

Informe Ejecución Presupuestaria
Unitat de Gestió
Campus de Blasco Ibáñez



Oficina de Control Intern

Julio de 2023

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DE LA UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

ÍNDICE

1) INTRODUCCIÓN

1.1 Competencia y razones del trabajo realizado.....	1
1.2 Objetivos del trabajo desarrollado	1
1.3 Periodo objeto del informe.....	2

2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2.1 Presupuesto inicial y definitivo. Tipología de los créditos.....	3
2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos gestionados.....	6

3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS 11

ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTOS)

ANEXO I Ejecución mensual del gasto.....	15
ANEXO II Presupuesto	16

DERECHOS RECONOCIDOS (INGRESOS)

ANEXO III Derechos reconocidos.....	18
-------------------------------------	----

**INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE
LA UNITAT DE GESTIÓ DEL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ,**

Destinatarios: Decano Coordinador de Campus
Administradora de la Unitat de Gestió

Unidad auditada: Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez

1) INTRODUCCIÓN

1.1 Competencia y razones del trabajo realizado.

El presente Informe se enmarca en el desarrollo del Reglamento de Régimen Interno y del Programa de Trabajo de esta Oficina aprobado por Resolución Rectoral.

1.2 Objetivos del trabajo desarrollado.

Desde la puesta en marcha del sistema de información contable descentralizado (SICUV), desde esta Oficina hemos venido realizando, una vez liquidado el presupuesto de cada anualidad, la explotación integral de los datos correspondientes a la gestión presupuestaria de todas las unidades descentralizadas de gasto de esta Universitat (Facultades –con sus correspondientes departamentos–, Institutos de Investigación, Unidades, Servicios y Órganos Estatutarios, etc.)

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o subunidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos

empleados, etc. Pero, además, en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios...), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada. Finalmente, para algunos Centros, Unidades y Servicios realizamos así mismo una auditoría de regularidad a través del análisis de la legalidad en materia de expedientes de gasto, comprobada mediante el control de una muestra representativa de todos los tramitados durante el ejercicio presupuestario.

La respuesta de los diversos Centros a este tipo de informes ha sido altamente positiva y ha servido para confirmar y mejorar el planteamiento de nuestro trabajo. También desde el Equipo Rectoral y desde otros órganos se aprecia muy positivamente la elaboración de esta tipología de informes, sin duda necesarios para proporcionar una información cada vez de mayor calidad en la vertiente económica, útil así mismo para las labores realizadas en otros Servicios.

Es por ello que continuaremos realizando el análisis de las principales magnitudes presupuestarias para todas las unidades de gasto de esta Universitat, con independencia de la auditoría de regularidad, a llevar a cabo tan sólo en determinados Centros escogidos en el correspondiente muestreo.

En el presente Informe aportamos, pues, un análisis descriptivo de los indicadores más relevantes en materia presupuestaria.

1.3 Período objeto del Informe.

La evaluación abarcará la gestión presupuestaria relativa a la anualidad 2022 correspondiente a todos los fondos adscritos a las unidades auditadas.

2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

El análisis de la ejecución presupuestaria de la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez, correspondiente al ejercicio 2022, permite realizar una serie de observaciones relativas a los aspectos siguientes:

2.1 Presupuesto Inicial y Definitivo. Tipología de los créditos

La Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez contaba en el presupuesto inicial de la Universitat de València con una previsión de fondos que ascendía a la cantidad de 8.342.919,0 €. Durante el ejercicio económico 2022 se produjeron toda una serie de modificaciones presupuestarias, por valor de 1.667.032,6 € que incrementaron sus fondos disponibles hasta un montante de 10.009.951,6 €.

Si atendemos al presupuesto definitivo de las diversas unidades encuadradas en el Campus de Blasco Ibáñez se observa, en la tabla que aparece a continuación, que la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez quedaría situada en el primer puesto, presupuesto que supone en términos relativos el 26,98% del total del Campus en el que se encuadra.

Los créditos con que contaba la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez para el ejercicio 2022 son todos de carácter general, no disponiendo de fondos de investigación.

