



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (cuarto trimestre)

DESGLOSADO POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2018

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Previsiones Definitivas	% capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	%derechos sobre presupto capit	% derechos capítulo sobre total	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS(*)	32.234.000,00	212.575,39	32.446.575,39	14,43%	32.173.061,67	99,16%	17,29%	26.444.887,77	5.728.173,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.514.515,00	1.034.098,80	131.548.613,80	58,52%	132.365.381,57	100,62%	71,15%	132.061.361,98	304.019,59
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	263.000,00	204.865,94	467.865,94	0,21%	759.191,11	162,27%	0,41%	668.563,42	90.627,69
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.146,66	1.146,66		17.044,01		0,01%	17.044,01	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.193.043,00	1.883.630,31	19.076.673,31	8,49%	18.549.055,03	97,23%	9,97%	10.664.806,11	7.884.248,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.438.812,00	25.526.168,62	38.964.980,62	17,33%	87.585,00	0,22%	0,05%	87.585,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00		2.300.000,00	1,02%	2.081.735,74	90,51%	1,12%	2.081.735,74	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>28.862.485,72</b>	<b>224.805.855,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>186.033.054,13</b>		<b>100,00%</b>	<b>172.025.984,03</b>	<b>14.007.070,10</b>

(\*) La imputación a presupuesto de los derechos reconocidos netos y de la recaudación neta, respecto de los "Ingresos por Precios públicos de titulaciones oficiales", son una estimación, ya que está pendiente la información de Gestión Académica. La estimación está basada en el importe recaudado en las entidades financieras.

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	% capítulo sobre total presupuesto	Obligaciones reconocidas	%obligac sobre crédito capit	% oblig capítulo sobre total	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	132.773.838,00	0,00	132.773.838,00	59,06%	131.283.834,19	98,88%	70,11%	129.921.938,85	1.361.895,34
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.324.469,00	3.897.513,38	31.221.982,38	13,89%	22.562.381,37	72,26%	12,05%	20.152.817,81	2.409.563,56
3 - GASTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02%	27.994,47	53,84%	0,01%	27.947,62	46,85
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.299.859,00	2.299.684,35	7.599.543,35	3,38%	4.876.269,06	64,17%	2,60%	4.864.453,12	11.815,94
6 - INVERSIONES REALES	29.678.194,00	22.665.287,99	52.343.481,99	23,28%	27.923.115,15	53,35%	14,91%	26.763.757,20	1.159.357,95
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	215.010,00	0,00	215.010,00	0,10%	67.573,87	31,43%	0,04%	67.573,87	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,27%	519687,36	86,61%	0,28%	519.687,36	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>28.862.485,72</b>	<b>224.805.855,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>187.260.855,47</b>		<b>100,00%</b>	<b>182.318.175,83</b>	<b>4.942.679,64</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (tercer trimestre)

DESGLOSADO POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2018

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Previsiones Definitivas	% capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	%derechos sobre presupto capit	% derechos capítulo sobre total	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS(*)	32.234.000,00	119.111,95	32.353.111,95	14,49%	10.474.032,44	32,37%	8,70%	10.467.905,38	6.127,06
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.514.515,00	769.776,37	131.284.291,37	58,79%	96.589.766,90	73,57%	80,16%	94.850.124,48	1.739.642,42
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	263.000,00	56.964,18	319.964,18	0,14%	471.917,15	147,49%	0,39%	471.917,15	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.146,66	1.146,66	0,00%	17.044,01		0,01%	17.044,01	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.193.043,00	1.146.258,38	18.339.301,38	8,21%	10.808.767,72	58,94%	8,97%	3.310.696,47	7.498.071,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.438.812,00	25.296.777,46	38.735.589,46	17,34%	65.726,69	0,17%	0,05%	65.726,69	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1,03%	2.067.896,85	89,91%	1,72%	22.304,35	2.045.592,50
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>27.390.035,00</b>	<b>223.333.405,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.495.151,76</b>		<b>100,00%</b>	<b>109.205.718,53</b>	<b>11.289.433,23</b>

(\*) La imputación a presupuesto de los derechos reconocidos netos y de la recaudación neta, respecto de los "Ingresos por Precios públicos de titulaciones oficiales", son una estimación, ya que está pendiente la información de Gestión Académica. La estimación está basada en el importe recaudado en las entidades financieras.

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	% capítulo sobre total presupuesto	Obligaciones reconocidas	%obligac sobre crédito capit	% oblig capítulo sobre total	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	132.773.838,00	0,00	132.773.838,00	59,45%	94.216.412,76	70,96%	72,22%	94.216.412,76	0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.324.469,00	3.522.548,02	30.847.017,02	13,81%	15.381.054,08	49,86%	11,78%	14.658.948,01	722.106,07
3 - GASTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02%	21.665,35	41,66%	0,02%	21.665,35	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.299.859,00	2.067.557,32	7.367.416,32	3,30%	2.460.275,35	33,39%	1,89%	2.421.035,35	39.240,00
6 - INVERSIONES REALES	29.678.194,00	21.799.929,66	51.478.123,66	23,05%	18.297.884,30	35,54%	14,03%	18.078.243,33	219.640,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	215.010,00	0,00	215.010,00	0,10%	46.367,11	21,57%	0,04%	46.367,11	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,27%	19.687,36	3,28%	0,02%	19.687,36	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>27.390.035,00</b>	<b>223.333.405,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.443.346,31</b>		<b>100,00%</b>	<b>129.462.359,27</b>	<b>980.987,04</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (segundo trimestre)

