



Universidad
Politécnica
de Cartagena

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



SUMARIO

1) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO	3
2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO	4
3) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5
4) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	6



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	8.298.379,09	93.237,04	8.391.616,13	9.208.263,10	8.778.281,29	0,00	429.981,81
Total Capitulo 4	36.911.088,42	194.853,48	37.105.941,90	37.868.687,14	28.211.167,80	0,00	9.657.519,34
Total Capitulo 5	268.983,01	3.149,96	272.132,97	257.938,77	200.140,87	0,00	57.797,90
Total operaciones corrientes	45.478.450,52	291.240,48	45.769.691,00	47.334.889,01	37.189.589,96	0,00	10.145.299,05
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	4.475.311,51	2.386.320,00	6.861.631,51	6.071.161,49	2.517.192,28	0,00	3.553.969,21
Total Operaciones de capital	4.475.311,51	2.386.320,00	6.861.631,51	6.072.021,49	2.518.052,28	0,00	3.553.969,21
Total operaciones no financieras	49.953.762,03	2.677.560,48	52.631.322,51	53.406.910,50	39.707.642,24		13.699.268,26
Total Capitulo 8	2.851.171,41	12.163.764,95	15.014.936,36	153.891,36	153.891,36	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	0,00	0,00	1.695.950,79	1.695.950,79	0,00	0,00
Total Operaciones financieras	2.851.171,41	12.163.764,95	15.014.936,36	1.849.842,15	1.849.842,15	0,00	0,00
Total presupuesto de ingresos	52.804.933,44	14.841.325,43	67.646.258,87	55.256.752,65	41.557.484,39	0,00	13.699.268,26



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

1ª PARTE

Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Total Capitulo 1	37.769.922,27	-294.291,05	37.475.631,22	37.046.579,47	37.046.579,47	429.051,75	37.046.579,47	0,00
Total Capitulo 2	7.618.806,02	980.288,32	8.599.094,34	7.701.376,77	7.385.762,33	1.213.332,01	7.385.697,92	64,41
Total Capitulo 3	93.081,12	200.409,31	293.490,43	273.198,74	273.198,74	20.291,69	270.509,54	2.689,20
Total Capitulo 4	560.030,09	1.084.940,00	1.644.970,09	974.981,65	974.981,65	669.988,44	974.981,65	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.041.839,50	1.971.346,58	48.013.186,08	45.996.136,63	45.680.522,19	2.332.663,89	45.677.768,58	2.753,61
Total Capitulo 6	5.968.814,65	12.792.623,43	18.761.438,08	8.771.252,71	8.754.443,41	10.006.994,67	8.740.725,28	13.718,13
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.968.814,65	12.792.623,43	18.761.438,08	8.771.252,71	8.754.443,41	10.006.994,67	8.740.725,28	13.718,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER.	52.010.654,15	14.763.970,01	66.774.624,16	54.767.389,34	54.434.965,60	12.339.658,56	54.418.493,86	16.471,74
Total Capitulo 8	0,00	77.355,02	77.355,02	70.495,00	70.495,00	6.860,02	70.495,00	0,00
Total Capitulo 9	794.279,29	0,40	794.279,69	741.669,62	741.669,62	52.610,07	741.669,62	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	794.279,29	77.355,42	871.634,71	812.164,62	812.164,62	59.470,09	812.164,62	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	52.804.933,44	14.841.325,43	67.646.258,87	55.579.553,96	55.247.130,22	12.399.128,65	55.230.658,48	16.471,74



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2016

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Importes
1. (+) Operaciones No Financieras	53.406.910,50	54.434.965,60	-1.028.055,10
CAPITULO I	0,00	37.046.579,47	-37.046.579,47
CAPITULO II	0,00	7.385.762,33	-7.385.762,33
CAPITULO III	9.208.263,10	273.198,74	8.935.064,36
CAPITULO IV	37.868.687,14	974.981,65	36.893.705,49
CAPITULO V	257.938,77	0,00	257.938,77
CAPITULO VI	860,00	8.754.443,41	-8.753.583,41
CAPITULO VII	6.071.161,49	0,00	6.071.161,49
2. (+) Operaciones Con Activos Financieros	153.891,36	70.495,00	83.396,36
CAPITULO VIII	153.891,36	70.495,00	83.396,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	53.560.801,86	54.505.460,60	-944.658,74
CAPITULO IX	1.695.950,79	741.669,62	954.281,17
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	1.695.950,79	741.669,62	954.281,17
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	55.256.752,65	55.247.130,22	9.622,43
3. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería			5.274.814,05
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			5.278.992,28
5. (+) Desviaciones de financiación negativas de gastos con financiación afectada			3.472.125,15
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 3 + 4 + 5)			3.477.569,35



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016 FECHA 31/12/2016

CONCEPTOS	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO	2016	AÑO ANTERIOR	2015
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		14.759.284,05		9.543.348,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.699.268,26		8.469.293,23	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	841.983,24		764.167,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	706.755,42		746.791,85	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva.....	488.722,87		436.903,61	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.136.221,08		4.714.510,44
- (+) del Presupuesto corriente.....	543.758,19		858.150,06	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.225.114,98		1.159.882,09	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.633.978,36		2.700.156,38	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	266.630,45		3.678,09	
3. (+) Fondos líquidos.....		14.617.237,90		21.515.376,23
I. Remanente de Tesorería total (1-2+3).....		26.240.300,87		26.344.214,70
II. Exceso de financiación afectada.....		9.147.901,78		7.313.545,40
III. Saldos de dudoso cobro.....		815.983,24		759.167,44
IV. Remanente de Tesorería = (I-II-III)		16.276.415,85		18.271.501,86
V. Desviaciones Acumuladas Positivas de FA de Dudoso Cobro.....		430.340,97		407.367,73
VI. Remanente de Tesorería Corregido= (IV+V).....		16.706.756,82		18.678.869,58