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022

UNIDAD	PRES.ORD.	(%)	FDOS.INV.	(%)	TOTAL	(%)
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	10.009.951,6	51,04%	-----	---	10.009.951,6	26,98%
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA	2.057.820,9	10,49%	4.753.293,4	27,19%	6.811.114,3	18,36%
FACULTAT DE PSICOLOGIA	2.993.657,3	15,26%	1.873.009,5	10,71%	4.866.666,8	13,12%
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ	1.183.001,9	6,03%	3.288.082,4	18,81%	4.471.084,2	12,05%
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA	702.124,3	3,58%	3.752.514,1	21,46%	4.454.638,4	12,01%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ-INSTITUTS	286.937,3	1,46%	1.876.358,1	10,73%	2.163.295,4	5,83%
- I.INV.PSIC.RRHH.DESENVOLUP.ORG.QU ALITAT VIDA LAB.(IDOCAL)	164.868,5	0,84%	1.065.824,4	6,10%	1.230.692,9	3,32%
- ERI: RECERCA DE LA LECTURA	26.160,0	0,13%	390.109,0	2,23%	416.269,1	1,12%
-INST.INT.LOPEZ PIÑERO ESTUD. HISTÓRICOS Y SOCIALES	62.970,9	0,32%	126.676,4	0,72%	189.647,3	0,51%
- I.U. DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)	17.748,3	0,09%	164.702,1	0,94%	182.450,3	0,49%
- I. INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA	15.189,6	0,08%	129.046,3	0,74%	144.235,9	0,39%
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	910.173,7	4,64%	800.095,8	4,58%	1.710.269,5	4,61%
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT	316.395,7	1,61%	612.407,6	3,50%	928.803,3	2,50%
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA	330.227,0	1,68%	376.153,4	2,15%	706.380,5	1,90%
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA	539.951,0	2,75%	151.708,0	0,87%	691.659,0	1,86%
BIBLIOTECA D'HUMANITATS "JOAN REGLÀ"	162.298,2	0,83%	-----	---	162.298,2	0,44%
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT	80.315,8	0,41%	-----	---	80.315,8	0,22%
BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA	40.509,4	0,21%	-----	---	40.509,4	0,11%
TOTAL	19.613.364,0	100 %	17.483.622,3	100%	37.096.986,3	100%

Así mismo, hemos considerado conveniente encuadrar este Centro, además de en su respectivo Campus, en el conjunto de Unitats de Campus de esta Universitat, donde las cifras correspondientes a su gestión presupuestaria tienen un gran interés. A continuación presentamos la tabla correspondiente.

UNITATS DE CAMPUS
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022

UNIDAD	PRES.INICIAL	MODIFICACIONES	PRES. DEFINITIVO
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	8.491.367,0	4.153.132,1	12.644.499,1
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	7.177.086,0	3.051.113,0	10.228.199,0
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	8.342.919,0	1.667.032,6	10.009.951,6
TOTAL	24.011.372,0	8.871.277,7	32.882.649,7

UNIDAD	PRES. ORDINARIO	%
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	12.644.499,1	38,45%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	10.228.199,0	31,11%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	10.009.951,6	30,44%
TOTAL	32.882.649,7	100,00%

En la composición del Presupuesto 2022, considerado esta vez sólo en términos porcentuales respecto al conjunto de referencia formado por las Unitats de Campus de la Universitat, los fondos generales de la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez supusieron un 30,44% del total del presupuesto ordinario de las mencionadas unidades.

2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos gestionados

Otra variable interesante a la hora de evaluar la gestión económico-administrativa de los Centros es la que nos informa del grado de ejecución del presupuesto, resultante de la siguiente expresión:

$$\text{Grado ejecución del presupuesto} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas}}{\text{Recursos totales}} \times 100 = X \%$$

Con las tablas que aparecen a continuación, hemos pretendido situar la ejecución del Presupuesto 2022 que presenta la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez en el contexto de la Universitat de València, así como en el conjunto de referencia que representan las otras Unitats de Campus de esta Universitat. Así, si aquella gastó en la anualidad 2022, 531.166.179,2 €, las distintas unidades del Campus de Blasco Ibáñez emplearon el 3,82% de dichos recursos (lo que en términos absolutos supone 20.268.374,7 €). En este contexto, de su presupuesto definitivo, la Facultat ejecutó en el ejercicio 2022 (esto es, reconoció obligaciones frente a terceros con cargo al mismo) un total de 9.948.749,7 cifra que supone el 1,87% del gasto total de la Universitat de València para dicho período.

