

Informe seguimiento ejecución presupuestaria (30/9/21)



Gerencia

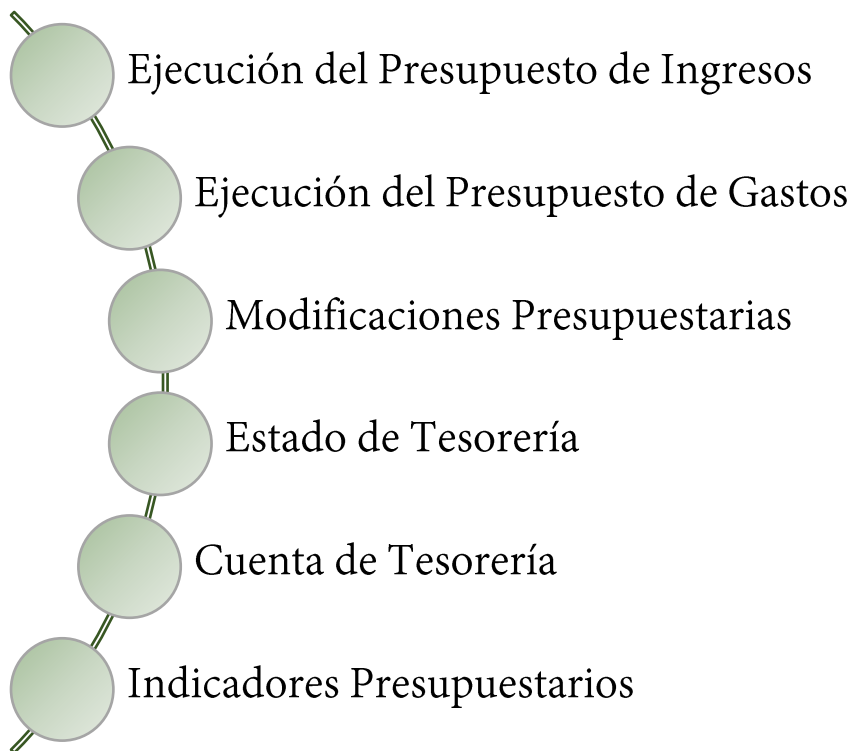
Universidad de Córdoba

PRESUPUESTO 2021

Ejecución presupuestaria

Los datos que a continuación se exponen se refieren a la ejecución del presupuesto de esta Universidad a 30 de septiembre de 2021.

El presente informe se estructura en los siguientes apartados:



1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Datos acumulados a 30 de septiembre de 2021

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de ingresos a 30 de septiembre de 2021 tanto en valores absolutos (tabla 1) como en porcentajes de ejecución (tabla 2)

ART.	EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PREVISIÓN INICIAL (1)	MODIFICACIÓN CRÉDITO (2)	PREVISIÓN DEFINITIVA (3)=(1+2)	DCHOS. RECON. NETOS (4)	RECAUDACIÓN EJ. CORRIENTE (5)
CAP. III	TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS	25.163.820	89.155	25.252.975	11.936.025	11.439.724
30	TASAS	1.390.000	0	1.390.000	1.044.253	1.044.253
31	PRECIOS PÚBLICOS	13.650.000	0	13.650.000	5.725.243	5.725.243
32	OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS	9.329.182	2.170	9.331.352	4.618.255	4.187.615
33	VENTA DE BIENES	70.000	2.000	72.000	70.208	59.837
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000	3.596	23.596	12.372	12.372
39	OTROS INGRESOS	704.638	81.389	786.027	465.693	410.404
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.296.844	186.444	122.483.288	92.719.530	92.036.305
40	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	0	0	0	91.439	0
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.050.000	0	2.050.000	113.989	113.989
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000	0	1.300.000	823.157	823.157
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	230.000	176.590	406.590	334.112	334.112
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	115.907.844	0	115.907.844	89.993.903	89.511.315
46	DE CORPORACIONES LOCALES	845.000	0	845.000	120.604	83.015
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.055.000	0	1.055.000	825.317	825.317
48	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	184.000	8.094	192.094	110.349	45.621
49	DEL EXTERIOR	725.000	1.760	726.760	306.658	299.778
CAP. V	INGRESOS PATRIMONIALES	259.000	0	259.000	148.460	145.300
50	INTERESES DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	209	209
52	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000	0	15.000	0	0
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	154.000	0	154.000	16.794	13.634
55	PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.	20.000	0	20.000	15.999	15.999
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	70.000	0	70.000	115.457	115.457
CAP. VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0	8.127	8.127	8.154	8.154
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL.	0	2.555	2.555	2.555	2.555
68	REINTEGROS OPERACIONES CAPITAL	0	5.571	5.571	5.598	5.598
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.423.358	512.985	22.936.343	7.894.369	6.456.395
70	DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO	2.605.000	0	2.605.000	1.929.835	1.861.884
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	4.572.000	165.579	4.737.579	3.558.084	3.156.573
74	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	15.000	3.104	18.104	3.104	3.104
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.721.358	266.837	10.988.195	891.813	146.827
76	DE CORPORACIONES LOCALES	0	40.465	40.465	46.966	43.341
77	DE EMPRESAS PRIVADAS	100.000	0	100.000	0	0
78	DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO	260.000	37.000	297.000	137.000	137.000
79	DEL EXTERIOR	4.150.000	0	4.150.000	1.327.566	1.107.665
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	64.236.696	64.236.696	64.470	56.742
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	64.470	56.742
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0	64.236.696	64.236.696	0	0
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	400.000	0	400.000	83.989	41.994
92	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	400.000	0	400.000	83.989	41.994
TOTAL INGRESO		170.543.022	65.033.406	235.576.428	112.854.996	110.184.613

