



## PRESUPUESTOS

Siguiendo con la mejora continua de la calidad del Servicio, este año se ha comenzado la implantación definitiva de la gestión de la financiación afectada a través del sistema contable UNIVERSITAS XXI-ECONÓMICO, para automatizar el cálculo de las desviaciones de financiación positivas y negativas, así como el remanente de tesorería afectado, tarea que se hacía anteriormente de forma manual y se ha conseguido mayor agilidad y fiabilidad en el resultado.

Se han impartido cursos de formación específicos, "*Curso Práctico Universitas XXI-Económico Gestión del Gasto*", para el personal de otras Áreas con competencia en gestión de gastos de centros de coste, que han repercutido directamente en la mejora de la ejecución de los procedimientos.

Debido a la delicada situación de tesorería por la que atraviesa la Universidad, se han visto afectados los pagos a los acreedores, ocasionando un retraso importante en los mismos.

Ello conlleva un aumento de las consultas de atención al/la usuario/a para cuya satisfacción se ha implantado otra vía de solicitar información; se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para este fin, además de los ya existentes y dedicando mayores recursos humanos para satisfacer dicha atención.

### Datos Económicos

- El presupuesto inicial de 2011 de la Universidad ascendió a 72.698.506,30 €. Estos créditos sufrieron unas modificaciones por importe de 47.192.036,49 €, por lo que el presupuesto total alcanzó los 119.890.542,79 €.
- Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 89.662.543,57 €, lo que supone un incremento 2,09% respecto al ejercicio 2010.
- El grado de ejecución de los gastos (<sup>b/a</sup>) ha alcanzado el 74,79%.



- Los derechos reconocidos netos han sido 83.374.369,74 € lo que representa un incremento del 7,09% respecto del ejercicio 2010.
- Comparando los derechos reconocidos netos con el presupuesto total ( $d/a$ ) se obtiene un grado de ejecución del presupuesto de ingresos en el 2011 del 69,54%.
- El déficit de financiación del ejercicio a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.804.588,75 €.
- El remanente de tesorería acumulado a 31 de diciembre de 2011 asciende a 8.777.240,08 €.
- El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2011 alcanza los 5.996.818,14 €, frente a los 7.723.601,52 € del ejercicio 2010.
- El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2011 ha sido negativo ascendiendo a 2.807.401,88 €.
- El patrimonio neto de la Universidad a 31 de diciembre de 2011 (diferencia entre el activo real y el pasivo exigible), asciende a 274.153.914,26 €.
- Con respecto al pago de haberes de personal contratado con cargo a fondos de investigación y becarios se han tramitado una media de 240 expedientes mensuales alcanzando un volumen de 5.230.478,83 €.

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011 (30 de junio de 2011)

GASTOS				
	PT.º INICIAL	MODIFICACIONES	PT.º FINAL	OBLIGS. RECONOCIDAS
CAP. I	47.745.691,00	14.682,74	47.760.373,74	20.928.362,39
CAP. II	14.627.538,27	3.864.596,58	18.492.134,85	5.843.636,92
CAP. III	344.919,09	66.200,15	411.119,24	168.746,47
CAP. IV	3.185.974,64	1.653.922,41	4.839.897,05	2.213.591,51
CAP. VI	4.274.998,64	31.469.264,27	35.744.262,91	10.795.594,71
CAP. VII	607.210,80	--	607.210,80	--
CAP. VIII	60.000,00	--	60.000,00	24.555,71
CAP. IX	1.852.173,86	--	1.852.173,86	564.910,43
<b>TOTAL</b>	<b>72.698.506,30</b>	<b>37.068.666,15</b>	<b>109.767.172,45</b>	<b>40.539.398,14</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011 (30 de junio de 2011)

INGRESOS				
	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DCHOS. RECONOCIDOS
CAP. III	12.117.567,96	1.470.123,81	13.587.691,77	2.512.251,17
P. IV	52.973.926,61	956.981,48	53.930.908,09	17.450.528,00
CAP. V	201.623,86	6.779,66	208.403,52	84.356,78
CAP. VII	7.345.387,87	2.879.458,17	10.224.846,04	7.246.498,31
CAP. VIII	60.000,00	2.190.739,61	2.250.739,61	25.532,58
CAP. IX	0,00	14.821,04	14.821,04	--
<b>TOTAL</b>	<b>72.698.506,30</b>	<b>7.518.903,77</b>	<b>80.217.410,07</b>	<b>27.319.166,84</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 (30 de junio de 2012)