EJECUCIÓN GASTO 2022

Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez

	Nº de Gastos	%	Importe	%
TOTAL UNIVERSIDAD	177.919	100,00%	531.166.179,2	100,00%
CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	28.127	15,81%	20.268.374,7	3,82%
UNITATS DE CAMPUS	2.963	1,67%	32.364.007,7	6,09%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	1.219	0,69%	9.948.749,7	1,87%

Por otro lado, la situación relativa de la Unitat de Campus dentro del conjunto de las unidades encuadradas en el Campus de Blasco Ibáñez, considerando el volumen de presupuesto ejecutado en dicha anualidad, se observa claramente en la siguiente tabla. Así, la Unitat ejecutó la totalidad (un 99,39%) de sus fondos disponibles en la anualidad 2022.

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

GRADO EJECUCION PRESUPUESTO 2022

UNIDAD	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN FASE O	GRADO EJECUCIÓN
BIBLIOTECA CIÈNCIES DE LA SALUT	80.315,8	80.219,4	99,88%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	10.009.951,6	9.948.749,7	99,39%
BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA	40.509,4	37.009,8	91,36%
BIBLIOTECA D'HUMANITATS "JOAN REGLÀ"	162.298,2	140.532,2	86,59%
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT	928.803,3	529.252,4	56,98%
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA	706.380,5	354.742,7	50,22%
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA	4.454.638,4	2.148.812,0	48,24%
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	1.710.269,5	651.465,1	38,09%
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA	6.811.114,3	2.565.080,2	37,66%
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA	691.659,0	260.184,6	37,62%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ-INSTITUTS	2.163.295,4	762.360,8	35,24%
- I. INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA	144.235,9	81.369,8	56,41%
- ERI: RECERCA DE LA LECTURA	416.269,1	197.272,5	47,39%
- INST.INT.LOPEZ PIÑERO ESTUD. HISTÓRICOS Y SOCIALES	189.647,3	84.259,6	44,43%
- I.U. DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)	182.450,3	77.912,2	42,70%
- I.INV.PSIC.RRHH.DESENVOLUP.ORG.QUALITAT VIDA LAB.(IDOCAL)	1.230.692,9	321.546,7	26,13%
FACULTAT DE PSICOLOGIA	4.866.666,8	1.654.675,4	34,00%
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ	4.471.084,2	1.135.290,4	25,39%
TOTAL	37.096.986,3	20.268.374,7	

Si atendemos al número de expedientes de gasto generados en el 2022, éstos han sido 177.919 para el total de la Universitat; 28.127 expedientes para el Campus de Blasco Ibáñez un total de 2.963 expedientes tramitados por el conjunto de Unitats de Campus, y 1.219 (un 0,69% del total) en el caso de la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez. Los expedientes tramitados desde la misma, por otro lado, suponen un porcentaje del 4,33% de los tramitados en el Campus de Blasco Ibáñez y uno bastante más elevado, un 41,14%, respecto a las Unitats de Campus de esta Universitat.

NÚMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	Nº de gastos	
	28.127	100,00%
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA	5.274	18,75%
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA	5.070	18,03%
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ	3.915	13,92%
FACULTAT DE PSICOLOGIA	3.586	12,75%
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	2.854	10,15%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ [INSTITUTS]	2.126	7,56%
<i>I.INV.PSIC.RRHH.DESENVOLUP.ORG.QUALITAT VIDA LAB.(IDOCAL)</i>	595	2,12%
<i>ERI: RECERCA DE LA LECTURA</i>	567	2,02%
<i>I. INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA</i>	380	1,35%
<i>INST.INT.LOPEZ PIÑERO ESTUD. HISTÓRICOS Y SOCIALES</i>	331	1,18%
<i>I.U. DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)</i>	253	0,90%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	1.219	4,33%
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT	1.133	4,03%
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA	902	3,21%
BIBLIOTECA D'HUMANITATS "JOAN REGLÀ"	889	3,16%
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA	692	2,46%
BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA	245	0,87%
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT	222	0,79%

