | 45.290,00 | 0,05% | 5.290,00 | 13,23% |
| IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00% | 389.986,42 | 0,46% | 389.986,42 | --- |
| D | Subtotal Operaciones Financieras | 40.000,00 | 0,05% | 435.276,42 | 0,51% | 395.276,42 | 988,19% |
| E | Total Gastos (C + D) | 79.282.453,95 | | 85.536.125,18 | | 6.253.671,23 | 7,89% |

Gastos

| CAPÍTULO | INICIAL | MODIFICACIONES | % Δ | DEFINITIVO | % PRESUP. DEFINITIVO |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| I | 54.753.376,64 | 663.553,83 | 1,21% | 55.416.930,47 | 49,88% |
| II | 11.800.633,86 | 5.288.544,56 | 44,82% | 17.089.178,42 | 15,38% |
| III | 0,00 | 85.781,40 | | 85.781,40 | 0,08% |
| IV | 4.609.943,45 | 3.109.710,19 | 67,46% | 7.719.653,64 | 6,95% |
| VI | 8.078.500,00 | 19.729.545,08 | 244,22% | 27.808.045,08 | 25,03% |
| VII | 0,00 | 2.474.945,03 | | 2.474.945,03 | 2,23% |
| VIII | 40.000,00 | 80.834,80 | 202,09% | 120.834,80 | 0,11% |
| IX | 0,00 | 389.986,42 | | 389.986,42 | 0,35% |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 40,14% | 111.105.355,26 | 100,00% |

Obligaciones

| CAPÍTULO | PTO. DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUC. | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % REALIZAC. |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| I | 55.416.930,47 | 54.392.310,85 | 98,15% | 53.939.929,83 | 452.381,02 | 99,17% |
| II | 17.089.178,42 | 11.081.029,39 | 64,84% | 11.007.456,96 | 73.572,43 | 99,34% |
| III | 85.781,40 | 85.781,31 | 100,00% | 85.781,31 | 0,00 | 100,00% |
| IV | 7.719.653,64 | 4.686.797,99 | 60,71% | 4.671.917,99 | 14.880,00 | 99,68% |
| VI | 27.808.045,08 | 14.035.766,27 | 50,47% | 13.958.185,36 | 77.580,91 | 99,45% |
| VII | 2.474.945,03 | 819.162,95 | 33,10% | 819.162,95 | 0,00 | 100,00% |
| VIII | 120.834,80 | 45.290,00 | 37,48% | 45.290,00 | 0,00 | 100,00% |
| IX | 389.986,42 | 389.986,42 | 100,00% | 389.986,42 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 76,99% | 84.917.710,82 | 618.414,36 | 99,28% |

| SUBCONCEPTOS | Crédito Inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Obligaciones ptes. de pago | Remanentes de crédito |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | |
| 110.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 14.677,32 | 9.262,53 | 23.939,85 | 31.484,50 | 31.484,50 | 31.484,50 | 0,00 | -7.544,65 |
| 110.01 RE. COMPLEMENTARIAS | 31.820,95 | 32.491,48 | 64.312,43 | 56.767,38 | 56.767,38 | 56.767,38 | 0,00 | 7.545,05 |
| 120.00 BÁSICAS PDI | 7.515.458,81 | -25.000,00 | 7.490.458,81 | 8.133.916,50 | 8.133.916,50 | 8.133.916,50 | 0,00 | -643.457,69 |
| 120.01 BÁSICAS PAS | 4.916.599,30 | 0,00 | 4.916.599,30 | 5.263.242,22 | 5.263.242,22 | 5.263.242,22 | 0,00 | -346.642,92 |
| 120.05 TRIENIOS PERSONAL | 3.229.961,07 | 0,00 | 3.229.961,07 | 3.152.553,94 | 3.152.553,94 | 3.152.553,94 | 0,00 | 77.407,13 |
| 121.00 COMP. DESTINO PDI | 5.728.991,52 | -138.313,75 | 5.590.677,77 | 5.677.491,68 | 5.677.491,68 | 5.677.491,68 | 0,00 | -86.813,91 |
| 121.01 COMP. DESTINO PAS | 3.082.779,98 | 871.737,32 | 3.954.517,30 | 3.047.530,18 | 3.047.530,18 | 3.047.530,18 | 0,00 | 906.987,12 |
| 121.02 COMP. ESPECÍFICO PDI | 7.896.906,16 | 0,00 | 7.896.906,16 | 7.767.466,30 | 7.767.466,30 | 7.767.466,30 | 0,00 | 129.439,86 |
| 121.03 COMP. ESPECÍFICO PAS | 3.967.659,78 | 0,00 | 3.967.659,78 | 3.955.791,40 | 3.955.791,40 | 3.955.791,40 | 0,00 | 11.868,38 |
| 121.04 OTROS COMP. PDI | 202.308,75 | 0,00 | 202.308,75 | 185.358,26 | 185.358,26 | 185.358,26 | 0,00 | 16.950,49 |
| 121.05 OTROS COMP. DEL PAS | 456.978,01 | 0,00 | 456.978,01 | 571.300,73 | 571.300,73 | 571.300,73 | 0,00 | -114.322,72 |
| 121.06 COMP. PERS. Y TRANS. | 235.912,08 | 0,00 | 235.912,08 | 27.758,52 | 27.758,52 | 27.758,52 | 0,00 | 208.153,56 |
| 130.00 R. BÁSICAS PDI L. FIJO | 1.780.705,12 | 0,00 | 1.780.705,12 | 1.643.338,41 | 1.643.338,41 | 1.643.338,41 | 0,00 | 137.366,71 |
| 130.01 BÁSICAS PAS | 245.590,68 | 0,00 | 245.590,68 | 213.331,16 | 213.331,16 | 213.331,16 | 0,00 | 32.259,52 |
| 131.00 OTRAS R. PDI L. FIJO | 1.920.461,93 | -591.666,04 | 1.328.795,89 | 1.874.989,46 | 1.874.989,46 | 1.874.989,46 | 0,00 | -546.193,57 |
| 131.01 OTRAS RETRIB. PAS | 114.597,34 | 0,00 | 114.597,34 | 109.312,25 | 109.312,25 | 109.312,25 | 0,00 | 5.285,09 |
| 134.00 BÁSICAS EVENTUAL | 908.751,92 | 109.376,62 | 1.018.128,54 | 948.381,97 | 948.381,97 | 948.381,97 | 0,00 | 69.746,57 |
| 134.01 OTRAS LABORAL EVENT. | 1.108.620,40 | 0,00 | 1.108.620,40 | 770.503,10 | 770.503,10 | 770.503,10 | 0,00 | 338.117,30 |
| 148.00 PROFESORES EMÉRITOS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.775,11 | 17.775,11 | 17.775,11 | 0,00 | 7.224,89 |
| 150.00 MÉRITOS INVESTIGADOR | 1.500.735,40 | -266.441,23 | 1.234.294,17 | 1.289.674,81 | 1.289.674,81 | 1.289.674,81 | 0,00 | -55.380,64 |
| 150.01 COMPLEMENTOS AUTON. | 2.008.742,81 | 11.819,23 | 2.020.562,04 | 1.966.824,95 | 1.966.824,95 | 1.966.824,95 | 0,00 | 53.737,09 |
| 150.03 PRODUCTIVIDAD DEL PAS | 1.375.212,98 | 0,00 | 1.375.212,98 | 1.373.569,43 | 1.373.569,43 | 1.373.569,43 | 0,00 | 1.643,55 |
| 151.00 GRATIFICACIONES PDI | 60.529,43 | 455.540,96 | 516.070,39 | 485.134,19 | 485.134,19 | 485.134,19 | 0,00 | 30.936,20 |
| 151.01 GRATIFICACIONES PAS | 11.363,06 | 42.485,72 | 53.848,78 | 77.551,25 | 77.551,25 | 77.551,25 | 0,00 | -23.702,47 |
| 160.00 SEGURIDAD SOCIAL | 5.933.011,84 | 115.550,99 | 6.048.562,83 | 5.384.104,04 | 5.384.104,04 | 4.931.723,02 | 452.381,02 | 664.458,79 |
| 162.01 FORMACIÓN PERSONAL | 0,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162.05 ACCIÓN SOCIAL | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 355.449,11 | 355.449,11 | 355.449,11 | 0,00 | 149.550,89 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 1 | 54.753.376,64 | 663.553,83 | 55.416.930,47 | 54.392.310,85 | 54.392.310,85 | 53.939.929,83 | 452.381,02 | 1.024.619,62 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 203.01 AR. DE INSTALACIONES | 9.692,08 | 0,00 | 9.692,08 | 3.569,50 | 3.569,50 | 3.569,50 | 0,00 | 6.122,58 |
| 203.02 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE | 3.647,18 | 0,00 | 3.647,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,18 |
| 204.00 AR. DE MA. DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,51 | 720,51 | 720,51 | 0,00 | -720,51 |
| 205.00 AR. DE MO. Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 0,00 | -544,50 |
| 212.00 MTO. EDIFICIOS CONSTR. | 117.300,82 | 5.980,43 | 123.281,25 | 83.022,96 | 83.022,96 | 83.022,96 | 0,00 | 40.258,29 |
| 213.00 MTO. DE MAQUINARIA | 76.844,75 | 0,00 | 76.844,75 | 34.117,98 | 34.117,98 | 34.117,98 | 0,00 | 42.726,77 |
| 213.01 MTO. INSTALACIONES | 267.618,49 | 0,00 | 267.618,49 | 131.611,57 | 131.611,57 | 131.611,57 | 0,00 | 136.006,92 |
| 213.02 MTO. DE UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | -169,40 |
| 214.00 MTO. ELEM. TRANSP. | 11.721,81 | 0,00 | 11.721,81 | 10.864,00 | 10.864,00 | 10.864,00 | 0,00 | 857,81 |
| 215.00 MTO. MOBILIARIO Y ENS. | 26.007,24 | 3.276,39 | 29.283,63 | 34.267,38 | 34.267,38 | 34.267,38 | 0,00 | -4.983,75 |
| 216.00 MTO. SIST. INFORM. | 900.000,00 | 22.061,28 | 922.061,28 | 749.763,05 | 749.763,05 | 744.348,30 | 5.414,75 | 172.298,23 |
| 220.00 MATERIAL DE OF. ORDIN. | 230.165,17 | 1.809,34 | 231.974,51 | 236.079,36 | 236.079,36 | 236.079,36 | 0,00 | -4.104,85 |
| 220.01 PR. LI. Y OT. PU. | 171.987,90 | 219,00 | 172.206,90 | 423.849,62 | 423.849,62 | 423.849,62 | 0,00 | -251.642,72 |
| 220.02 MA. IN. NO INVENTARIABLE | 240.372,64 | 3.942,13 | 244.314,77 | 217.179,02 | 217.179,02 | 216.946,99 | 232,03 | 27.135,75 |
| 220.03 PR. INTERBIBLIOTECARIOS | 5.073,76 | 980,30 | 6.054,06 | 1.541,66 | 1.541,66 | 1.541,66 | 0,00 | 4.512,40 |
| 221.00 ENERGIA ELECTRICA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.336.449,55 | 1.336.449,55 | 1.336.449,55 | 0,00 | -36.449,55 |
| 221.01 AGUA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 384.933,21 | 384.933,21 | 384.933,21 | 0,00 | -34.933,21 |
| 221.02 GAS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.124,83 | 21.124,83 | 21.124,83 | 0,00 | 875,17 |
| 221.03 COMBUSTIBLE | 16.332,53 | 0,00 | 16.332,53 | 10.855,78 | 10.855,78 | 10.855,78 | 0,00 | 5.476,75 |
| 221.04 VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,57 | 732,57 | 732,57 | 0,00 | -732,57 |
| 221.06 PR. FARM. Y MAT. SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,74 | 1.633,74 | 1.633,74 | 0,00 | -1.633,74 |
| 221.07 SU. MATERIAL DOCENTE | 260.574,72 | 11.268,51 | 271.843,23 | 212.071,48 | 212.071,48 | 212.046,99 | 24,49 | 59.771,75 |
| 221.08 MAT. DEPORTIVO Y CULT. | 39.943,11 | 0,00 | 39.943,11 | 15.268,06 | 15.268,06 | 15.268,06 | 0,00 | 24.675,05 |
| 221.11 SUMINISTROS MAQ. UT. | 43.453,68 | 0,00 | 43.453,68 | 29.983,23 | 29.983,23 | 29.983,23 | 0,00 | 13.470,45 |
| 221.12 SUM. ELECTR. y COM. | 18.933,70 | 0,00 | 18.933,70 | 7.483,10 | 7.483,10 | 7.483,10 | 0,00 | 11.450,60 |
| 221.99 OTROS SUMINISTROS | 34.760,22 | 74,67 | 34.834,89 | 21.879,85 | 21.879,85 | 21.810,11 | 69,74 | 12.955,04 |
| 222.00 TELEFONICAS | 262.543,23 | 2.757,90 | 265.301,13 | 209.511,43 | 209.511,43 | 209.511,43 | 0,00 | 55.789,70 |
| 222.01 POSTALES | 73.606,78 | 0,00 | 73.606,78 | 59.756,99 | 59.756,99 | 59.756,99 | 0,00 | 13.849,79 |
| 222.04 INFORMATICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,86 | 628,86 | 628,86 | 0,00 | -628,86 |
| 223.00 TRANSPORTES | 94.939,36 | -212,38 | 94.726,98 | 94.340,42 | 94.340,42 | 93.860,42 | 480,00 | 386,56 |
| 224.00 P. DE SEGURO EDIFIC. | 75.000,00 | 42.000,00 | 117.000,00 | 107.761,86 | 107.761,86 | 107.761,86 | 0,00 | 9.238,14 |
| 224.01 P. DE SEGURO EL. TRANS. | 11.000,00 | 13.065,48 | 24.065,48 | 13.065,48 | 13.065,48 | 13.065,48 | 0,00 | 11.000,00 |
| 224.09 P. DE SEGURO OT. RIESG. | 4.500,00 | 4.037,13 | 8.537,13 | 33.249,66 | 33.249,66 | 33.249,66 | 0,00 | -24.712,53 |

