



Universidad
Politécnica
de Cartagena

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015



SUMARIO

1) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO	3
2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO	4
3) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6
4) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	7



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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	7.314.608,58	622.354,48	7.936.963,06	9.508.078,87	8.914.367,39	0,00	593.711,48
Total Capitulo 4	38.184.607,00	704.933,40	38.889.540,40	41.311.728,05	33.631.616,26	0,00	7.680.111,79
Total Capitulo 5	265.000,00	227,91	265.227,91	330.275,64	326.005,64	0,00	4.270,00
Total operaciones corrientes	45.764.215,58	1.327.515,79	47.091.731,37	51.150.082,56	42.871.989,29	0,00	8.278.093,27
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	2.622.931,32	1.262.891,68	3.885.823,00	4.247.797,51	4.071.886,81	0,00	175.910,70
Total Operaciones de capital	2.622.931,32	1.262.891,68	3.885.823,00	4.247.797,51	4.071.886,81	0,00	175.910,70
Total operaciones no financieras	48.387.146,90	2.590.407,47	50.977.554,37	55.397.880,07	46.943.876,10		8.454.003,97
Total Capitulo 8	105.000,00	13.880.606,85	13.985.606,85	153.674,87	153.674,87	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	899.316,57	899.316,57	1.242.989,77	1.242.989,77	0,00	0,00
Total Operaciones financieras	105.000,00	14.779.923,42	14.884.923,42	1.396.664,64	1.396.664,64	0,00	0,00
Total presupuesto de ingresos	48.492.146,90	17.370.330,89	65.862.477,79	56.794.544,71	48.340.540,74	0,00	8.454.003,97



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

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	34.687.218,50	1.109.030,84	35.796.249,34	35.533.505,69	35.533.505,69	262.743,65	35.533.505,69	0,00
Total Capitulo 2	7.073.638,44	3.801.108,11	10.874.746,55	7.163.046,36	6.918.350,95	3.956.395,60	6.859.655,22	58.695,73
Total Capitulo 3	108.500,00	74.706,19	183.206,19	179.392,54	179.392,54	3.813,65	150.046,44	29.346,10
Total Capitulo 4	283.723,40	1.610.354,40	1.894.077,80	1.122.005,66	1.122.005,66	772.072,14	1.121.445,76	559,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.153.080,34	6.595.199,54	48.748.279,88	43.997.950,25	43.753.254,84	4.995.025,04	43.664.653,11	88.601,73
Total Capitulo 6	4.253.070,52	10.598.305,39	14.851.375,91	8.328.759,26	7.721.060,68	7.130.315,23	7.434.426,58	286.634,10
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.253.070,52	10.598.305,39	14.851.375,91	8.328.759,26	7.721.060,68	7.130.315,23	7.434.426,58	286.634,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER.	46.406.150,86	17.193.504,93	63.599.655,79	52.326.709,51	51.474.315,52	12.125.340,27	51.099.079,69	375.235,83
Total Capitulo 8	0,00	93.674,87	93.674,87	64.751,66	64.751,66	28.923,21	64.751,66	0,00
Total Capitulo 9	2.085.996,04	83.151,09	2.169.147,13	2.141.808,87	2.141.808,87	27.338,26	2.141.808,87	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	2.085.996,04	176.825,96	2.262.822,00	2.206.560,53	2.206.560,53	56.261,47	2.206.560,53	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	48.492.146,90	17.370.330,89	65.862.477,79	54.533.270,04	53.680.876,05	12.181.601,74	53.305.640,22	375.235,83



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

2ª PARTE

Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2015	Pagos realizados enero 2016	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
Total Capitulo 1	35.533.505,69	0,00	35.533.505,69	35.533.505,69	0,00	35.533.505,69	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	6.918.350,95	0,00	6.918.350,95	6.859.655,22	0,00	6.859.655,22	58.695,73	0,00	58.695,73
Total Capitulo 3	179.392,54	0,00	179.392,54	150.046,44	0,00	150.046,44	29.346,10	0,00	29.346,10
Total Capitulo 4	1.122.005,66	0,00	1.122.005,66	1.121.445,76	0,00	1.121.445,76	559,90	0,00	559,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.753.254,84	0,00	43.753.254,84	43.664.653,11	0,00	43.664.653,11	88.601,73	0,00	88.601,73
Total Capitulo 6	7.721.060,68	0,00	7.721.060,68	7.434.426,58	0,00	7.434.426,58	286.634,10	0,00	286.634,10
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.721.060,68	0,00	7.721.060,68	7.434.426,58	0,00	7.434.426,58	286.634,10	0,00	286.634,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANC.	51.474.315,52	0,00	51.474.315,52	51.099.079,69	0,00	51.099.079,69	375.235,83	0,00	375.235,83
Total Capitulo 8	64.751,66	0,00	64.751,66	64.751,66	0,00	64.751,66	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	2.141.808,87	0,00	2.141.808,87	2.141.808,87	0,00	2.141.808,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	2.206.560,53	0,00	2.206.560,53	2.206.560,53	0,00	2.206.560,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	53.680.876,05	0,00	53.680.876,05	53.305.640,22	0,00	53.305.640,22	375.235,83	0,00	375.235,83



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2015

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Importes
1. (+) Operaciones No Financieras	55.397.880,07	51.474.315,52	3.923.564,55
CAPITULO I	0,00	35.533.505,69	-35.533.505,69
CAPITULO II	0,00	6.918.350,95	-6.918.350,95
CAPITULO III	9.508.078,87	179.392,54	9.328.686,33
CAPITULO IV	41.311.728,05	1.122.005,66	40.189.722,39
CAPITULO V	330.275,64	0,00	330.275,64
CAPITULO VI	0,00	7.721.060,68	-7.721.060,68
CAPITULO VII	4.247.797,51	0,00	4.247.797,51
2. (+) Operaciones Con Activos Financieros	153.674,87	64.751,66	88.923,21
CAPITULO VIII	153.674,87	64.751,66	88.923,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	55.551.554,94	51.539.067,18	4.012.487,76
CAPITULO IX	1.242.989,77	2.141.808,87	-898.819,10
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	1.242.989,77	2.141.808,87	-898.819,10
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	56.794.544,71	53.680.876,05	3.113.668,66
3. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería			3.041.634,57
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			3.394.861,11
5. (+) Desviaciones de financiación negativas de gastos con financiación afectada			2.920.327,04
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 3 + 4 + 5)			5.680.769,16



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015 FECHA 31/12/2015

CONCEPTOS	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO	2015	AÑO ANTERIOR	2014
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		9.524.848,91		17.721.167,07
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.454.003,97		14.168.543,31	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	764.167,44		2.629.596,52	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	743.581,11		1.030.771,20	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva.....	436.903,61		107.743,96	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		4.714.377,34		3.176.983,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	858.150,06		830.870,99	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.159.882,09		966.525,74	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.700.156,38		1.382.455,09	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	3.811,19		2.867,91	
3. (+) Fondos líquidos.....		21.533.743,13		8.907.301,68
I. Remanente de Tesorería total (1-2+3).....		26.344.214,70		23.451.484,84
II. Exceso de financiación afectada.....		7.313.545,40		6.766.371,29
III. Saldos de dudoso cobro.....		759.167,44		833.368,68
IV. Remanente de Tesorería = (I-II-III)		18.271.501,85		15.851.744,87
V. Desviaciones Acumuladas Positivas de FA de Dudoso Cobro.....		407.367,73		419.771,55
VI. Remanente de Tesorería Corregido= (IV+V).....		18.678.869,58		16.271.516,42