TOTAL UNIDADES DE CAMPUS	Nº de Gastos	% Nº de Gastos
		2.963
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	1.219	41,14%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	991	33,45%
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	753	25,41%

Los datos ofrecidos, tanto correspondientes al volumen económico gestionado desde la Unitat como relativos al número de expedientes de gasto tramitados a la hora de destinar dichos recursos públicos a sus finalidades siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa, nos permiten formarnos una idea bastante aproximada de la mayor o menor importancia y complejidad de la gestión económico-administrativa de esta Unitat de Gestió en relación con el resto de Centros de su propio Campus y de la Universitat en su conjunto. Pese a que no siempre el importe de los gastos y el número de expedientes se encuentra en relación directa con la dificultad y la carga de la gestión, lo cierto es que, en líneas generales, creemos que ambos aspectos constituyen buenos indicadores para medir el trabajo que desde esta vertiente se lleva a cabo en los Centros de esta Universitat.

Una particularidad que afecta a la gestión realizada no sólo desde la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez sino también desde las otras Unitats de Campus de esta Universitat, es la relacionada con los créditos correspondientes a al Programa de *Mejora y Confort Docente* que, pese a ser gestionado en su mayoría por las distintas Unitats de Campus, figuran en SICUV como créditos centralizados. A continuación, ofrecemos una tabla con los datos de la ejecución de dichos programas, obtenidos a través de la aplicación informática SICUV, en la medida en que son asumidos por las Unitats de Campus de Blasco Ibáñez, Burjassot y Tarongers.

Unidades gestoras de las orgánicas correspondientes a *Mejora de Confort Docente*

UNIDAD DE CAMPUS	Mejora confort docente (orgánicas 672200000, 672210000, 672160000)	%
BLASCO IBÁÑEZ	100.478,7	36,8%
BURJASSOT	85.949,9	31,5%
TARONGERS	86.626,0	31,7%
TOTAL	273.054,5	100,00%

No menos interesante resulta conocer el empleo de los fondos públicos, esto es, la finalidad del gasto realizado¹. Así, el destino del gasto de la Unitat en prácticamente su totalidad (99,96%) corresponde a gastos de capítulo II, los denominados gastos corrientes en bienes y servicios, destinándose un importe de 9.944.675,2 € a compras y servicios ordinarios a proveedores (reparación y conservación de bienes, suministros, transportes y comunicaciones, trabajos realizados por otras empresas, primas de seguro, material de oficina..) mientras que 3,0 € se emplearon en indemnizaciones por razón del servicio.

El resto, un porcentaje del 0,04% se empleó en sufragar gastos de inversión del capítulo VI. Concretamente se destinaron 2.081,9 € a inversiones en mobiliario y enseres, 1.614,0 € a inversiones en instalaciones y 375,6 € se emplearon en inversiones en equipos para el proceso de la información.

Éste y otros datos figuran en las hojas finales de este Informe. Así, tanto en la tabla como en la gráfica que le acompaña, se pueden observar los extremos comentados, así como el detalle de los diversos capítulos de gasto, con la denominación de cada uno de ellos desglosada a nivel de artículo, indicativa del tipo de bienes y servicios cuyos gastos comprenden.

Finalmente, el ritmo de ejecución del presupuesto gestionado por la Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez se aprecia claramente a través de la tabla y gráfica que figuran en el Anexo I, que reflejan el importe mensual de obligaciones reconocidas a lo largo de la anualidad auditada. Se observa una ejecución del gasto no homogénea a partir de febrero, siendo diciembre el mes en el que se ha ejecutado mayor volumen de gasto (un 24,86 del total anual). Por el contrario, la nula actividad del primer mes se explica por la lógica ralentización que supone el inicio del ejercicio presupuestario.