| SUBCONCEPTOS | Crédito Inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Obligaciones ptes. de pago | Remanentes de crédito |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 225.01 LOCALES | 5.772,65 | 0,00 | 5.772,65 | 5.589,39 | 5.589,39 | 5.589,39 | 0,00 | 183,26 |
| 226.01 AT. PR. Y REPRESENTATIVAS | 4.031,09 | 0,00 | 4.031,09 | 1.656,40 | 1.656,40 | 1.656,40 | 0,00 | 2.374,69 |
| 226.02 INFORM. DIVULG. PUBL. | 609.640,07 | 6.269,46 | 615.909,53 | 391.892,68 | 391.892,68 | 369.870,68 | 22.022,00 | 224.016,85 |
| 226.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.229,12 | 16.229,12 | 16.229,12 | 0,00 | -16.229,12 |
| 226.04 FORM. Y PERFECC. PERS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,04 | 150,04 | 150,04 | 0,00 | -150,04 |
| 226.06 REUNION, CONF. CURS | 1.627.626,15 | -26.169,91 | 1.601.456,24 | 1.269.169,50 | 1.269.169,50 | 1.268.349,80 | 819,70 | 332.286,74 |
| 226.08 PREMIOS CONC. CERTAM | 4.854,81 | 0,00 | 4.854,81 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | -4.595,19 |
| 226.09 ACTIV. CULTURALES | 13.251,04 | 0,00 | 13.251,04 | 22.662,21 | 22.662,21 | 22.662,21 | 0,00 | -9.411,17 |
| 226.10 ACTIV. DEPORTIVAS | 272.979,68 | 256,00 | 273.235,68 | 112.299,04 | 112.299,04 | 112.299,04 | 0,00 | 160.936,64 |
| 226.99 OTROS GTOS. DIVERSOS | 300.538,11 | 5.014.479,22 | 5.315.017,33 | 398.183,54 | 398.183,54 | 398.183,54 | 0,00 | 4.916.833,79 |
| 227.00 LIMPIEZA Y ASEO | 1.934.000,00 | 0,00 | 1.934.000,00 | 1.902.599,86 | 1.902.599,86 | 1.902.599,86 | 0,00 | 31.400,14 |
| 227.01 SEGURIDAD | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 583.649,76 | 583.649,76 | 583.649,76 | 0,00 | 16.350,24 |
| 227.03 POSTALES | 12.093,03 | 116,40 | 12.209,43 | 13.962,24 | 13.962,24 | 13.962,24 | 0,00 | -1.752,81 |
| 227.06 ES. Y TRABAJOS TECNICOS | 113.408,90 | 26.874,79 | 140.283,69 | 246.742,52 | 246.742,52 | 246.742,52 | 0,00 | -106.458,83 |
| 227.07 EDIC. PUBLICACIONES | 87.207,57 | -2.553,70 | 84.653,87 | 42.072,33 | 42.072,33 | 42.072,33 | 0,00 | 42.581,54 |
| 227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.265,73 | 55.265,73 | 55.265,73 | 0,00 | -55.265,73 |
| 227.99 OTROS | 1.125.194,60 | 83.340,02 | 1.208.534,62 | 1.089.323,44 | 1.089.323,44 | 1.045.407,30 | 43.916,14 | 119.211,18 |
| 230.00 DIETAS | 237.084,51 | 72.767,02 | 309.851,53 | 240.540,26 | 240.540,26 | 240.340,26 | 200,00 | 69.311,27 |
| 231.00 LOCOMOCION | 184.932,48 | 1.905,08 | 186.837,56 | 188.451,80 | 188.451,80 | 188.058,22 | 393,58 | -1.614,24 |
| 233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,92 | 3.108,92 | 3.108,92 | 0,00 | -3.108,92 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 2 | 11.800.633,86 | 5.288.544,56 | 17.089.178,42 | 11.081.029,39 | 11.081.029,39 | 11.007.456,96 | 73.572,43 | 6.008.149,03 |

3 GASTOS FINANCIEROS

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 342.00 INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 78.564,02 | 78.564,02 | 78.563,93 | 78.563,93 | 78.563,93 | 0,00 | 0,09 |
| 349.00 GTOS. Y COM. BANCAR. | 0,00 | 7.217,38 | 7.217,38 | 7.217,38 | 7.217,38 | 7.217,38 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 3 | 0,00 | 85.781,40 | 85.781,40 | 85.781,31 | 85.781,31 | 85.781,31 | 0,00 | 0,09 |

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 441.00 A UNIV. PÚBLICAS | 2.500,00 | 65.996,04 | 68.496,04 | 2.404,00 | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00 | 66.092,04 |
| 450.00 A ANDALUCÍA | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460.00 A DIPUTACIONES | 0,00 | 1.126,03 | 1.126,03 | 1.126,03 | 1.126,03 | 1.126,03 | 0,00 | 0,00 |
| 470.00 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480.00 ESTUD 1 y 2 CICLO | 3.000,00 | 13.447,73 | 16.447,73 | 16.243,72 | 16.243,72 | 16.243,72 | 0,00 | 204,01 |
| 480.01 ESTUD. 3 CICLO | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 480.02 INTERCAM. ESTUDIANT. | 33.000,00 | 3.151,52 | 36.151,52 | 3.318,70 | 3.318,70 | 3.318,70 | 0,00 | 32.832,82 |
| 480.03 AY. ASOC. ESTUDIANTES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS | 0,00 | 95.143,49 | 95.143,49 | 95.112,68 | 95.112,68 | 95.112,68 | 0,00 | 30,81 |
| 481.01 B. ESTUD. CONSEJ. | 149.056,00 | 132.688,55 | 281.744,55 | 154.403,12 | 154.403,12 | 154.403,12 | 0,00 | 127.341,43 |
| 481.02 PRÁCTICAS EMPR. CONS. | 0,00 | 126.248,22 | 126.248,22 | 145.081,80 | 145.081,80 | 145.081,80 | 0,00 | -18.833,58 |
| 481.99 OTRAS | 746.576,00 | -167.537,34 | 579.038,66 | 458.303,79 | 458.303,79 | 458.303,79 | 0,00 | 120.734,87 |
| 482.00 BE. Y AY. PR. VI. ES. Y . | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 11.707,78 | 11.707,78 | 11.707,78 | 0,00 | -4.147,78 |
| 482.01 ECAS Y AYUDAS PROPIAS VIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.154,84 | 6.154,84 | 6.154,84 | 0,00 | -6.154,84 |
| 482.02 BE. Y AY. PR. VI. DE EX.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,29 | 3.161,29 | 3.161,29 | 0,00 | -3.161,29 |
| 482.03 BE. Y AY. PR. VI. IN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.117,42 | 18.117,42 | 18.117,42 | 0,00 | -18.117,42 |
| 482.04 BE. Y AY. PR. VI. PL. OR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | -480,00 |
| 482.05 BE. Y AY. PR. DI. GE. DE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | -1.160,00 |
| 482.11 B. PROPIAS CENTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.567,32 | 7.567,32 | 7.567,32 | 0,00 | -7.567,32 |
| 482.13 B. DEPARTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,70 | 1.995,70 | 1.995,70 | 0,00 | -1.995,70 |
| 482.16 BECARIOS S. PREV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.032,42 | 36.032,42 | 36.032,42 | 0,00 | -36.032,42 |
| 482.18 B. COMISIONADO E.E.E.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,64 | 5.780,64 | 5.780,64 | 0,00 | -5.780,64 |
| 482.19 BE. Y AY. PR. VI. DE IN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,54 | 4.390,54 | 4.390,54 | 0,00 | -4.390,54 |
| 482.21 BECARIOS CONS. SOCIAL | 0,00 | 9.421,80 | 9.421,80 | 9.421,80 | 9.421,80 | 9.421,80 | 0,00 | 0,00 |
| 482.99 B. PROPIAS OTROS | 0,00 | 323.644,58 | 323.644,58 | 87.158,00 | 87.158,00 | 87.158,00 | 0,00 | 236.486,58 |
| 483.02 PR. SÓCRATES ERASMUS | 1.419.910,00 | 1.163.904,58 | 2.583.814,58 | 1.171.879,90 | 1.171.879,90 | 1.171.879,90 | 0,00 | 1.411.934,68 |
| 483.03 PR. DE COOP. INTERNAC. | 1.200.477,50 | 818.886,01 | 2.019.363,51 | 941.827,16 | 941.827,16 | 941.827,16 | 0,00 | 1.077.536,35 |
| 483.04 PR. DE MOVILIDAD NACIONAL | 0,00 | 7.581,72 | 7.581,72 | 3.965,36 | 3.965,36 | 3.965,36 | 0,00 | 3.616,36 |
| 483.05 PROGRAMA ERASMUS MUNDUS | 0,00 | -4.997,80 | -4.997,80 | 173.955,66 | 173.955,66 | 173.955,66 | 0,00 | -178.953,46 |
| 483.99 OTRAS B. Y AY. FIN. EXT | 0,00 | 2.853,70 | 2.853,70 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 3,70 |
| 484.00 PRÁCTICUM MAGISTERIO | 60.000,00 | 14.636,29 | 74.636,29 | 13.530,00 | 13.530,00 | 7.650,00 | 5.880,00 | 61.106,29 |
| 484.99 OTROS CONVENIOS | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 485.00 A FUNDACIONES UNIV. | 792.923,95 | 224.931,04 | 1.017.854,99 | 1.008.584,03 | 1.008.584,03 | 1.008.584,03 | 0,00 | 9.270,96 |
| 485.01 A OTRAS FUNDACIONES | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 30.814,92 | 30.814,92 | 30.814,92 | 0,00 | -28.469,92 |
| 485.99 A OTRAS INSTITUCIONES | 50.500,00 | 262.225,03 | 312.725,03 | 263.824,37 | 263.824,37 | 254.824,37 | 9.000,00 | 48.900,66 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 4 | 4.609.943,45 | 3.109.710,19 | 7.719.653,64 | 4.686.797,99 | 4.686.797,99 | 4.671.917,99 | 14.880,00 | 3.032.855,65 |

| SUBCONCEPTOS | Crédito Inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Obligaciones ptes. de pago | Remanentes de crédito |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| 603.00 MAQUINARIA | 0,00 | 2.833.359,08 | 2.833.359,08 | 1.983.836,14 | 1.983.836,14 | 1.983.836,14 | 0,00 | 849.522,94 |
| 603.01 INSTALACIONES | 0,00 | 56.690,74 | 56.690,74 | 1.031.857,31 | 1.031.857,31 | 1.031.857,31 | 0,00 | -975.166,57 |
| 603.02 UTILLAJE | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | 0,00 |
| 605.00 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 110.111,71 | 110.111,71 | 86.233,36 | 86.233,36 | 86.233,36 | 0,00 | 23.878,35 |
| 606.00 SIST. PROC. INFORMAC. | 63.500,00 | 1.594.839,74 | 1.658.339,74 | 1.074.044,06 | 1.074.044,06 | 1.074.044,06 | 0,00 | 584.295,68 |
| 608.00 FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 199.000,00 | 53.993,59 | 252.993,59 | 169.104,24 | 169.104,24 | 169.104,24 | 0,00 | 83.889,35 |
| 608.99 OT. INMOVILIZ. MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.312,66 | 9.312,66 | 9.312,66 | 0,00 | -9.312,66 |
| 640.00 PERSONAL | 1.058.722,25 | 1.157.248,22 | 2.215.970,47 | 1.270.623,66 | 1.270.623,66 | 1.248.486,45 | 22.137,21 | 945.346,81 |
| 640.01 MATERIAL INVENTARIABLE | 170.180,15 | -170.180,15 | 0,00 | 263.071,28 | 263.071,28 | 263.071,28 | 0,00 | -263.071,28 |
| 640.02 MATERIAL FUNGIBLE | 383.409,83 | -194.903,83 | 188.506,00 | 579.862,16 | 579.862,16 | 578.700,16 | 1.162,00 | -391.356,16 |
| 640.03 DIETAS Y LOCOMOCION | 298.183,14 | -228.183,14 | 70.000,00 | 328.992,83 | 328.992,83 | 328.992,83 | 0,00 | -258.992,83 |
| 640.99 OTROS | 189.504,63 | 4.277.077,92 | 4.466.582,55 | 376.199,87 | 376.199,87 | 376.199,87 | 0,00 | 4.090.382,68 |
| 641.00 PERSONAL | 80.030,22 | -68.219,52 | 11.810,70 | 390.977,08 | 390.977,08 | 384.876,94 | 6.100,14 | -379.166,38 |
| 641.01 MATERIAL INVENTARIABLE | 8.712,04 | -8.712,04 | 0,00 | 46.616,50 | 46.616,50 | 46.616,50 | 0,00 | -46.616,50 |
| 641.02 MATERIAL FUNGIBLE | 14.328,23 | -14.328,23 | 0,00 | 58.544,85 | 58.544,85 | 58.544,85 | 0,00 | -58.544,85 |
| 641.03 DIETAS Y LOCOMOCION | 48.342,55 | -48.342,55 | 0,00 | 164.190,78 | 164.190,78 | 164.190,78 | 0,00 | -164.190,78 |
| 641.99 OTROS | 48.586,96 | 2.239.735,34 | 2.288.322,30 | 206.547,77 | 206.547,77 | 206.547,77 | 0,00 | 2.081.774,53 |
| 642.00 PERSONAL | 835.412,37 | -21.163,64 | 814.248,73 | 470.158,92 | 470.158,92 | 464.769,95 | 5.388,97 | 344.089,81 |
| 642.01 MAT. INVENTARIABLE | 132.018,21 | -46.092,16 | 85.926,05 | 73.193,90 | 73.193,90 | 73.193,90 | 0,00 | 12.732,15 |
| 642.02 MATERIAL FUNGIBLE | 202.759,95 | -197.915,44 | 4.844,51 | 167.391,28 | 167.391,28 | 167.391,28 | 0,00 | -162.546,77 |
| 642.03 DIETAS Y LOCOMOCION | 212.726,48 | -75.056,33 | 137.670,15 | 160.362,62 | 160.362,62 | 160.362,62 | 0,00 | -22.692,47 |
| 642.99 OTROS | 167.082,99 | 2.873.013,68 | 3.040.096,67 | 232.041,21 | 232.041,21 | 231.745,36 | 295,85 | 2.808.055,46 |
| 644.00 PERSONAL | 795.038,64 | 0,00 | 795.038,64 | 326.577,63 | 326.577,63 | 320.705,23 | 5.872,40 | 468.461,01 |
| 644.01 MATERIAL INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.190,32 | 12.190,32 | 12.190,32 | 0,00 | -12.190,32 |
| 644.02 MATERIAL FUNGIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,75 | 816,75 | 816,75 | 0,00 | -816,75 |
| 644.03 DIETAS Y LOCOMOCION | 104.961,36 | 0,00 | 104.961,36 | 59.413,79 | 59.413,79 | 59.413,79 | 0,00 | 45.547,57 |
| 644.99 OTROS | 0,00 | -169.158,29 | -169.158,29 | 1.488,53 | 1.488,53 | 1.488,53 | 0,00 | -170.646,82 |
| 648.02 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 130.000,00 | 79.627,80 | 209.627,80 | 161.260,83 | 161.260,83 | 161.260,83 | 0,00 | 48.366,97 |
| 648.03 PROPIEDAD INTELECTUAL | 0,00 | 14.526,40 | 14.526,40 | 751,36 | 751,36 | 751,36 | 0,00 | 13.775,04 |
| 648.05 TRAMITACION DE PATENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,86 | 2.460,86 | 2.460,86 | 0,00 | -2.460,86 |
| 649.00 PERSONAL | 1.186.000,00 | 3.650.943,45 | 4.836.943,45 | 2.402.251,66 | 2.402.251,66 | 2.365.627,32 | 36.624,34 | 2.434.691,79 |
| 649.02 MATERIAL FUNGIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,35 | 1.652,35 | 1.652,35 | 0,00 | -1.652,35 |
| 649.03 DIETAS Y LOCOMOCION | 0,00 | 32.464,70 | 32.464,70 | 107.601,13 | 107.601,13 | 107.601,13 | 0,00 | -75.136,43 |
| 649.99 OTROS | 1.750.000,00 | -1.040.715,93 | 709.284,07 | 298.740,96 | 298.740,96 | 298.740,96 | 0,00 | 410.543,11 |
| 662.00 EDIFICIOS Y OT. CONSTR. | 0,00 | 2.087.801,05 | 2.087.801,05 | 566.314,71 | 566.314,71 | 566.314,71 | 0,00 | 1.521.486,34 |
| 682.00 PPI, MEJORA CONSTR. | 0,00 | 930.550,65 | 930.550,65 | 920.076,86 | 920.076,86 | 920.076,86 | 0,00 | 10.473,79 |
| 685.00 MEJORA MOBILIARIO | 0,00 | 2.015,30 | 2.015,30 | 11.999,55 | 11.999,55 | 11.999,55 | 0,00 | -9.984,25 |
| 686.00 P.P.INV, MEJORA S. INF. | 0,00 | 18.262,86 | 18.262,86 | 18.752,40 | 18.752,40 | 18.752,40 | 0,00 | -489,54 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 6 | 8.078.500,00 | 19.729.545,08 | 27.808.045,08 | 14.035.766,27 | 14.035.766,27 | 13.958.185,36 | 77.580,91 | 13.772.278,81 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 700.00 AL M.E.C.D. | 0,00 | 384.215,51 | 384.215,51 | 269.802,36 | 269.802,36 | 269.802,36 | 0,00 | 114.413,15 |
| 710.00 A OO.AA. ESTATALES | 0,00 | 3.554,10 | 3.554,10 | 3.554,10 | 3.554,10 | 3.554,10 | 0,00 | 0,00 |
| 711.00 A OO.AA. JUNTA | 0,00 | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 0,00 | 0,00 |
| 740.00 A S. MERC. Y OT. ENTES | 0,00 | 43.758,52 | 43.758,52 | 43.758,52 | 43.758,52 | 43.758,52 | 0,00 | 0,00 |
| 750.00 A ANDALUCÍA | 0,00 | 7.366,95 | 7.366,95 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 0,00 | 7.338,42 |
| 770.00 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 2.023.390,50 | 2.023.390,50 | 489.797,49 | 489.797,49 | 489.797,49 | 0,00 | 1.533.593,01 |
| 785.00 A FUNDACIONES UNIV. | 0,00 | 2.137,50 | 2.137,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 437,50 |
| 785.99 A IN. SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790.00 AL EXTERIOR | 0,00 | 8.262,85 | 8.262,85 | 8.262,85 | 8.262,85 | 8.262,85 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 7 | 0,00 | 2.474.945,03 | 2.474.945,03 | 819.162,95 | 819.162,95 | 819.162,95 | 0,00 | 1.655.782,08 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 831.00 A LARGO PLAZO A PERS. | 40.000,00 | 80.790,74 | 120.790,74 | 45.290,00 | 45.290,00 | 45.290,00 | 0,00 | 75.500,74 |
| 870.00 FUNDACIONES | 0,00 | 44,06 | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,06 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 8 | 40.000,00 | 80.834,80 | 120.834,80 | 45.290,00 | 45.290,00 | 45.290,00 | 0,00 | 75.544,80 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 911.00 AM. LP DEL SECT. PUB. | 0,00 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 9 | 0,00 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 85.536.125,18 | 84.917.710,82 | 618.414,36 | 25.569.230,08 |

