

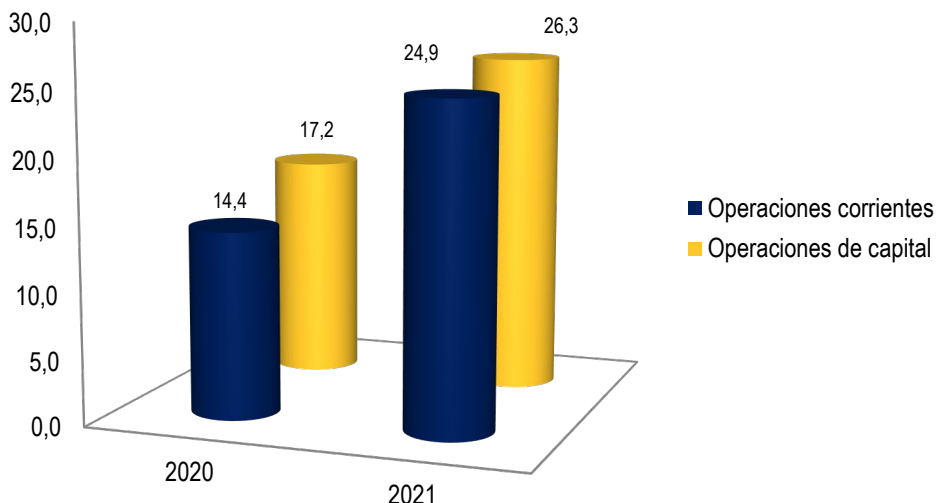
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TESORERÍA

Durante el curso 2021-2022, dentro de los procesos de gestión que se llevan a cabo desde el Área podemos destacar:

- La consolidación de la realización de forma telemática de la auditoría financiera anual llevada a cabo por profesionales externos según establece el art.198 de nuestros Estatutos.
- Continuando con la mejora del estudio y análisis de saldos de proyectos, subvenciones y ayudas ya justificadas y cerradas, se ha adelantado al mes de mayo la comunicación a los responsables de los créditos sobre el estado de ejecución de estos con la finalidad de que conozcan la incorporación o no de los créditos disponibles.
- A través del Gestor de solicitudes e incidencias por tickets, se han tramitado y cerrado con éxito mil veintisiete solicitudes (1.027 tickets).
- Se han atendido a través de las cuentas de correo que existen a disposición de las personas usuarias un total de tres mil trescientas sesenta y cuatro solicitudes, con el siguiente detalle:
 - Consultas relacionadas con ingresos: 1.032.
 - Consultas relacionadas con gastos: 2.274.
 - Consultas de gestión: 58.
- Consolidación de la implantación de la recepción de facturas en formato electrónico.
- En consonancia con las recomendaciones de la Comisión Antifraude se han implementado tareas de control de datos sensibles relacionados con la tramitación y pago de las facturas gestionadas.

El *Promedio de Pago a Proveedores* se cumple con los plazos establecidos en la normativa vigente.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2021-2020



La gestión de imputación y pago de la nómina mensual en la que se incluyen los pagos de los honorarios a PDI con cargo a contratos/convenios del artículo 83 de la LOU, así como, la inclusión de los pagos de honorarios de cualquier tipología que se realicen a favor del personal de la UPO, ha experimentado incremento en relación al ejercicio anterior, tal y como se refleja en los siguientes datos:

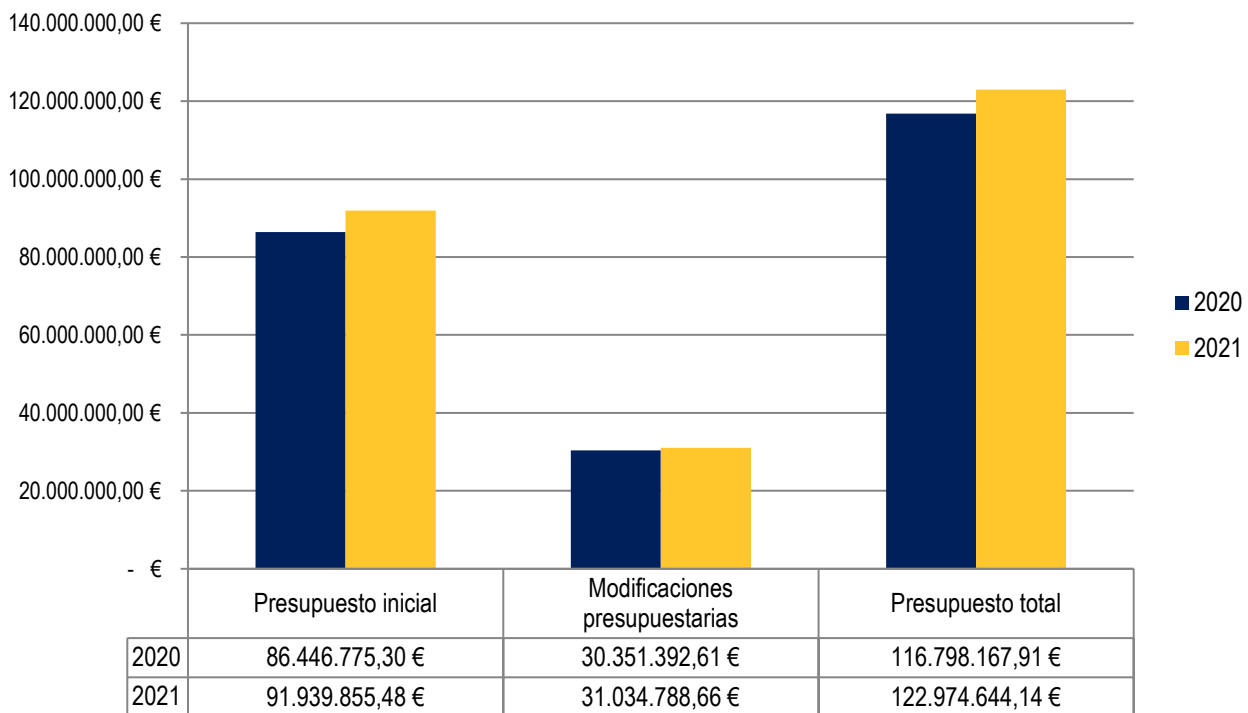
	Curso 2021-2022	Curso 2020-2021
Total pago de haberes (excepto Capítulo 1)	6.557.780,55 €	5.212.555,33 €
Promedio mensual nóminas (excepto Capítulo 1)	297	279

DATOS ECONÓMICOS

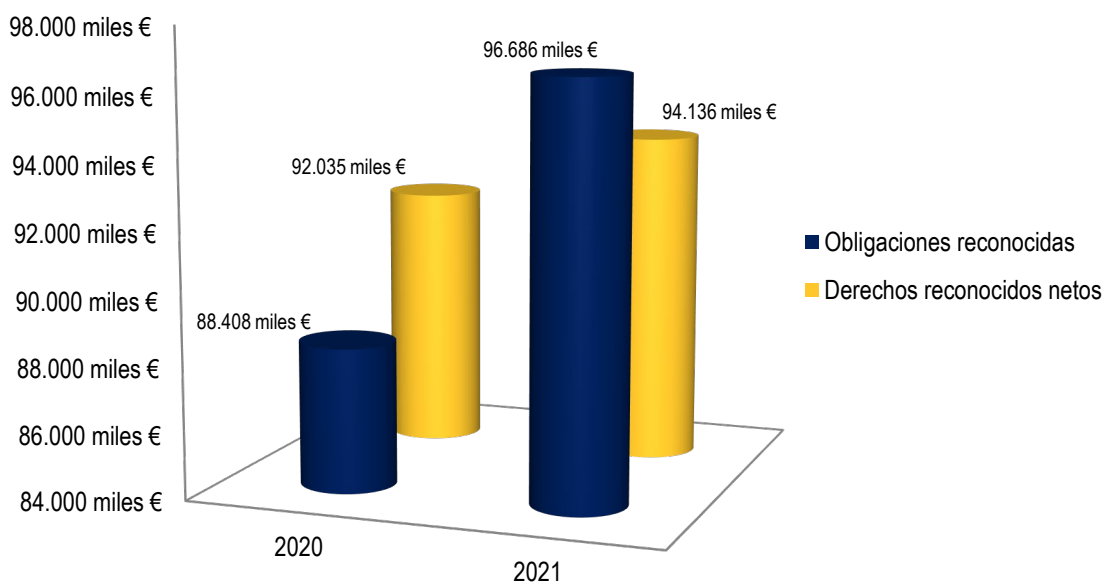
El presupuesto total del ejercicio 2021 se representa en los siguientes cuadros, incluyendo las comparativas con el ejercicio anterior 2020:



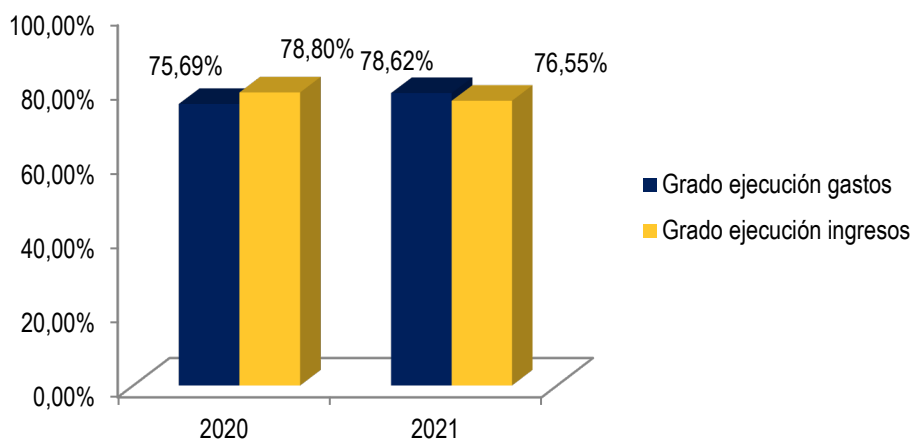
PRESUPUESTO TOTAL 2021 - 2020



COMPARATIVA INGRESOS / GASTOS 2021-2020



GRADO DE EJECUCIÓN



	2020	2021
Grado ejecución gastos (1)	75,69%	78,62%



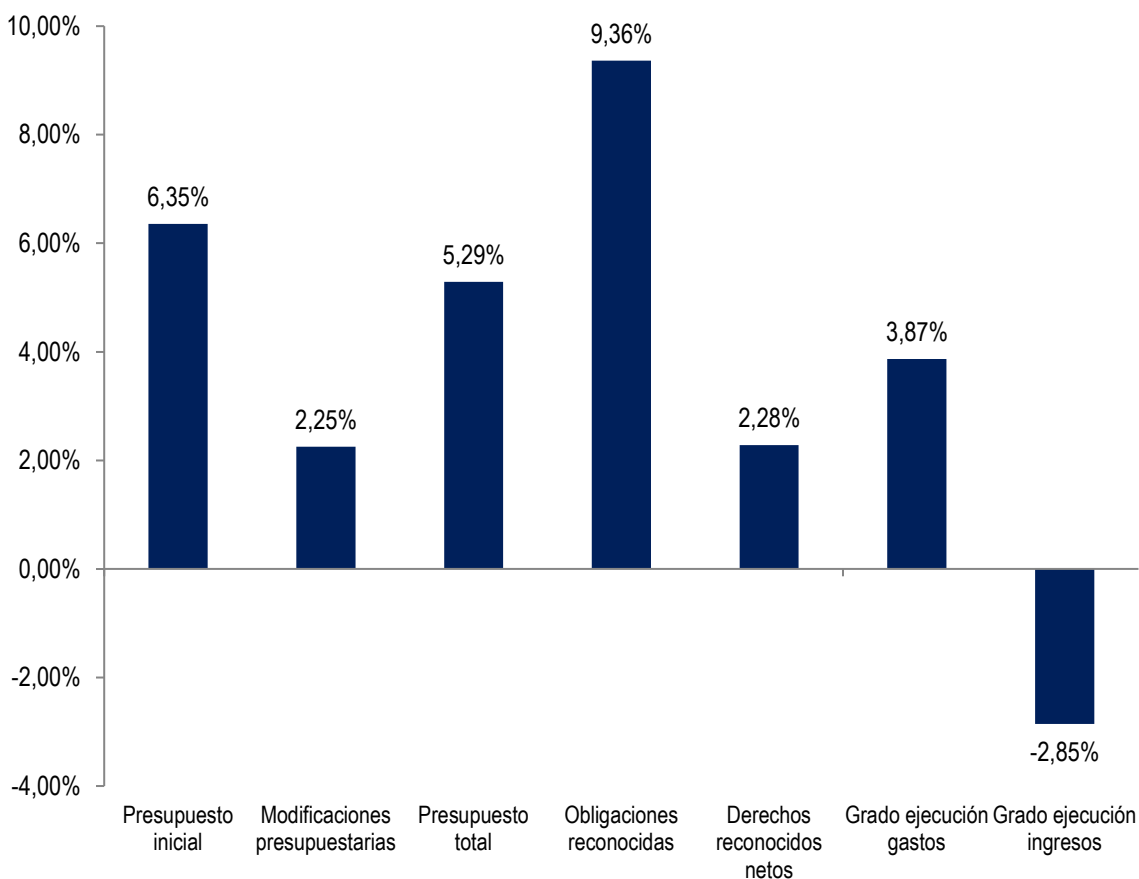
Grado ejecución ingresos (2)	78,80%	76,55%