Por último y refiriéndonos a la vertiente de los ingresos, en el anexo final figuran datos referentes a los derechos reconocidos del ejercicio 2022, a través de los cuales pueden apreciarse sus distintos orígenes: concesiones, otras prestaciones, rentas de inmuebles, etc.

¹ El desglose del gasto ejecutado, a nivel de subconcepto, se encuentra en el Anexo complementario, a continuación de este Informe.

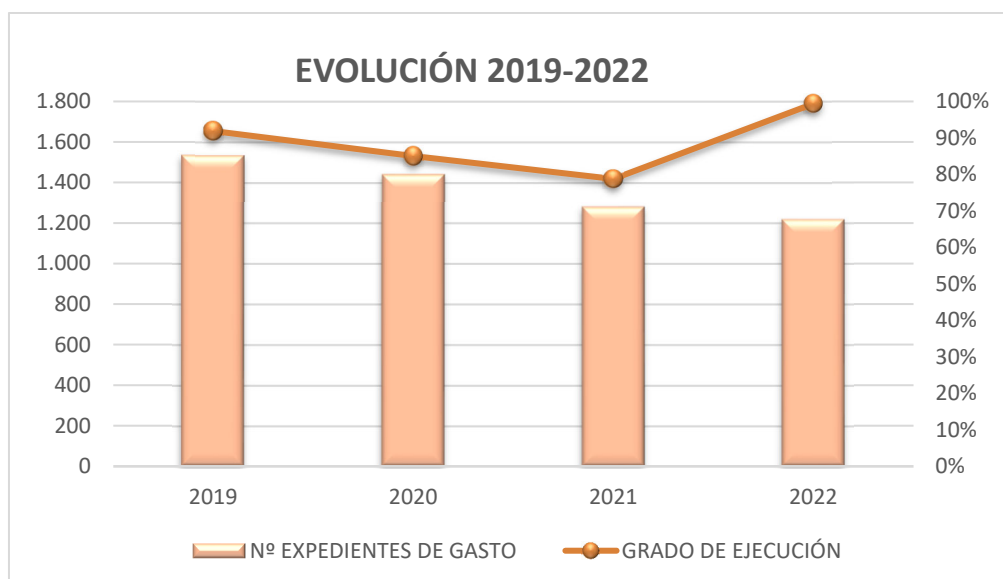
3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS

Los datos que ofrece la explotación de la información correspondiente a las principales variables presupuestarias, accesibles tan sólo desde la implantación de la herramienta informática de gestión económica descentralizada (SICUV), han permitido realizar informes descriptivos para todos los Centros, Unidades, Institutos y Servicios de la UVEG referidos a la liquidación de los presupuestos desde la anualidad 2001.

En base a los mismos y a la información que arroja el último presupuesto liquidado (2022), podemos realizar una comparativa interesante de las cifras correspondientes a los cuatro últimos ejercicios presupuestarios que puede apreciarse en la tabla que aparece a continuación, donde se muestra la evolución que todas las variables han sufrido (presupuesto total; gasto real, grado de ejecución del mismo y número de expedientes de gasto).

UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	2019	2020	2021	2022
PRESUPUESTO TOTAL	7.381.622,8	8.028.117,0	9.688.842,6	10.009.951,6
EJECUCIÓN FASE O	6.783.060,5	6.826.153,1	7.631.931,9	9.948.749,7
GRADO DE EJECUCIÓN	91,89%	85,03%	78,77%	99,39%
Nº EXPEDIENTES DE GASTO	1.536	1.443	1.280	1.219

Por otro lado, en el gráfico siguiente se refleja la evolución en el número de expedientes de gastos y el grado de ejecución del presupuesto de la Unitat.



En este Informe hemos tratado de proporcionar a los responsables políticos y técnicos de la unidad auditada una serie de datos con los que configurar una visión general del volumen de presupuesto gestionado por la misma; composición de los fondos y ubicación relativa en el conjunto de referencia contable; mecánica procedimental de ejecución presupuestaria; corrección y respeto a la normativa que regula los gastos; en suma, calidad de la gestión desarrollada en esta vertiente por dicha unidad, medida a través de la suma de factores anteriores.