Tabla 1

ART.	EXPLICACIÓN DEL INGRESO	Porcentajes ejecución		
		Dchos. Recon. sobre previsión inicial	Dchos. Recon. sobre previsión final	Recaudación corriente sobre Dchos. Recon.
CAPÍTULO III TASAS, PREC PÚBLICOS Y OTROS		47,43%	47,27%	95,84%
30 TASAS		75,13%	75,13%	100,00%
31 PRECIOS PÚBLICOS		41,94%	41,94%	100,00%
32 OTROS INGR. DE PREST. SERVICIOS		49,50%	49,49%	90,68%
33 VENTA DE BIENES		100,30%	97,51%	85,23%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		61,86%	52,43%	100,00%
39 OTROS INGRESOS		66,09%	59,25%	88,13%
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,82%	75,70%	99,26%
40 DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO				0,00%
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		5,56%	5,56%	100,00%
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63,32%	63,32%	100,00%
44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB.		145,27%	82,17%	100,00%
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		77,64%	77,64%	99,46%
46 DE CORPORACIONES LOCALES		14,27%	14,27%	68,83%
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		78,23%	78,23%	100,00%
48 DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO		59,97%	57,45%	41,34%
49 DEL EXTERIOR		42,30%	42,20%	97,76%
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES		57,32%	57,32%	97,87%
50 INTERESES DE TITULOS Y VALORES				100,00%
52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00%	0,00%	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,91%	10,91%	81,18%
55 PROD. CONCESION. Y APROV.ESPEC.		80,00%	80,00%	100,00%
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			100,33%	100,00%
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REAL.			100,33%	100,00%
68 REINTEGROS OPERACIONES CAPITAL			100,00%	100,00%
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		35,21%	34,42%	81,78%
70 DE LA ADMINISTRAC. DEL ESTADO		74,08%	74,08%	96,48%
71 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		77,82%	75,10%	88,72%
74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚB.		20,70%	17,15%	100,00%
75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		8,32%	8,12%	16,46%
76 DE CORPORACIONES LOCALES			116,07%	92,28%
77 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00%	0,00%	
78 DE FAMIL. E INSTITU. SIN F/LUCRO		52,69%	46,13%	100,00%
79 DEL EXTERIOR		31,99%	31,99%	83,44%
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS			0,10%	88,01%
82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				88,01%
87 REMANENTE DE TESORERÍA			0,00%	
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS		21,00%	21,00%	50,00%
92 PRÉSTAMOS RECIBIDOS		21,00%	21,00%	50,00%
TOTAL INGRESO		66,17%	47,91%	97,63%

Tabla 2

En la tabla 3 aparece la evolución de los ingresos (derechos reconocidos netos -datos acumulados-) por trimestres agrupados en operaciones corrientes, de capital y financieras, comparado con la liquidación del ejercicio 2020 y la previsión inicial del presupuesto 2021.

