

Cuentas Anuales 2014



PÁGINA 1 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAYmZU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAYNTE=	

Anexo I

Liquidación del presupuesto de gastos

Cuentas Anuales

2014



PÁGINA 2 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action>

CAPÍTULO: 1									
Año Presupuestario: 2014									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
10000	RETR.BÁS.AL.T.CA	37,21	67,98	67,98	67,98	0,00	67,98	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	74,49	74,49	74,49	74,49	0,00	74,49	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	14.193,92	14.050,33	14.048,47	14.048,47	1,87	14.048,47	0,00	128,39
12001	TRIENIOS P.D.	4.038,05	4.312,64	4.312,64	4.312,64	0,00	4.312,64	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	284,23	284,23	284,23	0,00	284,23	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	3.854,54	3.937,44	3.937,44	3.937,44	0,00	3.937,44	0,00	124,66
12011	TRIENIOS PAS	856,62	720,16	720,16	720,16	0,00	720,16	0,00	104,30
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	71,16	71,16	71,16	0,00	71,16	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	1.749,31	1.626,66	1.626,66	1.626,66	0,32	1.626,66	0,00	1.423,68
12101	C. DESTINO P.D.	8.343,33	7.758,48	7.755,59	7.755,59	2,89	7.755,59	0,00	-76,15
12102	C.ESPECÍFICO G.	6.766,36	6.383,92	6.383,92	6.383,92	1,67	6.383,92	0,00	-114,86
12103	CARGO ACADÉMICO	814,31	797,62	795,42	795,42	2,19	795,42	0,00	-2,99
12104	MÉRITO DOCENTE	5.137,26	5.093,4	5.093,4	5.093,4	0,00	5.093,4	0,00	-29,70
12105	COMPLEMENT. P.V	224,23	480,18	480,18	480,18	0,00	480,18	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	416,41	381,94	381,94	381,94	0,00	381,94	0,00	4,71
12111	C.DESTINO PAS	1.789,44	1.756,09	1.756,09	1.756,09	0,00	1.756,09	0,00	-0,51
12112	ESPECÍFICO PAS	2.631,54	2.564,74	2.564,74	2.564,74	0,00	2.564,74	0,00	-11,80
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	4,95	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	8.505,01	8.800,49	8.800,49	8.800,49	0,00	8.800,49	0,00	-140,19
13011	TRIENIOS PAS LA	1.249,30	918,28	917,55	917,55	0,73	917,55	0,00	-30,27
13012	RESIDENCIA P.L.	14,55	14,04	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	102,87	100,18	100,18	100,18	0,00	100,18	0,00	-1,31
13014	C.CANTD.TRABAJO	154,93	160,58	160,54	160,54	0,04	160,54	0,00	-40,92
13015	C. INFORMÁTICA	186,19	184,53	184,53	184,53	0,00	184,53	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	200,33	236,16	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	-10,12
13017	COMPLEMENTARIAS	9,27	18,36	18,36	18,36	0,00	18,36	0,00	-1,19
13018	PLUS T.T.L.	33,71	32,51	32,51	32,51	0,00	32,51	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	370,31	356,25	356,25	356,25	0,00	356,25	0,00	-13,80
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	52,54	52,54	52,54	0,00	52,54	0,00	0,00
1310002	MED FPU 2007	0,00	0,5	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00	0,50
1310003	MED FPU 2008	0,00	0,6	0,6	0,6	0,00	0,6	0,00	0,60
1310004	MED FPU 2009	0,00	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63

PÁGINA 3 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
1310102	MICINN FPI 2008	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37
1310103	MICINN FPI 2009	0,00	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
1310201	CA PGRADO 2008	0,00	5,03	5,03	5,03	0,00	5,03	0,00	5,03
1310202	CA PGRADO 08-2	0,00	6,91	6,91	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91
1310203	CAC POSGRADO 2009	0,00	2,17	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17
1310302	CABILDO PG 2008	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44
1310402	ULPGC PG 2008	0,00	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	7,78
1310403	ULPGC PG 2009	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04
1310404	ULPGC PG 2010	0,00	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
1310502	FPI PAIS VASCO	0,00	1,41	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41
14301	SUELDO P.D.C.	5.680,05	6.183,91	6.180,55	6.180,55	3,37	6.180,38	0,17	-90,80
14302	RESIDENCIA D.C.	694,87	685,94	680,6	680,6	5,34	680,6	0,00	-7,19
14303	C.DESTINO D.C.	3.369,74	3.665,25	3.657,95	3.657,95	7,3	3.657,95	0,00	-39,77
14304	C.ESPECÍFICO G.	1.648,78	1.665,29	1.657,08	1.657,08	8,21	1.657,08	0,00	-33,42
14305	CARGO ACADÉMICO	228,64	251,5	251,5	251,5	0,00	251,5	0,00	-2,89
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	43,86	43,86	43,86	0,00	43,86	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,56
14308	INDEMNIZACIONES	0,00	4,11	4,11	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00
14400	CONV. MED.LEGAL	0,00	23,5	23,5	23,5	0,00	23,5	0,00	0,00
14401	C. LAB.GENÉTICA	0,00	43,02	43,02	43,02	0,00	43,02	0,00	43,99
14402	PERSONAL P.EMPLE	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
14403	PERS.PROYECTO PO	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
14500	TRABAJ. DE COLABO	0,00	48,18	48,18	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	1.744,16	1.474,03	1.468,88	1.468,88	5,15	1.468,88	0,00	-293,40
15001	PRODUCTIV. D.V.	518,76	581,45	581,45	581,45	0,00	581,45	0,00	-0,39
15002	C. ART.55 LOU	5.334,69	5.411,48	5.411,48	5.411,48	0,00	5.411,48	0,00	-73,61
15002	C. ART.55LOU	2.105,91	2.135,01	2.122,39	2.122,39	12,63	2.122,39	0,00	-18,48
15010	PRODUCTIVIDAD	27,6	34,27	34,27	34,27	0,00	34,27	0,00	-1,63
15100	GRATIFICACIÓN EXT	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	3,28	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00
16000	S.SOCIAL P.D.V.	225,67	60,22	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	-105,10
16002	S.SOCIAL P.D.C.	3.878,87	4.448,96	4.433,2	4.433,2	15,76	4.433,2	0,00	663,04

PÁGINA 4 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	2.426,16	2.396,85	2.378,29	2.378,29	18,56	2.378,29	0,00	51,91
16011	S.SOCIAL PAS L.	3.269,01	3.212,98	3.186,77	3.186,77	26,22	3.186,77	0,00	7,48
16012	S.S. PIF ULPGC	0,00	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46
16210	JUBILACI6N/FALL	20,00	34,51	32,26	32,26	2,25	32,26	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	78,58	83,11	79,81	79,81	3,30	79,81	0,00	-0,14
16212	COMPL.MATERN.	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	20,02	20,02	20,02	0,00	20,02	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	36,15	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	245,39	206,47	206,20	206,20	0,27	206,20	0,00	-233,30
17502	C.PROG.FORMATIV	166,58	197,78	197,48	197,48	0,30	197,48	0,00	-161,08
17503	TELEFORMACION	1.177,63	1.243,28	1.243,28	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00	-968,25
Total CAPITULO		95.475,33	95.503,44	95.324,85	95.324,85	178,59	95.324,68	0,17	28,15

PÁGINA 5 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CAPÍTULO: 2										
Año Presupuestario:	2014									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
200	ARRENTOS DE TER	23,1	22,20	22,20	22,19	0,02	20,34	1,85	0,00	
202	A. EDIFICIOS	1.485,76	1.066,45	1.066,45	1.066,45	0,00	1.112,08	-45,63	-278,14	
203	A. MAQUINARIA	508,42	168,99	162,98	146,42	22,57	130,37	16,05	-2,10	
204	A.M. TRANSPORTE	43,87	34,10	30,11	26,88	7,22	6,40	20,47	20,00	
206	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	
212	EDIFICIOS	93,92	77,59	75,53	75,46	2,13	68,57	6,89	-12,56	
213	MAQUINARIA	480,91	697,93	692,21	606,75	91,18	541,68	65,07	43,81	
214	ELEM.TRANSPORTE	18,87	12,19	11,97	11,97	0,22	10,06	1,92	1,92	
215	MOBILIARIO	9,38	18,60	17,97	17,97	0,63	14,57	3,4	-1,80	
216	EQ.INFORMÁTICOS	256,39	249,33	240,70	239,46	9,87	193,01	46,45	-51,44	
219	OTRO INMOVILIZA	2,00	2,80	2,80	2,80	0,00	1,63	1,17	-1,40	
22000	NO INVENTARIABL	346,66	151,91	148,12	148,12	3,79	120,11	28,00	-62,43	
22001	PRENSA	72,16	23,88	23,35	23,35	0,53	22,23	1,12	-18,76	
22002	MAT.INFORMÁTICO	428,18	403,45	395,7	395,69	7,75	353,74	41,96	-54,12	
22003	MAT.REPROGRAFIA	101,04	45,26	43,63	43,63	1,62	31,45	12,18	18,27	
22100	ELECTRICIDAD	1.460,18	1.788,79	1.788,79	1.680,73	108,07	1.451,09	229,63	-20,42	
22101	AGUA	821,9	416,45	416,22	415,66	0,78	413,31	2,36	-48,22	
22102	GAS	0,20	4,6	4,6	4,6	0,00	4,51	0,08	0,00	
22103	COMBUSTIBLE	24,02	24,38	23,50	23,50	0,87	19,34	4,16	1,35	
22104	VESTUARIO	7,86	1,87	0,60	0,60	1,27	0,60	0,00	1,21	
22105	ALIMENTOS	24,15	45,52	43,08	43,08	2,44	38,99	4,09	1,65	
22106	PR. FARMACEUTIC	4,34	1,45	0,76	0,76	0,69	0,76	0,00	-0,74	
22108	MAT. DEPORTIVO	22,04	14,94	13,11	13,11	1,82	5,54	7,57	-7,42	
22111	REPUESTOS	1,93	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	-0,20	
22112	MAT.ELÉCTRICO	63,87	63,5	60,79	59,36	4,14	40,99	18,37	-12,53	
22199	O.SUMINISTROS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219900	P. LIMPIEZA	55,56	29,31	27,21	27,21	2,1	26,86	0,36	-6,90	
2219901	M.LABORATORIO	246,49	205,79	189,32	189,32	16,47	148,62	40,70	-70,95	
2219902	M.FERRETERIA	168,57	206,11	201,47	199,36	6,76	144,82	54,54	19,48	
2219903	M.FOTOGRAFICO	3,59	0,5	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00	-2,29	
2219904	M. AUDIOVISUAL	6,37	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	-2,90	
2219906	M.SEGURIDAD LAB	30,00	3,41	3,41	3,41	0,00	3,41	0,00	-24,85	

PÁGINA 6 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CAPÍTULO: 2									
Año Presupuestario: 2014									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	86,66	30,99	29,40	29,40	1,59	26,73	2,67	-13,56
22200	COM.TELEFónicas	1.253,03	1.278,12	1.277,83	1.277,83	0,3	1.075,5	202,33	11,55
22201	COM. POSTALES	78,86	73,29	67,94	67,94	5,36	57,48	10,46	-7,88
22202	C. TELEGRÁFICAS	0,82	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	36,79	59,12	55,46	55,22	3,9	46,45	8,77	8,18
22400	S. EDIFICIOS	125,57	135,78	135,78	133,29	2,49	0,01	133,29	0,00
22401	S. E. TRANSP.	9,18	12,20	12,20	11,99	0,21	11,99	0,00	0,00
22402	S. BECARIOS	2,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	16,99	8,89	7,77	7,77	1,13	1,56	6,21	0,90
22404	S.AL. PERSONAL	73,00	33,86	19,24	19,24	14,63	15,48	3,76	-38,22
22503	TRIBUTOS DE EDI	67,00	50,38	50,38	48,31	2,07	48,31	0,00	0,00
22504	T.E. TRANSPORT.	2,79	1,46	1,46	1,4	0,06	1,18	0,22	-1,86
22505	OTROS TRIBUTOS	2,15	1,23	1,23	1,23	0,00	1,16	0,08	-0,32
22601	PROTOCOLO	85,20	72,16	57,41	57,41	14,75	55,97	1,44	-13,04
22602	PUBLICIDAD	87,17	60,67	55,53	55,53	5,13	55,34	0,2	-15,65
22603	JURIDICOS	5,00	38,61	38,61	38,61	0,00	38,61	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	681,12	556,15	510,86	508,51	47,65	436,72	71,79	-2,57
2260602	CONFERENCIAS	240,5	129,82	119,75	119,75	10,07	116,11	3,64	-49,44
2260603	MOVIL.PROF.MAST	4,80	8,32	8,32	8,32	0,00	6,51	1,81	0,00
2260604	JORNADAS FORMATI	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00
2260610	ACTIV. ESTUDIANTE	0,00	20,85	20,85	20,85	0,00	18,75	2,10	5,17
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00	10,07	1,92	1,49
2260613	CÁTEDRA TECNOL.M	0,00	7,32	7,32	7,32	0,18	0,00	7,32	7,50
2260616	MASTER FORMAC PR	0,00	20,46	20,46	20,46	0,00	20,46	0,00	0,00
2260617	INSTITUTO KING SEJ	0,00	39,26	37,39	37,39	1,87	30,2	7,2	22,12
2260619	KOREA MARITIME I	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	4,46
2260626	CATED.TELEFONIC	0,00	89,94	38,93	38,93	51,02	26,08	12,85	89,94
2260627	CAMPUS EXC.INTE	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260656	ALUMNOS PROFESO	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260685	REUNIÓN A.ERASM	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,49
2260686	UNIVERSIDADES CO	20,00	10,94	10,94	10,94	0,00	0,34	10,60	-6,19

PÁGINA 7 / 231

ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ

22/06/2015 20:05:11

NDAyMzU=

42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA

22/06/2015 20:12:09

NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
2260688	UNIV.AMERIC.LAT	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260689	INST.CONFUCIO	0,00	73,72	66,46	66,46	7,26	62,94	3,52	73,72
2260690	SEMACA	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59
2260691	CAMPUS CIENTÍFICO	0,00	47,93	47,93	47,93	0,00	47,93	0,00	47,04
2260692	UNIVERSIDADES CO	15,00	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
2260693	PROGR.CIENC SIN FR	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80
2260694	REUNIÓN UCSIS	0,00	61,62	12,97	12,97	48,65	9,17	3,80	71,47
22609	A.CULTUR./DEPOR	110,47	110	109,8	109,8	0,20	101,83	7,96	0,88
2260901	CLUB DEPORTIVO	30,00	17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	-6,23
2260902	EHF BEACH HANDB	0,00	26,94	23,23	23,23	3,70	19,76	3,47	23,47
22611	CONTROL ALIMENT	3,57	3,64	3,63	3,63	0,00	0,85	2,78	0,00
22612	ENSÑZA EN LNEA	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22614	EVALUACION I.	130,00	12,34	12,34	12,34	0,00	11,38	0,96	-82,47
22620	ACCION OMS	0,00	60,04	43,12	43,12	16,92	24,72	18,40	60,04
22621	ACCION ECTS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
22623	COORD. ACCESO U	185,00	148,78	143,18	143,18	5,61	142,85	0,33	-37,07
22624	PLAN FORMACION	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,95
22625	PROGRA. VOALES	86,68	40,37	40,37	40,37	0,00	40,37	0,00	-46,31
22627	PLAN FORMACIÓN P	0,00	54,16	54,16	54,16	0,00	46,66	7,5	0,00
22631	F.PROG.DOCTORAD	1,01	0,23	0,2	0,2	0,03	0,00	0,2	0,00
22632	MEJOR CALIDAD	3,50	1,79	1,79	1,79	0,00	1,79	0,00	-1,71
226358	EU-HEP-SCREEN	0,00	7,85	5,08	5,08	2,76	0,33	4,75	7,85
2263381	LABORATORIO DE A	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2263384	RECURSOS HUMANO	0,00	5,4	0,00	0,00	5,4	0,00	0,00	5,40
2263385	UPINNOVA,INNOVA	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
2263387	DIRECCION DE EMP	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79
2263388	ECOS.MAC/3/C128	0,00	58,69	58,68	58,68	0,01	9,8	48,88	58,69
22634	CANEM-ERASMUS-M	0,00	249,18	100,72	100,72	148,46	95,51	5,20	249,19
22637	PROMOCION INTER	21,00	0,61	0,46	0,46	0,15	0,46	0,00	-6,00
22638	CATEDRA ENDESA	0,00	132,33	10,65	10,65	121,68	10,65	0,00	132,33
22639	C.E.RED.ESTUDIOS	0,00	32,93	14,89	14,89	18,04	14,89	0,00	32,93
22641	UNETBA	0,00	49,14	31,32	31,32	17,82	16,06	15,26	49,14

Página 6

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 8 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22642	CANEM II	0,00	31,19	10,86	10,86	20,33	10,86	0,00	31,20
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	24,59	24,04	24,04	0,54	23,99	0,05	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	80,5	110,90	108,07	108,00	2,90	99,98	8,03	-2,37
22700	LIMPIEZA	2.530,32	2.953,39	2.949,90	2.834,18	119,21	1.825,14	1.009,05	13,69
22701	SEGURIDAD	1.801,19	1.997,05	1.997,05	1.996,86	0,18	1.825,64	171,23	18,71
22703	MENSAJERÍAS	39,04	21,29	20,02	20,02	1,27	18,84	1,19	-2,02
22704	CUSTODIA	0,50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	31,77	30,27	30,05	30,05	0,23	28,06	1,99	-3,40
2270600	P. ESTRATEGICO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270601	P. CALIDAD SERVI	89,89	11,77	11,77	11,77	0,00	11,77	0,00	-57,22
2270602	P. COMUNICACION	105,51	94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	-25,98
2270604	OTROS TRABAJOS	0,40	1,79	1,79	1,79	0,00	0,57	1,22	0,00
2270607	EJ. PLAN AUDITOR	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	1.080,81	1.383,07	1.371,06	1.364,13	18,94	1.173,73	190,4	62,38
22707	IMPRENTA	372,55	408,51	395,00	395,00	13,51	297,22	97,79	44,53
22708	DESINSECCIÓN	12,81	9,96	9,96	9,96	0,00	9,58	0,39	0,00
22710	JARDINERÍA	458,04	459,52	459,40	459,40	0,12	383,93	75,48	1,35
22711	MANT. PREVENTIVO	150,00	0,43	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00
22713	INFORMATIZACIÓN	5,00	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00
22715	TRANS. PASAJEROS	74,29	14,14	14	13,98	0,17	8,5	5,48	-4,91
22716	SERV. PREVENCIÓN	94,00	52,38	52,38	52,38	0,00	52,38	0,00	-38,17
22717	MANT. CORRECTIVO	252,00	258,76	257,86	197,36	61,39	166,54	30,83	0,00
22718	C. LEGIONELOSIS	33,00	4,81	4,81	4,81	0,00	4,81	0,00	-9,59
22799	OTROS TRABAJOS	132,66	144,36	134,87	133,09	11,27	98,87	34,22	-13,78
23000	D. PERSONAL	239,15	168,70	160,79	160,79	7,91	137,83	22,96	-56,05
23001	D. TESIS DOCTOR.	30,00	32,69	32,69	32,58	0,11	32,00	0,57	0,00
23002	D. OPOSICIONES	0,00	3,33	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	2,21
23003	DIETAS DEL C.S.	8,00	9,09	9,09	9,09	0,00	9	0,09	0,00
231	LOCOMOCIÓN	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	282,09	254,29	241,25	241,25	13,04	206,35	34,90	-35,76
23101	L. TESIS DOCTOR.	76,47	76,40	76,37	76,37	0,04	75,32	1,05	-1,20
23102	L. OPOSICIONES	10,00	3,53	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00	-9,70

