

POSICIÓN DE TESORERÍA DE LA UCLM 2017

(miles de euros)

FONDOS LÍQUIDOS DE LA UCLM ^[1]

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
FONDOS RECAUDADOS AFECTADOS ^[2]	28.765,00	24.745,03	24.386,25	33.091,06	32.624,92	27.813,04	25.297,69	22.383,67	21.978,40	21.326,72	20.192,88	17.085,02	16.504,35
TESORERÍA ^[3]	22.070,89	13.264,26	14.184,77	19.082,35	20.891,87	12.153,01	5.566,37	9.825,80	15.461,10	16.026,22	18.993,56	18.302,03	25.847,62
TESORERÍA GENÉRICA ^{[4] [5]}	-6.694,11	-11.480,77	-10.201,48	-14.008,71	-11.733,05	-15.660,03	-19.731,32	-12.557,87	-6.517,30	-5.300,50	-1.199,32	1.217,01	9.343,27

[1] Fuente: Estado normalizado B23 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

[2] Los fondos afectados recaudados vienen dados por los ingresos que la UCLM obtiene de órganos financiadores, empresas e instituciones para realizar actividades concretas relacionadas con la investigación, la transferencia de conocimiento o la formación continua, por lo que deben ser utilizados exclusivamente para los fines para los que fueron concedidos conforme a los proyectos, convenios y contratos firmados con tales financiadores.

[3] La tesorería recoge todos los saldos consolidados de las distintas cuentas bancarias de las que dispone la UCLM, con independencia de que su origen proceda de ingresos finalistas (investigación, transferencia y formación continua, principalmente) o de ingresos genéricos (transferencia nominativa que el Gobierno regional ingresa a la UCLM para sostener su funcionamiento básico e ingresos por precios públicos, principalmente).

[4] La tesorería genérica recoge los fondos líquidos de los que dispone la UCLM para atender sus gastos de funcionamiento cuyo origen se debe a ingresos destinados para este fin (transferencia nominativa que el Gobierno regional ingresa a la UCLM para sostener su funcionamiento básico e ingresos por precios públicos, principalmente).

[5] Los valores negativos indican un desequilibrio de tesorería debido a la utilización excepcional de los fondos recaudados para un fin determinado (investigación, transferencia de conocimiento, formación continua, etc.) para atender transitoriamente las necesidades genéricas de funcionamiento de la Universidad (gastos de personal, gastos corrientes, etc) que deberían venir siendo atendidas con tesorería genérica (transferencia nominativa, precios públicos, etc.).

(miles de euros)

TRANSFERENCIA NOMINATIVA RECIBIDA DE LA JCCM ^[6]

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ^[7]	21.430,00		10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	20.953,34	10.476,66	10.476,66	13.570,00	13.570,00	13.570,00
DE PRESUPUESTOS CERRADOS ^[8]							5.500,00			2.678,95	2.726,32		11.609,93
TOTAL ^[9]	21.430,00		10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	15.976,67	20.953,34	10.476,66	13.155,61	16.296,32	13.570,00	25.179,93

[6] Fuente: Estado normalizado B4 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

[7] Pagos mensuales que la JCCM ha hecho a la UCLM incluidos en el presupuesto del ejercicio corriente. Las celdas en blanco indican que no se produjo el cobro mensual correspondiente.

[8] Pagos mensuales que la JCCM ha hecho a la UCLM y que, estando reconocidos en los presupuestos de ejercicios anteriores, no fueron abonados en su momento. Las celdas en blanco indican que no se produjo cobro mensual correspondiente.

[9] Ingresos por transferencia nominativa recibidos mensualmente de la Administración General de la JCCM correspondientes al presupuesto corriente y a presupuestos cerrados. La transferencia nominativa se destina a sufragar los gastos básicos de funcionamiento de la UCLM, tales como los gastos de personal o los gastos corrientes en bienes y servicios.

(miles de euros)

CUANTÍAS ADEUDADAS A LA UCLM POR TRANSFERENCIA NOMINATIVA ^[10]

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ^[11]		10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67						
DE PRESUPUESTOS CERRADOS ^[12]	23.788,50	23.788,50	23.788,50	23.788,50	23.788,50	23.788,50	18.288,50	18.288,50	18.288,50	15.609,55	12.883,23	12.883,23	
TOTAL ^[13]	23.788,50	34.265,16	34.265,16	34.265,16	34.265,16	34.265,16	28.765,16	18.288,50	18.288,50	15.609,55	12.883,23	12.883,23	

[10] Fuente: Estado normalizado B23 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

[11] Cuantías adeudadas por la JCCM a la UCLM incluidas en el presupuesto del ejercicio corriente. Las celdas en blanco indican la no existencia de deuda en el mes correspondiente.

[12] Cuantías adeudadas por la JCCM a la UCLM que, estando reconocidas en los presupuestos de ejercicios anteriores, no fueron liquidadas en tales ejercicios.

[13] Posición deudora total de la JCCM con la UCLM únicamente por transferencia nominativa.

(miles de euros)

ESTADO DEL CALENDARIO DE PAGOS PARA LA CANCELACIÓN DE LAS CUANTÍAS ADEUDADAS ^[14]

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
PAGOS ACORDADOS							5.500,00			2.678,95	2.726,32	4.179,33	7.430,60
PAGOS REALIZADOS							5.500,00			2.678,95	2.726,32		11.609,93
DIFERENCIA												4.179,33	0,00

[14] Evolución de los pagos realizados por la JCCM en función del calendario acordado con la UCLM para cancelar las cuantías adeudadas en concepto de transferencia nominativa de ejercicios cerrados.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA JCCM												
INDICADORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (ejercicio 2021)		10.476,67	11.883,62	10.584,33	10.578,67	14.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes (capítulo 4)		10.476,67	10.663,26	10.584,33	10.578,67	10.476,67						
Transferencias de capital (capítulo 7)			1.220,36			4.287,29						
DE PRESUPUESTOS CERRADOS (anteriores a 2021)	7,65		109,62									
Transferencias corrientes (capítulo 4)	7,65		7,66									
Transferencias de capital (capítulo 7)			101,96									
TOTAL**	7,65	10.476,67	11.993,24	10.584,33	10.578,67	14.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Ingresos por transferencias corrientes y de capital recibidas mensualmente de la Administración General de la JCCM correspondientes al presupuesto corriente y a presupuestos cerrados [Estado B4].