Esther Escolano Zamorano

Directora de l'Oficina de Control Intern

ANEXO COMPLEMENTARIO

DESGLOSE POR SUBCONCEPTOS DEL GASTO EJECUTADO

Clas.Eco.	Concepto	Importe
22230	Reparación y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.233.562,2
22250	Reparación y conservación Mobiliario y efectos	819,6
22260	Reparación y conservación Equipos procesos de información	135,4
22310	Suministros Energía Eléctrica	4.333.541,0
22320	Suministros Agua	133.806,9
22330	Suministros Gas	348.191,5
22380	Suministros Otros	1.904,0
22510	Trabajos de Limpieza y arreglos	1.999.522,4
22520	Seguridad	738.295,6
22570	Estudios y trabajos técnicos	116.307,8
22580	Otros trabajos hechos por otras empresas	1.035.056,9
22590	Fotocopias	342,1
22710	Material de oficina no inventariable	1.286,5
22740	Material de informática no inventariable	1.396,2
22280	Otras reparaciones y conservaciones	40,0
22390	Suministros Material de enseñanza	283,1
22420	Otros Servicios de Transporte	90,8
22780	Otro material de oficina	54,2
22880	Otros gastos diversos	39,1
23120	Gastos locomoción	3,0
63110	Inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje	1.614,0
64210	Inversiones en enseres	2.081,9
65110	Inversiones en equipos para el proceso de información	375,6
TOTAL		9.948.749,7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

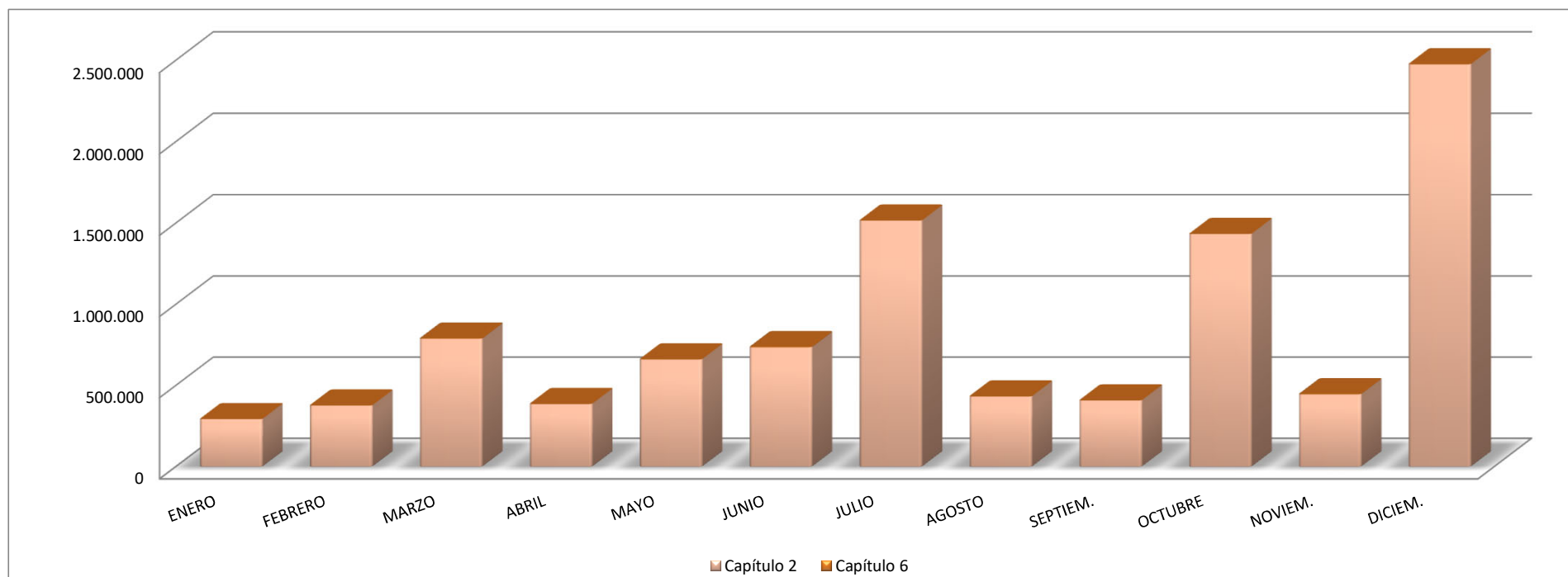
(GASTOS)