PÁGINA 9 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	24,60	24,17	24,17	24,17	0,00	21,71	2,46	-3,64
23300	AL PERSONAL	22,19	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	-20,00
23303	OTRAS CONJ.SOCI	28,00	28,73	28,73	28,73	0,00	19,23	9,50	0,00
240	EDICIÓN Y DISTR	23,13	34,67	34,17	31,3	3,37	30,59	0,71	-0,50
Total CAPÍTULO		18.504,53	18.448,81	17.673,42	17.259,06	1.189,75	14.385,07	2.873,99	-57,37

PÁGINA 10 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
310	INTERESES DE PRÉS	0,00	84,24	5,66	5,66	78,58	5,66	0,00	84,24
341	I. FLANZAS	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	30,26	145,73	142,66	142,66	3,06	142,66	0,00	117,77
35999	GTS.FINANCIEROS	0,00	2,07	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00
Total CAPITULO		30,26	232,27	150,63	150,63	81,64	150,63	0,00	202,01

PÁGINA 11 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CAPÍTULO: 4									
Año Presupuestario: 2014									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
44100	APORTACIÓN DINER	143,75	165,07	165,07	165,07	0,00	120,00	45,07	21,32
48100	FORMACIÓN P.D.	27,27	13,00	6,06	6,06	6,94	5,79	0,27	-14,27
4810101	SUBPROGRAMA A; A	60,00	60,00	57,94	57,94	2,06	0,00	57,94	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B; A	100,00	59,74	32,77	32,77	26,96	15,9	16,87	-35,00
4810202	TS-ULPGC	14,16	19,78	19,78	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00
4810203	TS-OAPEE	0,00	38,21	28,35	28,35	9,86	23,88	4,47	33,74
48106	MATRÍCULA P.D.	83,06	82,58	0,94	0,94	81,64	0,94	0,00	-0,49
48107	COOP.INTERUNIV.	40,00	7,07	7,07	7,07	0,00	7,07	0,00	-32,05
48112	SALV.MADARIAGA	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47
48113	JOSÉ CASTILLEJO	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42
48199	OTRAS AYUDAS	23,46	11,15	10,99	10,99	0,17	10,99	0,00	0,44
48203	MATRÍCULA PAS	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00
4820301	AY.MAT.PASULPGC	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,65
4820401	ERASMUS ULPGC	9,44	16,57	16,57	16,57	0,00	16,57	0,00	0,00
4820402	ERASMUS OAPEE	0,00	27,14	20,65	20,65	6,49	19,92	0,73	27,14
48205	AYUDAS SOCIALES	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,68
4820501	AYUD.SOCIALES PAS	0,00	35,11	34,93	34,93	0,18	34,93	0,00	35,11
4820502	AYUDAS SOCIALES P	0,00	47,30	47,11	47,11	0,19	47,11	0,00	47,30
48299	OTRAS AYUDAS	15,00	8,50	7,08	7,08	1,42	7,08	0,00	-7,50
48300	MOV.ESTUDIANTES	0,00	915,44	484,50	484,50	430,94	484,50	0,00	926,53
4830001	SM-UNIÓN EUROP	25,00	25,08	1,67	1,67	23,41	1,67	0,00	0,08
4830002	SM-ULPGC	3,77	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	-3,99
4830003	ERASMUS OAPEE	0,00	1.993,69	1.772,08	1.772,08	221,60	1.760,65	11,44	1.993,69
4830004	ERASMUS PRACTIC	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00
4830005	ERA. PRA. OAPEE	0,00	45,75	39,69	39,69	6,06	31,37	8,33	45,75
4830006	ERASM.PRÁCT.ME	0,00	24,29	12,99	12,99	11,3	12,99	0,00	13,20
48301	MOVILIDAD ESTUD	20,00	106,94	64,20	64,20	42,74	61,3	2,90	86,94
4830200	BEC.INVES.ULPGC	40,25	39,57	38,83	38,83	0,75	38,83	0,00	-0,68
4830201	BEC.INVES.FPU	58,74	59,65	59,43	59,43	0,22	59,43	0,00	0,91
4830202	BEC.INVES.CAC	113,24	112,67	93,03	93,03	19,64	93,03	0,00	-0,54
48303	B. COLABORACI6N	121,09	73,38	67,62	67,62	5,75	67,62	0,00	-17,22
48304	B.COLABORACI6N	274,80	221,70	213,6	213,6	8,11	213,6	0,00	-18,82

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
48305	B. BIBLIOTECAS	90,14	50,19	45,17	45,17	5,02	45,17	0,00	-0,96
48306	A. ESTUDIANTES	0,00	0,78	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00
4830600	A. ESTUDIANTES	51,46	28,62	24,28	24,28	4,34	24,28	0,00	-20,95
4830603	CURSOS Y PRACTI	9,00	43,71	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	29,94
4830604	ORLAS FIN CURSO	16,00	17,86	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	0,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
4830606	ASOCIACIONES	10,90	6,85	6,85	6,7	0,15	5,35	1,35	-4,29
4830607	MASTER CONV. UNIV	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50
4830608	ACC.APOYO MOV.E	7,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
4830609	AY.RESIDENTES	322,58	330,67	8,09	8,09	322,58	8,09	0,00	8,09
4830611	BECAS SANTANDER	0,00	179,85	172,75	172,75	7,10	172,75	0,00	159,24
4830699	OTRAS AYUDAS	8,30	15,59	13,3	13,3	2,3	13,3	0,00	-3,73
48307	ESTANCIAS BREVES	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04
4830700	ESTANCIAS BREVES	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70
4830701	EST.BREVES MINEC	0,00	17	5,1	5,1	11,90	5,1	0,00	11,90
4830702	ESTANCIAS BREVES	0,00	27,68	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	27,68
48308	AMÉRICA LATINA-	28,00	79,87	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	57,34
48310	MOV.ESTUD. SANT	57,00	106,70	34,00	34,00	72,70	34,00	0,00	49,70
4839901	B.SERV.DEPORTES	25,40	28,20	26,54	26,54	1,66	26,54	0,00	16,92
4839902	PREINSCRIPCIÓN	17,10	11,56	10,28	10,28	1,28	10,28	0,00	0,07
4839917	BC.AULAS.SERV.A	157,07	211,09	210,02	210,02	1,07	210,02	0,00	61,57
4839918	RES.UNIV.FUERTE	0,00	269,22	269,22	269,22	0,00	269,22	0,00	269,22
4839920	RE.UNILA PALMA	0,00	84,63	84,63	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63
4839921	EXEN.BECA.LANZA	10,00	95,98	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00
4839925	LUCIO DE LAS CA	0,00	20,22	20,22	20,22	0,00	20,22	0,00	20,00
4839926	CUOTA PATRONAL B	0,00	117,38	117,38	117,38	0,00	117,38	0,00	111,02
4839999	OTRAS BECAS	129,38	26,29	20,32	20,32	5,97	15,08	5,24	-110,30
484	OTROS COLECTIVO	4,10	4,30	4,20	4,20	0,10	0,20	4,00	0,00
48500	UCEFE	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00
48501	UPI	129,11	129,11	129,11	129,11	0,00	129,11	0,00	0,00
48502	HOSP.T. VETERINAR F	264,2	264,2	264,2	264,2	0,00	264,2	0,00	0,00
48504	CUCID	106,02	106,02	106,02	79,52	26,51	70,68	8,84	0,00

Página 11

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 13 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		CAPÍTULO: 4							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
4850504	PY.FIN CARRERA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
4850505	PROGRAMA NNUU	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,74
4850506	VOLUNTARIADO	25,00	25,26	25,26	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00
4850701	CANEM I ERASMUS	0,00	488,60	482,96	482,96	5,65	482,96	0,00	547,70
4850702	CANEM II - ERASMU	0,00	112,00	69,70	69,70	42,30	69,70	0,00	72,90
4850703	UNETBA - ERASMUS	0,00	101,20	65,00	65,00	36,20	65,00	0,00	81,20
48513	MASTER CUL.MARI	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50
Total CAPITULO		2.885,88	7.319,93	5.732,16	5.705,51	1.614,42	5.538,07	167,43	4.434,04

PÁGINA 14 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CAPÍTULO: 6										
Año Presupuestario: 2014										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
62000	EDIFICIOS	9,65	12,03	12,02	12,02	0,01	6,55	5,47	-0,57	
6200000	EDIFICIOS	459,87	30,37	30,37	29,92	0,46	29,92	0,00	18,45	
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	21,27	21,27	21,14	0,14	20,11	1,02	1,02	
6200008	CEIB2-PQUE.CIENTIF	0,00	247,18	247,18	247,18	0,00	0,00	247,18	0,00	
6200019	COMEDOR UNIVERS	0,00	40,38	40,38	40,38	0,00	40,38	0,00	0,00	
6200033	INNOCAMPUS-CEI	0,00	120,96	10,96	10,96	110,00	8,62	2,34	369,55	
6200035	CEI B4. CENTRO ATL	0,00	288,50	275,22	275,22	13,29	165,78	109,44	42,80	
6200036	CEI B5. BIOGES.	0,00	24,65	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00	0,00	
6200037	CEI B7.MULTIDISCIP	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
6200038	CEI B8. TURISMO AT	0,00	27,70	27,64	27,64	0,06	27,64	0,00	28,35	
6200040	CEI B12. OCEANOGR	0,00	30,34	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00	0,00	
62001	MAQUINARIA	14,25	40,68	40,57	40,57	0,12	40,57	0,00	-1,85	
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	110,2	158,66	155,01	150,56	8,10	126,84	23,71	-4,62	
6200101	INFRAESTR.FEDER	7,00	32,02	32,02	32,02	0,00	32,02	0,00	-1,72	
62003	MOBILIARIO	120,34	1.804,65	1.785,69	1.785,69	18,96	1.716,45	69,24	1.885,77	
62004	EQ.INFORMATICOS	627,98	546,82	535,49	534,63	12,19	425,1	109,54	-10,90	
6200400	INSTITUTO KING SEJ	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,53	
62005	OTROS ACTIVOS	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77	
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.760,20	1.854,67	1.758,93	1.758,93	95,74	1.694,18	64,75	103,67	
6200501	CÁTDRA TELEFÓN	0,00	28,44	3,98	3,93	24,50	3,93	0,00	28,44	
6200599	OTROS ACTIVOS M	64,19	200,86	193,45	193,45	7,41	79,12	114,33	146,12	
62006	REEQUIP.DOCENTE	7,65	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	-2,21	
63000	EDIFICIOS	1.101,97	475,46	475,46	411,18	64,29	406,95	4,22	-466,34	
6300000	EDIFICIOS	0,00	728,16	721,81	721,29	6,87	607,32	113,96	415,49	
6300003	AMPLIACIÓN C.HUM	0,00	1.407,87	1.396,50	1.407,87	0,00	924,09	483,78	1.399,05	
63001	MAQUINARIA	1,00	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	2,82	
6300100	MAQUINARIA	6,90	308,76	245,01	240,5	68,26	240,5	0,00	82,70	
63003	MOBILIARIO	22,19	8,58	8,11	8,11	0,46	8,11	0,00	-1,64	
63004	EQ.INFORMATICOS	53,79	54,46	53,97	53,75	0,71	44,05	9,70	-18,08	
63005	OTROS ACTIVOS	0,00	120,28	74,44	74,44	45,84	63,50	10,94	69,88	
6300500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	
6300599	OTROS ACTIVOS	11,14	40,84	40,44	38,60	2,24	38,60	0,00	14,42	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
64000	INVESTIGACIÓN	130,50	50,20	5,00	5,00	45,20	5,00	0,00	-80,30
6400004	GRUP.INVE.PATRIM	0,00	6,35	4,5	4,5	1,85	1,69	2,81	6,35
6400005	CEI SPROG.FORTALE	0,00	38,23	38,23	38,23	0,00	30,08	8,15	360,00
6400006	CEID2-PROG.TALENT	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
6400007	PROY.CEI CANARIAS	0,00	19,52	19,52	19,52	0,00	1,52	18,00	0,00
6400008	CEI A1 ESCUELA.I. D	0,00	3,61	3,61	3,53	0,08	3,53	0,00	0,00
6400119	SOLSUBC20081015	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
6400120	CSO2010-18150	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
6400121	CONV. REHAB. SU	0,00	5,31	5,23	5,23	0,08	5,23	0,00	5,31
6400302	CGL2010-18545	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
6400305	CGL2010-18545	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
6400307	MAC3/C136	0,00	14,45	0,24	0,24	14,20	0,24	0,00	14,45
6400310	CGL2011-23833 (SI-10	0,00	7,43	5,69	5,69	1,74	4,42	1,27	7,43
6400311	255/2011 (SI-1040)	0,00	36,88	23,22	23,22	13,66	19,98	3,24	36,88
6400312	BEST-2012-33 (SI-1106	0,00	48,27	44,01	44,01	4,26	44,01	0,00	48,27
6400313	LIFE SEACOLORS (SI-	0,00	18,54	1,44	1,44	17,1	1,44	0,00	18,54
6400378	FOOD-CT-2007-036 (S	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
6400385	CONV. ACIISI	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
6400394	CSD2008-00077	0,00	12,29	11,16	11,16	1,13	10,18	0,98	12,29
6400395	RYC-2009-03956	0,00	52,25	44,47	44,47	7,78	44,47	0,00	52,25
6400397	MAC1/C020	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
6400398	CGL2009-10215	0,00	12,26	6,72	6,72	5,54	6,72	0,00	12,26
64004	BOLSA PARA PROY	2,273,00	542,09	0,00	0,00	542,09	0,00	0,00	-1,730,91
6400909	SAF2010-20042	0,00	2,76	1,95	1,95	0,81	1,95	0,00	2,76
6401037	RETICS-RD6/45/9	0,00	5,38	5,06	5,06	0,32	5,06	0,00	5,38
6401040	P1080819	0,00	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	70,78
6401043	SAF2009-13296-2	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
6401044	PROID20100110	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
6401046	SAF2012-37344-C03-0	0,00	27,66	27,66	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66
6401047	P113/00272 PREDIME	0,00	28,57	19,63	19,63	8,94	18,7	0,93	28,57
6401048	MAC3/C282 (SI-1177)	0,00	17,76	1,92	1,92	15,84	1,92	0,00	17,76
6401227	HUM2007-61834	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

Página 14

PÁGINA 16 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6401232	HAR2010-17408	0,00	2,36	2,32	2,32	0,04	2,32	0,00	2,36
6401233	HAR2010-19328 (SI-92)	0,00	4,33	4,13	4,13	0,20	4,10	0,03	4,33
6401234	PROID20100213	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
6401235	PROID20100215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401236	PROID20100180	0,00	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03
6401237	HAR2010-11978-E (SI-	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05
6401238	95.1 (SI-1044)	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38
6401239	HAR2012-35130	0,00	15,91	6,83	6,83	9,08	2,83	4	15,91
6401240	HAR2012-34535 (SI-11	0,00	26,65	15,96	15,96	10,69	15,93	0,03	26,65
6401241	FCT-13-6025 (SI-1147)	0,00	5,50	5,36	5,36	0,14	5,36	0,00	5,50
6401242	HAR2013-40899-P (SI-	0,00	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	14,62
6401243	HAR2013-41934-P (SI-	0,00	29,24	3,86	3,86	25,38	0,25	3,61	29,24
6402104	543143-LLP-1-DE-KA2	0,00	25,25	5,82	5,82	19,43	5,82	0,00	25,25
6402531	AGL2008-04842	0,00	18,85	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	18,85
6402538	SOLSUBC20081288	0,00	18,05	17,95	17,95	0,10	17,95	0,00	18,05
6402540	CGL2009-12663	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
6402541	CGL2009-13052	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
6402543	PROID20100091	0,00	6,48	6,42	6,42	0,06	6,42	0,00	6,48
6402545	FP7 - INFRA2010 - 1	0,00	81,28	81,21	80,86	0,42	76,50	4,36	81,28
6402548	KBEE-2001-5-288925	0,00	114,72	112,39	112,39	2,33	98,14	14,24	114,72
6402549	FUNDACION RAMÓN	0,00	29,84	13,15	13,15	16,69	9,05	4,10	29,84
6402551	AGL2012-39919 (SI-11	0,00	93,67	17,42	17,42	76,25	17,42	0,00	93,67
6402552	CGL2012-39681 (SI-11	0,00	79,23	15,18	15,18	64,05	14,51	0,68	79,23
6402554	RTA2013-00023-C02-0	0,00	26,00	9,71	9,71	16,29	0,00	9,71	26,00
6402555	RTA2013-00075-C03-0	0,00	79,48	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	79,48
6402843	ECO2009-14152	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
6402845	ECO2010-21318	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
6402846	ECO 2010-21558	0,00	4,11	1,56	1,56	2,55	0,39	1,17	4,11
6402847	MTM2010-12053-E	0,00	6,55	6,55	6,55	0,00	0,53	6,02	6,55
6402848	ECO2011-23189 (SI-10	0,00	14,09	4,13	4,13	9,95	2,15	1,99	14,09
6402849	ECONOMÍA DE LA P	0,00	25,45	0,80	0,80	24,65	0,00	0,80	25,45
6402850	MÉTODOS BAYESIA	0,00	24,05	0,85	0,85	23,20	0,00	0,85	24,05