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 | 54.753.376,64 | 663.553,83 | 55.416.930,47 | 54.392.310,85 | 54.392.310,85 | 53.939.929,83 | 452.381,02 | 1.024.619,62 |
| 2 GASTOS CORR. EN BIENES Y SERV | 11.800.633,86 | 5.288.544,56 | 17.089.178,42 | 11.081.029,39 | 11.081.029,39 | 11.007.456,96 | 73.572,43 | 6.008.149,03 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 85.781,40 | 85.781,40 | 85.781,31 | 85.781,31 | 85.781,31 | 0,00 | 0,09 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.609.943,45 | 3.109.710,19 | 7.719.653,64 | 4.686.797,99 | 4.686.797,99 | 4.671.917,99 | 14.880,00 | 3.032.855,65 |
| Total Operaciones Corrientes | 71.163.953,95 | 9.147.589,98 | 80.311.543,93 | 70.245.919,54 | 70.245.919,54 | 69.705.086,09 | 540.833,45 | 10.065.624,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.078.500,00 | 19.729.545,08 | 27.808.045,08 | 14.035.766,27 | 14.035.766,27 | 13.958.185,36 | 77.580,91 | 13.772.278,81 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.474.945,03 | 2.474.945,03 | 819.162,95 | 819.162,95 | 819.162,95 | 0,00 | 1.655.782,08 |
| Total Operaciones de Capital | 8.078.500,00 | 22.204.490,11 | 30.282.990,11 | 14.854.929,22 | 14.854.929,22 | 14.777.348,31 | 77.580,91 | 15.428.060,89 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 80.834,80 | 120.834,80 | 45.290,00 | 45.290,00 | 45.290,00 | 0,00 | 75.544,80 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 389.986,42 | 0,00 | 0,00 |
| Total Operaciones Financieras | 40.000,00 | 470.821,22 | 510.821,22 | 435.276,42 | 435.276,42 | 435.276,42 | 0,00 | 75.544,80 |
| TOTALES | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 85.536.125,18 | 84.917.710,82 | 618.414,36 | 25.569.230,08 |

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. | 67.209.626,45 | 13.401.162,92 | 80.610.789,37 | 71.076.239,23 | 71.076.239,23 | 70.537.590,44 | 538.648,79 | 9.534.550,14 |
| 1B00 CONSEJO SOCIAL | 107.193,00 | 44.698,45 | 151.891,45 | 136.162,83 | 136.162,83 | 134.814,91 | 1.347,92 | 15.728,62 |
| 2A00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 7.834.000,00 | 15.103.329,70 | 22.937.329,70 | 10.125.390,03 | 10.125.390,03 | 10.048.621,67 | 76.768,36 | 12.811.939,67 |
| 3A00 EXTENSIÓN CULTURAL Y SERV. COMPL. | 4.131.634,50 | 3.273.710,24 | 7.405.344,74 | 4.198.333,09 | 4.198.333,09 | 4.196.683,80 | 1.649,29 | 3.207.011,65 |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 85.536.125,18 | 84.917.710,82 | 618.414,36 | 25.569.230,08 |

* 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 | 63.706.819,45 | 3.013.506,82 | 66.720.326,27 | 63.360.760,93 | 63.360.760,93 | 62.830.004,97 | 530.755,96 | 3.359.565,34 |
| 12 SERVICIOS GENERALES | 6.556.634,50 | 18.004.247,95 | 24.560.882,45 | 13.883.031,39 | 13.883.031,39 | 13.848.766,98 | 34.264,41 | 10.677.851,06 |
| 13 FACULTADES Y ESCUELAS | 0,00 | 295.162,16 | 295.162,16 | 72.386,49 | 72.386,49 | 72.386,49 | 0,00 | 222.775,67 |
| 14 EE.PP., CURSOS, JORNADAS | 1.386.960,00 | 1.532.531,90 | 2.919.491,90 | 1.592.573,58 | 1.592.573,58 | 1.591.116,21 | 1.457,37 | 1.326.918,32 |
| 16 FACULTADES Y CENTROS | 270.000,00 | 146.455,09 | 416.455,09 | 208.243,95 | 208.243,95 | 202.259,28 | 5.984,67 | 208.211,14 |
| 17 DEPARTAMENTOS | 860.000,00 | -49.904,10 | 810.095,90 | 599.923,66 | 599.923,66 | 599.740,18 | 183,48 | 210.172,24 |
| 20 INVESTIGACIÓN | 2.650.000,00 | -1.369.752,50 | 1.280.247,50 | 672.841,41 | 672.841,41 | 663.030,08 | 9.811,33 | 607.406,09 |
| 23 OTROS SERV. UNIVERS. | 2.040,00 | 368.094,23 | 370.134,23 | 108.709,59 | 108.709,59 | 107.836,62 | 872,97 | 261.424,64 |
| 30 PROYECTOS INVESTIGACIÓN | 1.432.229,55 | 3.556.023,66 | 4.988.253,21 | 2.001.816,86 | 2.001.816,86 | 1.987.156,20 | 14.660,66 | 2.986.436,35 |
| 31 GA. INDIRECTOS PROYECTOS | 0,00 | 10.682,20 | 10.682,20 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 0,00 | 10.645,48 |
| 35 PROY. EUROPEOS INVESTIG. | 667.770,45 | 1.362.786,58 | 2.030.557,03 | 904.211,04 | 904.211,04 | 895.572,49 | 8.638,55 | 1.126.345,99 |
| 40 CONTRATOS INVESTIGACIÓN | 1.550.000,00 | 2.538.153,59 | 4.088.153,59 | 1.108.515,41 | 1.108.515,41 | 1.102.830,59 | 5.684,82 | 2.979.638,18 |
| 50 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 200.000,00 | 2.101.406,97 | 2.301.406,97 | 867.713,45 | 867.713,45 | 861.613,31 | 6.100,14 | 1.433.693,52 |
| 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. | 0,00 | 302.233,22 | 302.233,22 | 155.360,70 | 155.360,70 | 155.360,70 | 0,00 | 146.872,52 |
| TOTALES | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 85.536.125,18 | 84.917.710,82 | 618.414,36 | 25.569.230,08 |

ESTADO DE GASTOS

| Datos globales | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 88.599.414,31 | 126.416.229,27 | 92.712.588,11 | 90.490.517,21 | 2.222.070,90 | 73,34% | 97,60% | -7,98% |
| 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% |

| CAPÍTULO I GASTOS | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 56.471.753,01 | 57.076.723,79 | 52.839.218,34 | 52.411.759,18 | 427.459,16 | 92,58% | 99,19% | -2,60% |
| 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% |

| CAPÍTULO II GASTOS | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 11.387.263,24 | 18.706.876,27 | 11.724.707,93 | 10.850.798,13 | 873.909,80 | 62,68% | 92,55% | -6,84% |
| 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% |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO II)

| | 2015 | 2014 | Diferencia | % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 203.00 AR. DE MAQUINARIA | 0,00 | 10.232,43 | -10.232,43 | -100,00% |
| 203.01 AR. DE INSTALACIONES | 3.569,50 | 4.574,76 | -1.005,26 | -21,97% |
| 203.02 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE | 0,00 | 5.808,00 | -5.808,00 | -100,00% |
| 204.00 AR. DE MA. DE TRANSPORTE | 720,51 | 1.924,74 | -1.204,23 | -62,57% |
| 204.00 AR. DE MA. DE TRANSPORTE | 544,50 | 0,00 | 544,50 | |
| | 4.834,51 | 22.539,93 | -17.705,42 | -78,55% |
| 212.00 MTO. EDIFICIOS CONSTR. | 83.022,96 | 98.272,01 | -15.249,05 | -15,52% |
| 213.00 MTO. DE MAQUINARIA | 34.117,98 | 47.205,40 | -13.087,42 | -27,72% |
| 213.01 MTO. INSTALACIONES | 131.611,57 | 137.793,97 | -6.182,40 | -4,49% |
| 213.02 MTO. DE UTILLAJE | 169,40 | 1.261,43 | -1.092,03 | -86,57% |
| 214.00 MTO. ELEM. TRANSP. | 10.864,00 | 12.474,39 | -1.610,39 | -12,91% |
| 215.00 MTO. MOBILIARIO Y ENS. | 34.267,38 | 21.747,15 | 12.520,23 | 57,57% |
| 216.00 MTO. SIST. INFORM. | 749.763,05 | 745.263,11 | 4.499,94 | 0,60% |
| | 1.043.816,34 | 1.064.017,46 | -20.201,12 | -1,90% |
| 220.00 MATERIAL DE OF. ORDIN. | 236.079,36 | 208.397,77 | 27.681,59 | 13,28% |
| 220.01 PR. LI. Y OT. PU. | 423.849,62 | 209.135,42 | 214.714,20 | 102,67% |
| 220.02 MA. IN. NO INVENTARIABLE | 217.179,02 | 252.833,42 | -35.654,40 | -14,10% |
| 220.03 PR. INTERBIBLIOTECARIOS | 1.541,66 | 5.226,40 | -3.684,74 | -70,50% |
| 220.99 OTRO MATERIAL | 0,00 | 49,95 | -49,95 | -100,00% |
| | 878.649,66 | 675.642,96 | 203.006,70 | 30,05% |
| 221.00 ENERGIA ELECTRICA | 1.336.449,55 | 1.153.449,88 | 182.999,67 | 15,87% |
| 221.01 AGUA | 384.933,21 | 320.018,62 | 64.914,59 | 20,28% |
| 221.02 GAS | 21.124,83 | 8.923,85 | 12.200,98 | 136,72% |
| 221.03 COMBUSTIBLE | 10.855,78 | 18.959,66 | -8.103,88 | -42,74% |
| 221.04 VESTUARIO | 732,57 | 3.634,61 | -2.902,04 | -79,84% |
| 221.06 PR. FARM. Y MAT. SANIT. | 1.633,74 | 352,98 | 1.280,76 | 362,84% |
| 221.07 SU. MATERIAL DOCENTE | 212.071,48 | 199.204,12 | 12.867,36 | 6,46% |
| 221.08 MAT. DEPORTIVO Y CULT. | 15.268,06 | 20.545,67 | -5.277,61 | -25,69% |
| 221.11 SUMINISTROS MAQ. UT. | 29.983,23 | 26.777,11 | 3.206,12 | 11,97% |
| 221.12 SUM. ELECTR. y COM. | 7.483,10 | 15.928,18 | -8.445,08 | -53,02% |
| 221.99 OTROS SUMINISTROS | 21.879,85 | 9.795,44 | 12.084,41 | 123,37% |
| | 2.042.415,40 | 1.777.590,12 | 264.825,28 | 14,90% |
| 222.00 TELEFONICAS | 209.511,43 | 154.653,65 | 54.857,78 | 35,47% |
| 222.01 POSTALES | 59.756,99 | 73.779,03 | -14.022,04 | -19,01% |
| 222.04 INFORMATICAS | 628,86 | 0,00 | 628,86 | |
| | 269.897,28 | 228.432,68 | 41.464,60 | 18,15% |
| 223.00 TRANSPORTES | 94.340,42 | 92.384,21 | 1.956,21 | 2,12% |
| | 94.340,42 | 92.384,21 | 1.956,21 | 2,12% |
| 224.00 P. DE SEGURO EDIFIC. | 107.761,86 | 49.408,13 | 58.353,73 | 118,11% |
| 224.01 P. DE SEGURO EL. TRANS. | 13.065,48 | 13.955,70 | -890,22 | -6,38% |
| 224.09 P. DE SEGURO OT. RIESG. | 33.249,66 | 20.968,15 | 12.281,51 | 58,57% |
| | 154.077,00 | 84.331,98 | 69.745,02 | 82,70% |
| 225.01 LOCALES | 5.589,39 | 6.048,27 | -458,88 | -7,59% |
| | 5.589,39 | 6.048,27 | -458,88 | -7,59% |
| 226.01 AT. PR. Y REPRESENTATIVAS | 1.656,40 | 3.702,23 | -2.045,83 | -55,26% |
| 226.02 INFORM. DIVULG. PUBL. | 391.892,68 | 621.154,78 | -229.262,10 | -36,91% |
| 226.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 16.229,12 | 0,00 | 16.229,12 | |
| 226.04 FORM. Y PERFECC. PERS. | 150,04 | 2.573,54 | -2.423,50 | -94,17% |
| 226.06 REUNION, CONF. CURS | 1.269.169,50 | 1.697.793,89 | -428.624,39 | -25,25% |
| 226.08 PREMIOS CONC. CERTAM | 9.450,00 | 30.666,00 | -21.216,00 | -69,18% |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO II)