TIPO DE OPERACIÓN	Liquidación 2020	Previsión inicial 2021	Ejecución trimestral Derechos Reconocidos			
			1 ^{er} Trimestre	2 ^o Trimestre	3 ^{er} Trimestre	4 ^o Trimestre
Ingresos Corrientes (Cap. 3, 4, y 5)	145.239.467	147.719.664	33.907.760	64.318.238	104.804.015	
Ingresos Capital (Cap. 6 y 7)	30.782.347	22.423.358	1.653.491	5.040.979	7.902.522	
Ingresos Financieros (Cap. 8 y 9)	3.346.563	400.000	18.432	83.263	148.459	
Ingresos Totales	179.368.376	170.543.022	35.579.683	69.442.479	112.854.996	0

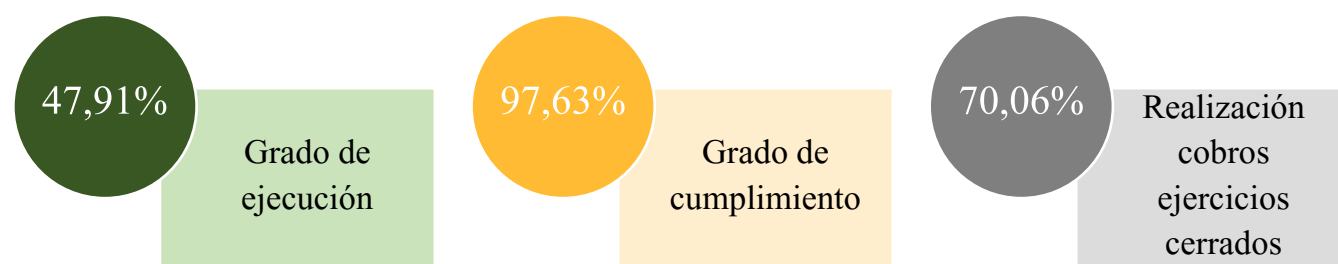
Tabla 3

En la tabla 4 se detalla a nivel de capítulo el seguimiento de residuos de presupuestos cerrados, correspondientes a los derechos pendientes de cobro

TIPO DE OPERACIÓN	Liquidación 2020	Previsión inicial 2021	Ejecución trimestral Derechos Reconocidos			
			1 ^{er} Trimestre	2 ^o Trimestre	3 ^{er} Trimestre	4 ^o Trimestre
Ingresos Corrientes (Cap. 3, 4, y 5)	145.239.467	147.719.664	33.907.760	64.318.238	104.804.015	
Ingresos Capital (Cap. 6 y 7)	30.782.347	22.423.358	1.653.491	5.040.979	7.902.522	
Ingresos Financieros (Cap. 8 y 9)	3.346.563	400.000	18.432	83.263	148.459	
Ingresos Totales	179.368.376	170.543.022	35.579.683	69.442.479	112.854.996	0

Tabla 4

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:



2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Datos acumulados a 30 de septiembre de 2021

En las tablas siguientes se representa la ejecución del presupuesto de gastos a 30 de septiembre de 2021 tanto en valores absolutos (tabla 5) como en porcentajes de ejecución (tabla 6)

ART.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIÓN CRÉDITO (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	PAGOS REALIZADOS Ejerc. Corriente
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	107.950.544	0	107.950.544	78.598.565	77.373.327
12	FUNCIONARIOS	51.310.114	0	51.310.114	36.391.402	36.391.402
13	LABORALES	28.724.791	0	28.724.791	20.631.767	20.631.767
14	OTRO PERSONAL	0	0	0	0	0
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.484.193	0	11.484.193	9.882.729	9.882.729
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	16.431.446	0	16.431.446	11.692.667	10.467.428
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.156.421	7.728.141	30.884.562	16.634.593	9.134.154
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	348.116	29.544	377.660	210.208	119.851
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	3.271.051	904.025	4.175.076	2.191.142	1.345.583
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.547.218	6.664.248	25.211.466	14.041.803	7.497.930
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	990.036	130.324	1.120.360	191.440	170.791
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	244.892	22.855	267.747	91.446	66.337
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	24.892	21.919	46.811	705	705
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	220.000	936	220.936	90.740	65.632
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.895.820	5.368.081	13.263.901	3.406.645	3.355.854
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	2.289.810	128.781	2.418.591	1.337.621	1.337.621
47	A EMPRESAS PRIVADAS	0	73.500	73.500	52.500	52.500
48	A FAMILIE INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO	5.606.010	5.165.799	10.771.809	2.016.524	1.965.733
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	30.893.645	51.111.793	82.005.438	24.597.506	18.928.557
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	3.402.804	10.105.190	13.507.994	7.843.379	4.070.834
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	26.385.968	40.657.124	67.043.092	16.391.255	14.634.027
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO	1.104.873	349.479	1.454.352	362.872	223.696
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLIC	0	0	0	0	0
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	123.222	123.222	52.587	52.587
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS	0	123.222	123.222	52.587	52.587
87	APORTACIONES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	401.700	679.315	1.081.015	66.603	66.603
91	AMORTIZAC.PTAMOS EN MONEDA NACIONAL	401.700	679.315	1.081.015	66.603	66.603
TOTAL GASTOS		170.543.022	65.033.406	235.576.428	123.447.945	108.977.420