Página 15

Fecha. 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 17 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6402955	PT-2007-001-02	0,00	2,98	1,12	1,12	1,86	1,12	0,00	2,98
6402961	PI2007/030 (612	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
6402974	PROID20100209	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
6402975	PROID20100256	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
6402977	ECO2011-30365 (SI-10	0,00	18,66	16,37	16,37	2,3	7,33	9,04	18,66
6402978	ECO2011-23852 (SI-10	0,00	9,80	9,8	9,8	0,00	8,8	1,00	9,80
6402979	ECO2012-39277	0,00	10,15	5,74	5,74	4,41	5,68	0,06	10,15
6402980	TRANSPORT INFRAE	0,00	14,25	4,75	4,75	9,50	4,75	0,00	14,25
6402981	XVII ENCUENTRO D	0,00	27,66	26,66	26,66	1,00	26,66	0,00	27,66
6403022	ECO2008-00265	0,00	15,3	0,00	0,00	15,3	0,00	0,00	15,30
6403026	ECO2010-21139	0,00	9,80	9,01	9,01	0,79	9,01	0,00	9,80
6403502	PROID20100117	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
6403506	TSI-020100-2011-176 (	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
6403507	TEC2011-29264-C03-0	0,00	44,11	40,21	40,21	3,90	34,53	5,68	44,11
6403508	686/2012 (SI-1099).	0,00	30,96	28,52	28,52	2,44	28,52	0,00	30,96
6403510	TEC2012-38630-C04-0	0,00	41,07	30,22	30,22	10,85	27,7	2,52	41,07
6403511	HERGAR 2013/2014 (S	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
6403512	TEC2013-46011-C03-2-	0,00	33,24	8,05	8,05	25,2	8,05	0,00	33,24
6403513	TEC2013-47682-C2-1-	0,00	7,85	1,47	1,47	6,39	0,15	1,32	7,85
6403628	CONVENIO MAPFRE	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
6403630	028/UPB10/12 (SI-1062	0,00	0,14	0,11	0,11	0,02	0,11	0,00	0,14
6403631	G.A.M.E.S.NET (SI-116	0,00	3,80	2,41	1,77	2,03	0,82	0,95	3,80
6403701	ENE2012-37847 (SI-11	0,00	12,15	1,39	1,39	10,77	1,39	0,00	12,15
6404055	A327/2007/2-11.5 (SI-4	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,01	0,18	0,19
6404066	TEC2008-06874-3	0,00	1,09	1,02	1,02	0,07	0,01	1,01	1,09
6404071	MAC/1/C121	0,00	107,01	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	107,01
6404073	TEC2009-14059-3	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
6404075	TIN2009-10770	0,00	1,85	0,68	0,68	1,17	0,00	0,68	1,85
6404078	05/MAC/2,3/C16(	0,00	66,16	14,27	14,27	51,89	14,27	0,00	66,16
6404105	TEC2011-28357-C02-0	0,00	45,19	31,63	31,63	13,56	30,49	1,14	45,19
6404106	TEC2011-28666-C04-0	0,00	55,06	34,03	34,03	21,03	30,11	3,92	55,06
6404107	TEC2011-28724-C03-0	0,00	24,32	16,56	16,56	7,76	4,76	1,18	24,32

Página 16

Fecha. 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 18 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6404108	TEC20111-29148-C02-0	0,00	54,84	54,00	54,00	0,84	47,29	6,71	54,84
6404109	HELICOID 618080 (SI-	0,00	79,95	10,64	10,64	69,32	10,33	0,30	79,95
6404110	PCIN-2013-003 (SI-114	0,00	21,1	21,1	21,1	0,00	21,1	0,00	21,10
6404184	2A105 (SR2)	0,00	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	110,50
6404187	TSI-020302-2008	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45
6404188	TEC2008-06846-2	0,00	23,71	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	23,71
6404189	MTM2008-05866-2	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88
6404191	TEC2008-06881-C	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
6404196	TEC2009-14672-2	0,00	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73
6404261	SAF2010-21380	0,00	7,05	2,34	2,34	4,71	1,73	0,61	7,05
6404303	ECO2012-35112	0,00	8,64	1,53	1,53	7,11	0,99	0,55	8,64
6404401	CTM2011-30010-C02-0	0,00	75,72	63,24	63,24	12,48	60,71	2,52	75,72
6404402	CTM2012-39587-C04-0	0,00	126,91	100,01	99,99	26,92	67,70	32,29	126,91
6404403	CTM2012-32729	0,00	34,08	28,91	28,91	5,17	8,99	19,91	34,08
6404404	CTM2012-33355	0,00	159,56	70,95	70,95	88,61	67,65	3,3	159,56
6404405	CGL2013-46674-R (SI-	0,00	36,69	5,35	5,35	31,34	4,83	0,52	36,69
6404406	CTM2013-48695-C2-1-	0,00	51,73	9,57	9,57	42,15	2,2	7,38	51,73
6404407	CSO2013-43256-R (SI-	0,00	24,97	11,96	11,96	13,01	4,78	7,18	24,97
6404511	05/MAC/2.3/A3	0,00	278,79	0,00	0,00	278,79	0,00	0,00	278,79
6404512	MAC/1/A029	0,00	23,06	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	23,06
6405013	CGL2008-06003-3	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
6405018	SOLSUBC20081137	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34
6405021	BIA2010-21399-C	0,00	14,73	6	6	8,73	5,16	0,84	14,73
6405022	PROID20100224	0,00	0,58	0,46	0,46	0,11	0,46	0,00	0,58
6405023	PROID2010062	0,00	19,72	19,63	19,63	0,09	19,63	0,00	19,72
6405029	IPT-2011-1526-310000	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04
6405030	CGL2011-29396-C03-0	0,00	30,98	29,93	29,93	1,06	29,28	0,65	30,98
6405031	CONVENIO PETROSO	0,00	390,23	228,17	228,17	162,06	220,71	7,46	390,23
6405032	CTQ2012-37114	0,00	136,92	40,52	40,52	96,40	40,52	0,00	136,92
6405033	LEANWIND (SI-1175	0,00	20,9	2,12	2,12	18,78	0,00	2,12	20,90
6405034	NEXOS (SI-1176)	0,00	13,91	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	13,91
6405035	MAREDA (SI-1178)	0,00	4,55	4,19	4,19	0,36	3,05	1,14	4,55

Página 17

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 19 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6405036	EURATHLON (SI-1188	0,00	15,37	0,62	0,62	14,75	0,62	0,00	15,37
6405127	FFI2010-19829	0,00	5,33	5	5	0,33	1,72	3,27	5,33
6405128	PROID20100145	0,00	12,59	6,87	6,87	5,72	6,87	0,00	12,59
6405130	FFI2011-24959 (SI-103	0,00	9,10	7,04	7,04	2,06	6,52	0,52	9,10
6405131	FFI2011-29189-C05-03	0,00	16,4	16,33	16,33	0,07	16,33	0,00	16,40
6405428	FFI2009-10801	0,00	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	2,58
6405430	FFI2010-15724	0,00	46,42	15,87	15,87	30,55	13,67	2,20	46,42
6405431	FFI2010-18358	0,00	8,04	1,45	1,44	6,60	1,44	0,00	8,04
6405435	FFI2011-25683 (SI-103	0,00	14,63	4,74	4,74	9,9	4,20	0,53	14,63
6405759	CTM2008-06343-1	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37
6405760	CTM2008-06438-	0,00	29,94	1,64	1,64	28,3	1,64	0,00	29,94
6405771	CGL2009-12910-3	0,00	30,43	22,02	22,02	8,41	22,02	0,00	30,43
6405772	ENE2009-12482	0,00	2,95	2,94	2,94	0,00	2,46	0,49	2,95
6405775	PROID20100092	0,00	1,87	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
6405776	CSN-2012 (SI-1100).	0,00	111,3	38,33	38,33	72,96	36,17	2,16	111,30
6406047	SOLSUBC20081347	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34
6406049	BLUE BRAIN 880	0,00	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	10,47
6406050	MTM 2010 - 17615	0,00	13,72	10,91	10,91	2,81	9,75	1,17	13,72
6406051	TIN2011-25488 (SI-102	0,00	36,28	31,01	31,01	5,27	31,01	0,00	36,28
6406308	BIA2013-47987-C3-3-R	0,00	36,69	0,36	0,36	36,33	0,36	0,00	36,69
6406648	CTP2009-12482	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
6407214	SOLSUBC20081346	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
6407216	BADANA	0,00	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	69,35
6407217	IP7310000201034	0,00	2,58	2,58	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58
6407220	2010-1-ES1-LEC05-21	0,00	6,61	3,39	3,39	3,22	1,54	1,85	6,61
6407221	IP7-2011-1894-420000-	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09
6407224	FP7-NMP-2012-CSA-3	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99
6407225	IP7-2012-0529-120000	0,00	67,22	58,84	58,84	8,37	49,95	8,9	67,22
6407226	AEI-010300-2013-14 "	0,00	3,37	3,28	3,28	0,09	2,37	0,91	3,37
6407227	MAT2013-47393-C2-1-	0,00	66,70	5,05	5,05	61,65	4,28	0,77	66,70
6407228	EUI2013-50847 (SI-1	0,00	21,00	2,64	2,64	18,36	0,00	2,64	21,00
6407515	MTM2007-65706	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76

Página 18

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 20 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6408189	AGL2009-09985	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
6408193	CGL2012-39520-C03-0	0,00	48,59	12,79	12,79	35,79	12,13	0,66	48,59
6408194	RTA2012-00023-C03-0	0,00	61,59	19,86	19,86	41,73	19,86	0,00	61,59
6408410	PROID20100032	0,00	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,97
6408782	FP7-ENV-2010-79	0,00	50,19	49,55	49,55	0,64	41,57	7,98	50,19
6408784	IPT-120000-2010	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
6408786	CTM2010-19517	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	1,89	1,51	3,40
6408788	IPOR-120000-2010-19	0,00	2,32	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
6408789	IPT-120000-2010-31	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
6408790	MAC/3/C177	0,00	38,53	38,53	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53
6408791	IPT-2011-1113-310000-	0,00	80,43	80,43	80,43	0,00	78,88	1,55	80,43
6408794	HORMIFOT (SI-1105).	0,00	72,18	71,36	71,36	0,85	69,32	2,01	72,18
6408795	TNA/12/1210180 (SI-11	0,00	4,09	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00	4,09
6408796	VULCANO (SI-1130).	0,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4,41	1,79	6,20
6408797	FIX03 (SI-1144)	0,00	24,59	23,30	23,30	1,29	23,06	0,24	24,59
6409001	PROYECTO COEMPR	0,00	243,98	243,98	243,98	0,00	69,21	174,77	243,98
6409002	AQUATRANS	0,00	237,44	237,44	237,44	0,00	237,44	0,00	237,44
6409003	PROYECTO TELECA	0,00	136,10	136,10	136,10	0,00	30,99	105,12	135,22
6409004	UNAMUNO	0,00	36,21	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	36,21
6409005	REDCAMINA (POCTE	0,00	28,13	1,34	1,34	26,79	0,86	0,48	28,13
6409006	SMARTPORT (POCTE	0,00	75,00	1,69	1,69	73,31	1,69	0,00	75,00
6409007	CANAUTIC (MAC)	0,00	24,4	1,06	1,06	23,33	1,06	0,00	24,40
6409008	NAUCAMNET (POCT	0,00	135,00	51,23	51,23	83,77	25,08	26,15	135,00
6409009	TEMPUS MATCHES	0,00	2,70	2,05	2,05	0,65	0,24	1,81	2,70
6409013	05/MAC/34/C1	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49
6409036	EUC2008-023	0,00	23,86	1,04	1,04	22,83	1,04	0,00	23,86
6409041	UPINNOVACAV	0,00	72,59	15,24	15,24	57,35	8,58	6,67	75,48
6409042	TAKATONA III	0,00	97,22	3,37	3,37	93,85	3,37	0,00	97,22
6409045	AC-TIN2009-10779	0,00	0,3	0,3	0,3	0,00	0,3	0,00	0,30
6409046	UNAMUNO.EIXOATL	0,00	70,44	27,18	27,18	43,27	9,47	17,70	70,44
6409047	AMSSA-MACSA	0,00	49,21	22,63	22,63	26,58	15,76	6,87	49,21
6409048	CARDIOSEN	0,00	460,55	112,44	112,44	348,11	66,01	46,44	460,55

Página 19

Fecha: 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 21 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6409950	CEMITED	0,00	46	38,43	38,43	7,57	38,43	0,00	46,00
6409951	NAUCAM	0,00	21,00	8,58	8,58	12,43	8,58	0,00	21,00
6409952	TAKATONA II	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
6409953	PORTVERT	0,00	42,3	29,70	29,70	12,6	29,70	0,00	42,30
6409954	TECHMARAT	0,00	30,41	30,32	30,32	0,09	30,32	0,00	30,41
6409955	INTERMACAN	0,00	48,16	46,78	46,78	1,37	46,78	0,00	48,16
6409956	UPINOVA	0,00	21,41	10,71	10,71	10,7	10,71	0,00	21,41
6409959	UNLP10-3E-119 (SI-10)	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
6409960	UNLP10-3E-1457 (SI-1)	0,00	115,31	115,00	115,00	0,31	115,00	0,00	115,31
6409962	UNLP10-3E-461 (SI-10)	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
6409964	UNLP10-3E-622 (SI-10)	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
6409965	UNLP10-3E-726 (SI-10)	0,00	306,90	306,51	306,51	0,39	306,51	0,00	306,90
6409968	UNLP10-3E-947 (SI-10)	3,00	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,76
6409969	UNLP10-3E-956 (SI-10)	0,00	66,15	59,51	59,51	6,64	59,51	0,00	66,15
6409970	UNLP10-3E-984 (SI-10)	0,00	204,94	181,45	181,45	23,49	181,45	0,00	204,94
6409971	PROYECTOS PRECO	0,00	53,08	53,08	53,08	0,00	0,00	53,08	53,08
6409972	BIOVAL. MAC/3/C216	0,00	40,3	38,08	38,08	2,21	25,8	12,28	32,78
6409973	BIOTECMAR. MAC/3/	0,00	144,56	144,56	144,56	0,00	76,29	68,27	128,87
6409996	FACTURA 558/2014	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
6409998	EUC2013-A-51070-156	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88
6409999	SALDOS DE PROYE	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28
641	INV. INMATERIAL	21,23	117,72	117,66	117,66	0,06	110,24	7,42	7,35
64100	INV. INMATERIAL	74,75	156,31	156,31	156,31	0,00	132,27	24,03	30,73
6410001	PROY MOVILIDAD	100,00	52,4	48,76	48,76	3,64	48,76	0,00	1,45
642	LEASING	1,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	-0,31
64300	I.ULPGC POSDOCT	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63
6430003	ULPGC POSDOC/10	1,42	3,53	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00	2,10
6430004	I. ULPGC POSTDOCT	44,02	44,02	40,82	40,82	3,20	40,82	0,00	0,00
6430005	ULPGC POSTDOCTO	122,65	124,46	112,19	112,19	12,27	112,19	0,00	1,81
6430006	ULPGC POSTDOC 201	125,74	89,00	47,92	47,92	41,08	47,92	0,00	-36,74
64301	MED MOV POSDOC	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58
6430101	MED MOV POSD/09	0,00	3,49	0,32	0,32	3,17	0,32	0,00	3,49

Página 20

Fecha. 20/03/2015 12:55:02

PÁGINA 22 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CAPÍTULO: 6										
Año Presupuestario: 2014										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
6430201	JCI2011-09380	32,03	33,27	31,65	31,65	1,62	31,65	0,00	1,24	
64303	CEI INVESTIGADORE	0,00	78,00	69,19	69,19	8,81	69,19	0,00	78,00	
64400	INV. ULPGC.TEC	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80	
6440003	I. ULPGC.TEC/10	29,66	29,80	24,77	24,77	5,03	24,63	0,14	0,14	
6440004	TÉCNICOS COMPETI	153,10	159,13	147,59	147,59	11,54	147,59	0,00	6,03	
6440005	ULPGC PERSONAL T	152,49	158,77	149,77	149,77	9,01	149,77	0,00	6,28	
6440006	ULPGC PERSONAL T	15,53	15,86	14,92	14,92	0,94	14,92	0,00	0,33	
6440007	ULPGC PTC INSTITU	152,18	72,70	66,66	66,66	6,05	66,66	0,00	-79,48	
6440008	ULPGC PTC GRUPOS	0,00	59,51	55,31	55,31	4,2	55,31	0,00	59,51	
6440009	ULPGC PTC TIDES 20	0,00	12,03	11,11	11,11	0,92	11,11	0,00	12,03	
6440101	MICINN TEC. COMP 2	1,29	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,18	
6440102	PTA2011-6323-T	31,84	33,11	31,49	31,49	1,62	31,49	0,00	1,26	
6440103	PTA2011-5445-I	31,84	31,84	19,42	19,42	12,42	19,42	0,00	0,00	
6440104	PTA2012-7034-I	20,22	21,02	20,00	20,00	1,02	20,00	0,00	0,80	
6440105	PTA2013-8481-I	0,00	4,14	3,46	3,46	0,68	3,46	0,00	4,14	
6450001	MED FPU 2009	21,92	21,92	21,08	21,08	0,84	21,08	0,00	0,00	
6450002	MED FPU 2010	37,15	37,15	35,42	35,42	1,73	35,42	0,00	0,00	
6450003	MED FPU 2012	24,36	24,36	23,88	23,88	0,48	23,88	0,00	0,00	
6450004	MED FPU 2013	0,00	13,00	10,29	10,29	2,71	10,29	0,00	13,00	
6450102	MICINN FPI 2010	38,04	38,04	37,62	37,62	0,41	37,62	0,00	0,00	
6450103	MICINN FPI 2011	84,19	84,19	82,52	82,52	1,67	82,52	0,00	0,00	
6450104	MICINN FPI 2013	64,49	64,49	45,26	45,26	19,23	45,26	0,00	0,00	
6450201	CAC POSGRADO 2008	7,17	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	
6450203	CAC POSGRADO 2009	49,96	49,96	38,70	38,70	11,26	38,70	0,00	0,00	
6450204	CAC POSGRADO 2010	153,44	153,44	142,17	142,17	11,27	142,17	0,00	0,00	
6450402	ULPGC POSGR. 2009	45,07	45,07	41,86	41,86	3,21	41,86	0,00	0,00	
6450403	ULPGC POSGR. 2010	175,24	175,24	168,59	168,59	6,65	168,59	0,00	0,00	
6450404	ULPGC POSGR. 2011	89,57	89,57	86,63	86,63	2,94	86,63	0,00	0,00	
6450405	ULPGC POSTGRADO	219,19	219,19	212,51	212,51	6,69	212,51	0,00	0,00	
6450406	ULPGC POSGRADO 2	179,14	166,14	85,11	85,11	81,02	85,11	0,00	-13,00	
6450501	GOBIERNO VASCO P	0,95	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	