| | 2015 | 2014 | Diferencia | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 226.09 ACTIV. CULTURALES | 22.662,21 | 6.402,37 | 16.259,84 | 253,97% |
| 226.10 ACTIV. DEPORTIVAS | 112.299,04 | 55.335,45 | 56.963,59 | 102,94% |
| 226.99 OTROS GTOS. DIVERSOS | 398.183,54 | 296.690,53 | 101.493,01 | 34,21% |
| | 2.221.692,53 | 2.714.318,79 | -492.626,26 | -18,15% |
| 227.00 LIMPIEZA Y ASEO | 1.902.599,86 | 1.902.585,07 | 14,79 | 0,00% |
| 227.01 SEGURIDAD | 583.649,76 | 578.445,47 | 5.204,29 | 0,90% |
| 227.03 POSTALES | 13.962,24 | 12.739,87 | 1.222,37 | 9,59% |
| 227.06 ES. Y TRABAJOS TECNICOS | 246.742,52 | 318.463,37 | -71.720,85 | -22,52% |
| 227.07 EDIC. PUBLICACIONES | 42.072,33 | 55.271,59 | -13.199,26 | -23,88% |
| 227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA | 55.265,73 | 10.539,10 | 44.726,63 | 424,39% |
| 227.99 OTROS | 1.089.323,44 | 864.434,95 | 224.888,49 | 26,02% |
| | 3.933.615,88 | 3.742.479,42 | 191.136,46 | 5,11% |
| 230.00 DIETAS | 240.540,26 | 222.831,82 | 17.708,44 | 7,95% |
| 231.00 LOCOMOCION | 188.451,80 | 184.106,73 | 4.345,07 | 2,36% |
| 233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES | 3.108,92 | 269,59 | 2.839,33 | 1053,20% |
| | 432.100,98 | 407.208,14 | 24.892,84 | 6,11% |
| TOTAL | 11.081.029,39 | 10.814.993,96 | 266.035,43 | 2,46% |

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. |
| 2011 | 150.000,00 | 177.811,49 | 93.022,11 | 93.022,11 | 0,00 | 52,32% | 100,00% | -9,19% |
| 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% |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO III)

| | 2015 | 2014 | Diferencia | % |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 342.00 INTERESES DE DEMORA | 78.563,93 | 41.160,18 | 37.403,75 | 90,87% |
| 349.00 GASTOS Y COMISIONES BANC. | 7.217,38 | 7.257,76 | -40,38 | -0,56% |
| TOTAL | 85.781,31 | 48.417,94 | 37.363,37 | 77,17% |

| CAPÍTULO IV GASTOS | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 4.338.137,62 | 6.539.269,04 | 4.366.342,32 | 4.366.342,32 | 0,00 | 66,77% | 100,00% | 14,68% |
| 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% |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO IV)

| Concepto presupuestario | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| 400 Al M.E.C. | 0,00 | 0,00 |
| 410 A Organismos Autónomos Estatales | 0,00 | 0,00 |
| 411 A Organismos Autónomos Junta de Andalucía | 0,00 | 0,00 |
| 441 A Universidades Públicas | 2.404,00 | 22.404,00 |
| 445 A otros Consorcios | 0,00 | 0,00 |
| 450 A la Comunidad Autónoma de Andalucía | 3.045,00 | 2.156,25 |
| 460 A Diputaciones | 1.126,03 | 6.000,00 |
| 470 A Empresas privadas | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 480 Becas y Ayudas Propias a Estudiantes | 115.175,10 | 98.324,90 |
| 481 Becas y Ayudas a Estudiantes, financiación externa | 757.788,71 | 366.576,58 |
| 482 Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad | 193.127,75 | 126.025,34 |
| 483 Otras Becas y Ayudas con financiación externa | 2.294.478,08 | 3.270.574,95 |
| 484 Convenios con instituciones | 13.530,00 | 53.713,51 |
| 485 A otras Instituciones sin fines de lucro: | 1.303.223,32 | 1.173.393,31 |
| 490 Al exterior | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.686.797,99 | 5.122.068,84 |

CAPÍTULO VI GASTOS

| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| 2011 | 12.645.768,44 | 39.753.042,48 | 22.549.617,40 | 21.628.915,46 | 920.701,94 | 56,72% | 95,92% | -11,51% |
| 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% |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO VI)

| | 2015 | 2014 | Diferencia | % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 60 INVERSIÓN NUEVA | 4.354.641,87 | 4.096.595,25 | 258.046,62 | 6,30% |
| 640 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 2.818.749,80 | 3.247.794,44 | -429.044,64 | -13,21% |
| 641 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 866.876,98 | 829.208,94 | 37.668,04 | 4,54% |
| 642 CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN | 1.103.147,93 | 1.306.933,07 | -203.785,14 | -15,59% |
| 644 AYUDAS PLAN PROPIO | 400.487,02 | 354.513,14 | 45.973,88 | 12,97% |
| 648 OTROS GASTOS INV. INMATERIAL | 164.473,05 | 123.048,59 | 41.424,46 | 33,67% |
| 649 OTROS GASTOS AYUDAS INV. | 2.810.246,10 | 3.070.846,57 | -260.600,47 | -8,49% |
| 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 566.314,71 | 161.111,53 | 405.203,18 | 251,50% |
| 68 MEJORAS PLAN PLURIANUAL INV. | 950.828,81 | 852.789,84 | 98.038,97 | 11,50% |
| TOTAL | 14.035.766,27 | 14.042.841,37 | -7.075,10 | -0,05% |

| CAPÍTULO VII GASTOS | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 0,00 | 317.783,83 | 317.783,83 | 317.783,83 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | -45,78% |
| 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% |

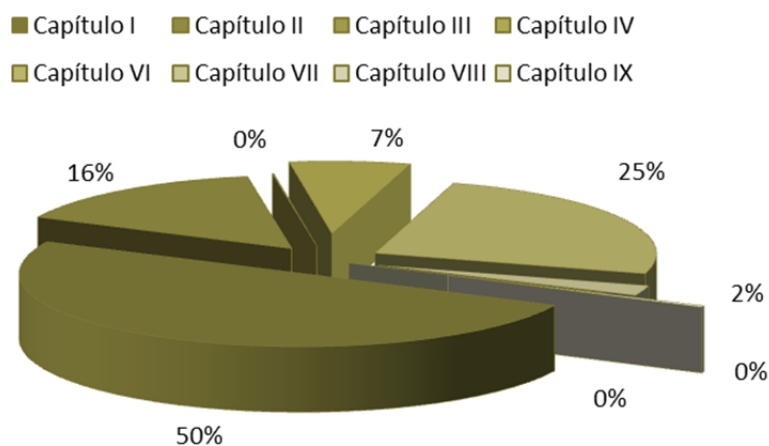
OBLIGACIONES RECONOCIDAS (CAPÍTULO VII)

| Concepto presupuestario | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| 700 A Ministerios | 269.802,36 | 132.364,12 |
| 710 A Organismos Autónomos Estatales | 3.554,10 | 170.577,94 |
| 711 A Organismos Autónomos de la Junta | 259,10 | 45.865,87 |
| 740 A Sociedades Mercantiles y otros entes públicos | 43.758,52 | 0,00 |
| 741 A Universidades Públicas | 0,00 | 76.670,00 |
| 750 A la Comunidad Autónoma de Andalucía | 28,53 | 33.383,86 |
| 770 A Empresas Privadas | 489.797,49 | 0,00 |
| 785 A otras Instituciones sin fines de lucro: | 3.700,00 | 125.701,40 |
| 790 Al exterior | 8.262,85 | 154.495,00 |
| TOTAL | 819.162,95 | 739.058,19 |

| CAPÍTULO VIII GASTOS | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 40.000,00 | 45.837,73 | 23.011,54 | 23.011,54 | 0,00 | 50,20% | 100,00% | -83,26% |
| 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% |

| CAPÍTULO IX GASTOS | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas | Pendiente de pago | % ejecución | % pago | Δ Oblig. reconoc. |
| 2011 | 3.566.492,00 | 3.798.884,64 | 798.884,64 | 798.884,64 | 0,00 | 21,03% | 100,00% | -78,98% |
| 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% |

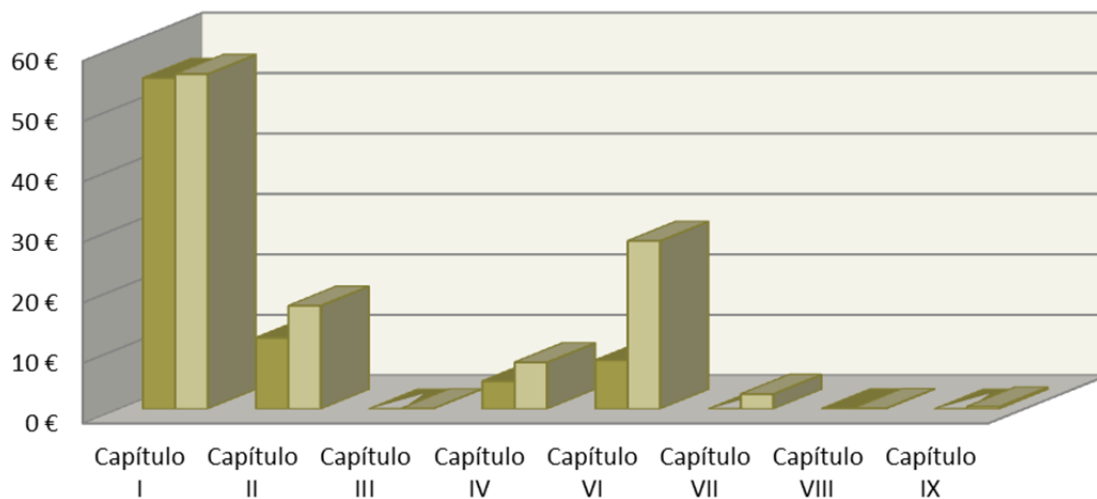
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS (% de participación por capítulos)



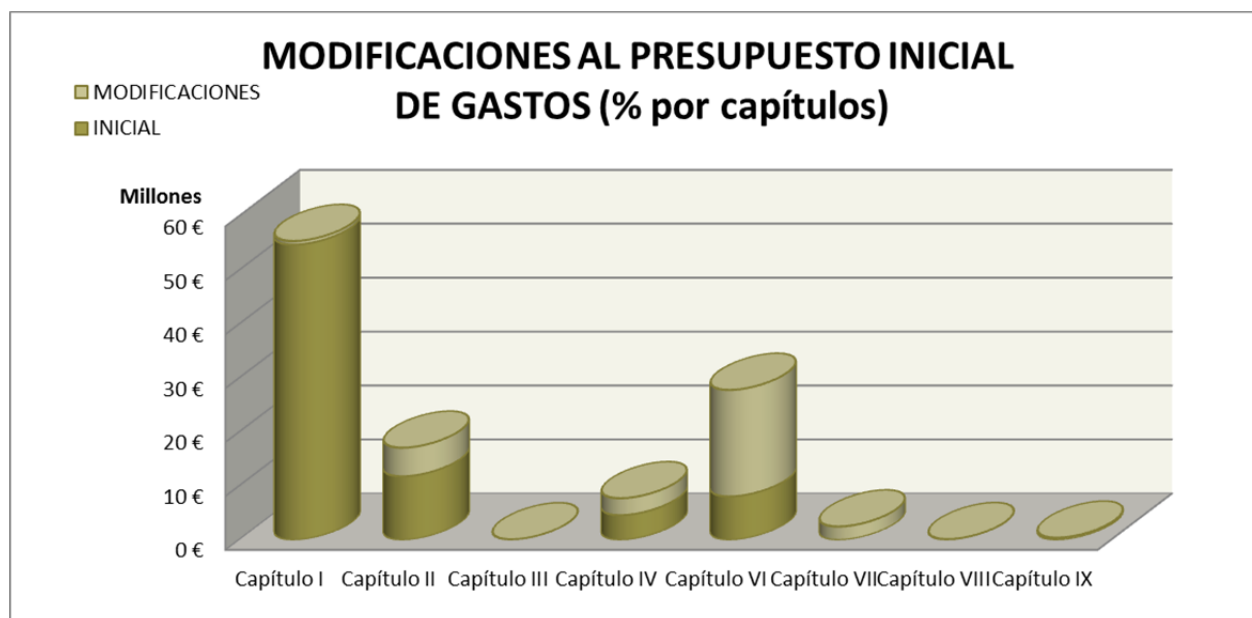
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | % sobre el total |
|---------------|------------------------|------------------|
| Capítulo I | 55.416.930,47 | 49,88% |
| Capítulo II | 17.089.178,42 | 15,38% |
| Capítulo III | 85.781,40 | 0,08% |
| Capítulo IV | 7.719.653,64 | 6,95% |
| Capítulo VI | 27.808.045,08 | 25,03% |
| Capítulo VII | 2.474.945,03 | 2,23% |
| Capítulo VIII | 120.834,80 | 0,11% |
| Capítulo IX | 389.986,42 | 0,35% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 100,00% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIAL/DEFINITIVO