GASTOS				
	PT.º INICIAL	MODIFICACIONES	PT.º FINAL	OBLIGS. RECONOCIDAS
CAP. I	47.876.459,19	--	47.876.459,19	21.762.086,58
CAP. II	14.357.965,09	3.394.777,70	17.752.742,79	5.372.821,90
CAP. III	326.279,50	54.134,09	380.413,59	242.119,24
CAP. IV	2.995.271,65	2.078.037,34	5.073.308,99	2.641.792,73
CAP. VI	3.315.029,72	23.017.551,92	26.332.581,64	5.428.260,50
CAP. VII	607.210,80	--	607.210,80	--
CAP. VIII	60.000,00	--	60.000,00	18.941,60
CAP. IX	1.872.674,33	3.070.000,00	4.942.674,33	1.963.361,34
<b>TOTAL</b>	<b>71.410.890,28</b>	<b>31.614.501,05</b>	<b>103.025.391,33</b>	<b>37.429.383,89</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012 (30 de junio de 2012)

INGRESOS				
	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DCHOS. RECONOCIDOS
CAP. III	15.039.517,78	1.260.673,59	16.300.191,37	1.656.372,04
P. IV	38.021.769,98	2.018.831,49	40.040.601,47	24.139.601,48
CAP. V	140.568,84	--	140.568,84	66.470,33
CAP. VII	18.149.033,68	2.364.700,67	20.513.734,35	7.191.844,85
CAP. VIII	60.000,00	22.872.287,30	22.932.287,30	12.764,92
CAP. IX	--	3.098.008,00	3.098.008,00	6.601.294,20
<b>TOTAL</b>	<b>71.410.890,28</b>	<b>31.614.501,05</b>	<b>103.025.391,33</b>	<b>39.668.347,82</b>

### Grado de Ejecución de las Subvenciones que Financian las Inversiones Materiales

#### A) PLAN DE INVERSIONES 2006-2010

INVERSIONES	FINALIDAD	IMPORTE SUBVENCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCIÓN
PO -2 -06/10	Dos fases Biblioteca (1.ª fase)	3.742.326,65	3.886.675,55	100%
PO -14 -06/10	Equipamiento Biblioteca. 2 fases	2.459.815,83	2.255.844,46	92%
PO -15 -06/10	Edificio mixto departamental	9.841.825,35	9.849.028,19	100%
PO -16 -06/10	Equipamiento de Laboratorios Docentes	1.010.000,00	1.010.051,96	100%

## B) SUBVENCIONES EXCEPCIONALES

FINALIDAD	IMPORTE SUBVENCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCIÓN
Subvención Universidad Digital, C.I.C.E.	1.247.703,94 €	1.250.618,31 €	100%
Subv. Excep. CICE Obra de Rehabilit. y Reforma Paraninfo	1.875.000,00 €	1.875.906,80 €	100%
Subvenc. Consej. Comercio, Turismo y Dtes. "Vestuarios de Alumnos y Rehabilitación Pistas Polideportivas y Reforma Parcial Pabellón"	2.210.251,12 €	1.292.330,36 €	58%
Subvenc. CICE Refuerzo Estructuras	1.532.528,92 €	1.482.823,52 €	97%
Subvenc. CICE Acondicionamiento Campus y Regeneración Área Oeste	2.380.093,56 €	1.586.875,35 €	67%
Subv. CICE Universidad Digital. Subproyecto Administración Electrónica y Campus Andaluz Virtual	349.257,94 €	349.307,79 €	100%
Diversas Actuaciones para la Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior en Materia Informática en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide	500.798,06 €	514.801,65 €	100%
Actuaciones prioritarias de Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior en diversos edificios de la Universidad Pablo de Olavide	2.999.000 €	1.080.096,42 €	36%

En total se han gestionado subvenciones con financiación afectada, (no siendo de I+D); habiéndose reconocido obligaciones por 4.271.767,60.- €.