PÁGINA 23 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
Total CAPITULO		9.089,26	19.588,57	14.631,30	14.564,24	5.024,33	12.382,48	2.181,77	10.499,29

PÁGINA 24 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 7

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
74001	TRANSFERENCIAS D	0,00	684,91	684,91	684,91	0,00	684,91	0,00	684,91
741	TRANSFERENCIAS D	0,00	201,29	92,26	92,26	109,03	0,00	92,26	201,29
79009	CEMITED.POCTEFEX	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
Total CAPITULO		0,00	895,10	786,07	786,07	109,03	693,81	92,26	895,10

Fecha. 20/03/2015 12:55:02

Página 23

PÁGINA 25 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 8

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
83008	P.FAMILIAS	400,00	400,00	370,86	370,86	29,14	350,25	20,61	0,00
Total CAPITULO		400,00	400,00	370,86	370,86	29,14	350,25	20,61	0,00

PÁGINA 26 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

CAPÍTULO: 9

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
912	PREST. CORTO PL	252,05	602,57	428,69	428,69	173,88	428,69	0,00	350,52
Total CAPITULO		252,05	602,57	428,69	428,69	173,88	428,69	0,00	350,52
TOTALES		126.637,31	142.990,69	135.097,98	134.589,90	8.400,79	129.253,67	5.336,23	16.351,74

PÁGINA 27 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Anexo II

Liquidación del presupuesto de gastos por UGA

Cuentas Anuales
2014



PÁGINA 28 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action>

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 010							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
10000	RETR.BÁS.AL.T.CA	19.322,42	49.411,68	49,41	49.411,68	0,00	49.411,68	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	46.226,84	46.226,84	46,23	46.226,84	0,00	46.226,84	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	0,00	4.580,00	4,58	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	15,47
12001	TRIENIOS P.D.	0,00	511,80	0,51	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	1.739.896,40	1.740.486,29	1.740,49	1.740.486,29	0,00	1.740.486,29	0,00	-0,45
12011	TRIENIOS PAS	391.679,51	321.598,57	321,6	321.598,57	0,00	321.598,57	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	42.754,90	42,75	42.754,90	0,00	42.754,90	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	0,00	325,54	0,33	325,54	0,00	325,54	0,00	5,12
12102	C.ESPECIFICO G.	0,00	1.206,09	1,21	1.206,09	0,00	1.206,09	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	190.600,04	169.999,56	170	169.999,56	0,00	169.999,56	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	833.932,38	802.233,17	802,23	802.233,17	0,00	802.233,17	0,00	-0,51
12112	ESPECIFICO PAS	1.262.211,08	1.187.830,57	1.187,83	1.187.830,57	0,00	1.187.830,57	0,00	-9,77
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	3.618,62	3,62	3.618,62	0,00	3.618,62	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	2.154.042,37	2.024.395,88	2.024,4	2.024.395,88	0,00	2.024.395,88	0,00	-211,98
13011	TRIENIOS PAS LA	306.828,08	220.569,65	220,57	220.569,65	0,00	220.569,65	0,00	-3,85
13013	C.DIR. O JEFATU	26.831,76	26.637,61	26,64	26.637,61	0,00	26.637,61	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	105.907,88	64.470,99	64,43	64.432,19	38,80	64.432,19	0,00	-40,88
13016	C. PELIGROSIDAD	81.520,56	79.718,62	79,72	79.718,62	0,00	79.718,62	0,00	-8,07
13017	COMPLEMENTARIAS	927,42	5.142,04	5,14	5.142,04	0,00	5.142,04	0,00	-0,29
13020	COMPONENTE	90.532,41	81.335,79	81,34	81.335,79	0,00	81.335,79	0,00	-9,20
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	12.301,13	12,30	12.301,13	0,00	12.301,13	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	97.336,94	93.744,25	92,91	92.910,61	833,64	92.744,25	166,36	-19,67
14302	RESIDENCIA D.C.	13.677,48	10.170,79	10,17	10.170,79	0,00	10.170,79	0,00	-2,04
14303	C.DESTINO D.C.	45.010,20	46.427,78	46,43	46.427,78	0,00	46.427,78	0,00	-10,82
14304	C.ESPECIFICO G.	129,48	2.402,72	2,40	2.402,72	0,00	2.402,72	0,00	0,00
14400	CONV. MED.LEGAL	0,00	23.495,49	23,5	23.495,49	0,00	23.495,49	0,00	23,50
14401	C. LAB.GENETICA	0,00	43.015,35	43,02	43.015,35	0,00	43.015,35	0,00	43,99
14500	TRABAJ. DE COLABO	0,00	48.182,63	48,18	48.182,63	0,00	48.182,63	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	1.567,56	1.567,56	1,57	1.567,56	0,00	1.567,56	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	19.615,68	23.758,28	23,76	23.758,28	0,00	23.758,28	0,00	-1,63
16000	S.SOCIAL P.D.V.	61.757,02	60.222,30	0,00	60.222,30	60.222,30	0,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	51.101,82	43.176,65	43,18	43.176,65	0,00	43.176,65	0,00	4,71
Fecha: 20/03/2015 13:18:59		Página							

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 010

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	1.087.990,05	1.078.213,86	1.077,90	1.077.904,46	309,40	1.077.904,46	0,00	-9,78
16011	S.SOCIAL PAS L.	787.986,77	834.838,99	833,66	833.664,08	1.174,91	833.664,08	0,00	46,85
16012	S.S. PIF ULPGC	0,00	1.190,69	1,19	1.190,69	0,00	1.190,69	0,00	1,19
16210	JUBILACIÓN/FALL	20.000,00	20.000,00	17,75	17.750,82	2.249,18	17.750,82	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	34.347,68	37.319,24	34,99	34.986,04	2.333,20	34.986,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	29.797,83	29,8	29.797,83	0,00	29.797,83	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	245.392,47	5.442,13	5,17	5.170,00	272,13	5.170,00	0,00	-233,30
17502	C.PROG.FORMATIV	166.582,50	1.400,10	1,10	1.100,00	300,10	1.100,00	0,00	-164,58
17503	TELEFORMACION	1.177.625,78	32.149,20	32,15	32.149,20	0,00	32.149,20	0,00	-968,25
200	ARRENTOS DE TER	23.096,16	22.204,80	22,20	22.186,40	18,40	20.337,84	1.848,56	0,00
202	A. EDIFICIOS	1.481.127,61	1.061.805,23	1.061,81	1.061.805,22	0,01	1.107.439,95	-45.634,73	-274,20
203	A. MAQUINARIA	480.000,00	147.121,70	141,66	125.099,57	22.022,13	110.358,44	14.741,13	0,19
204	A.M. TRANSPORTE	43.770,47	33.941,41	29,95	26.717,10	7.224,31	6.244,33	20.472,77	20,00
212	EDIFICIOS	30.000,00	38.630,52	36,79	36.718,37	1.912,15	30.837,72	5.880,65	3,24
213	MAQUINARIA	202.243,41	358.210,21	355,89	274.033,15	84.177,06	227.955,80	46.077,35	62,83
214	ELEM.TRANSPORTE	15.178,37	9.721,64	9,54	9.540,07	181,57	7.624,88	1.915,19	1,92
215	MOBILIARIO	0,00	6.077,60	6,08	6.077,60	0,00	6.077,60	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	4.562,94	4.989,90	4,58	3.344,41	1.645,49	3.344,41	0,00	0,88
22000	NO INVENTARIABL	15.000,00	5.119,24	4,95	4.951,99	167,25	4.283,09	668,90	5,21
22001	PRENSA	35.702,98	3.067,47	3,07	3.067,47	0,00	3.067,47	0,00	-1,78
22002	MAT.INFORMÁTICO	35.000,00	31.343,31	31,34	31.342,25	1,06	29.983,63	1.358,62	18,78
22003	MAT.REPROGRAFÍA	91.170,72	45.256,92	43,63	43.633,79	1.623,13	31.449,39	12.184,40	18,33
22100	ELECTRICIDAD	1.460.098,12	1.788.791,31	1.788,79	1.680.725,32	108.065,99	1.451.093,11	229.632,21	-20,42
22101	AGUA	821.096,53	416.368,11	416,14	415.587,01	781,10	413.231,08	2.355,93	-48,22
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00	10.549,77	9,68	9.683,28	866,49	7.232,36	2.450,92	2,38
22104	VESTUARIO	5.609,49	1.250,37	0,04	38,97	1.211,40	38,97	0,00	1,21
22105	ALIMENTOS	5.000,00	28.661,55	26,83	26.827,87	1.833,68	23.527,29	3.300,58	3,35
22112	MAT.ELÉCTRICO	8.000,00	13.449,63	11,82	10.391,80	3.057,83	5.701,81	4.689,99	6,08
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	4.510,71	4,51	4.510,71	0,00	4.510,71	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	30.000,00	74.038,68	72,36	70.250,92	3.787,76	26.263,64	43.987,28	40,80
2219999	OTROS SUMINISTR	4.365,09	2.107,14	2,11	2.107,14	0,00	1.588,49	518,65	0,32
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.252.095,74	1.278.097,48	1.277,83	1.277.828,83	268,65	1.075.498,65	202.330,18	12,03

Fecha. 20/03/2015 13:18:59 Página 2

PÁGINA 30 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 010									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
6409901	PROYECTO COEMPR	0,00	243.981,85	243,98	243.981,85	0,00	69.210,38	174.771,47	243,98		
6409902	AQUATrans	0,00	237.435,24	237,44	237.435,24	0,00	237.435,24	0,00	226,27		
6409903	PROYECTO TELECA	0,00	136.104,24	136,10	136.104,24	0,00	30.988,20	105.116,04	135,22		
6409972	BIOVAL. MAC/3/C216	0,00	40.296,11	38,08	38.082,55	2.213,56	25.798,98	12.283,57	32,78		
6409973	BIOTECMAR. MAC/3/	0,00	144.558,62	144,56	144.558,62	0,00	76.290,28	68.268,34	128,87		
641	INV. INMATERIAL	0,00	10.803,67	10,74	10.743,00	60,67	10.743,00	0,00	9,85		
64100	INV. INMATERIAL	0,00	26.964,00	26,96	26.964,00	0,00	26.964,00	0,00	0,00		
6410001	PROY MOVILIDAD	100.000,00	52.395,02	48,76	48.759,08	3.635,94	48.759,08	0,00	1,45		
741	TRANSFERENCIAS D	0,00	201.288,85	92,26	92.259,65	109.029,20	0,00	92.259,65	201,29		
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	370,86	370.861,86	29.138,14	350.252,32	20.609,54	0,00		
912	PREST. CORTO PL	252.048,87	602.567,91	428,69	428.685,34	173.882,57	428.685,34	0,00	350,52		
Total U.G.A.		25.313.947,11	29.522.648,24	28.855,07	28.360.570,14	1.162.078,10	24.934.224,30	3.426.345,84	4.393,17		

PÁGINA 33 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 01001									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	0,00	5.093,93	5,09	5.093,93	0,00	5.093,93	0,00	0,00		
22001	PRENSA	0,00	181,00	0,18	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00		
2219906	M.SEGURIDAD LAB	30.000,00	3.405,20	3,41	3.405,20	0,00	3.405,20	0,00	-24,85		
22404	S.AL PERSONAL	72.000,00	33.444,41	18,82	18.818,66	14.625,75	15.059,13	3.759,53	-38,22		
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	94,06	0,09	94,06	0,00	18,94	75,12	0,00		
2260602	CONFERENCIAS	0,00	170,00	0,17	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
22624	PLAN FORMACION	56.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,95		
22716	SERV.PREVENCIÓN	94.000,00	52.376,51	52,38	52.376,51	0,00	52.376,51	0,00	-38,17		
48106	MATRICULA P.D.	81.062,67	79.587,54	0,00	0,00	79.587,54	0,00	0,00	-1,48		
4820301	AY.MAT.PASULPGC	43.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,65		
48205	AYUDAS SOCIALES	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,68		
4820501	AYUD.SOCIALES PAS	0,00	35.108,81	34,93	34.926,14	182,67	34.926,14	0,00	35,11		
4820502	AYUDAS SOCIALES P	0,00	47.300,66	47,11	47.109,23	191,43	47.109,23	0,00	47,30		
48299	OTRAS AYUDAS	15.000,00	7.500,00	6,08	6.081,83	1.418,17	6.081,83	0,00	-7,50		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,19		
62003	MOBILIARIO	0,00	706,32	0,71	706,32	0,00	402,32	304,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	108,00	0,11	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00		
Total U.G.A.		488.341,93	265.076,44	169,07	169.070,88	96.005,56	164.824,23	4.246,65	-223,28		

PÁGINA 34 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 01002											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
12010	SUELDOS DEL PAS	536.810,84	576.550,31	576,55	576.550,31	0,00	576.550,31	0,00	0,00				
12011	TRIENIOS PAS	100.755,89	90.530,20	90,53	90.530,20	0,00	90.530,20	0,00	94,40				
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.618,10	2,62	2.618,10	0,00	2.618,10	0,00	0,00				
12110	RESIDENCIA PAS	58.425,12	58.598,02	58,6	58.598,02	0,00	58.598,02	0,00	0,00				
12111	C.DESTINO PAS	259.515,36	264.690,41	264,69	264.690,41	0,00	264.690,41	0,00	0,00				
12112	ESPECÍFICO PAS	448.599,62	457.965,18	457,97	457.965,18	0,00	457.965,18	0,00	0,00				
13010	SUELDOS PAS LAB	1.108.564,31	1.193.364,29	1.193,36	1.193.364,29	0,00	1.193.364,29	0,00	0,00				
13011	TRIENIOS PAS LA	178.185,16	132.947,00	132,95	132.947,00	0,00	132.947,00	0,00	0,00				
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.741,08	1,74	1.741,08	0,00	1.741,08	0,00	0,00				
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	1.743,90	1,74	1.743,90	0,00	1.743,90	0,00	0,00				
13016	C. PELIGROSIDAD	0,00	39,29	0,04	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00				
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	501,34	0,50	501,34	0,00	501,34	0,00	0,00				
13020	COMPONENTE	49.753,05	49.131,26	49,13	49.131,26	0,00	49.131,26	0,00	0,00				
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	11.206,71	11,21	11.206,71	0,00	11.206,71	0,00	0,00				
16010	S.SOCIAL PAS F.	357.013,68	367.739,32	367,74	367.739,32	0,00	367.739,32	0,00	13,61				
16011	S.SOCIAL PAS L.	419.525,30	391.134,86	391,13	391.134,86	0,00	391.134,86	0,00	-28,06				
16211	PAGAS COMP/CONC	8.379,24	8.477,50	8,48	8.477,50	0,00	8.477,50	0,00	0,00				
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	340,71	0,34	340,71	0,00	340,71	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	3.005,00	15.213,12	15,21	15.213,12	0,00	15.205,92	7,20	-1,61				
215	MOBILIARIO	0,00	361,50	0,36	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	38.287,00	107.722,04	107,72	107.722,04	0,00	106.408,50	1.313,54	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	19.955,70	8.002,10	8,00	8.002,10	0,00	8.002,10	0,00	-4,36				
22001	PRENSA	12.020,00	11.143,34	11,14	11.141,00	2,34	10.761,00	380,00	-2,05				
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.010,00	23.082,15	23,08	23.082,15	0,00	17.317,85	5.764,30	0,00				
22103	COMBUSTIBLE	0,00	120,00	0,12	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00				
22105	ALIMENTOS	1.202,00	2.307,00	2,31	2.307,00	0,00	2.064,00	243,00	0,00				
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	229,54	0,23	229,54	0,00	229,54	0,00	-0,06				
2219900	P. LIMPIEZA	3.005,00	1.430,61	1,43	1.430,61	0,00	1.430,61	0,00	-1,57				
2219902	M.FERRETERÍA	4.808,00	3.488,70	3,49	3.488,70	0,00	3.488,70	0,00	-2,10				
2219903	M.FOTOGRAFÍCO	0,00	53,50	0,05	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00				
2219904	M. AUDIOVISUAL	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50				
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	365,51	0,37	365,51	0,00	365,51	0,00	0,00				

PÁGINA 35 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 01002									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22201	COM. POSTALES	1.503,00	2.594,00	2,59	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	-0,16		
223	TRANSPORTES	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58		
22602	PUBLICIDAD	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2260601	CONFEREN ULPGC	1.202,00	15,87	0,02	15,87	0,00	15,87	0,00	-0,82		
2260602	CONFERENCIAS	601,00	1.111,00	1,11	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00		
22609	A.CULTUR./DEPOR	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	301,00	7.851,44	7,85	7.851,44	0,00	7.417,81	433,63	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	301,00	19,07	0,02	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00		
2270600	P. ESTRATEGICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270601	P.CALIDAD SERVI	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	80.809,37	10.882,43	10,56	10.556,96	325,47	10.556,96	0,00	0,00		
22707	IMPRENTA	12.876,00	662,95	0,27	268,04	394,91	268,04	0,00	-2,03		
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	34,85	0,03	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	5.409,00	2.517,56	2,52	2.517,56	0,00	2.143,56	374,00	-4,02		
23100	LOC. PERSONAL	5.409,00	2.848,57	2,85	2.848,57	0,00	2.658,52	190,05	-3,58		
48305	B. BIBLIOTECAS	29.143,80	996,32	0,00	0,00	996,32	0,00	0,00	-28,15		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.478,16	1,48	1.478,16	0,00	1.478,16	0,00	0,00		
62003	MOBILIARIO	5.000,00	3.475,39	3,48	3.475,39	0,00	3.475,39	0,00	-0,66		
62004	EQ.INFORMATICOS	30.000,00	22.576,41	22,08	22.082,38	494,03	20.886,38	1.196,00	-0,79		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.719.378,75	1.718.273,34	1.622,77	1.622.774,38	95.498,96	1.561.615,20	61.159,18	-0,45		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.617,41	1,62	1.617,41	0,00	1.617,41	0,00	0,00		
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	4.999,94	5	4.893,54	106,40	0,00	4.893,54	0,00		
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	56,58	0,06	56,58	0,00	56,58	0,00	0,00		
Total U.G.A.		5.539.394,95	5.564.859,88	5.467,15	5.467.041,45	97.818,43	5.391.087,01	75.954,44	25,46		