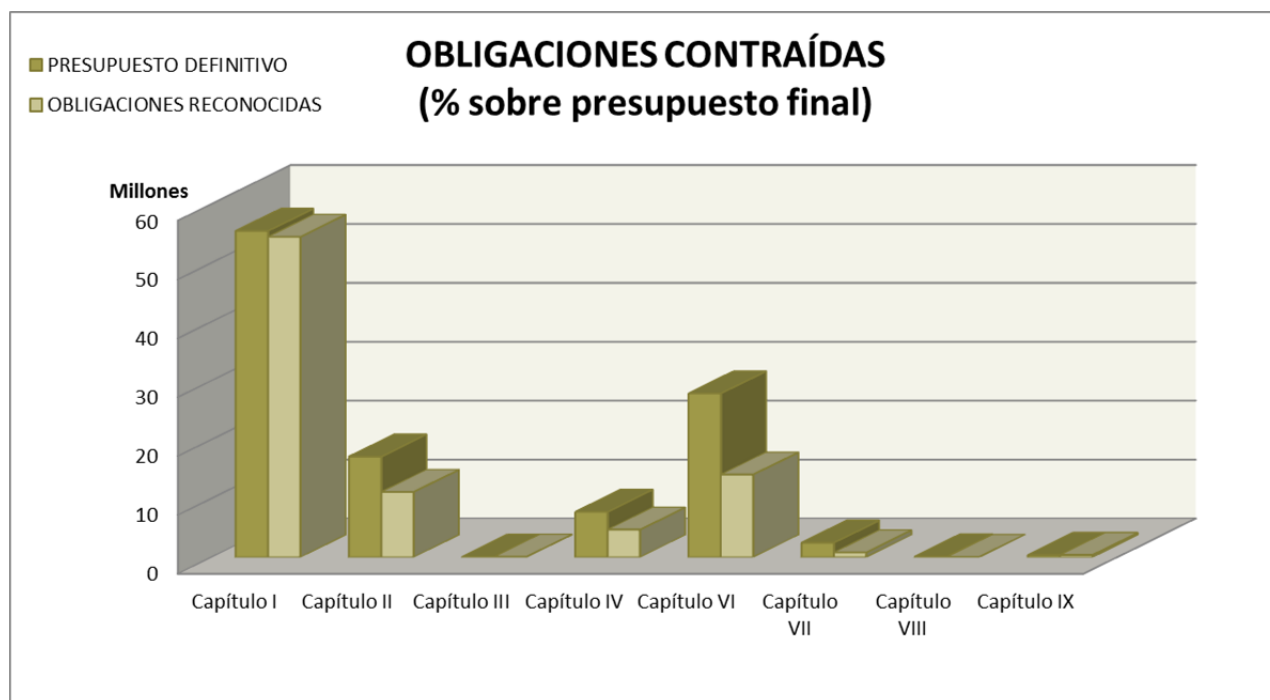
Millones



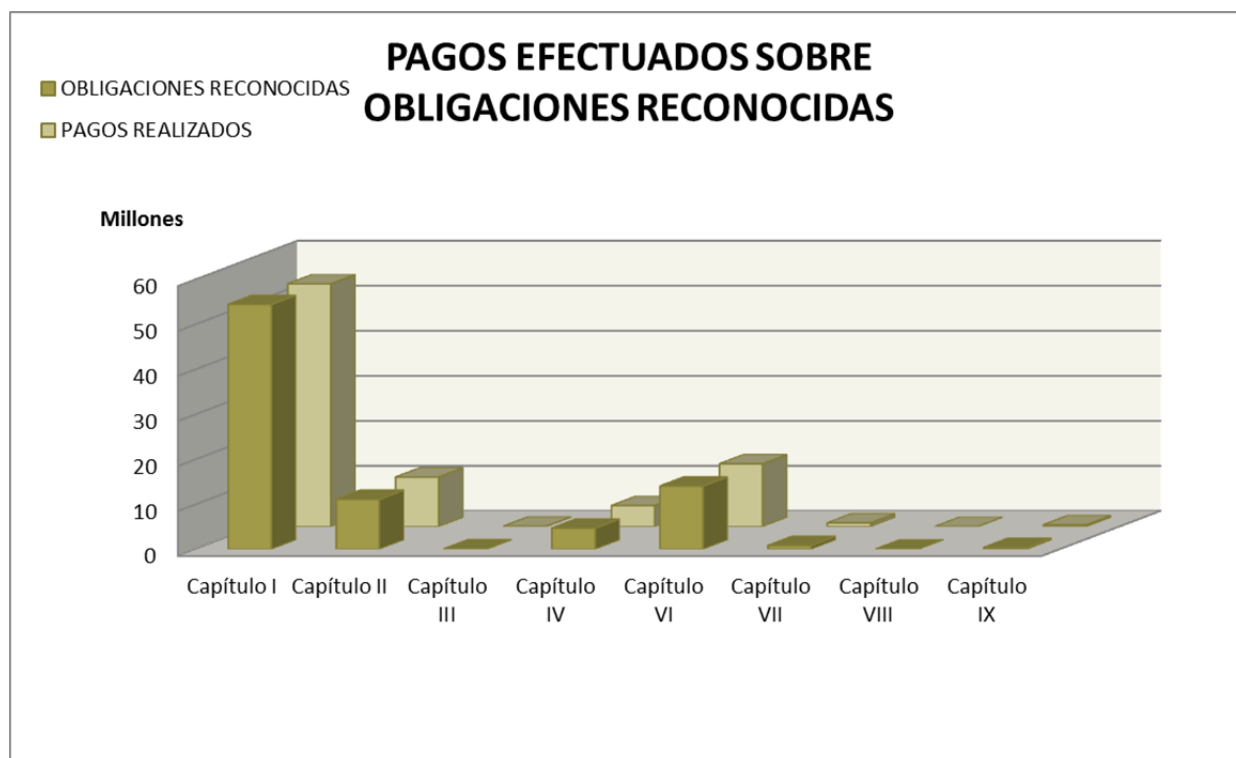
| CAPÍTULO | INICIAL | DEFINITIVO | % Δ |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Capítulo I | 54.753.376,64 | 55.416.930,47 | 1,21% |
| Capítulo II | 11.800.633,86 | 17.089.178,42 | 44,82% |
| Capítulo III | 0,00 | 85.781,40 | |
| Capítulo IV | 4.609.943,45 | 7.719.653,64 | 67,46% |
| Capítulo VI | 8.078.500,00 | 27.808.045,08 | 244,22% |
| Capítulo VII | 0,00 | 2.474.945,03 | |
| Capítulo VIII | 40.000,00 | 120.834,80 | 202,09% |
| Capítulo IX | 0,00 | 389.986,42 | |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 111.105.355,26 | 40,14% |



| CAPÍTULO | INICIAL | MODIFICACIONES | % sobre el total |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Capítulo I | 54.753.376,64 | 663.553,83 | 2,09% |
| Capítulo II | 11.800.633,86 | 5.288.544,56 | 16,62% |
| Capítulo III | 0,00 | 85.781,40 | 0,27% |
| Capítulo IV | 4.609.943,45 | 3.109.710,19 | 9,77% |
| Capítulo VI | 8.078.500,00 | 19.729.545,08 | 62,00% |
| Capítulo VII | 0,00 | 2.474.945,03 | 7,78% |
| Capítulo VIII | 40.000,00 | 80.834,80 | 0,25% |
| Capítulo IX | 0,00 | 389.986,42 | 1,23% |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 100,00% |



| CAPÍTULO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Capítulo I | 55.416.930,47 | 54.392.310,85 | 98,15% |
| Capítulo II | 17.089.178,42 | 11.081.029,39 | 64,84% |
| Capítulo III | 85.781,40 | 85.781,31 | 100,00% |
| Capítulo IV | 7.719.653,64 | 4.686.797,99 | 60,71% |
| Capítulo VI | 27.808.045,08 | 14.035.766,27 | 50,47% |
| Capítulo VII | 2.474.945,03 | 819.162,95 | 33,10% |
| Capítulo VIII | 120.834,80 | 45.290,00 | 37,48% |
| Capítulo IX | 389.986,42 | 389.986,42 | 100,00% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 85.536.125,18 | 76,99% |



| CAPÍTULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | % REALIZACIÓN |
|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Capítulo I | 54.392.310,85 | 53.939.929,83 | 99,17% |
| Capítulo II | 11.081.029,39 | 11.007.456,96 | 99,34% |
| Capítulo III | 85.781,31 | 85.781,31 | 100,00% |
| Capítulo IV | 4.686.797,99 | 4.671.917,99 | 99,68% |
| Capítulo VI | 14.035.766,27 | 13.958.185,36 | 99,45% |
| Capítulo VII | 819.162,95 | 819.162,95 | 100,00% |
| Capítulo VIII | 45.290,00 | 45.290,00 | 100,00% |
| Capítulo IX | 389.986,42 | 389.986,42 | 100,00% |
| TOTAL | 85.536.125,18 | 84.917.710,82 | 99,28% |

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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 | 14.751.518,70 | 18,61% | 15.142.932,16 | 17,81% | 391.413,46 | 2,65% |
| IV | Transferencias Corrientes | 59.352.248,72 | 74,86% | 63.379.357,62 | 74,53% | 4.027.108,90 | 6,79% |
| V | Ingresos Patrimoniales | 192.908,79 | 0,24% | 397.859,59 | 0,47% | 204.950,80 | 106,24% |
| A | Subtotal Operaciones Corrientes | 74.296.676,21 | 93,71% | 78.920.149,37 | 92,81% | 4.623.473,16 | 6,22% |
| VI | Enajenación Inversiones Reales | 0,00 | 0,00% | 52.960,20 | 0,06% | 52.960,20 | --- |
| VII | Transferencias de Capital | 4.975.777,74 | 6,28% | 4.195.240,87 | 4,93% | -780.536,87 | -15,69% |
| B | Subtotal Operaciones de Capital | 4.975.777,74 | 6,28% | 4.248.201,07 | 5,00% | -727.576,67 | -14,62% |
| C | Subtotal Oper. no financ. (A + B) | 79.272.453,95 | 99,99% | 83.168.350,44 | 97,80% | 3.895.896,49 | 4,91% |
| VIII | Activos Financieros | 10.000,00 | 0,01% | 35.959,98 | 0,04% | 25.959,98 | 259,60% |
| IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00% | 1.832.235,59 | 2,15% | 1.832.235,59 | --- |
| D | Subtotal Operaciones Financieras | 10.000,00 | 0,01% | 1.868.195,57 | 2,20% | 1.858.195,57 | 18581,96% |
| E | Total Ingresos (C + D) | 79.282.453,95 | | 85.036.546,01 | | 5.754.092,06 | 7,26% |

Ingresos

| CAPÍTULO | INICIAL | MODIFICACIONES | % Δ | DEFINITIVO | % PRESUP. DEFINITIVO |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| III | 14.751.518,70 | 152.186,00 | 1,03% | 14.903.704,70 | 13,41% |
| IV | 59.352.248,72 | 2.511.266,22 | 4,23% | 61.863.514,94 | 55,68% |
| V | 192.908,79 | 19.151,60 | 9,93% | 212.060,39 | 0,19% |
| VI | 0,00 | 52.960,20 | | 52.960,20 | 0,05% |
| VII | 4.975.777,74 | -836.193,40 | -16,81% | 4.139.584,34 | 3,73% |
| VIII | 10.000,00 | 28.419.686,59 | | 28.429.686,59 | 25,59% |
| IX | 0,00 | 1.503.844,10 | 0,00% | 1.503.844,10 | 1,35% |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 40,14% | 111.105.355,26 | 100,00% |

Derechos

| CAPÍTULO | PTO. DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJECUC. | RECAUDACIÓN NETA | PENDIENTE DE COBRO | % RECAUDAC. |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| III | 14.903.704,70 | 15.142.932,16 | 101,61% | 9.241.398,57 | 5.901.533,59 | 61,03% |
| IV | 61.863.514,94 | 63.379.357,62 | 102,45% | 35.165.075,10 | 28.214.282,52 | 55,48% |
| V | 212.060,39 | 397.859,59 | 187,62% | 224.065,82 | 173.793,77 | 56,32% |
| VI | 52.960,20 | 52.960,20 | 100,00% | 52.960,20 | 0,00 | 100,00% |
| VII | 4.139.584,34 | 4.195.240,87 | 101,34% | 3.719.014,43 | 476.226,44 | 88,65% |
| VIII | 28.429.686,59 | 35.959,98 | 0,13% | 35.959,98 | 0,00 | 100,00% |
| IX | 1.503.844,10 | 1.832.235,59 | 121,84% | 1.832.235,59 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 85.036.546,01 | 76,54% | 50.270.709,69 | 34.765.836,32 | 59,12% |