------------------------------	--------	--------

(1) Obligaciones reconocidas/Presupuesto total

(2) Derechos reconocidos netos/Presupuesto total

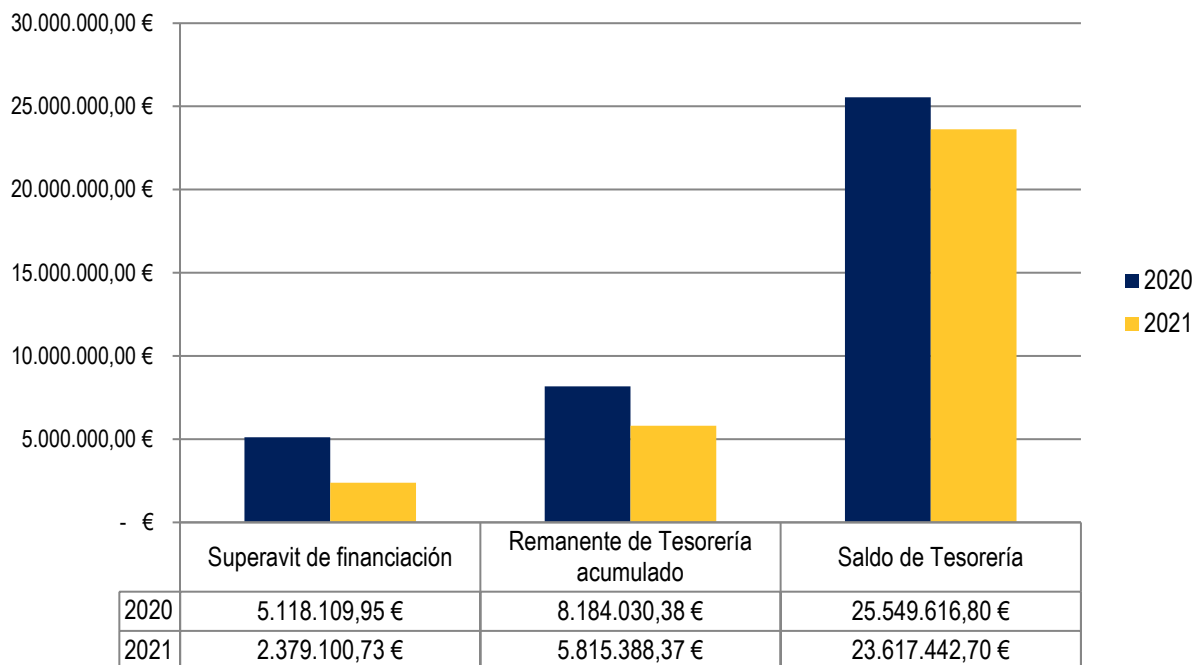
Porcentaje de incremento/decremento de estas principales magnitudes respecto al ejercicio anterior:

DIFERENCIA % 2021 - 2020



Superávit/déficit de financiación, remanente de tesorería acumulados y saldos de tesorería del ejercicio a 31 de diciembre de 2021 con respecto al ejercicio anterior de 2020:

REMANENTE TESORERIA 2021 - 2020

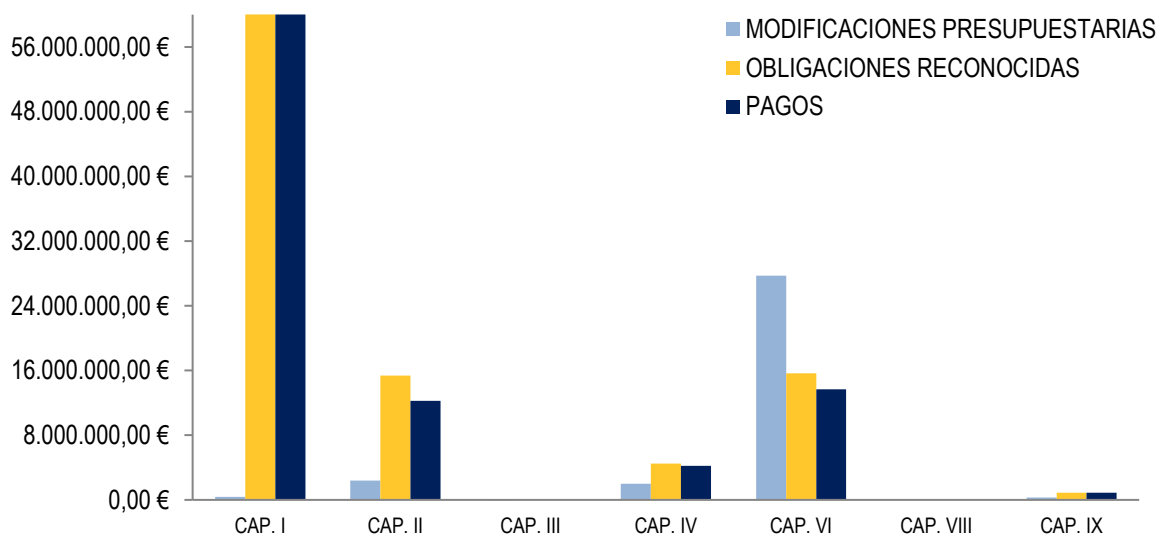


ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL PERIODO 30/06/2021 A 31/12/2021					
CAPÍTULOS GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAP. I	59.700.000,44 €	369.234,94 €	60.069.235,38 €	37.524.606,95 €	36.572.318,82 €
CAP. II	16.355.044,28 €	-352.410,17 €	16.002.634,11 €	10.222.896,77 €	7.912.863,72 €
CAP. III	128.577,95 €	-33.619,93 €	94.958,02 €	53.910,67 €	53.914,09 €
CAP. IV	5.110.956,61 €	225.798,30 €	5.336.754,91 €	3.510.910,35 €	3.606.463,72 €
CAP. VI	9.839.493,92 €	6.796.514,87 €	16.636.008,79 €	10.199.826,80 €	8.504.583,56 €
CAP. VIII	60.000,00 €	2.482,38 €	62.482,38 €	9.367,38 €	9.367,38 €
CAP. IX	745.782,28 €	143.890,45 €	889.672,73 €	458.536,00 €	458.536,00 €
TOTAL	91.939.855,48 €	7.151.890,84 €	99.091.746,32 €	61.980.054,92 €	57.118.047,29 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL PERIODO 01/01/2022 A 30/06/2022					
CAPÍTULOS GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAP. I	61.562.748,72 €	0,00 €	61.562.748,72 €	23.447.394,99 €	23.447.394,99 €
CAP. II	15.030.933,44 €	2.757.940,42 €	17.788.873,86 €	5.140.960,38 €	4.315.345,98 €
CAP. III	97.700,45 €	0,00 €	97.700,45 €	30.239,95 €	30.215,18 €
CAP. IV	5.049.286,38 €	1.754.274,57 €	6.803.560,95 €	973.199,42 €	595.649,82 €
CAP. VI	8.283.202,58 €	20.941.821,24 €	29.225.023,82 €	5.455.934,09 €	5.158.793,81 €
CAP. VIII	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	17.971,32 €	17.971,32 €