PÁGINA 36 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 01004

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
2260613	CÁTEDRA TECNOL.M	0,00	7.500,00	7,32	7.315,49	184,51	0,00	7.315,49	7,50
2260626	CATED.TELEFONIC	0,00	89.941,61	38,93	38.925,65	51.015,96	26.078,76	12.846,89	89,94
6200501	CÁTDRA TELEFÓNIC	0,00	28.435,69	3,98	3.930,75	24.504,94	3.930,75	0,00	28,44
Total U.G.A.		0,00	125.877,30	50,22	50.171,89	75.705,41	30.009,51	20.162,38	125,88

PÁGINA 37 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 01005										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones			
22000	NO INVENTARIABL	0,00	66,61	0,07	66,61	0,00	66,61	0,00	0,00			
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	73,89	0,07	73,89	0,00	73,89	0,00	0,00			
2219902	M.FERRETERÍA	1.000,00	109,50	0,11	109,50	0,00	109,50	0,00	-0,85			
2219999	OTROS SUMINISTR	5.400,00	98,69	0,1	98,69	0,00	98,69	0,00	-5,38			
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	210,99	0,21	210,99	0,00	210,99	0,00	0,00			
22601	PROTOCOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50			
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43			
2260602	CONFERENCIAS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35			
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00			
22703	MENSAJERÍAS	0,00	106,17	0,11	106,17	0,00	106,17	0,00	0,00			
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	77.499,42	53.277,50	52,28	52.284,09	993,41	39.897,09	12.387,00	-28,60			
22707	IMPRESINTA	300,00	316,10	0,32	316,10	0,00	316,10	0,00	-0,07			
22715	TRANS.PASAJEROS	0,00	77,25	0,08	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00			
22718	C.LEGIONELOSIS	33.000,00	4.814,50	4,81	4.814,50	0,00	4.814,50	0,00	-9,59			
22799	OTROS TRABAJOS	50.293,00	45.208,15	39,56	39.559,99	5.648,16	36.372,00	3.187,99	-7,50			
23000	D. PERSONAL	1.000,00	458,50	0,46	458,50	0,00	346,30	112,20	-0,91			
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	888,83	0,89	888,83	0,00	826,83	62,00	-0,45			
240	EDICIÓN Y DISTR	0,00	10.438,78	10,44	10.438,78	0,00	10.438,78	0,00	0,00			
4839917	BC,AULAS,SERV.A	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50			
4839999	OTRAS BECAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80			
62004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00			
Total U.G.A.		204.072,42	116.145,46	109,50	109.503,89	6.641,57	93.677,45	15.826,44	-87,93			

PÁGINA 38 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 01006									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
212	EDIFICIOS	3.000,00	560,25	0,56	560,25	0,00	560,25	0,00	-1,59		
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.971,96	1,97	1.971,96	0,00	1.971,96	0,00	0,00		
215	MOBILIARIO	0,00	273,17	0,27	273,17	0,00	273,17	0,00	0,00		
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	492,20	0,49	492,20	0,00	492,20	0,00	-0,34		
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	188,32	0,19	188,32	0,00	188,32	0,00	0,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03		
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	199,05	0,2	199,05	0,00	199,05	0,00	-0,30		
2219900	P. LIMPIEZA	3.000,00	1.862,97	1,86	1.862,97	0,00	1.862,97	0,00	-1,14		
2219902	M.FERRETERÍA	8.000,00	5.940,62	5,94	5.936,64	3,98	5.936,64	0,00	-1,13		
63001	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50		
Total U.G.A.		17.528,81	11.488,54	11,48	11.484,56	3,98	11.484,56	0,00	-6,03		

PÁGINA 39 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 011

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
10000	RETR.BÁS.AL.T.CA	17.882,94	18.564,24	18,56	18.564,24	0,00	18.564,24	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	28.258,92	28.258,92	28,26	28.258,92	0,00	28.258,92	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	37.968,96	36.507,76	36,51	36.507,76	0,00	36.507,76	0,00	-5,15
12011	TRIENIOS PAS	8.676,33	6.958,03	6,96	6.958,03	0,00	6.958,03	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	279,06	0,28	279,06	0,00	279,06	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	4.220,52	3.904,02	3,90	3.904,02	0,00	3.904,02	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	21.131,76	19.790,96	19,79	19.790,96	0,00	19.790,96	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	34.991,30	33.784,92	33,78	33.784,92	0,00	33.784,92	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	24.127,90	33.900,98	33,90	33.900,98	0,00	33.900,98	0,00	9,77
16211	PAGAS COMP/CONC	511,92	444,12	0,44	444,12	0,00	444,12	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	3.250,00	3.522,85	3,27	3.274,20	248,65	3.001,35	272,85	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	1.746,46	1,75	1.746,46	0,00	1.638,85	107,61	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	179,45	984,80	0,88	883,86	100,94	883,86	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	582,64	0,58	582,64	0,00	582,64	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	1.367,12	1,36	1.361,09	6,03	1.361,09	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	687,30	0,67	667,66	19,64	667,66	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	535,01	0,54	535,01	0,00	535,01	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	15,25	0,02	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	200,00	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.500,00	911,20	0,90	901,28	9,92	901,28	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	4.500,00	4.500,00	4,11	4.107,45	392,55	4.107,45	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	13.000,00	7.959,07	7,96	7.959,07	0,00	7.670,17	288,90	-6,63
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	2.633,43	2,63	2.629,21	4,22	2.629,21	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.078,51	3,08	3.078,51	0,00	3.078,51	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	2.000,00	2.016,05	2,02	2.016,05	0,00	2.016,05	0,00	0,00
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	40.000,00	54.296,37	54,3	54.296,36	0,01	31.745,99	22.550,37	-7,49
22707	IMPRESA	14.000,00	11.633,68	11,63	11.633,68	0,00	10.204,01	9.609,67	0,00
23000	D. PERSONAL	15.000,00	17.174,41	17,17	17.174,41	0,00	16.251,34	923,07	0,00
23003	DIETAS DEL C.S.	8.000,00	9.091,01	9,09	9.091,01	0,00	8.998,39	92,62	0,00
23100	LOC. PERSONAL	15.000,00	17.154,97	17,15	17.154,97	0,00	14.710,56	2.444,41	-3,16
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	24.600,00	24.170,81	24,17	24.170,81	0,00	21.709,48	2.461,33	-3,64

Fecha. 20/03/2015 13:18:59 Página 12

PÁGINA 40 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 011								
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
23303	OTRAS CONI.SOCI	28.000,00	28.726,71	28,73	28.726,71	0,00	19.225,46	9.501,25	0,00	
4839999	OTRAS BECAS	3.500,00	3.500,00	2,88	2.880,36	619,64	2.880,36	0,00	0,00	
62004	EQ.INFORMATICOS	5.000,00	834,17	0,83	834,17	0,00	599,20	234,97	-0,83	
6300000	EDIFICIOS	0,00	3.334,62	3,33	3.334,62	0,00	3.334,62	0,00	0,00	
Total U.G.A.		400.000,00	382.875,96	381,45	381.447,85	1.428,11	329.882,29	51.565,56	-17,13	

PÁGINA 41 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 015							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	380,00	2.480,96	2,40	2.404,32	76,64	2.203,96	200,36	0,00
213	MAQUINARIA	950,00	4.637,71	4,45	4.450,77	186,94	3.654,59	796,18	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	950,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	70,00	0,07	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	475,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.406,13	1.108,81	0,78	777,19	331,62	777,19	0,00	-0,07
22001	Prensa	2.137,50	1.814,55	1,43	1.429,90	384,65	1.429,90	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	760,00	368,60	0,12	121,66	246,94	121,66	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	950,00	984,65	0,03	34,65	950,00	34,65	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	156,70	0,16	156,70	0,00	156,70	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.282,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00
22202	C. TELEGRÁFICAS	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	427,50	278,58	0,00	0,00	278,58	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	0,00	220,00	0,22	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
22601	PROTOCOLO	9.500,00	12.108,33	11,25	11.246,31	862,02	11.246,31	0,00	2,61
22602	PUBLICIDAD	5.130,00	543,05	0,00	0,00	543,05	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	8.180,65	2.343,40	2,21	2.214,88	128,52	1.273,73	941,15	-1,40
2260602	CONFERENCIAS	9.405,00	164,80	0,16	164,80	0,00	0,00	164,80	-5,34
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	71,11	0,07	71,11	0,00	71,11	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.275,00	12.751,55	12,44	12.436,32	315,23	12.436,32	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	157,62	0,16	157,62	0,00	157,62	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	2.137,50	415,91	0,42	415,15	0,76	415,15	0,00	0,00
2270604	OTROS TRABAJOS	0,00	504,00	0,50	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
22707	IMPRESA	5.130,00	5.784,18	5,78	5.781,18	3,00	5.781,18	0,00	-3,02
22799	OTROS TRABAJOS	6.840,00	2.802,68	2,77	2.770,95	31,73	2.770,95	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	9.405,00	7.400,23	7,37	7.365,44	34,79	5.851,69	1.513,75	0,00
23100	LOC. PERSONAL	8.550,00	13.969,35	13,96	13.961,01	8,34	12.391,40	1.569,61	0,00
484	OTROS COLECTIVO	300,00	300,00	0,20	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.900,00	1.900,00	1,66	1.661,80	238,20	1.661,80	0,00	0,00

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 015				
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente
Total U.G.A.		82.944,28	75.729,27	68,62	68.615,76	7.113,51
					63.209,91	5.405,85
						-7,22

PÁGINA 43 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014			U.G.A.: 02006						
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
63000	EDIFICIOS	609.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,07
Total U.G.A.		609.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,07

PÁGINA 44 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02007

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	20.000,00	16,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	20,00
6200008	CEIB2-PQUE.CIENTÍF	0,00	247.179,01	247,18	247.179,01	0,00	0,00	247.179,01	0,00
6200033	INNOCAMPUS-CEI	0,00	120.955,83	10,96	10.955,10	110.000,73	8.615,70	2.339,40	369,55
6200035	CEI B4. CENTRO ATL	0,00	288.503,90	275,22	275.216,42	13.287,48	165.775,45	109.440,97	42,80
6200036	CEI B5. BIOGES.	0,00	24.654,28	24,65	24.654,28	0,00	24.654,28	0,00	0,00
6200037	CEI B7.MULTIDISCIP	0,00	60.000,00	60,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60,00
6200038	CEI B8. TURISMO AT	0,00	27.701,49	27,64	27.643,46	58,03	27.643,46	0,00	28,35
6200040	CEI B12. OCEANOGR	0,00	30.339,85	30,34	30.339,85	0,00	30.339,85	0,00	0,00
6400005	CEI SPROG.FORTALE	0,00	38.233,50	38,23	38.233,50	0,00	30.083,53	8.149,97	360,00
6400006	CEID2-PROG.TALENT	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41,00
6400007	PROY.CEI CANARIAS	0,00	19.523,40	19,52	19.523,40	0,00	1.520,38	18.003,02	0,00
6400008	CEI A1 ESCUELA.I. D	0,00	3.610,00	3,61	3.533,51	76,49	3.533,51	0,00	0,00
64303	CEI INVESTIGADORE	0,00	78.000,00	69,19	69.185,25	8.814,75	69.185,25	0,00	78,00
74001	TRANSFERENCIAS D	0,00	684.912,84	684,91	684.912,84	0,00	684.912,84	0,00	684,91
Total U.G.A.		0,00	1.684.614,10	1.507,45	1.507.376,62	177.237,48	1.122.264,25	385.112,37	1.684,61

PÁGINA 45 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 022									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	1.348,20	1,35	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	4.000,00	503,01	0,50	503,01	0,00	503,01	0,00	-2,74		
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	2.012,70	2,01	2.012,70	0,00	2.012,70	0,00	-2,40		
2219999	OTROS SUMINISTR	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55		
22201	COM. POSTALES	2.500,00	490,56	0,49	490,56	0,00	257,32	233,24	-1,90		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	281,51	0,28	281,51	0,00	281,51	0,00	-0,72		
2260601	CONFER.EN ULPGC	10.200,00	2.053,61	2,05	2.053,61	0,00	2.053,61	0,00	-1,60		
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	4.733,80	4,73	4.733,80	0,00	4.733,80	0,00	0,00		
22614	EVALUACION I.	120.000,00	2.341,60	2,34	2.341,60	0,00	1.381,60	960,00	-82,47		
22632	MEJOR CALIDAD	3.500,00	1.791,00	1,79	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	-1,71		
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	0,00	86,28	0,09	86,28	0,00	86,28	0,00	0,00		
2270601	P.CALIDAD SERVI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	43.665,25	43,67	43.665,25	0,00	43.437,41	227,84	0,00		
22707	IMPRENTA	15.000,00	10.609,82	10,5	10.499,99	109,83	10.499,99	0,00	0,00		
22713	INFORMATIZACIón	5.000,00	5.963,05	5,96	5.963,05	0,00	5.963,05	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	6.000,00	1.629,23	1,63	1.629,23	0,00	1.629,23	0,00	-5,07		
23100	LOC. PERSONAL	6.000,00	3.514,22	3,51	3.514,22	0,00	3.514,22	0,00	-4,57		
4839999	OTRAS BECAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00		
64100	INV. INMATERIAL	0,00	32.100,00	32,10	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32,10		
Total U.G.A.		213.750,00	113.123,84	113,01	113.014,01	109,83	111.592,93	1.421,08	-100,63		

PÁGINA 46 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02201								
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
202	A. EDIFICIOS	0,00	2.050,00	2,05	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	
216	EQ.INFORMÁTICOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	1.880,97	1,70	1.701,15	179,82	1.701,15	0,00	0,00	
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	4.232,20	4,23	4.232,20	0,00	4.232,20	0,00	0,00	
22003	MAT.REPROGRAFÍA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22101	AGUA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22199	O.SUMINISTROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22201	COM. POSTALES	1.000,00	2.881,99	2,88	2.881,99	0,00	2.881,99	0,00	0,00	
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22612	ENSÑZA EN LNEA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22621	ACCIONES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22638	CATEDRA ENDESA	0,00	132.327,31	10,65	10.651,73	121.675,58	10.651,73	0,00	132,33	
22639	C.RED.ESTUDIOS	0,00	32.928,73	14,89	14.889,77	18.038,96	14.889,77	0,00	32,93	
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	114.010,48	159.463,99	159,46	159.463,99	0,00	154.072,99	5.391,00	8,22	
22707	IMPRENTA	500,00	2.278,32	2,28	2.278,32	0,00	2.278,32	0,00	0,00	
22799	OTROS TRABAJOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23000	D. PERSONAL	4.500,00	702,02	0,22	224,30	477,72	224,30	0,00	-0,69	
23100	LOC. PERSONAL	15.000,00	1.112,95	1,11	1.112,95	0,00	913,99	198,96	0,00	
240	EDICIÓN Y DISTR	20.000,00	20.857,03	20,86	20.857,03	0,00	20.150,83	706,20	0,00	
48304	B.COLABORACIÓN	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,60	
4830699	OTRAS AYUDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
48513	MASTER CUL.MARI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	5.000,00	3.591,34	0,16	163,18	3.428,16	163,18	0,00	0,00	
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	7.123,66	7,12	7.122,85	0,81	872,85	6.250,00	6,25	
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	535,00	0,54	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	8.640,25	8,64	8.640,25	0,00	0,00	8.640,25	8,64	
Total U.G.A.		215.910,48	381.605,76	236,81	236.804,71	144.801,05	215.083,30	21.721,41	165,70	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02202									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22000	NO INVENTARIABL	15.000,00	105,38	0,11	105,38	0,00	105,38	0,00	8,93		
22001	PRENSA	0,00	666,40	0,67	666,40	0,00	266,40	400,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	148,84	0,15	148,84	0,00	148,84	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	0,00	771,14	0,77	771,14	0,00	771,14	0,00	0,00		
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	132,00	0,13	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00		
2260602	CONFERENCIAS	0,00	3.917,00	3,92	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	500,00	0,50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	7.880,65	7,8	7.795,07	85,58	7.795,07	0,00	2,00		
22707	IMPRESA	0,00	3.608,88	3,61	3.608,88	0,00	3.608,88	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	0,00	3.172,00	3,17	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	0,00	5.025,88	5,03	5.025,88	0,00	4.951,40	74,48	0,00		
4830600	A. ESTUDIANTES	15.000,00	2.318,08	2,32	2.318,08	0,00	2.318,08	0,00	-12,68		
Total U.G.A.		30.000,00	28.246,25	28,16	28.160,67	85,58	27.686,19	474,48	-1,75		

PÁGINA 48 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02301											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
202	A. EDIFICIOS	0,00	481,50	0,48	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00				
203	A. MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50				
213	MAQUINARIA	0,00	580,48	0,58	580,48	0,00	580,48	0,00	0,00				
215	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	2.310,74	2,31	2.309,99	0,75	2.309,99	0,00	-2,05				
22001	PRENSA	500,00	501,70	0,50	501,70	0,00	501,70	0,00	-0,50				
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	2.720,56	2,72	2.720,56	0,00	2.720,56	0,00	-1,49				
2219902	M.FERRETERÍA	600,00	477,64	0,48	476,79	0,85	476,79	0,00	0,00				
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	85,00	0,09	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	800,00	805,12	0,81	805,12	0,00	805,12	0,00	0,00				
223	TRANSPORTES	500,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00				
22403	OTROS RIESGOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
22602	PUBLICIDAD	600,00	2.250,10	2,25	2.250,00	0,10	2.250,00	0,00	0,00				
2260601	CONFEREN ULPGC	100.453,70	90.365,06	90,35	90.349,47	15,59	75.149,47	15.200,00	1,59				
2260602	CONFERENCIAS	700,00	850,61	0,83	830,00	20,61	830,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	391,69	0,39	388,40	3,29	388,40	0,00	-0,17				
22701	SEGURIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93				
22703	MENSAJERÍAS	0,00	68,29	0,07	68,29	0,00	68,29	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.926,00	5.260,48	5,26	5.260,48	0,00	5.260,48	0,00	-0,20				
22707	IMPRESA	11.000,00	24.728,49	24,72	24.722,43	6,06	24.722,43	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	232,19	0,23	232,19	0,00	232,19	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	3.000,00	2.546,33	2,55	2.546,33	0,00	2.546,33	0,00	-0,60				
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	805,39	0,81	805,39	0,00	705,00	100,39	-1,87				
4839999	OTRAS BECAS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,70				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	540,00	0,54	531,58	8,42	531,58	0,00	0,00				
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	988,00	0,19	189,00	799,00	0,00	189,00	0,00				
62005	OTROS ACTIVOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77				
Total U.G.A.		163.179,70	136.989,48	136,14	136.134,70	854,78	120.645,31	15.489,39	-26,19				