| 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 | | | | | | | | | |
| 303.00 TA. AC. PO. SE. AD. | 692.069,22 | 0,00 | 692.069,22 | 761.186,62 | 10.698,33 | 750.488,29 | 750.488,29 | 0,00 | 58.419,07 |
| 303.01 TA. AC. PO. SE. CE. | 15.160,67 | 0,00 | 15.160,67 | 1.627,20 | 0,00 | 1.627,20 | 1.627,20 | 0,00 | -13.533,47 |
| 312.00 PRIMER Y SEGUNDO CI | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 6.870.088,63 | 701.593,90 | 6.168.494,73 | 4.551.437,71 | 1.617.057,02 | 68.494,73 |
| 312.01 3E. CI. EN CE. PROPI | 78.755,66 | 0,00 | 78.755,66 | 86.807,79 | 5.403,70 | 81.404,09 | 77.205,97 | 4.198,12 | 2.648,43 |
| 312.02 COM MATR BEC MEC | 3.371.962,46 | 0,00 | 3.371.962,46 | 3.167.993,22 | 0,00 | 3.167.993,22 | 17.993,22 | 3.150.000,00 | -203.969,24 |
| 312.03 CO. MA. BECARIOS FN | 239.582,16 | 0,00 | 239.582,16 | 343.665,52 | 0,00 | 343.665,52 | 45.013,24 | 298.652,28 | 104.083,36 |
| 312.04 CO MA PERSN PROPIO | 68.451,07 | 0,00 | 68.451,07 | 54.595,14 | 0,00 | 54.595,14 | 54.595,14 | 0,00 | -13.855,93 |
| 312.06 POSGRADOS OFICIALES | 789.931,96 | 0,00 | 789.931,96 | 1.059.591,31 | 100.266,24 | 959.325,07 | 709.609,10 | 249.715,97 | 169.393,11 |
| 320.00 ES. DE EX. UNIVERSIT | 0,00 | 7.415,00 | 7.415,00 | 7.745,00 | 330,00 | 7.415,00 | 7.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320.01 CU. DE ENSEÑANZAS PR | 860.000,00 | -208.437,19 | 651.562,81 | 669.857,81 | 18.295,00 | 651.562,81 | 651.562,81 | 0,00 | 0,00 |
| 320.02 CU. SE. DE ED. FI. D | 25.000,00 | -11.647,40 | 13.352,60 | 15.373,40 | 2.020,80 | 13.352,60 | 13.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 320.03 CURSOS DE POSGRADO | 200.000,00 | 14.401,35 | 214.401,35 | 217.901,35 | 3.500,00 | 214.401,35 | 214.401,35 | 0,00 | 0,00 |
| 320.08 CU. CO. JO. Y SIMILA | 220.000,00 | -51.095,50 | 168.904,50 | 174.528,50 | 5.624,00 | 168.904,50 | 167.232,50 | 1.672,00 | 0,00 |
| 320.09 CURSOS STUDY ABROAD | 0,00 | 94.722,00 | 94.722,00 | 94.722,00 | 0,00 | 94.722,00 | 94.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322.00 PE. DOCENTE FUNCIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 0,00 | 98,08 | 98,08 | 0,00 | 98,08 |
| 322.01 PERSONAL DOCENTE LAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.213,94 | 773,70 | 14.440,24 | 14.440,24 | 0,00 | 14.440,24 |
| 323.00 CONTRATOS | 1.829.502,31 | -309.381,61 | 1.520.120,70 | 1.591.054,83 | 103.214,49 | 1.487.840,34 | 1.011.866,27 | 475.974,07 | -32.280,36 |
| 324.00 SERVICIOS TECNICOS | 30.000,00 | 35.980,89 | 65.980,89 | 67.845,89 | 1.865,00 | 65.980,89 | 47.291,31 | 18.689,58 | 0,00 |
| 326.00 S. DEPORTIVOS | 20.000,00 | 3.359,27 | 23.359,27 | 23.399,27 | 40,00 | 23.359,27 | 23.359,27 | 0,00 | 0,00 |
| 329.03 SERVICIOS BIBLIOTECA | 2.000,00 | 1.136,30 | 3.136,30 | 3.136,30 | 0,00 | 3.136,30 | 2.962,30 | 174,00 | 0,00 |
| 329.99 OTRAS PREST. SERV. | 0,00 | 375.212,99 | 375.212,99 | 376.612,99 | 1.400,00 | 375.212,99 | 326.581,57 | 48.631,42 | 0,00 |
| 330.00 VE. DE PU. PROPIAS | 14.000,00 | -1.731,82 | 12.268,18 | 12.268,18 | 0,00 | 12.268,18 | 9.992,00 | 2.276,18 | 0,00 |
| 380.00 DE EJERCICIOS CERRAD | 0,00 | 24.042,79 | 24.042,79 | 24.042,79 | 0,00 | 24.042,79 | 24.042,79 | 0,00 | 0,00 |
| 381.00 DEL PRESUPUESTO CORR | 0,00 | 37.261,69 | 37.261,69 | 37.261,69 | 0,00 | 37.261,69 | 37.261,69 | 0,00 | 0,00 |
| 399.00 REINT ANUNC EMP ADUJ | 2.624,29 | 0,00 | 2.624,29 | 12.332,76 | 0,00 | 12.332,76 | 12.332,76 | 0,00 | 9.708,47 |
| 399.01 ING ACTU JUDICIALES | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399.99 OTROS INGR. DIVERSOS | 192.478,90 | 140.557,24 | 333.036,14 | 410.787,11 | 2.170,00 | 408.617,11 | 374.124,16 | 34.492,95 | 75.580,97 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 3 | 14.751.518,70 | 152.186,00 | 14.903.704,70 | 16.100.127,32 | 957.195,16 | 15.142.932,16 | 9.241.398,57 | 5.901.533,59 | 239.227,46 |

| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 400.00 PARA GASTOS CORRIENT | 0,00 | 56.232,10 | 56.232,10 | 56.232,10 | 0,00 | 56.232,10 | 10.500,00 | 45.732,10 | 0,00 |
| 410.00 OO.AA. ESTATALES | 679.700,00 | 272.279,80 | 951.979,80 | 951.979,80 | 0,00 | 951.979,80 | 951.979,80 | 0,00 | 0,00 |
| 411.00 DE OO.AA. JUNTA | 460.000,00 | 48.696,68 | 508.696,68 | 508.696,68 | 0,00 | 508.696,68 | 508.696,68 | 0,00 | 0,00 |
| 441.00 DE UNIV. PÚBLICAS | 0,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450.00 FINANCIACIÓN BÁSICA | 36.208.279,92 | 2.184.331,60 | 38.392.611,52 | 44.003.119,00 | 0,00 | 44.003.119,00 | 20.323.312,67 | 23.679.806,33 | 5.610.507,48 |
| 450.01 CONTRATO PROGRAMA | 16.455.310,80 | 0,00 | 16.455.310,80 | 12.855.777,00 | 0,00 | 12.855.777,00 | 8.567.044,00 | 4.288.733,00 | -3.599.533,80 |
| 450.02 PARA EL CONSEJO SOC. | 107.193,00 | 0,00 | 107.193,00 | 107.193,00 | 0,00 | 107.193,00 | 107.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450.03 EQUILIBRIO PRESUP. | 586.000,00 | 0,00 | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -586.000,00 |
| 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 | 2.133.915,50 | -101.702,50 | 2.032.213,00 | 2.123.082,00 | 0,00 | 2.123.082,00 | 2.123.082,00 | 0,00 | 90.869,00 |
| 450.06 BECAS I+D+i JUNTA ANDALUC | 492.000,00 | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450.99 OTROS | 0,00 | 193.511,09 | 193.511,09 | 193.511,09 | 0,00 | 193.511,09 | 0,00 | 193.511,09 | 0,00 |
| 451.00 CONSEJERIA DE PRES D | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 460.00 DIPUTACIONES | 60.000,00 | 7.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461.00 AYUNTAMIENTOS | 70.000,00 | -11.912,10 | 58.087,90 | 58.087,90 | 0,00 | 58.087,90 | 58.087,90 | 0,00 | 0,00 |
| 470.00 DE ENTIDADES FINANCI | 808.200,00 | -919,00 | 807.281,00 | 807.281,00 | 0,00 | 807.281,00 | 807.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479.00 OTRAS EMPRESAS PRIV | 0,00 | 65.085,49 | 65.085,49 | 65.085,49 | 0,00 | 65.085,49 | 65.085,49 | 0,00 | 0,00 |
| 480.00 DE FAMILIAS | 5.859,00 | 70.713,43 | 76.572,43 | 76.572,43 | 0,00 | 76.572,43 | 76.572,43 | 0,00 | 0,00 |
| 481.02 DE FUNDAC. UNIVERSIT | 0,00 | 3.814,88 | 3.814,88 | 3.814,88 | 0,00 | 3.814,88 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 |
| 481.99 DE OTRAS INSTITUC. | 0,00 | 95.625,37 | 95.625,37 | 95.625,37 | 0,00 | 95.625,37 | 95.625,37 | 0,00 | 0,00 |
| 495.00 OTRAS TR. DE LA U.E. | 899.977,50 | 34.040,60 | 934.018,10 | 934.018,10 | 0,00 | 934.018,10 | 934.018,10 | 0,00 | 0,00 |
| 496.00 TR. DE FUERA DE LA U | 0,00 | 568,78 | 568,78 | 1.585,78 | 1.017,00 | 568,78 | 568,78 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 4 | 59.352.248,72 | 2.511.266,22 | 61.863.514,94 | 63.380.374,62 | 1.017,00 | 63.379.357,62 | 35.165.075,10 | 28.214.282,52 | 1.515.842,68 |

| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520.00 IN. DE CUENTAS BANCA | 22.337,57 | 0,00 | 22.337,57 | 5.861,51 | 0,00 | 5.861,51 | 5.861,51 | 0,00 | -16.476,06 |
| 541.01 AL. IN. DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,89 | 0,00 | 1.208,89 | 555,25 | 653,64 | 1.208,89 |
| 541.02 AL. DE AU. Y OT. RE. | 13.709,01 | 0,00 | 13.709,01 | 11.482,48 | 3.216,85 | 8.265,63 | 8.265,63 | 0,00 | -5.443,38 |
| 551.00 DE CAFETERIA | 37.393,21 | 0,00 | 37.393,21 | 37.413,12 | 0,00 | 37.413,12 | 32.173,71 | 5.239,41 | 19,91 |
| 551.01 DE SERVICIOS REPOGRA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,92 | 0,00 | 19.999,92 | 13.333,28 | 6.666,64 | -0,08 |
| 551.02 DE MAQUINA EXPENDED O | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 114.562,50 | 0,00 | 114.562,50 | 78.650,00 | 35.912,50 | 44.562,50 |
| 551.99 OTRAS CONCESIONES | 29.469,00 | 0,00 | 29.469,00 | 187.246,02 | 0,00 | 187.246,02 | 64.474,44 | 122.771,58 | 157.777,02 |
| 591.00 PATENTES | 0,00 | 19.151,60 | 19.151,60 | 23.302,00 | 0,00 | 23.302,00 | 20.752,00 | 2.550,00 | 4.150,40 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 5 | 192.908,79 | 19.151,60 | 212.060,39 | 401.076,44 | 3.216,85 | 397.859,59 | 224.065,82 | 173.793,77 | 185.799,20 |

| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 680.00 DE EJERCICIOS CERRADOS | 0,00 | 31.404,53 | 31.404,53 | 31.404,53 | 0,00 | 31.404,53 | 31.404,53 | 0,00 | 0,00 |
| 681.00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 0,00 | 21.555,67 | 21.555,67 | 21.555,67 | 0,00 | 21.555,67 | 21.555,67 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 6 | 0,00 | 52.960,20 | 52.960,20 | 52.960,20 | 0,00 | 52.960,20 | 52.960,20 | 0,00 | 0,00 |

| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 700.00 DEL M.E.C.D. INVEST. | 1.565.654,17 | 549.562,68 | 2.115.216,85 | 2.101.299,85 | 0,00 | 2.101.299,85 | 1.625.073,41 | 476.226,44 | -13.917,00 |
| 710.00 DE OO.AA. ESTATALES | 66.000,00 | 356.464,60 | 422.464,60 | 432.972,63 | 0,00 | 432.972,63 | 432.972,63 | 0,00 | 10.508,03 |
| 711.00 DE OO.AA. JUNTA | 0,00 | 18.330,33 | 18.330,33 | 19.242,57 | 0,00 | 19.242,57 | 19.242,57 | 0,00 | 912,24 |
| 740.00 DE CONSORCIOS | 0,00 | 585,22 | 585,22 | 585,22 | 0,00 | 585,22 | 585,22 | 0,00 | 0,00 |
| 741.00 DE UNIVERSID. PÚBLIC | 0,00 | 350.954,54 | 350.954,54 | 350.954,54 | 0,00 | 350.954,54 | 350.954,54 | 0,00 | 0,00 |
| 750.00 PARA INV. CIENTIFICA | 2.700.000,00 | -2.632.229,55 | 67.770,45 | 69.757,16 | 0,00 | 69.757,16 | 69.757,16 | 0,00 | 1.986,71 |
| 760.00 DIPUTACIONES | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779.00 DE OT. EMPRESAS PRIV. | 0,00 | 5.189,44 | 5.189,44 | 5.189,44 | 0,00 | 5.189,44 | 5.189,44 | 0,00 | 0,00 |
| 780.00 DE FAMILIAS | 0,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781.02 DE FUNDACIONES UNIV. | 0,00 | 20.741,84 | 20.741,84 | 20.741,84 | 0,00 | 20.741,84 | 20.741,84 | 0,00 | 0,00 |
| 781.03 DE OTRAS FUNDACIONES | 0,00 | 95.379,71 | 95.379,71 | 95.448,35 | 0,00 | 95.448,35 | 95.448,35 | 0,00 | 68,64 |
| 781.99 DE OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 38.293,64 | 38.293,64 | 38.787,10 | 0,00 | 38.787,10 | 38.787,10 | 0,00 | 493,46 |
| 795.00 OTRAS TRANSF. DE LA UE | 644.123,57 | 330.652,15 | 974.775,72 | 1.030.380,17 | 0,00 | 1.030.380,17 | 1.030.380,17 | 0,00 | 55.604,45 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 7 | 4.975.777,74 | -836.193,40 | 4.139.584,34 | 4.195.240,87 | 0,00 | 4.195.240,87 | 3.719.014,43 | 476.226,44 | 55.656,53 |

| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 821.00 A LARGO PLAZO | 10.000,00 | 14.324,98 | 24.324,98 | 24.324,98 | 0,00 | 24.324,98 | 24.324,98 | 0,00 | 0,00 |
| 830.01 A LARGO DEPOSITOS | 0,00 | 11.635,00 | 11.635,00 | 11.635,00 | 0,00 | 11.635,00 | 11.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870.00 R. TESORERÍA AFECT. | 0,00 | 26.151.364,06 | 26.151.364,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.151.364,06 |
| 870.01 R. TESORERÍA NO AF. | 0,00 | 2.242.362,55 | 2.242.362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.242.362,55 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 8 | 10.000,00 | 28.419.686,59 | 28.429.686,59 | 35.959,98 | 0,00 | 35.959,98 | 35.959,98 | 0,00 | -28.393.726,61 |

| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 921.01 PTMOS SECT. PUB. | 0,00 | 1.503.844,10 | 1.503.844,10 | 1.832.235,59 | 0,00 | 1.832.235,59 | 1.832.235,59 | 0,00 | 328.391,49 |
| Subtotal (Euros) Capítulo 9 | 0,00 | 1.503.844,10 | 1.503.844,10 | 1.832.235,59 | 0,00 | 1.832.235,59 | 1.832.235,59 | 0,00 | 328.391,49 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTALES | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.997.975,02 | 961.429,01 | 85.036.546,01 | 50.270.709,69 | 34.765.836,32 | -26.068.809,25 |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

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 | 14.751.518,70 | 152.186,00 | 14.903.704,70 | 16.100.127,32 | 957.195,16 | 15.142.932,16 | 9.241.398,57 | 5.901.533,59 | 239.227,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.352.248,72 | 2.511.266,22 | 61.863.514,94 | 63.380.374,62 | 1.017,00 | 63.379.357,62 | 35.165.075,10 | 28.214.282,52 | 1.515.842,68 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 192.908,79 | 19.151,60 | 212.060,39 | 401.076,44 | 3.216,85 | 397.859,59 | 224.065,82 | 173.793,77 | 185.799,20 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 74.296.676,21 | 2.682.603,82 | 76.979.280,03 | 79.881.578,38 | 961.429,01 | 78.920.149,37 | 44.630.539,49 | 34.289.609,88 | 1.940.869,34 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 52.960,20 | 52.960,20 | 52.960,20 | 0,00 | 52.960,20 | 52.960,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.975.777,74 | -836.193,40 | 4.139.584,34 | 4.195.240,87 | 0,00 | 4.195.240,87 | 3.719.014,43 | 476.226,44 | 55.656,53 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4.975.777,74 | -783.233,20 | 4.192.544,54 | 4.248.201,07 | 0,00 | 4.248.201,07 | 3.771.974,63 | 476.226,44 | 55.656,53 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 28.419.686,59 | 28.429.686,59 | 35.959,98 | 0,00 | 35.959,98 | 35.959,98 | 0,00 | -28.393.726,61 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 1.503.844,10 | 1.503.844,10 | 1.832.235,59 | 0,00 | 1.832.235,59 | 1.832.235,59 | 0,00 | 328.391,49 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10.000,00 | 29.923.530,69 | 29.933.530,69 | 1.868.195,57 | 0,00 | 1.868.195,57 | 1.868.195,57 | 0,00 | -28.065.335,12 |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 111.105.355,26 | 85.997.975,02 | 961.429,01 | 85.036.546,01 | 50.270.709,69 | 34.765.836,32 | -26.068.809,25 |

* No hay liquidaciones de contraído previo ingreso por recibo. No hay Autoliquidaciones (declaraciones autoliquidadas). Tampoco hay derechos cancelados.