DESGLOSADO POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2018

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Previsiones Definitivas	% capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	%derechos sobre presupto capit	% derechos capítulo sobre total	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS(*)	32.234.000,00	28.436,06	32.262.436,06	14,57%	7.708.691,38	23,894%	9,43%	7.708.691,38	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.514.515,00	639.753,99	131.154.268,99	59,23%	64.188.666,52	48,941%	78,46%	62.457.255,28	1.731.411,24
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	263.000,00	0,00	263.000,00	0,12%	244.680,47	93,034%	0,30%	244.680,47	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.146,66	1.146,66		17.044,01		0,02%	17.044,01	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.193.043,00	713.919,45	17.906.962,45	8,09%	9.567.081,29	53,427%	11,69%	2.847.212,56	6.719.868,73
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.438.812,00	24.105.103,46	37.543.915,46	16,96%	44.832,14	0,119%	0,05%	44.832,14	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1,03%	39.796,79	1,730%	0,05%	9.311,79	30.485,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>25.488.359,62</b>	<b>221.431.729,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.810.792,60</b>		<b>100,00%</b>	<b>73.329.027,63</b>	<b>8.481.764,97</b>

(\*) La imputación a presupuesto de los derechos reconocidos netos y de la recaudación neta, respecto de los "Ingresos por Precios públicos de titulaciones oficiales", son una estimación, ya que está pendiente la información de Gestión Académica. La estimación está basada en el importe recaudado en las entidades financieras.

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	% capítulo sobre total presupuesto	Obligaciones reconocidas	%obligac sobre crédito capit	% oblig capítulo sobre total	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	132.773.838,00	0,00	132.773.838,00	59,96%	63.072.108,15	47,50%	72,45%	63.072.108,15	0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.324.469,00	3.383.800,99	30.708.269,99	13,87%	10.414.401,11	33,91%	11,96%	9.771.201,03	643.200,08
3 - GASTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,02%	140,00	0,27%	0,00%	140,00	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.299.859,00	1.950.023,73	7.249.882,73	3,27%	1.916.830,01	26,44%	2,20%	1.916.830,01	0,00
6 - INVERSIONES REALES	29.678.194,00	20.177.597,90	49.855.791,90	22,51%	11.620.060,01	23,31%	13,35%	11.132.289,41	487.770,60
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	215.010,00	0,00	215.010,00	0,10%	33.345,00	15,51%	0,04%	33.345,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>25.511.422,62</b>	<b>221.454.792,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.056.884,28</b>		<b>100,00%</b>	<b>85.925.913,60</b>	<b>1.130.970,68</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (primer trimestre)

DESGLOSADO POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2018

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Previsiones Definitivas	% capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	%derechos sobre presupto capit	% derechos capítulo sobre total	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS(*)	32.234.000,00	0,00	32.234.000,00	14,65%	792.924,33	2,46%	2,08%	792.924,33	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.514.515,00	0,00	130.514.515,00	59,31%	31.660.998,64	24,26%	83,04%	31.660.998,64	0,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	263.000,00	0,00	263.000,00	0,12%	83.730,25	31,84%	0,22%	83.730,25	0,00
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00		590,00		0,00%	590,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.193.043,00	0,00	17.193.043,00	7,81%	5.540.678,52	32,23%	14,53%	643.402,72	4.897.275,80
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.438.812,00	24.105.103,46	37.543.915,46	17,06%	23.112,41	0,06%	0,06%	23.112,41	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1,05%	27.680,71	1,20%	0,07%	11.771,71	15.909,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>24.105.103,46</b>	<b>220.048.473,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.129.714,86</b>		<b>100,00%</b>	<b>33.216.530,06</b>	<b>4.913.184,80</b>

(\*) La imputación a presupuesto de los derechos reconocidos netos y de la recaudación neta, respecto de los "Ingresos por Precios públicos de titulaciones oficiales", son una estimación, ya que está pendiente la información de Gestión Académica. La estimación está basada en el importe recaudado en las entidades financieras.

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	% capítulo sobre total presupuesto	Obligaciones reconocidas	%obligac sobre crédito capit	% oblig capítulo sobre total	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	132.773.838,00	0,00	132.773.838,00	0,60	2740084440,00%	0,21	71,40%	2740084440,00%	0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.324.469,00	3.349.238,63	30.673.707,63	0,14	522519843,00%	0,17	13,62%	392482595,00%	1.300.372,48
3 - GASTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	2858,00%	0,00	0,00%	2858,00%	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.299.859,00	1.320.384,83	6.620.243,83	0,03	64758887,00%	0,10	1,69%	64758887,00%	0,00
6 - INVERSIONES REALES	29.678.194,00	19.435.480,00	49.113.674,00	0,22	509211947,00%	0,10	13,27%	472290789,00%	369.211,58
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	215.010,00		215.010,00	0,00	807590,00%	0,04	0,02%	807590,00%	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>195.943.370,00</b>	<b>24.105.103,46</b>	<b>220.048.473,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.373.855,65</b>		<b>100,00%</b>	<b>36.704.271,59</b>	<b>1.669.584,06</b>