Página 21

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02302

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	76,07	0,08	76,07	0,00	76,07	0,00	-0,09
223	TRANSPORTES	15,00	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	190,00	266,25	0,27	266,25	0,00	266,25	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
2260601	CONFER.EN ULPGC	22.811,18	21.192,64	21,19	19.269,44	1.923,20	19.109,44	160,00	-1,75
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.180,37	1,18	1.180,37	0,00	1.180,37	0,00	-1,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
Total U.G.A.		28.656,18	22.718,54	22,72	20.792,13	1.926,41	20.632,13	160,00	-5,94

PÁGINA 50 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02303									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
4830600	A. ESTUDIANTES	19.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	540,94	0,54	540,94	0,00	540,94	0,00	-0,22		
62003	MOBILIARIO	1.000,00	784,85	0,78	784,85	0,00	784,85	0,00	-0,76		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	2.214,99	2,21	2.214,99	0,00	1.679,99	535,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.481,61	1,48	1.481,61	0,00	723,53	758,08	0,00		
Total U.G.A.		210.863,52	172.867,37	172,66	172.656,69	210,68	155.863,48	16.793,21	-38,00		

PÁGINA 52 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
1310002	MED FPU 2007	0,00	497,31	0,5	497,31	0,00	497,31	0,00	0,50
1310003	MED FPU 2008	0,00	596,77	0,6	596,77	0,00	596,77	0,00	0,60
1310004	MED FPU 2009	0,00	628,16	0,63	628,16	0,00	628,16	0,00	0,63
1310102	MICINN FPI 2008	0,00	1.374,71	1,37	1.374,71	0,00	1.374,71	0,00	1,37
1310103	MICINN FPI 2009	0,00	1.256,32	1,26	1.256,32	0,00	1.256,32	0,00	1,26
1310201	CA PGRADO 2008	0,00	5.025,28	5,03	5.025,28	0,00	5.025,28	0,00	5,03
1310202	CA PGRADO 08-2	0,00	6.909,76	6,91	6.909,76	0,00	6.909,76	0,00	6,91
1310203	CAC POSGRADO 2009	0,00	2.172,25	2,17	2.172,25	0,00	2.172,25	0,00	2,17
1310302	CABILDPO PG 2008	0,00	5.435,33	5,44	5.435,33	0,00	5.435,33	0,00	5,44
1310402	ULPGC PG 2008	0,00	7.779,61	7,78	7.779,61	0,00	7.779,61	0,00	7,78
1310403	ULPGC PG 2009	0,00	3.041,15	3,04	3.041,15	0,00	3.041,15	0,00	3,04
1310404	ULPGC PG 2010	0,00	628,16	0,63	628,16	0,00	628,16	0,00	0,63
1310502	FPI PAIS VASCO	0,00	1.409,40	1,41	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00	1,41
16012	S.S. PIF ULPGC	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
202	A. EDIFICIOS	0,00	900,00	0,90	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	517,94	0,52	517,94	0,00	517,94	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.334,13	1,33	1.334,13	0,00	1.116,00	218,13	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	889,65	0,89	889,65	0,00	727,36	162,29	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	77,32	0,08	77,32	0,00	77,32	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	1.306,49	1,31	1.306,49	0,00	801,99	504,50	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	432,60	0,43	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	155,16	0,16	155,16	0,00	155,16	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,79	792,15	207,85	792,15	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	10.048,80	5.247,52	5,25	5.247,52	0,00	3.842,36	1.405,16	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.416,30	886,09	0,89	886,09	0,00	886,09	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	8.972,29	8,97	8.972,29	0,00	6.472,29	2.500,00	0,00
22707	IMPRESA	0,00	695,50	0,7	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,41
23000	D. PERSONAL	7.000,00	7.439,76	7,43	7.433,86	5,90	6.897,86	536,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	7.000,00	15.110,65	9	8.999,66	6.110,99	8.513,83	485,83	8,91
352	INTERESES DEMOR	0,00	35.904,88	33,1	33.097,35	2.807,53	33.097,35	0,00	35,90
44100	APORTACIÓN DINER	120.000,00	124.550,00	124,55	124.550,00	0,00	120.000,00	4.550,00	4,55

Fecha. 20/03/2015 13:18:59 Página 25

PÁGINA 53 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
4810101	SUBPROGRAMA A; A	60.000,00	60.000,00	57,94	57.935,11	2.064,89	0,00	57.935,11	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B; A	100.000,00	59.736,68	32,77	32.772,69	26.963,99	15.899,28	16.873,41	-35,00
48199	OTRAS AYUDAS	4.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,90
4830200	BEC.INVES.ULPGC	40.251,52	39.574,38	38,83	38.828,00	746,38	38.828,00	0,00	-0,68
4830201	BEC.INVES.FPU	58.736,44	59.647,52	59,43	59.427,50	220,02	59.427,50	0,00	0,91
4830202	BEC.INVES.CAC	113.242,88	112.668,09	93,03	93.030,32	19.637,77	93.030,32	0,00	-0,54
48307	ESTANCIAS BREVES	0,00	23.044,06	0,00	0,00	23.044,06	0,00	0,00	23,04
4830700	ESTANCIAS BREVES	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5,70
4830701	EST.BREVES MINEC	0,00	16.996,01	5,1	5.096,01	11.900,00	5.096,01	0,00	11,90
4830702	ESTANCIAS BREVES	0,00	27.681,43	0,00	0,00	27.681,43	0,00	0,00	27,68
4839926	CUOTA PATRONAL B	0,00	308,16	0,31	308,16	0,00	308,16	0,00	0,31
4839999	OTRAS BECAS	0,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64000	INVESTIGACIÓN	130.500,00	50.201,55	5,00	5.000,00	45.201,55	5.000,00	0,00	-80,30
6400004	GRUP.INVE.PATRIM	0,00	1.846,74	0,00	0,00	1.846,74	0,00	0,00	1,85
6400119	SOLSUBC20081015	0,00	88,55	0,09	88,55	0,00	88,55	0,00	0,09
6400120	CSO2010-18150	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,04
6400121	CONV. REHAB. SU	0,00	5.308,97	5,23	5.228,25	80,72	5.228,25	0,00	5,31
6400302	CGL2010-18545	0,00	561,36	0,00	0,00	561,36	0,00	0,00	0,56
6400305	CGL2010-18545	0,00	239,49	0,00	0,00	239,49	0,00	0,00	0,24
6400307	MAC/3/C136	0,00	14.445,67	0,24	242,77	14.202,90	242,77	0,00	14,45
6400310	CGL2011-23833 (SI-10)	0,00	7.430,19	5,69	5.688,38	1.741,81	4.420,56	1.267,82	7,43
6400311	255/2011 (SI-1040)	0,00	36.881,10	23,22	23.223,25	13.657,85	19.984,82	3.238,43	36,88
6400312	BEST-2012-33 (SI-1106)	0,00	48.267,28	44,01	44.006,31	4.260,97	44.006,31	0,00	48,27
6400313	LIFE SEACOLORS (SI-1106)	0,00	18.538,00	1,44	1.438,31	17.099,69	1.438,31	0,00	18,54
6400378	FOOD-CT-2007-036 (S)	0,00	1.752,07	0,00	0,00	1.752,07	0,00	0,00	1,75
6400385	CONV. ACTISI	0,00	152,49	0,00	0,00	152,49	0,00	0,00	0,15
6400394	CSD2008-00077	0,00	12.291,25	11,16	11.160,68	1.130,57	10.181,19	979,49	12,29
6400395	RYC-2009-03956	0,00	52.246,44	44,47	44.465,98	7.780,46	44.465,98	0,00	52,25
6400397	MAC/1/C020	0,00	1.053,85	1,05	1.053,85	0,00	1.053,85	0,00	1,05
6400398	CGL2009-10215	0,00	12.260,92	6,72	6.720,00	5.540,92	6.720,00	0,00	12,26
64004	BOLSA PARA PROY	2.273.000,00	542.093,10	0,00	0,00	542.093,10	0,00	0,00	-1.730,91
6400909	SAF2010-20042	0,00	2.756,10	1,95	1.945,26	810,84	1.945,26	0,00	2,76

PÁGINA 54 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6401037	RETICS-RD6/45/9	0,00	5.382,17	5,06	5.061,78	320,39	5.061,78	0,00	5,38
6401040	PI080819	0,00	70.780,14	0,00	0,00	70.780,14	0,00	0,00	70,78
6401043	SAF2009-13296-2	0,00	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00	0,00	0,17
6401044	PROID20100110	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,01
6401046	SAF2012-37344-C03-0	0,00	27.664,14	27,66	27.664,14	0,00	27.664,14	0,00	27,66
6401047	PI13/00272 PRETIME	0,00	28.565,50	19,63	19.628,87	8.936,63	18.697,11	931,76	28,57
6401048	MAC3/C282 (SI-1177)	0,00	17.761,38	1,92	1.920,77	15.840,61	1.920,77	0,00	17,76
6401227	HUM2007-61834	0,00	3.788,66	0,00	0,00	3.788,66	0,00	0,00	3,79
6401232	HAR2010-17408	0,00	2.364,40	2,32	2.324,22	40,18	2.324,22	0,00	2,36
6401233	HAR2010-19328 (SI-92)	0,00	4.332,44	4,13	4.131,28	201,16	4.104,08	27,20	4,33
6401234	PROID20100213	0,00	70,27	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	0,07
6401235	PROID20100215	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
6401236	PROID20100180	0,00	2.030,07	2,03	2.026,18	3,89	2.026,18	0,00	2,03
6401237	HAR2010-11978-E (SI-	0,00	4.051,14	0,00	0,00	4.051,14	0,00	0,00	4,05
6401238	95.1 (SI-1044)	0,00	383,26	0,38	383,26	0,00	383,26	0,00	0,38
6401239	HAR2012-35130	0,00	15.909,99	6,83	6.828,94	9.081,05	2.830,81	3.998,13	15,91
6401240	HAR2012-34535 (SI-11	0,00	26.650,49	15,96	15.960,12	10.690,37	15.930,12	30,00	26,65
6401241	FCT-13-6025 (SI-1147)	0,00	5.500,00	5,36	5.356,21	143,79	5.356,21	0,00	5,50
6401242	HAR2013-40899-P (SI-	0,00	14.621,20	0,00	0,00	14.621,20	0,00	0,00	14,62
6401243	HAR2013-41934-P (SI-	0,00	29.243,40	3,86	3.861,42	25.381,98	252,62	3.608,80	29,24
6402104	543143-LLP-1-DE-KA2	0,00	25.249,00	5,82	5.815,32	19.433,68	5.815,32	0,00	25,25
6402531	AGL2008-04842	0,00	18.847,01	0,00	0,00	18.847,01	0,00	0,00	18,85
6402538	SOLSUBC20081288	0,00	18.047,57	17,95	17.946,89	100,68	17.946,89	0,00	18,05
6402540	CGL2009-12663	0,00	1.261,91	0,00	0,00	1.261,91	0,00	0,00	1,26
6402541	CGL2009-13052	0,00	1.526,10	0,00	0,00	1.526,10	0,00	0,00	1,53
6402543	PROID20100091	0,00	6.478,21	6,42	6.417,96	60,25	6.417,96	0,00	6,48
6402545	FP7 - INFRA2010 - 1	0,00	81.282,94	81,21	80.863,51	419,43	76.504,67	4.358,84	81,28
6402548	KBEE-2001-5-288925	0,00	114.716,11	112,39	112.386,47	2.329,64	98.142,53	14.243,94	114,72
6402549	FUNDACIÓN RAMÓN	0,00	29.841,51	13,15	13.153,11	16.688,40	9.048,12	4.104,99	29,84
6402551	AGL2012-39919 (SI-11	0,00	93.670,49	17,42	17.415,54	76.254,95	17.415,54	0,00	93,67
6402552	CGL2012-39681 (SI-11	0,00	79.226,60	15,18	15.181,59	64.045,01	14.506,32	675,27	79,23
6402554	RTA2013-00023-C02-0	0,00	26.000,00	9,71	9.708,44	16.291,56	0,00	9.708,44	26,00

Página 27

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 55 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pre.pago	Modificaciones
6402555	RTA2013-00075-C03-0	0,00	79.481,18	0,00	0,00	79.481,18	0,00	0,00	79,48
6402843	ECO2009-14152	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,02
6402845	ECO2010-21318	0,00	1.551,23	0,00	0,00	1.551,23	0,00	0,00	1,55
6402846	ECO 2010-21558	0,00	4.111,51	1,56	1.557,48	2.554,03	386,77	1.170,71	4,11
6402847	MTM2010-12053-E	0,00	6.551,10	6,55	6.547,35	3,75	530,21	6.017,14	6,55
6402848	ECO2011-23189 (SI-10)	0,00	14.085,55	4,13	4.131,87	9.953,68	2.145,01	1.986,86	14,09
6402849	ECONOMÍA DE LA P	0,00	25.454,36	0,80	802,50	24.651,86	0,00	802,50	25,45
6402850	MÉTODOS BAYESIA	0,00	24.052,52	0,85	850,76	23.201,76	0,00	850,76	24,05
6402955	PT-2007-001-02	0,00	2.975,09	1,12	1.119,59	1.855,50	1.119,59	0,00	2,98
6402961	P12007/030 (612	0,00	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	0,17
6402974	PROID20100209	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,13
6402975	PROID20100256	0,00	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	0,11
6402977	ECO2011-30365 (SI-10)	0,00	18.663,97	16,37	16.366,92	2.297,05	7.330,66	9.036,26	18,66
6402978	ECO2011-23852 (SI-10)	0,00	9.801,69	9,8	9.798,68	3,01	8.795,34	1.003,34	9,80
6402979	ECO2012-39277	0,00	10.151,38	5,74	5.742,69	4.408,69	5.682,69	60,00	10,15
6402980	TRANSPORT INFRAE	0,00	14.250,00	4,75	4.750,00	9.500,00	4.750,00	0,00	14,25
6402981	XVII ENCUENTRO D	0,00	27.660,94	26,66	26.660,94	1.000,00	26.660,94	0,00	27,66
6403022	ECO2008-00265	0,00	15.295,74	0,00	0,00	15.295,74	0,00	0,00	15,30
6403026	ECO2010-21139	0,00	9.803,24	9,01	9.013,30	789,94	9.013,30	0,00	9,80
6403502	PROID20100117	0,00	2.129,20	0,00	0,00	2.129,20	0,00	0,00	2,13
6403506	TSI-020100-2011-176 (	0,00	441,03	0,00	0,00	441,03	0,00	0,00	0,44
6403507	TEC2011-29264-C03-0	0,00	44.114,46	40,21	40.210,85	3.903,61	34.528,31	5.682,54	44,11
6403508	686/2012 (SI-1099),	0,00	30.959,73	28,52	28.522,18	2.437,55	28.522,18	0,00	30,96
6403510	TEC2012-38630-C04-0	0,00	41.068,03	30,22	30.217,53	10.850,50	27.699,36	2.518,17	41,07
6403511	HERGAR 2013/2014 (S	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,25
6403512	TEC2013-46011-C03-2-	0,00	33.243,43	8,05	8.045,30	25.198,13	8.045,30	0,00	33,24
6403513	TEC2013-47682-C2-1-	0,00	7.851,82	1,47	1.466,19	6.385,63	145,33	1.320,86	7,85
6403628	CONVENIO MAPFRE	0,00	975,63	0,00	0,00	975,63	0,00	0,00	0,98
6403630	028/UPB10/12 (SI-1062	0,00	136,31	0,11	113,69	22,62	113,69	0,00	0,14
6403631	G.A.M.E.S.NET (SI-116	0,00	3.800,00	2,41	1.768,22	2.031,78	820,00	948,22	3,80
6403701	ENE2012-37847 (SI-11	0,00	12.153,82	1,39	1.387,62	10.766,20	1.387,62	0,00	12,15
6404055	A327/2007/2-11.5 (SI-4	0,00	192,49	0,19	192,49	0,00	12,59	179,90	0,19

PÁGINA 56 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6404066	TEC2008-06874-3	0,00	1.085,66	1,02	1.015,63	70,03	9,91	1.005,72	1,09
6404071	MAC/1/C121	0,00	107.012,01	0,00	0,00	107.012,01	0,00	0,00	107,01
6404073	TEC2009-14059-3	0,00	154,98	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,15
6404075	TIN2009-10770	0,00	1.852,59	0,68	679,74	1.172,85	0,00	679,74	1,85
6404078	05/MAC/2,3/C16	0,00	66.156,91	14,27	14.265,24	51.891,67	14.265,24	0,00	66,16
6404105	TEC2011-28357-C02-0	0,00	45.191,28	31,63	31.628,93	13.562,35	30.490,27	1.138,66	45,19
6404106	TEC2011-28666-C04-0	0,00	55.055,37	34,03	34.027,34	21.028,03	30.105,85	3.921,49	55,06
6404107	TEC2011-28724-C03-0	0,00	24.320,74	16,56	16.556,77	7.763,97	4.758,67	11.798,10	24,32
6404108	TEC2011-29148-C02-0	0,00	54.839,85	54,00	54.000,74	839,11	47.289,31	6.711,43	54,84
6404109	HELICOID 618080 (SI-	0,00	79.954,00	10,64	10.637,19	69.316,81	10.334,27	302,92	79,95
6404110	PCIN-2013-003 (SI-114	0,00	21.095,29	21,1	21.095,29	0,00	21.095,29	0,00	21,10
6404184	2A105 (SR2)	0,00	110.501,43	0,00	0,00	110.501,43	0,00	0,00	110,50
6404187	TSI-020302-2008	0,00	18.446,81	0,00	0,00	18.446,81	0,00	0,00	18,45
6404188	TEC2008-06846-2	0,00	23.708,19	0,00	0,00	23.708,19	0,00	0,00	23,71
6404189	MTM2008-05866-2	0,00	2.881,27	0,00	0,00	2.881,27	0,00	0,00	2,88
6404191	TEC2008-06881-C	0,00	14.902,91	0,00	0,00	14.902,91	0,00	0,00	14,90
6404196	TEC2009-14672-2	0,00	730,21	0,73	730,21	0,00	730,21	0,00	0,73
6404261	SAF2010-21380	0,00	7.050,83	2,34	2.339,16	4.711,67	1.728,27	610,89	7,05
6404303	ECO2012-35112	0,00	8.644,93	1,53	1.532,20	7.112,73	987,00	545,20	8,64
6404401	CTM2011-30010-C02-0	0,00	75.716,31	63,24	63.237,14	12.479,17	60.712,92	2.524,22	75,72
6404402	CTM2012-39587-C04-0	0,00	126.912,49	100,01	99.993,24	26.919,25	67.704,97	32.288,27	126,91
6404403	CTM2012-32729	0,00	34.081,50	28,91	28.907,84	5.173,66	8.994,22	19.913,62	34,08
6404404	CTM2012-33355	0,00	159.557,75	70,95	70.949,32	88.608,43	67.650,58	3.298,74	159,56
6404405	CGL2013-46674-R (SI-	0,00	36.686,30	5,35	5.348,21	31.338,09	4.827,02	521,19	36,69
6404406	CTM2013-48695-C2-1-	0,00	51.728,00	9,57	9.574,95	42.153,05	2.196,19	7.378,76	51,73
6404407	CSO2013-43256-R (SI-	0,00	24.965,51	11,96	11.957,98	13.007,53	4.779,98	7.178,00	24,97
6404511	05/MAC/2,3/A3	0,00	278.786,86	0,00	0,00	278.786,86	0,00	0,00	278,79
6404512	MAC/1/A029	0,00	23.057,00	23,06	23.057,00	0,00	23.057,00	0,00	23,06
6405013	CGL2008-06003-3	0,00	2.010,37	0,00	0,00	2.010,37	0,00	0,00	2,01
6405018	SOLSUBC20081137	0,00	341,22	0,34	341,22	0,00	341,22	0,00	0,34
6405021	BIA2010-21399-C	0,00	14.731,48	6	5.998,45	8.733,03	5.158,49	839,96	14,73
6405022	PROID20100224	0,00	575,22	0,46	460,32	114,90	460,32	0,00	0,58