* Sólo hay anulaciones de liquidaciones de ingreso directo.

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| Capítulo | Descripción | Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificación Saldo Inicial | Total Prescripciones Acreedores | Reconocidas en el Ejercicio | Total Devoluciones Reconocidas | Efectuadas en el Ejercicio | Pendientes de Pago a 31 de Diciembre |
|----------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.019,67 | 846.019,67 | 846.019,67 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.048,67 | 847.048,67 | 847.048,67 | 0,00 |

| Clasificación Económica | Descripción | Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificación Saldo Inicial | Total Prescripciones Acreedores | Reconocidas en el Ejercicio | Total Devoluciones Reconocidas | Efectuadas en el Ejercicio | Pendientes de Pago a 31 de Diciembre |
|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 30300 | TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.698,33 | 10.698,33 | 10.698,33 | 0,00 |
| 31200 | PRIMER Y SEGUNDO CICLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.593,90 | 701.593,90 | 701.593,90 | 0,00 |
| 31201 | 3ER CICLO EN CENTROS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.403,70 | 5.403,70 | 5.403,70 | 0,00 |
| 31206 | SERV. ACADÉM. DE PROGR. OFICIALES DE POSGRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.266,24 | 100.266,24 | 100.266,24 | 0,00 |
| 32000 | ESTUDIOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 32001 | CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.680,00 | 14.680,00 | 14.680,00 | 0,00 |
| 32002 | CURSOS SERVICIO DE EDUCACION FISICA DEPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,80 | 2.020,80 | 2.020,80 | 0,00 |
| 32003 | CURSOS DE POSGRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 32008 | CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS Y SIMILARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.143,00 | 5.143,00 | 5.143,00 | 0,00 |
| 32201 | PERSONAL DOCENTE LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,70 | 773,70 | 773,70 | 0,00 |
| 32600 | SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 32999 | OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 39999 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 49600 | TRANSFERENCIAS DE FUERA DE LA U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 |
| 54102 | ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.048,67 | 847.048,67 | 847.048,67 | 0,00 |

ESTADO DE INGRESOS

Datos globales

| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 2011 | 88.599.414,31 | 126.416.229,27 | 91.651.410,87 | 61.519.398,44 | 30.132.012,43 | 72,50% | 67,12% | -0,52% |
| 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% |

CAPÍTULO III INGRESOS

| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 2011 | 15.599.909,97 | 15.518.069,95 | 15.653.974,25 | 11.298.481,60 | 4.355.492,65 | 100,88% | 72,18% | 8,13% |
| 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% |

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO III)

| | Descripción | 2015 | 2014 |
|-------|--|--------------|--------------|
| 30300 | TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 750.488,29 | 754.941,20 |
| 30301 | TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS CENT ADSCRITOS | 1.627,20 | 3.151,60 |
| 31200 | PRIMER Y SEGUNDO CICLO | 6.168.494,73 | 6.045.306,35 |
| 31201 | 3ER CICLO EN CENTROS PROPIOS | 81.404,09 | 93.071,18 |
| 31202 | COMPENSACION MATRICULA BECARIOS MEC | 3.167.993,22 | 3.424.863,76 |
| 31203 | COMPENSACION MATRICULAS FAMILIAS NUMEROSAS | 343.665,52 | 295.879,95 |
| 31204 | COMPENSACION MATRICULAS PERSONAL PROPIO | 54.595,14 | 68.451,07 |
| 31206 | SERV. ACADÉM. DE PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO | 959.325,07 | 1.240.048,13 |
| 32000 | ESTUDIOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 7.415,00 | 1.650,00 |
| 32001 | CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS | 651.562,81 | 822.499,78 |
| 32002 | CURSOS SERVICIO DE EDUCACION FISICA DEPORTIVA | 13.352,60 | 20.493,68 |
| 32003 | CURSOS DE POSGRADO | 214.401,35 | 163.985,40 |
| 32008 | CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS Y SIMILARES | 168.904,50 | 157.277,98 |
| 32099 | OTROS CURSOS Y SEMINARIOS | 94.722,00 | 1.140,00 |
| 32200 | PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO | 98,08 | 49,48 |
| 32201 | PERSONAL DOCENTE LABORAL | 14.440,24 | 3.306,51 |
| 32300 | CONTRATOS | 1.487.840,34 | 1.749.497,17 |
| 32400 | SERVICIOS TECNICOS | 65.980,89 | 53.899,01 |

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO III)

| | Descripción | 2015 | 2014 |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 32600 | SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS | 23.359,27 | 24.446,00 |
| 32903 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 3.136,30 | 1.866,03 |
| 32999 | OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO | 375.212,99 | 488.841,75 |
| 33000 | VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS | 12.268,18 | 13.477,17 |
| 38000 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 24.042,79 | 33.655,72 |
| 38100 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 37.261,69 | 11.152,33 |
| 39200 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 0,00 |
| 39900 | REINTEGROS ANUNCIOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS | 12.332,76 | 10.096,84 |
| 39901 | INGRESOS ACTUACIONES JUDICIALES | 390,00 | 1.952,02 |
| 39999 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 408.617,11 | 467.990,20 |
| | TOTAL | 15.142.932,16 | 15.952.990,31 |

CUADRO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR CENTROS

| CENTRO | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Facultad CC.EE. y Empresariales | 2.870 | 2.828 | 2.597 | 2.597 | 2.394 |
| Facultad de CC. Educación, Enfermería y Fisioterapia | | 3.383 | 3.350 | 3.545 | |
| Facultad de CC. de la Educación | 2.484 | 1 | | | 2.445 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 646 | | | | 812 |
| Facultad de Humanidades y Psicología | | 1.766 | 1.597 | 1.702 | |
| Facultad de Humanidades | 748 | 1 | | | 855 |
| Facultad de Psicología | 719 | 1 | | | 655 |
| Facultad Derecho | 1.533 | 1.660 | 1.776 | 1.734 | 1.535 |
| Escuela Politécnica Superior y Fac. CC. Experimentales | | 2.216 | 2.050 | 2.322 | |
| Escuela Superior de Ingeniería | 1.530 | 2 | | | 1.647 |
| Facultad Ciencias Experimentales | 606 | 3 | | | 673 |
| Másteres Oficiales | 1.034 | 269 | 817 | 255 | 1.229 |
| Doctorado | 745 | 680 | 872 | 974 | 879 |
| Alumnos Erasmus | 504 | 535 | 497 | 575 | 883 |
| Alumnos Visitantes | 79 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Centro Universitario de Trabajo Social | 660 | 464 | 556 | 503 | 460 |
| Total | 14.158 | 13.810 | 14.119 | 14.209 | 14.477 |

| CAPÍTULO IV INGRESOS | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 63.407.521,18 | 65.152.046,48 | 65.047.956,30 | 43.062.908,02 | 21.985.048,28 | 99,84% | 66,20% | 6,73% |
| 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% |

| CAPÍTULO V INGRESOS | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 565.233,72 | 567.233,72 | 324.157,41 | 254.615,07 | 69.542,34 | 57,15% | 78,55% | -8,86% |
| 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% |

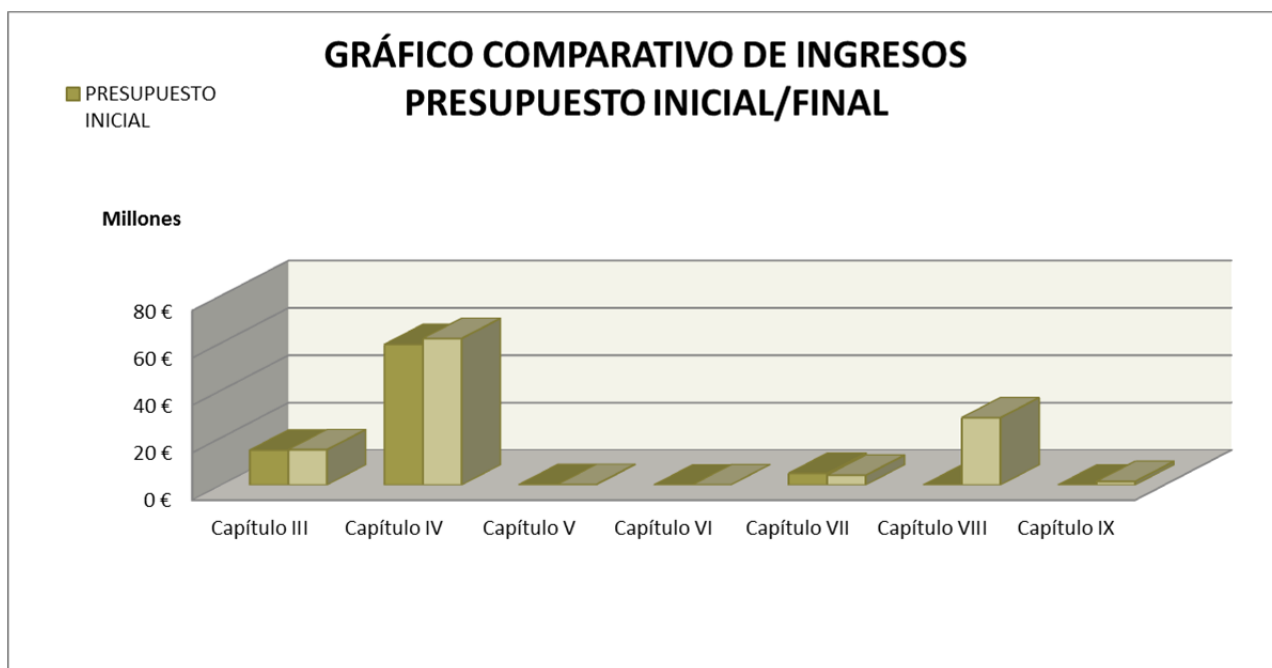
| CAPÍTULO VI INGRESOS | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 0,00 | 21.968,92 | 21.968,92 | 21.968,92 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | -52,90% |
| 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% |

| CAPÍTULO VII INGRESOS | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 9.006.749,44 | 9.992.945,21 | 9.584.142,66 | 5.862.213,50 | 3.721.929,16 | 95,91% | 61,17% | -34,94% |
| 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% |

| CAPÍTULO VIII INGRESOS | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 20.000,00 | 34.180.386,89 | 35.633,23 | 35.633,23 | 0,00 | 0,10% | 100,00% | 276,18% |
| 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% |

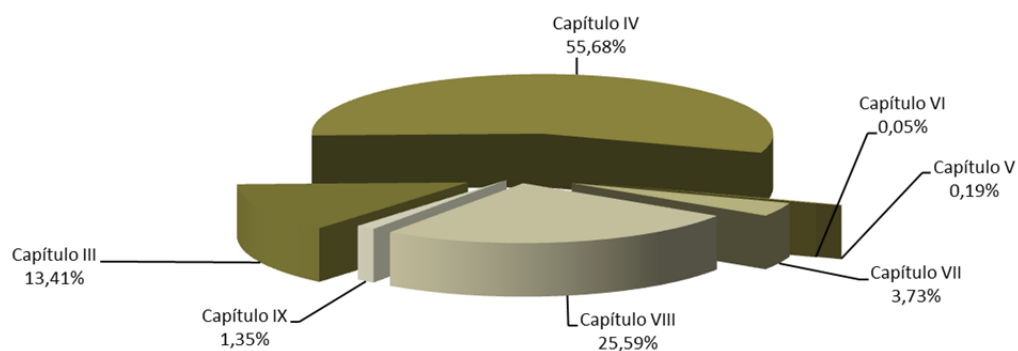
La cantidad considerada como Presupuesto definitivo en el capítulo 8 de ingresos incluye la incorporación de remanente de tesorería (que no genera liquidación de derechos al ser recursos de ejercicios anteriores). Los derechos reconocidos netos están formados por reintegros de préstamos concedidos al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

| CAPÍTULO IX INGRESOS | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Ejercicio | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Derechos reconoc. netos | Recaudación Neta | Pendiente de cobro | % ejecución | % recaudación | Δ Dchos. reconoc. |
| 2011 | 0,00 | 983.578,10 | 983.578,10 | 983.578,10 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | -37,10% |
| 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% |

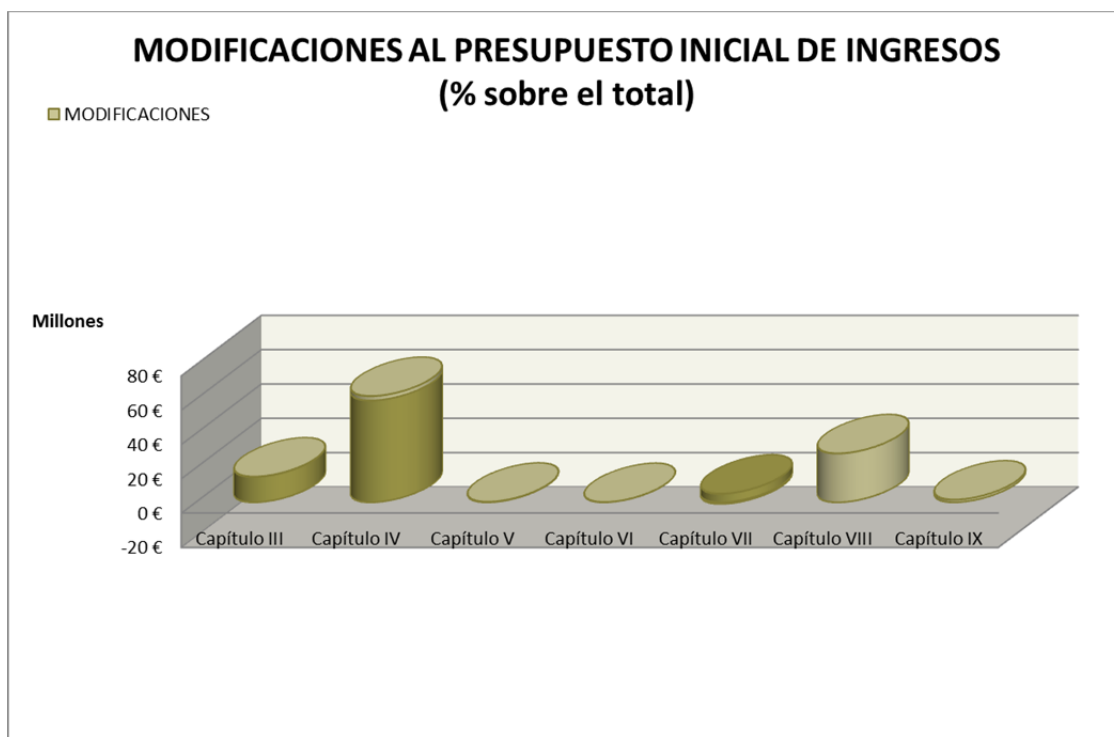


| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | % Δ |
|---------------|----------------------|------------------------|---------|
| Capítulo III | 14.751.518,70 | 14.903.704,70 | 1,03% |
| Capítulo IV | 59.352.248,72 | 61.863.514,94 | 4,23% |
| Capítulo V | 192.908,79 | 212.060,39 | 9,93% |
| Capítulo VI | 0,00 | 52.960,20 | |
| Capítulo VII | 4.975.777,74 | 4.139.584,34 | -16,81% |
| Capítulo VIII | 10.000,00 | 28.429.686,59 | |
| Capítulo IX | 0,00 | 1.503.844,10 | |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 111.105.355,26 | |