Tabla 5

ART.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Porcentajes ejecución		
		Gtos. Comprom. sobre créditos inicial	Gtos. Comprom. sobre créditos final	Pagos ejercicio corriente sobre Gtos. Comprom.
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL		72,81%	72,81%	98,44%
12	FUNCIONARIOS	70,92%	70,92%	100,00%
13	LABORALES	71,83%	71,83%	100,00%
14	OTRO PERSONAL			
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86,06%	86,06%	100,00%
16	CUOT.PREST. Y GASTOS SOC. EMPLEADOR	71,16%	71,16%	89,52%
CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE		71,84%	53,86%	54,91%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60,38%	55,66%	57,02%
21	REPARACIONES MANT.CONSERVAC.	66,99%	52,48%	61,41%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	75,71%	55,70%	53,40%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	19,34%	17,09%	89,21%
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS		37,34%	34,15%	72,54%
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	41,25%	41,07%	72,33%
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,14%	25,68%	98,51%
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL.	58,42%	55,31%	100,00%
47	A EMPRESAS PRIVADAS		71,43%	100,00%
48	A FAMIL.E INSTIUCIONES SIN FIN DE LUCRO	35,97%	18,72%	97,48%
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES		79,62%	29,99%	76,95%
60	INV.NUEVA INFR. Y BIENES USO	230,50%	58,06%	51,90%
64	GASTOS EN INVERS. CARAC.INMATER.	62,12%	24,45%	89,28%
66	INV.REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE US	32,84%	24,95%	61,65%
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLIC			
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS			42,68%	100,00%
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS		42,68%	100,00%
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS		16,58%	6,16%	
91	AMORTIZAC.PTMOS EN MONEDA NACIONAL	16,58%	6,16%	100,00%
TOTAL GASTOS		72,39%	52,40%	88,28%

Tabla 6

En la tabla 7 aparece la evolución de los gastos (gastos comprometidos -datos acumulados-) por trimestres agrupados en operaciones corrientes, de capital y financieras, comparado con la liquidación del ejercicio 2020 y la previsión inicial del presupuesto 2021.

TIPO DE OPERACIÓN	Previsión Liquidación 2020 (a abril'21)	Previsión inicial 2021	Ejecución trimestral gastos comprometidos			
			1 ^{er} Trimestre	2 ^o Trimestre	3 ^{er} Trimestre	4 ^o Trimestre
Gastos Corrientes (Cap. 1, 2, 3 y 4)	126.531.483	139.247.677	38.234.340	69.375.466	98.731.249	
Gastos Capital (Cap. 6 y 7)	37.556.936	30.893.645	7.014.755	16.079.826	24.597.506	
Gastos Financieros (Cap. 8 y 9)	474.097	401.700	12.020	104.204	119.190	
Gastos Totales	164.562.516	170.543.022	45.261.115	85.559.497	123.447.945	0

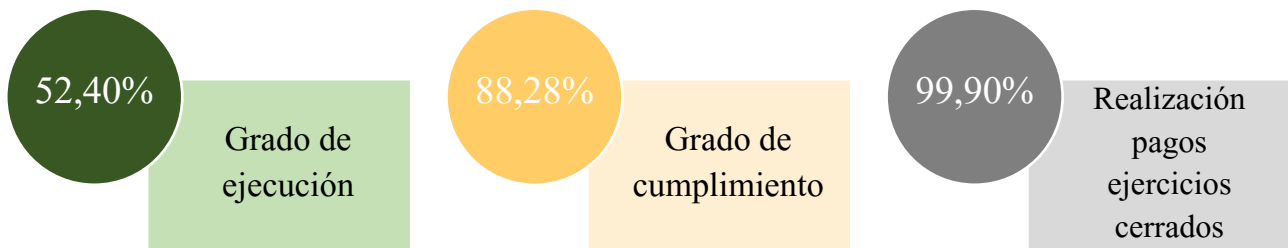
Tabla 7

En la tabla 8 se detalla a nivel de capítulo el seguimiento de residuos de presupuestos cerrados, correspondientes a las obligaciones pendientes de pago.