Página 29

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 57 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6405023	PROID20100062	0,00	19.722,07	19,63	19.631,19	90,88	19.631,19	0,00	19,72
6405029	IPT-2011-1526-310000	0,00	1.038,18	1,04	1.038,18	0,00	1.038,18	0,00	1,04
6405030	CGL2011-29396-C03-0	0,00	30.984,03	29,93	29.927,71	1.056,32	29.281,26	646,45	30,98
6405031	CONVENIO PETROSO	0,00	390.226,03	228,17	228.168,53	162.057,50	220.707,22	7.461,31	390,23
6405032	CTQ2012-37114	0,00	136.923,69	40,52	40.522,76	96.400,93	40.522,76	0,00	136,92
6405033	LEANWIND (SI-1175)	0,00	20.896,92	2,12	2.121,33	18.775,59	0,00	2.121,33	20,90
6405034	NEXOS (SI-1176)	0,00	13.911,99	0,00	0,00	13.911,99	0,00	0,00	13,91
6405035	MAREDA (SI-1178)	0,00	4.549,50	4,19	4.190,02	359,48	3.049,50	1.140,52	4,55
6405036	EURATHLON (SI-1188)	0,00	15.369,57	0,62	623,38	14.746,19	623,38	0,00	15,37
6405127	FFI2010-19829	0,00	5.330,80	5	4.996,37	334,43	1.724,52	3.271,85	5,33
6405128	PROID20100145	0,00	12.585,33	6,87	6.867,81	5.717,52	6.867,81	0,00	12,59
6405130	FFI2011-24959 (SI-103)	0,00	9.104,42	7,04	7.043,29	2.061,13	6.520,98	522,31	9,10
6405131	FFI2011-29189-C05-03	0,00	16.397,71	16,33	16.330,04	67,67	16.330,04	0,00	16,40
6405428	FFI2009-10801	0,00	2.583,05	0,00	0,00	2.583,05	0,00	0,00	2,58
6405430	FFI2010-15724	0,00	46.419,11	15,87	15.867,24	30.551,87	13.666,77	2.200,47	46,42
6405431	FFI2010-18358	0,00	8.037,27	1,45	1.436,94	6.600,33	1.436,94	0,00	8,04
6405435	FFI2011-25683 (SI-103)	0,00	14.633,22	4,74	4.736,17	9.897,05	4.203,28	532,89	14,63
6405759	CTM2008-06343-1	0,00	14.374,31	0,00	0,00	14.374,31	0,00	0,00	14,37
6405760	CTM2008-06438-	0,00	29.938,80	1,64	1.639,88	28.298,92	1.639,88	0,00	29,94
6405771	CGL2009-12910-3	0,00	30.426,09	22,02	22.018,76	8.407,33	22.018,76	0,00	30,43
6405772	ENE2009-12482	0,00	2.947,33	2,94	2.942,50	4,83	2.457,50	485,00	2,95
6405775	PROID20100092	0,00	1.870,94	1,87	1.870,94	0,00	1.870,94	0,00	1,87
6405776	CSN-2012 (SI-1100),	0,00	111.296,65	38,33	38.331,68	72.964,97	36.171,32	2.160,36	111,30
6406047	SOLSUBC20081347	0,00	337,74	0,34	337,74	0,00	337,74	0,00	0,34
6406049	BLUE BRAIN 880	0,00	10.473,46	0,00	0,00	10.473,46	0,00	0,00	10,47
6406050	MTM 2010 - 17615	0,00	13.718,93	10,91	10.912,52	2.806,41	9.746,39	1.166,13	13,72
6406051	TIN2011-25488 (SI-102)	0,00	36.276,63	31,01	31.009,49	5.267,14	31.009,49	0,00	36,28
6406308	BIA2013-47987-C3-3-R	0,00	36.686,30	0,36	356,50	36.329,80	356,50	0,00	36,69
6406648	CTP2009-12482	0,00	213,52	0,21	213,52	0,00	213,52	0,00	0,21
6407214	SOLSUBC20081346	0,00	364,36	0,36	364,36	0,00	364,36	0,00	0,36
6407216	BADANA	0,00	69.349,29	0,00	0,00	69.349,29	0,00	0,00	69,35
6407217	IPT310000201034	0,00	2.580,58	2,58	2.580,58	0,00	2.580,58	0,00	2,58

Página 30

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 58 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6407220	2010-1-ES1-LE005-21	0,00	6.605,83	3,39	3.388,14	3.217,69	1.538,00	1.850,14	6,61
6407221	IPT-2011-1894-420000-	0,00	2.092,61	2,09	2.092,61	0,00	2.092,61	0,00	2,09
6407224	FP7-NMP-2012-CSA-3	0,00	19.994,11	19,99	19.994,11	0,00	19.994,11	0,00	19,99
6407225	IPT-2012-0529-120000	0,00	67.215,30	58,84	58.843,34	8.371,96	49.945,11	8.898,23	67,22
6407226	AEI-010300-2013-14 "	0,00	3.368,91	3,28	3.278,19	90,72	2.370,48	907,71	3,37
6407227	MAT2013-47393-C2-1-	0,00	66.700,98	5,05	5.047,89	61.653,09	4.276,43	771,46	66,70
6407228	EUI2013-50847 (SI-1	0,00	21.000,00	2,64	2.636,68	18.363,32	0,00	2.636,68	21,00
6407515	MTM2007-65706	0,00	3.756,71	0,00	0,00	3.756,71	0,00	0,00	3,76
6408189	AGL2009-09985	0,00	428,91	0,00	0,00	428,91	0,00	0,00	0,43
6408193	CGL2012-39520-C03-0	0,00	48.585,48	12,79	12.791,09	35.794,39	12.127,77	663,32	48,59
6408194	RTA2012-00023-C03-0	0,00	61.588,78	19,86	19.858,97	41.729,81	19.858,97	0,00	61,59
6408410	PROID20100032	0,00	973,53	0,00	0,00	973,53	0,00	0,00	0,97
6408782	FP7-ENV-2010-79	0,00	50.192,88	49,55	49.551,29	641,59	41.572,70	7.978,59	50,19
6408784	IPT-120000-2010	0,00	771,40	0,77	771,40	0,00	771,40	0,00	0,77
6408786	CTM2010-19517	0,00	3.400,85	3,40	3.400,85	0,00	1.887,64	1.513,21	3,40
6408788	IPT-120000-2010-19	0,00	2.321,25	2,32	2.321,25	0,00	2.321,25	0,00	2,32
6408789	IPT-120000-2010-31	0,00	9.421,66	0,00	0,00	9.421,66	0,00	0,00	9,42
6408790	MAC3/C177	0,00	38.527,66	38,53	38.527,66	0,00	38.527,66	0,00	38,53
6408791	IPT-2011-1113-310000-	0,00	80.431,85	80,43	80.431,85	0,00	78.877,04	1.554,81	80,43
6408794	HORMIFOT (SI-1105).	0,00	72.178,77	71,36	71.332,96	845,81	69.323,52	2.009,44	72,18
6408795	TNA/12/1210180 (SI-11	0,00	4.090,17	4,09	4.088,48	1,69	4.088,48	0,00	4,09
6408796	VULCANO (SI-1130).	0,00	6.200,22	6,20	6.200,22	0,00	4.414,62	1.785,60	6,20
6408797	FIX03 (SI-1144)	0,00	24.589,78	23,30	23.303,57	1.286,21	23.060,38	243,19	24,59
6409904	UNAMUNO	0,00	36.213,59	0,00	0,00	36.213,59	0,00	0,00	36,21
6409913	05/MAC/34/C1	0,00	45.494,00	0,00	0,00	45.494,00	0,00	0,00	45,49
6409936	EUC2008-023	0,00	23.864,00	1,04	1.036,84	22.827,16	1.036,84	0,00	23,86
6409945	AC-TIN2009-10779	0,00	295,38	0,3	295,38	0,00	295,38	0,00	0,30
6409959	UNLP10-3E-119 (SI-10	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,13
6409960	UNLP10-3E-1457 (SI-1	0,00	115.311,00	115,00	115.000,00	311,00	115.000,00	0,00	115,31
6409962	UNLP10-3E-461 (SI-10	0,00	837,25	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	0,84
6409964	UNLP10-3E-622 (SI-10	0,00	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,04
6409965	UNLP10-3E-726 (SI-10	0,00	306.902,99	306,51	306.511,06	391,93	306.511,06	0,00	306,90

Página 31

Fecha: 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 59 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02401

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pre.pago	Modificaciones
6409968	UNLP10-3E-947 (SI-10)	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3,76
6409969	UNLP10-3E-956 (SI-10)	0,00	66.150,00	59,51	59.508,08	6.641,92	59.508,08	0,00	66,15
6409970	UNLP10-3E-984 (SI-10)	0,00	204.935,00	181,45	181.445,25	23.489,75	181.445,25	0,00	204,94
6409971	PROYECTOS PRECO	0,00	53.075,00	53,08	53.075,00	0,00	0,00	53.075,00	53,08
6409996	FACTURA 558/2014	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2,40
6409998	EUC2013-A-51070-156	0,00	32.880,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	32,88
6409999	SALDOS DE PROYE	0,00	95.283,37	0,00	0,00	95.283,37	0,00	0,00	95,28
6410001	PROY MOVILIDAD	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
64300	I.ULPGC POSDOCT	0,00	34.633,89	0,00	0,00	34.633,89	0,00	0,00	34,63
6430003	ULPGC POSDOCT/10	1.421,81	3.526,42	3,53	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	2,10
6430004	I. ULPGC POSTDOCT	44.021,32	44.021,32	40,82	40.818,62	3.202,70	40.818,62	0,00	0,00
6430005	ULPGC POSTDOCTO	122.645,45	124.460,00	112,19	112.185,44	12.274,56	112.185,44	0,00	1,81
6430006	ULPGC POSTDOC 201	125.738,50	89.000,00	47,92	47.919,29	41.080,71	47.919,29	0,00	-36,74
64301	MED MOV POSDOC	0,00	6.581,53	0,00	0,00	6.581,53	0,00	0,00	6,58
6430101	MED MOV POSD09	0,00	3.488,10	0,32	317,61	3.170,49	317,61	0,00	3,49
6430201	JCI2011-09380	32.034,00	33.270,94	31,65	31.651,77	1.619,17	31.651,77	0,00	1,24
64400	INV. ULPGC TEC	0,00	33.800,05	0,00	0,00	33.800,05	0,00	0,00	33,80
6440003	I. ULPGC TÉC/10	29.658,80	29.802,80	24,77	24.772,18	5.030,62	24.628,18	144,00	0,14
6440004	TÉCNICOS COMPETI	153.103,68	159.132,68	147,59	147.594,64	11.538,04	147.594,64	0,00	6,03
6440005	ULPGC PERSONAL T	152.487,36	158.771,84	149,77	149.765,62	9.006,22	149.765,62	0,00	6,28
6440006	ULPGC PERSONAL T	15.526,08	15.858,15	14,92	14.915,17	942,98	14.915,17	0,00	0,33
6440007	ULPGC PTC INSTITU	152.179,20	72.703,82	66,66	66.655,27	6.048,55	66.655,27	0,00	-79,48
6440008	ULPGC PTC GRUPOS	0,00	59.506,37	55,31	55.309,73	4.196,64	55.309,73	0,00	59,51
6440009	ULPGC PTC TIDES 20	0,00	12.031,30	11,11	11.109,20	922,10	11.109,20	0,00	12,03
6440101	MICCIN TEC. COMP 2	1.288,22	1.469,37	1,47	1.469,37	0,00	1.469,37	0,00	0,18
6440102	PTA2011-6323-T	31.840,74	33.105,66	31,49	31.485,82	1.619,84	31.485,82	0,00	1,26
6440103	PTA2011-5445-I	31.840,74	31.840,74	19,42	19.421,36	12.419,38	19.421,36	0,00	0,00
6440104	PTA2012-7034-I	20.216,25	21.019,73	20,00	20.001,75	1.017,98	20.001,75	0,00	0,80
6440105	PTA2013-8481-I	0,00	4.140,00	3,46	3.459,61	680,39	3.459,61	0,00	4,14
6450001	MED FPU 2009	21.919,31	21.919,31	21,08	21.078,66	840,65	21.078,66	0,00	0,00
6450002	MED FPU 2010	37.146,96	37.146,96	35,42	35.418,59	1.728,37	35.418,59	0,00	0,00
6450003	MED FPU 2012	24.362,64	24.362,64	23,88	23.880,79	481,85	23.880,79	0,00	0,00

Página 32

Fecha: 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 60 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02401									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
6450004	MED FPU 2013	0,00	13.000,00	10,29	10.292,73	2.707,27	10.292,73	0,00	13,00		
6450102	MICINN FPI 2010	38.036,76	38.036,76	37,62	37.623,49	413,27	37.623,49	0,00	0,00		
6450103	MICINN FPI 2011	84.194,39	84.194,39	82,52	82.523,33	1.671,06	82.523,33	0,00	0,00		
6450104	MICINN FPI 2013	64.489,32	64.489,32	45,26	45.256,20	19.233,12	45.256,20	0,00	0,00		
6450201	CAC POSGRADO 2008	7.165,48	7.165,48	0,00	0,00	7.165,48	0,00	0,00	0,00		
6450203	CAC POSGRADO 2009	49.958,58	49.958,58	38,70	38.700,32	11.258,26	38.700,32	0,00	0,00		
6450204	CAC POSGRADO 2010	153.435,17	153.435,17	142,17	142.167,83	11.267,34	142.167,83	0,00	0,00		
6450402	ULPGC POSGR. 2009	45.067,14	45.067,14	41,86	41.861,50	3.205,64	41.861,50	0,00	0,00		
6450403	ULPGC POSGR. 2010	175.235,04	175.235,04	168,59	168.586,10	6.648,94	168.586,10	0,00	0,00		
6450404	ULPGC POSGR. 2011	89.568,50	89.568,50	86,63	86.628,76	2.939,74	86.628,76	0,00	0,00		
6450405	ULPGC POSTGRADO	219.193,10	219.193,10	212,51	212.507,72	6.685,38	212.507,72	0,00	0,00		
6450406	ULPGC POSGRADO 2	179.137,00	166.137,00	85,11	85.112,06	81.024,94	85.112,06	0,00	-13,00		
6450501	GOBIERNO VASCO P	948,78	948,78	0,00	0,00	948,78	0,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		5.042.961,14	8.979.591,02	5.188,41	5.187.366,13	3.792.224,89	4.817.048,42	370.317,71	3.936,60		

PÁGINA 61 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02402

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	32.107,26	32.203,40	32,20	32.203,40	0,00	32.203,40	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	8.408,80	6.619,59	6,62	6.619,59	0,00	6.619,59	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.248,67	2,25	2.248,67	0,00	2.248,67	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	3.400,92	3.062,36	3,06	3.062,36	0,00	3.062,36	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	14.716,44	13.628,55	13,63	13.628,55	0,00	13.628,55	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	21.049,48	20.123,19	20,12	20.123,19	0,00	20.123,19	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	181,85	0,18	181,85	0,00	181,85	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	194.371,00	204.387,88	204,39	204.387,88	0,00	204.387,88	0,00	3,78
13011	TRIENIOS PAS LA	25.329,60	17.883,77	17,88	17.883,77	0,00	17.883,77	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.918,08	4.918,08	4,92	4.918,08	0,00	4.918,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	11.241,27	11,24	11.241,27	0,00	11.241,27	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	8.700,12	8.700,12	8,70	8.700,12	0,00	8.700,12	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	8.395,20	8.408,30	8,41	8.408,30	0,00	8.408,30	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.621,91	8.132,47	8,13	8.132,47	0,00	8.132,47	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.736,03	1,74	1.736,03	0,00	1.736,03	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	20.907,00	19.731,01	19,73	19.731,01	0,00	19.731,01	0,00	1,73
16011	S.SOCIAL PAS L.	76.352,73	76.607,30	76,61	76.607,30	0,00	76.607,30	0,00	7,17
16211	PAGAS COMP/CONC	728,64	674,37	0,67	674,37	0,00	674,37	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	190,61	0,19	190,61	0,00	190,61	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	19.216,35	25.339,45	25,34	25.339,45	0,00	25.339,45	0,00	-0,26
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.568,00	2,57	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	2.272,20	2,27	2.272,20	0,00	0,00	2.272,20	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	1.027,21	1,03	1.027,21	0,00	1.027,21	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	21.237,85	21,22	21.221,31	16,54	15.982,44	5.238,87	3,20
2219999	OTROS SUMINISTR	25.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
48203	MATRÍCULA PAS	0,00	371,00	0,37	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00
4839999	OTRAS BECAS	39.471,67	5.346,92	0,00	0,00	5.346,92	0,00	0,00	-33,75
62003	MOBILIARIO	6.000,00	4.719,77	4,72	4.719,77	0,00	0,00	4.719,77	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	3.493,44	3,49	3.487,65	5,79	2.376,63	1.111,02	2,25
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	36,79	0,04	36,79	0,00	36,79	0,00	0,00
Total U.G.A.		518.229,56	507.091,45	501,72	501.722,20	5.369,25	488.380,34	13.341,86	-11,13