CAP. IX	623.597,64 €	141.666,67 €	765.264,31 €	446.620,76 €	446.620,76 €
TOTAL	90.707.469,21 €	25.595.702,90 €	116.303.172,11 €	35.512.320,91 €	34.011.991,86 €

GASTOS POR CURSO ACADÉMICO 2021-2022



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL PERIODO 30/06/2021 A 31/12/2021

CAPÍTULOS INGRESO	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS
CAP. III	11.862.956,50 €	631.964,50 €	12.494.921,00 €	12.398.158,08 €	6.000.145,68 €
CAP. IV	41.897.362,27 €	1.319.857,99 €	43.217.220,26 €	14.547.862,41 €	14.537.749,67 €
CAP. V	113.534,28 €	0,00 €	113.534,28 €	44.351,79 €	4.400,20 €
CAP. VII	33.506.002,43 €	5.132.169,33 €	38.638.171,76 €	32.831.915,73 €	34.422.924,46 €
CAP. VIII	4.560.000,00 €	67.899,02 €	4.627.899,02 €	4.120,00 €	4.120,00 €
CAP. IX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	91.939.855,48 €	7.151.890,84 €	99.091.746,32 €	59.826.408,01 €	54.969.340,01 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL PERIODO 01/01/2022 A 30/06/2022

CAPÍTULOS INGRESO	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS
CAP. III	12.365.239,41 €	271.296,98 €	12.636.536,39 €	1.033.417,10 €	912.990,93 €
CAP. IV	44.139.534,12 €	904.296,96 €	45.043.831,08 €	34.102.654,50 €	31.115.688,42 €
CAP. V	204.909,38 €	0,00 €	204.909,38 €	73.117,76 €	36.448,84 €
CAP. VII	33.549.558,27 €	3.565.678,01 €	37.115.236,28 €	8.996.593,39 €	2.523.970,03 €
CAP. VIII	448.228,03 €	20.854.430,95 €	21.302.658,98 €	7.750,00 €	7.750,00 €
CAP. IX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	90.707.469,21 €	25.595.702,90 €	116.303.172,11 €	44.213.532,75 €	34.596.848,22 €

INGRESOS POR CURSO ACADÉMICO 2021-2022