DENOMINACIÓN	Obligaciones pte pago al principio del periodo	Rectificaciones	Total pagos realizados	Pte pago fin periodo
Gastos de Personal	1.228.081	0	1.228.081	0
Gastos Corrientes en bienes y servicios	2.318.005	0	2.317.765	241
Gastos Financieros	0	0	0	0
Transferencias Corrientes	384.232	0	384.232	0
Inversiones Reales	3.567.140	0	3.559.674	7.466
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Activos Financieros	10.000	0	10.000	0
Pasivos Financieros	0	0	0	0
	7.507.458	0	7.499.752	7.707

Tabla 8

De las tablas anteriores debemos destacar los siguientes parámetros:



3

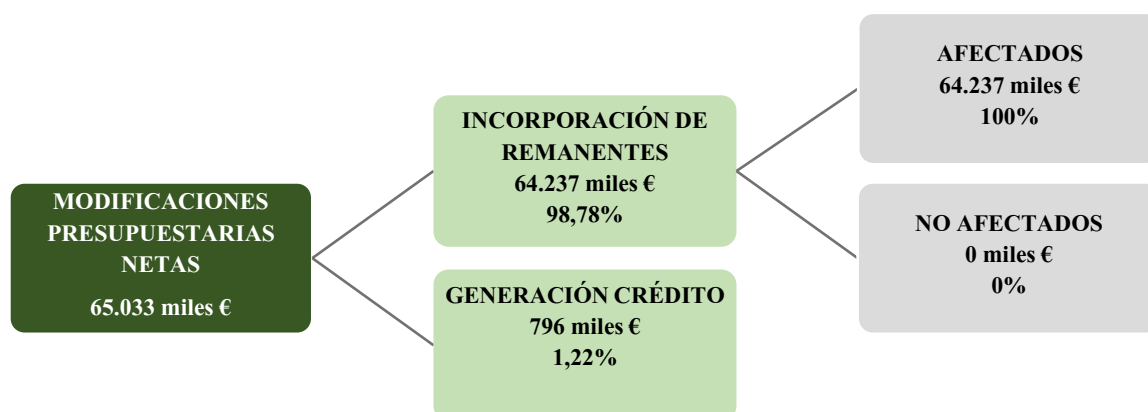
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Datos acumulados a 30 de septiembre de 2021

En la siguiente tabla se resumen los expedientes de modificación presupuestaria a 30/9/21 agrupados por tipo:

TIPO	Nº DE EXPED.	IMPORTES (en €)		% EXPED. S/ IMPORTE	% DESV. PRES. INICIAL
		NETO	ACUM.		
Incorporación Remanentes	3	64.236.696	64.236.696	97,50%	37,67%
Generación/suplementos crédito	3	796.710	796.710	1,21%	0,47%
Transferencia de gastos	3		851.085	1,29%	
Total expedientes	9	65.033.406	65.884.491	100,00%	38,13%

Tabla 9



4

ESTADO DE TESORERÍA (excluidas operaciones no presupuestarias por movimientos internos de tesorería)

CONCEPTO		IMPORTE
1- COBROS		307.747.134
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	110.184.613	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.900.346	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	186.662.175	
2- PAGOS		303.240.145
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	108.977.420	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.499.752	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	186.762.973	
3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)		4.506.989
4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA		65.338.984
5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)		69.845.973

5

CUENTA DE TESORERÍA

Datos acumulados a 30 de septiembre de 2021

DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE		110.184.613	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE		108.977.420
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	77.373.327
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.	9.134.154
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	11.439.724	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	66.337
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.036.305	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.355.854
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	145.300			0
CAPITULO VI	ENAJENACIÓN DE INVES. REALES	8.154	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	18.928.557
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.456.395	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	56.742	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	52.587
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	41.994	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	66.603
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES		10.900.346	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES		7.499.752
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.228.081
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II	GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.	2.317.765
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	5.575.823	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.823	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.232
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	12.671			0
CAPITULO VI	ENAJENCIÓN DE INVES. REALES	0	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	3.559.674
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.731.332	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000
CAPITULO IX	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	3.143.696	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		26.384.038	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		26.484.836
CUENTAS ACREEDORAS		23.138.217	CUENTAS ACREEDORAS		22.354.174
CUENTAS DEUDORAS		3.245.821	CUENTAS DEUDORAS		4.130.662
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		127.430.335	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		127.430.335
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		65.338.984	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		69.845.973
TOTAL DEBE		340.238.315	TOTAL HABER		340.238.315

6

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y PMP

	2019				2020				2021			
	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic
Corrientes	20,24	27,92	36,65	12,04	20,38	6,04	30,09	21,17	42,05	37,08	61,08	
Capital	32,26	19,35	31,17	10,8	18,6	17,16	29,01	17,64	26,28	25,32	51,36	
PMP Entidad	22,16	23,12	34,83	11,5	19,54	9,22	29,67	19,28	32,21	30,87	56,11	

EVOLUCIÓN PERIODO MEDIO PAGO ENTIDAD