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS
(% de participación por capítulos)



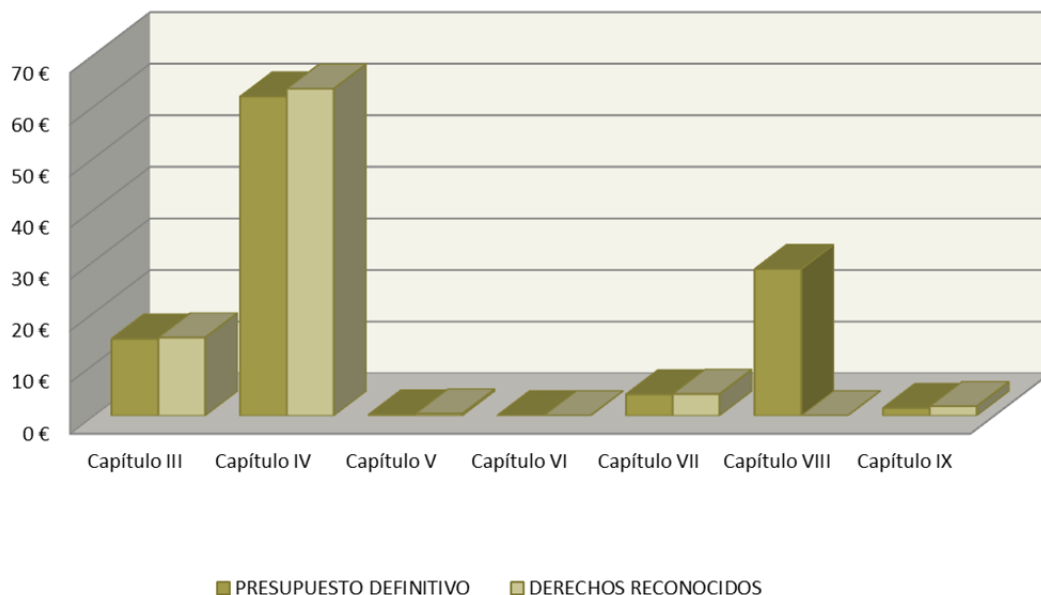
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | % sobre el total |
|---------------|------------------------|------------------|
| Capítulo III | 14.903.704,70 | 13,41% |
| Capítulo IV | 61.863.514,94 | 55,68% |
| Capítulo V | 212.060,39 | 0,19% |
| Capítulo VI | 52.960,20 | 0,05% |
| Capítulo VII | 4.139.584,34 | 3,73% |
| Capítulo VIII | 28.429.686,59 | 25,59% |
| Capítulo IX | 1.503.844,10 | 1,35% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 100,00% |



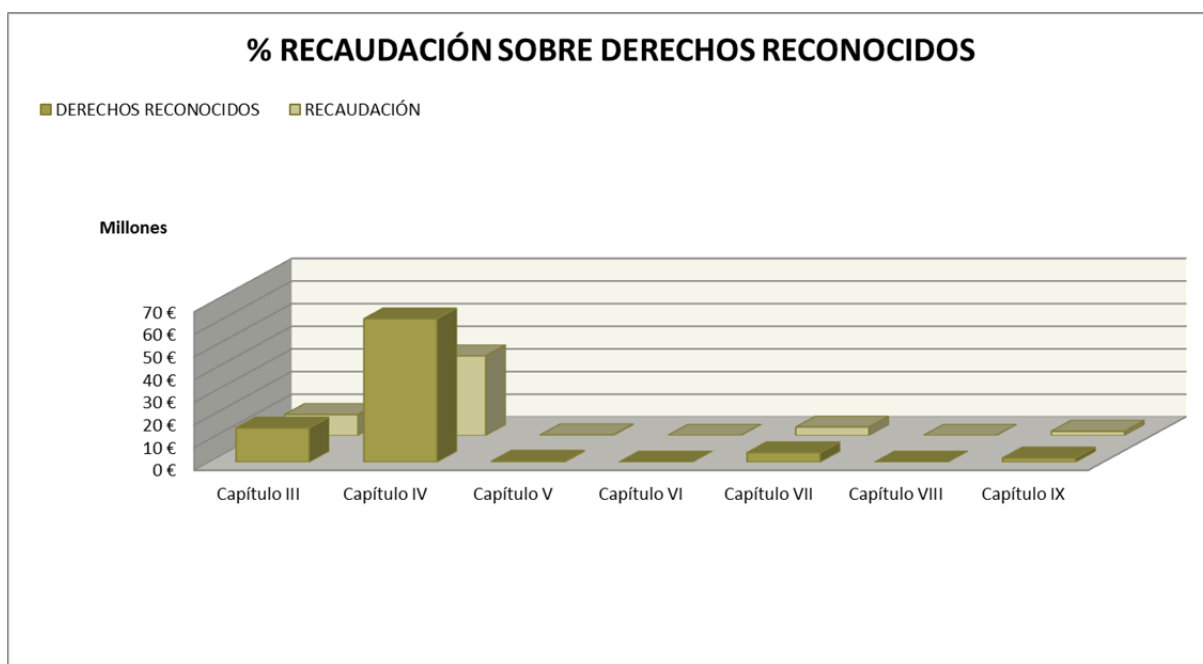
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | % sobre el total |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Capítulo III | 14.751.518,70 | 152.186,00 | 0,48% |
| Capítulo IV | 59.352.248,72 | 2.511.266,22 | 7,89% |
| Capítulo V | 192.908,79 | 19.151,60 | 0,06% |
| Capítulo VI | 0,00 | 52.960,20 | 0,17% |
| Capítulo VII | 4.975.777,74 | -836.193,40 | -2,63% |
| Capítulo VIII | 10.000,00 | 28.419.686,59 | 89,31% |
| Capítulo IX | 0,00 | 1.503.844,10 | 4,73% |
| TOTAL | 79.282.453,95 | 31.822.901,31 | 100,00% |

DERECHOS RECONOCIDOS (% sobre presupuesto final)

Millones



| CAPÍTULO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJECUCIÓN |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Capítulo III | 14.903.704,70 | 15.142.932,16 | 101,61% |
| Capítulo IV | 61.863.514,94 | 63.379.357,62 | 102,45% |
| Capítulo V | 212.060,39 | 397.859,59 | 187,62% |
| Capítulo VI | 52.960,20 | 52.960,20 | 100,00% |
| Capítulo VII | 4.139.584,34 | 4.195.240,87 | 101,34% |
| Capítulo VIII | 28.429.686,59 | 35.959,98 | 0,13% |
| Capítulo IX | 1.503.844,10 | 1.832.235,59 | 121,84% |
| TOTAL | 111.105.355,26 | 85.036.546,01 | 76,54% |



| CAPÍTULO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN | % EJECUCIÓN |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Capítulo III | 15.142.932,16 | 9.241.398,57 | 61,03% |
| Capítulo IV | 63.379.357,62 | 35.165.075,10 | 55,48% |
| Capítulo V | 397.859,59 | 224.065,82 | 56,32% |
| Capítulo VI | 52.960,20 | 52.960,20 | 100,00% |
| Capítulo VII | 4.195.240,87 | 3.719.014,43 | 88,65% |
| Capítulo VIII | 35.959,98 | 35.959,98 | 100,00% |
| Capítulo IX | 1.832.235,59 | 1.832.235,59 | 100,00% |
| TOTAL | 85.036.546,01 | 50.270.709,69 | 59,12% |

INGRESOS DE PRESUPUESTO GENERAL

| | Presupuesto general | Ingresos genéricos | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 303.00 Tasas académicas | 692.069,22 | 750.488,29 | 58.419,07 |
| 303.01 Tasas de centros adscritos | 15.160,67 | 1.627,20 | -13.533,47 |
| 312.00 Precios públicos 1º y 2º Ciclo | 6.100.000,00 | 6.168.494,73 | 68.494,73 |
| 312.01 Precios públicos 3er Ciclo | 78.755,66 | 81.404,09 | 2.648,43 |
| 312.02 Compensación becarios MEC | 3.371.962,46 | 3.167.993,22 | -203.969,24 |
| 312.03 Compensación familias numerosas | 239.582,16 | 343.665,52 | 104.083,36 |
| 312.04 Compensación matr. personal propio | 68.451,07 | 54.595,14 | -13.855,93 |
| 312.06 Posgrados Oficiales | 789.931,96 | 959.325,07 | 169.393,11 |
| 322.00 Personal docente funcionario | 0,00 | 98,08 | 98,08 |
| 322.01 Personal docente laboral | 0,00 | 14.440,24 | 14.440,24 |
| 323.00 Contratos Artículo 83 L.O.U. | 229.502,31 | 197.221,95 | -32.280,36 |
| 399.00 Reintegros de anuncios adjudicatarias | 2.624,29 | 12.332,76 | 9.708,47 |
| 399.99 Otros ingresos diversos | 192.478,90 | 268.059,87 | 75.580,97 |
| 450.00 Financiación Operativa Estructural | 36.208.279,92 | 43.768.097,00 | 7.559.817,08 |
| 450.01 Financiación Operativa Vinculada | 16.455.310,80 | 12.855.777,00 | -3.599.533,80 |
| 450.03 Equilibrio presupuestario | 586.000,00 | 0,00 | -586.000,00 |
| 450.05 Planes concertados, atenciones extraord. | 0,00 | 90.869,00 | 90.869,00 |
| 470.00 De Entidades Financieras | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| 520.00 Intereses de cuentas bancarias | 22.337,57 | 5.861,51 | -16.476,06 |
| 541.01 Alquiler de instalaciones deportivas | 0,00 | 1.208,89 | 1.208,89 |
| 541.02 Alquiler de aulas y otros recintos universitarios | 13.709,01 | 8.265,63 | -5.443,38 |
| 551.00 De cafeterías | 37.393,21 | 37.413,12 | 19,91 |
| 551.01 De Servicios de reprografía | 20.000,00 | 19.999,92 | -0,08 |
| 551.02 De máquinas expendedoras | 70.000,00 | 114.562,50 | 44.562,50 |
| 551.99 De otras concesiones administrativas | 29.469,00 | 187.246,02 | 157.777,02 |
| 591.00 Explotación de patentes | 0,00 | 4.150,40 | 4.150,40 |
| 700.00 Del MEC para investigación científica | 65.654,17 | 51.737,17 | -13.917,00 |
| 710.00 De OO.AA. Estatales | 0,00 | 11.420,27 | 11.420,27 |
| 750.00 De la CICE para investigación científica | 0,00 | 1.986,71 | 1.986,71 |
| 781.03 De otras Fundaciones | 0,00 | 68,64 | 68,64 |
| 781.99 De otras instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 493,46 | 493,46 |
| 795.00 Otras transferencias de la Unión Europea | 44.123,57 | 99.728,02 | 55.604,45 |
| 921.01 Préstamos sector público | 0,00 | 328.391,49 | 328.391,49 |
| TOTAL | 66.007.795,95 | 70.282.022,91 | 4.274.226,96 |

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

* Lo ingresado en la aplicación 470.00 corresponde al Convenio con Cajamar.

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

1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA - EJERCICIO 2015
ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO SEGÚN EL PGCP 2010

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Operaciones corrientes | 78.920.149,37 | 70.245.919,54 | | 8.674.229,83 |
| Operaciones de capital | 4.248.201,07 | 14.854.929,22 | | -10.606.728,15 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 83.168.350,44 | 85.100.848,76 | | -1.932.498,32 |
| Activos Financieros | 35.959,98 | 45.290,00 | | -9.330,02 |
| Pasivos Financieros | 1.832.235,59 | 389.986,42 | | 1.442.249,17 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.868.195,57 | 435.276,42 | | 1.432.919,15 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 85.036.546,01 | 85.536.125,18 | | -499.579,17 |
| | | | | |
| CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA | | | 242.362,55 | |
| DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANC. EN GASTOS CON FINANC. AFECTADA | | | -6.061.985,42 | |
| DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANC. EN GASTOS CON FINANC. AFECTADA | | | 11.843.580,10 | |
| | | TOTAL AJUSTES | 6.023.957,23 | |
| | | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | 5.524.378,06 |

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA - EJERCICIO 2015
ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO SEGÚN AJUSTES SEC

| CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE GASTOS | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| I. | IMPUESTOS DIRECTOS | | I. | GASTOS DE PERSONAL | 54.392.310,85 |
| II. | IMPUESTOS INDIRECTOS | | II. | COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 11.081.029,39 |
| III. | TASAS Y OTROS INGRESOS | 15.142.932,16 | III. | INTERESES | 85.781,31 |
| IV. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.379.357,62 | IV. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.686.797,99 |
| V. | INGRESOS PATRIMONIALES | 397.859,59 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 78.920.149,37 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 70.245.919,54 |
| AHORRO | | 8.674.229,83 | | | |
| VI. | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 52.960,20 | VI. | INVERSIONES REALES | 14.035.766,27 |
| VII. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.195.240,87 | VII. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 819.162,95 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 4.248.201,07 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 14.854.929,22 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 83.168.350,44 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 85.100.848,76 |
| CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | | -1.932.498,32 | | | |
| VIII. | ACTIVOS FINANCIEROS | 35.959,98 | VIII. | ACTIVOS FINANCIEROS | 45.290,00 |
| IX. | PASIVOS FINANCIEROS | 1.832.235,59 | IX. | PASIVOS FINANCIEROS | 389.986,42 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1.868.195,57 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 435.276,42 |
| VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | 1.432.919,15 | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | | -499.579,17 | | | |

| | |
|---|------------------------|
| CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -1.932.498,32 € |
| Diferencia en periodificación de pagas extras | -25.000,00 € |
| Gastos de ejercicio anteriores contabilizados en el ejercicio | 220.095,56 € |
| Gastos del ejercicio contabilizados en ejercicio siguiente | -33.681,48 € |
| Regularización Fondos Feder (nacional) | 1.990.319,38 € |
| Regularización Fondos Feder (autonómico) | 1.006.091,96 € |
| Total Ajustes SEC | 3.157.825,42 € |
| SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO | 1.225.327,10 € |