ANEXO I

UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO

	Capítulo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEM.	TOTAL
Op.corrientes	Capítulo 2	292.272,6	376.213,0	787.641,2	385.643,3	660.466,5	734.862,6	1.514.826,9	432.129,4	407.444,2	1.432.818,4	445.185,5	2.475.174,6	9.944.678,2
Op.de capital	Capítulo 6	----	----	1.614,0	----	----	2.081,9	----	----	----	----	375,6	----	4.071,5
	Total mes	292.272,6	376.213,0	789.255,3	385.643,3	660.466,5	736.944,5	1.514.826,9	432.129,4	407.444,2	1.432.818,4	445.561,1	2.475.174,6	9.948.749,7
	Porcentaje	2,9%	3,78%	7,93%	3,88%	6,64%	7,41%	15,23%	4,34%	4,10%	14,40%	4,48%	24,88%	100,00%



ANEXO II

UNITAT DE GESTIÓ CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ

Asignación Inicial	8.342.919,0
Modificaciones Presupuestarias	1.667.032,6
Presupuesto Definitivo	10.009.951,6

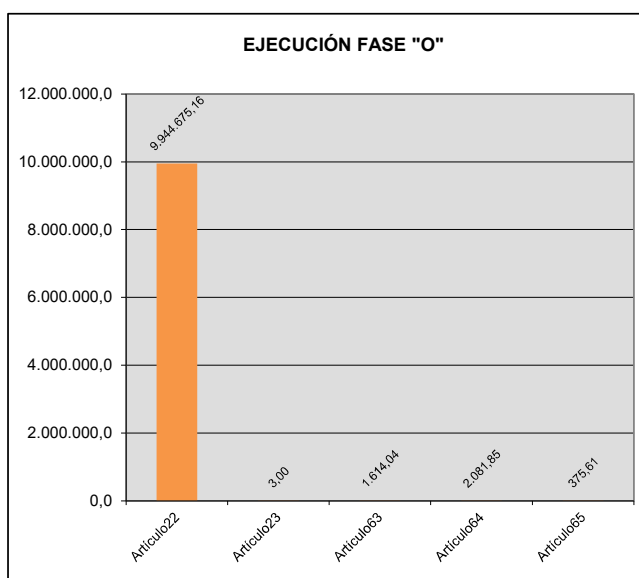
Nº de expedientes gestionados	1.219
--------------------------------------	--------------

Ejecución en Fase O

CAPÍTULO II	9.944.678,2
Artículo 22	9.944.675,2
Artículo 23	3,0

CAPÍTULO VI	4.071,5
Artículo 63	1.614,0
Artículo 64	2.081,9
Artículo 65	375,6

TOTAL	9.948.749,7
--------------	--------------------



CAPITULO II	
Artículo 22	Trabajos, suministros y servicios exteriores
Artículo 23	Indemnización por razón de servicios

CAPÍTULO VI	
Artículo 63	Inversiones en instalaciones
Artículo 64	Inversiones en mobiliario y enseres
Artículo 65	Inversiones en equipos para el proceso de la información

DERECHOS RECONOCIDOS

(INGRESOS)

ANEXO III

UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

DERECHOS RECONOCIDOS 2022

Código	Concepto	Importe	%
31180	Otras prestaciones	228.395,1	47,28%
31190	Compensaciones internas	3.300,0	0,68%
31900	Otras prestaciones de servicios	28.594,5	5,92%
39010	Reintegros ejercicios cerrados	39.038,5	8,08%
39900	Ingresos diversos	678,6	0,14%
55000	Concesiones	146.697,7	30,37%
52000	Rentas de Inmuebles	36.314,0	7,52%
	Total	483.018,4	100,00%