PÁGINA 62 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02403

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
44100	APORTACIÓN DINER	23.754,47	23.754,47	23,75	23.754,47	0,00	0,00	23.754,47	0,00
Total U.G.A.		23.754,47	23.754,47	23,75	23.754,47	0,00	0,00	23.754,47	0,00

PÁGINA 63 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02404									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
212	EDIFICIOS	0,00	114,66	0,11	114,66	0,00	114,66	0,00	0,00		
213	MAQUINARIA	0,00	61,26	0,06	61,26	0,00	61,26	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	500,00	973,50	0,97	973,50	0,00	973,50	0,00	0,00		
22001	PRENSA	1.000,00	769,33	0,77	769,33	0,00	769,33	0,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	5.209,12	5,21	5.209,12	0,00	5.209,12	0,00	0,00		
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	87,64	0,09	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	2.000,00	7.566,19	7,57	7.566,19	0,00	7.278,84	287,35	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	8.000,00	6.984,68	6,98	6.984,68	0,00	6.984,68	0,00	0,00		
22703	MENSAJERIAS	100,00	18,98	0,02	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	13.994,14	23.724,50	23,72	23.724,50	0,00	23.724,50	0,00	0,00		
22707	IMPRENTA	25.000,00	5.076,78	5,08	5.076,78	0,00	4.634,78	442,00	-1,73		
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.467,82	1,47	1.467,82	0,00	1.467,82	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	1.200,00	517,20	0,52	517,20	0,00	517,20	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	1.200,00	295,42	0,3	295,42	0,00	295,42	0,00	0,00		
240	EDICIÓN Y DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4839917	BC.AULAS,SERV.A	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		63.539,14	54.312,08	52,87	52.867,08	1.445,00	52.137,73	729,35	-9,23		

PÁGINA 64 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02410									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	0,00	66,05	0,07	66,05	0,00	54,80	11,25	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	1.166,73	641,46	0,59	590,06	51,40	590,06	0,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	402,65	0,40	402,65	0,00	402,65	0,00	0,00		
2219902	M.FERRETERIA	0,00	31,37	0,03	31,37	0,00	8,69	22,68	0,00		
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00		
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	325,00	0,33	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00		
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	20,00	0,02	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	5.265,50	10.000,00	10,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
22707	IMPRENTA	0,00	25,20	0,03	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	1.200,00	244,14	0,24	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00		
23001	D.TESIS DOCTOR.	30.000,00	32.621,90	32,62	32.509,70	112,20	31.937,79	571,91	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	1.200,00	216,04	0,22	216,04	0,00	216,04	0,00	0,00		
23101	L. TESIS DOCTOR.	75.000,00	75.706,35	75,69	75.689,77	16,58	74.710,86	978,91	0,00		
Total U.G.A.		120.332,23	120.332,23	120,23	120.119,98	212,25	118.535,23	1.584,75	0,00		

PÁGINA 65 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02501							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
48303	B. COLABORACIÓN	54.000,00	73.000,00	67,62	67.624,90	5.375,10	67.624,90	0,00	47,99
48304	B.COLABORACIÓN	117.400,00	220.972,34	213,6	213.595,20	7.377,14	213.595,20	0,00	128,79
48305	B. BIBLIOTECAS	61.000,00	49.190,05	45,17	45.171,00	4.019,05	45.171,00	0,00	27,19
4830600	A. ESTUDIANTES	5.000,00	3.842,00	3,84	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	-1,16
4830603	CURSOS Y PRÁCTI	9.000,00	43.705,71	43,70	43.704,71	1,00	43.704,71	0,00	29,94
4830604	ORLAS FIN CURSO	15.000,00	17.089,52	17,09	17.089,52	0,00	17.089,52	0,00	0,00
4830606	ASOCIACIONES	5.500,00	5.347,72	5,35	5.347,72	0,00	5.347,72	0,00	-0,79
4830608	ACC.APOYO MOV.E	7.000,00	12.500,00	12,50	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
4830609	AY.RESIDENTES	322.579,40	330.672,90	8,09	8.093,50	322.579,40	8.093,50	0,00	8,09
4830611	BECAS SANTANDER	0,00	179.849,75	172,75	172.745,30	7.104,45	172.745,30	0,00	159,24
4839901	B.SERV.DEPORTES	25.400,00	28.200,40	26,54	26.544,00	1.656,40	26.544,00	0,00	16,92
4839902	PREINSCRIPCIÓN	12.048,70	10.500,00	10,28	10.279,50	220,50	10.279,50	0,00	4,07
4839917	BC.AULAS.SERV.A	136.071,90	211.090,46	210,02	210.021,34	1.069,12	210.021,34	0,00	82,57
4839918	RES.UNIV.FUERTE	0,00	269.218,75	269,22	269.218,75	0,00	269.218,75	0,00	269,22
4839920	RE.UNILA PALMA	0,00	84.633,72	84,63	84.633,72	0,00	84.633,72	0,00	84,63
4839921	EXEN.BECA.LANZA	10.000,00	95.979,96	95,98	95.979,96	0,00	95.979,96	0,00	0,00
4839925	LUCIO DE LAS CA	0,00	20.215,23	20,22	20.215,23	0,00	20.215,23	0,00	20,00
4839926	CUOTA PATRONAL B	0,00	117.071,98	117,07	117.071,98	0,00	117.071,98	0,00	110,71
4839999	OTRAS BECAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,33
Total U.G.A.		800.000,00	1.773.080,49	1.423,68	1.423.678,33	349.402,16	1.423.678,33	0,00	973,08

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02502

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
14402	PERSONAL P.EMPLE	0,00	3.749,94	3,75	3.749,94	0,00	3.749,94	0,00	3,75
14403	PERS.PROYECTO PO	0,00	326,08	0,33	326,08	0,00	326,08	0,00	0,33
16012	S.S. PIF ULPGC	0,00	269,05	0,27	269,05	0,00	269,05	0,00	0,27
203	A. MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	280,00	3.202,39	3,20	3.202,39	0,00	302,39	2.900,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	11.858,88	9.672,11	9,67	9.672,11	0,00	9.593,89	78,22	0,00
22001	PRENSA	94,50	342,00	0,34	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.466,38	4.594,98	4,59	4.594,98	0,00	3.975,74	619,24	0,00
22105	ALIMENTOS	193,03	126,65	0,13	126,65	0,00	126,65	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	94,50	107,00	0,11	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	12,40	0,01	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	28,90	0,03	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2.093,52	764,56	0,76	764,56	0,00	764,56	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	82,40	0,08	82,40	0,00	82,40	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,76	762,55	237,45	762,55	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	19.100,00	22.444,32	22,44	22.444,32	0,00	22.444,32	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	10.000,00	11.534,74	11,53	11.534,74	0,00	9.595,74	1.939,00	10,40
2260602	CONFERENCIAS	6.888,80	6.616,16	5,9	5.898,56	717,60	5.823,66	74,90	0,18
22623	COORD. ACCESO U	185.000,00	148.780,81	143,18	143.175,35	5.605,46	142.849,45	325,90	-37,07
22625	PROGRA. VOALES	86.680,64	40.370,88	40,37	40.370,88	0,00	40.370,88	0,00	-46,31
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	900,00	0,90	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	75,33	0,08	75,33	0,00	75,33	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	2.500,00	1.699,52	1,7	1.699,52	0,00	1.622,16	77,36	0,00
2270601	P.CALIDAD SERVI	50.993,01	11.770,00	11,77	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	-39,22
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	6.325,18	6,33	6.325,18	0,00	6.076,00	249,18	6,00
22707	IMPRESA	30.000,00	14.684,60	14,68	14.684,60	0,00	8.520,33	6.164,27	-14,22
22799	OTROS TRABAJOS	10.000,00	8.927,85	8,65	8.650,00	277,85	8.650,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	24.058,74	16.358,79	15,36	15.357,13	1.001,66	12.730,61	2.626,52	-2,46
23100	LOC. PERSONAL	24.040,71	36.317,48	36,32	36.317,48	0,00	32.716,84	3.600,64	0,00
23300	AL PERSONAL	1.239,60	826,38	0,00	0,00	826,38	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 67 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02502

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
62004	EQ.INFORMATICOS	5.500,00	2.131,36	2,13	2.131,36	0,00	579,84	1.551,52	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.819,90	3,82	3.819,90	0,00	3.819,90	0,00	0,00
Total U.G.A.		476.362,31	357.861,76	349,2	349.195,36	8.666,40	328.646,61	20.548,75	-118,50

PÁGINA 68 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02601

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	26.958,92	28.137,28	28,14	28.137,28	0,00	28.137,28	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.611,80	3.043,19	3,04	3.043,19	0,00	3.043,19	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	769,21	0,77	769,21	0,00	769,21	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	3.086,88	3.045,94	3,05	3.045,94	0,00	3.045,94	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	14.362,56	14.208,84	14,21	14.208,84	0,00	14.208,84	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	26.188,16	26.048,38	26,05	26.048,38	0,00	26.048,38	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	1.199.870,06	1.281.726,53	1.281,73	1.281.726,53	0,00	1.281.726,53	0,00	45,85
13011	TRIENIOS PAS LA	142.343,29	106.033,22	106,03	106.033,22	0,00	106.033,22	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	42.386,76	41.711,52	41,71	41.711,52	0,00	41.711,52	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	20.130,84	19.299,73	19,3	19.299,73	0,00	19.299,73	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	156.604,80	155.008,10	155,01	155.008,10	0,00	155.008,10	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	381,30	0,38	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	51.038,85	50.332,86	50,33	50.332,86	0,00	50.332,86	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	4.344,79	4,34	4.344,79	0,00	4.344,79	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	16.295,53	18.332,27	18,33	18.332,27	0,00	18.332,27	0,00	2,04
16011	S.SOCIAL PAS L.	484.335,76	463.908,06	463,91	463.908,06	0,00	463.908,06	0,00	-18,41
16211	PAGAS COMP/CONC	269,04	260,27	0,26	260,27	0,00	260,27	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	367,96	0,37	367,96	0,00	367,96	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.600,00	2,60	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84
213	MAQUINARIA	950,00	5.797,26	5,78	5.776,80	20,46	5.776,80	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	164,78	0,16	164,78	0,00	164,78	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	142.500,00	87.546,32	82,57	82.566,33	4.979,99	42.333,57	40.232,76	-30,25
22000	NO INVENTARIABL	950,00	221,16	0,22	221,10	0,06	221,10	0,00	-0,85
22002	MAT.INFORMÁTICO	104.500,00	92.599,51	92,15	92.148,36	451,15	90.731,46	1.416,90	0,00
22105	ALIMENTOS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	950,00	1.813,13	1,81	1.813,13	0,00	638,94	1.174,19	0,00
2219902	M.FERRETERIA	950,00	56,37	0,06	56,37	0,00	56,37	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	121,81	415,50	0,42	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	9.500,00	10.852,09	10,85	10.852,04	0,05	10.852,04	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	163,01	0,16	163,01	0,00	163,01	0,00	0,00

FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02601									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	522.500,00	556.104,88	556,10	556.104,88	0,00	510.787,88	45.317,00	0,00		
23300	AL PERSONAL	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	950,00	12.325,08	12,33	12.325,08	0,00	3.336,22	8.988,86	0,00		
62003	MOBILIARIO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	133.000,00	77.328,92	77,33	76.836,73	492,19	40.631,77	36.204,96	32,17		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63000	EDIFICIOS	38.000,00	2.188,45	2,19	2.188,45	0,00	0,00	2.188,45	0,00		
641	INV. INMATERIAL	15.200,00	106.657,86	106,66	106.656,91	0,95	99.236,81	7.420,10	0,00		
64100	INV. INMATERIAL	71.250,00	96.665,46	96,67	96.665,45	0,01	72.630,50	24.034,95	0,00		
Total U.G.A.		3.238.154,08	3.270.459,23	3.265,01	3.264.514,37	5,944,86	3.097.536,20	166.978,17	29,71		

PÁGINA 70 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02602									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	58,85	0,06	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	4.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22001	PRENSA	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	846,84	58,85	0,06	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00		
22003	MAT.REPROGRAFÍA	767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22299	OTRAS COMUNICAC	307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22602	PUBLICIDAD	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2260601	CONFEREN ULPGC	17.000,31	86.192,37	85,28	85.284,46	907,91	52.465,56	32.818,90	54,56		
2260602	CONFERENCIAS	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
22706	TRAB. TÉCNICOS	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22707	IMPRESA	1.701,00	2.340,61	2,34	2.340,61	0,00	1.863,93	476,68	0,00		
23000	D. PERSONAL	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	1.701,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.350,00	362,97	0,00	0,00	362,97	0,00	0,00	-0,99		
Total U.G.A.		35.775,10	89.348,65	87,75	87.752,77	1.595,88	54.447,19	33.305,58	53,57		

PÁGINA 71 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02604									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22000	NO INVENTARIABL	4.161,89	90,95	0,09	90,95	0,00	90,95	0,00	-1,59		
22002	MAT.INFORMÁTICO	7.466,85	2.266,53	2,27	2.266,53	0,00	1.484,52	782,01	0,00		
22112	MAT.ELÉCTRICO	7,87	88,47	0,09	88,47	0,00	88,47	0,00	0,00		
2219902	M.FERRETERIA	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2219999	OTROS SUMINISTR	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22601	PROTOCOLO	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		
22602	PUBLICIDAD	0,00	1.100,60	1,10	1.100,60	0,00	1.100,60	0,00	0,00		
2260601	CONFER.EN ULPGC	29.185,81	39.966,85	39,97	39.966,85	0,00	39.645,85	321,00	1,07		
2260602	CONFERENCIAS	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	152,62	319,63	0,32	319,63	0,00	319,63	0,00	0,00		
22706	TRAB. TÉCNICOS	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.395,33	2.632,20	2,63	2.632,20	0,00	2.632,20	0,00	0,00		
22707	IMPRENTA	7.290,44	10.720,21	10,7	10.698,27	21,94	10.698,27	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	6.650,00	2.066,60	2,07	2.066,60	0,00	2.066,60	0,00	-2,01		
23100	LOC. PERSONAL	15.120,04	9.794,23	9,79	9.794,23	0,00	9.590,98	203,25	-3,35		
352	INTERESES DEMOR	256,83	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	0,00		
4839999	OTRAS BECAS	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51		
484	OTROS COLECTIVO	3.800,00	4.000,00	4,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
62001	MAQUINARIA	586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.140,00	987,03	0,00	0,00	987,03	0,00	0,00	-0,48		
6200599	OTROS ACTIVOS M	553,61	658,00	0,65	649,00	9,00	649,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		83.168,10	75.138,13	73,67	73.673,33	1.464,80	68.367,07	5.306,26	-8,02		

PÁGINA 72 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02605							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22202	C. TELEGRÁFICAS	89,78	89,78	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	897,75	897,75	0,00	0,00	897,75	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	12.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,12
2260602	CONFERENCIAS	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	269,33	269,33	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80
22707	IMPRESITA	3.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,68
23000	D. PERSONAL	448,88	448,88	0,00	0,00	448,88	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	897,75	897,75	0,00	0,00	897,75	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		21.994,90	4.398,99	0,00	0,00	4.398,99	0,00	0,00	-17,60

PÁGINA 73 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02701									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22000	NO INVENTARIABL	1.850,00	395,08	0,4	395,08	0,00	395,08	0,00	-1,45		
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.850,00	79,90	0,08	79,90	0,00	79,90	0,00	-1,77		
22201	COM. POSTALES	1.350,00	557,54	0,56	557,54	0,00	557,54	0,00	-1,35		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	302,12	0,30	302,12	0,00	302,12	0,00	-0,70		
2260601	CONFER.EN ULPGC	88.000,00	33,08	0,00	0,00	33,08	0,00	0,00	-30,71		
2260602	CONFERENCIAS	350,00	15,00	0,02	15,00	0,00	15,00	0,00	-0,34		
22627	PLAN FORMACIÓN P	0,00	54.161,20	54,16	54.161,16	0,04	46.662,20	7.498,96	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	2.450,00	72,47	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	-2,38		
22703	MENSAJERÍAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	7.400,00	13.299,03	13,3	13.299,03	0,00	12.202,28	1.096,75	0,70		
22707	IMPRENTA	1.200,00	293,18	0,29	293,18	0,00	293,18	0,00	-0,18		
23000	D. PERSONAL	3.250,00	72,04	0,07	72,04	0,00	72,04	0,00	-3,18		
23100	LOC. PERSONAL	3.250,00	741,17	0,74	741,17	0,00	741,17	0,00	-2,51		
48100	FORMACIÓN P.D.	24.268,75	10.000,75	4,84	4.839,06	5.161,69	4.839,06	0,00	-14,27		
4839999	OTRAS BECAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70		
62004	EQ.INFORMATICOS	7.400,00	49,00	0,05	49,00	0,00	49,00	0,00	-7,35		
Total U.G.A.		147.568,75	80.071,56	74,80	74.804,28	5.267,28	66.208,57	8.595,71	-69,19		

PÁGINA 74 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 02801

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	1.913,84	1,91	1.913,84	0,00	1.913,84	0,00	-0,54
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.230,06	2,21	2.207,59	22,47	2.207,59	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	10,80	0,01	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00
22201	COM. POSTALES	2.300,00	2.823,39	2,82	2.823,39	0,00	2.823,39	0,00	0,00
22402	S. BECARIOS	2.000,00	961,25	0,00	0,00	961,25	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	77,50	0,08	77,50	0,00	38,75	38,75	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	4.562,47	4,56	4.562,47	0,00	4.562,47	0,00	3,56
2260601	CONFER.EN ULPGC	35.000,00	7.954,67	7,78	7.781,17	173,50	7.771,00	10,17	-15,82
2260602	CONFERENCIAS	14.000,00	6.436,96	6,44	6.436,96	0,00	6.225,96	211,00	-5,85
2260610	ACTIV. ESTUDIANTE	0,00	20.849,67	20,85	20.849,67	0,00	18.749,67	2.100,00	5,17
2260617	INSTITUTO KING SEJ	0,00	39.260,24	37,39	37.394,48	1.865,76	30.198,48	7.196,00	22,12
2260619	KOREA MARITIME I	0,00	3.755,72	0,00	0,00	3.755,72	0,00	0,00	4,46
2260656	ALUMNOS PROFESO	3.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260685	REUNIÓN A.ERASM	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,49
2260686	UNIVERSIDADES CO	20.000,00	10.939,28	10,94	10.939,28	0,00	337,39	10.601,89	-6,19
2260688	UNIV.AMERIC.LAT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260689	INST.CONFUCIO	0,00	73.723,36	66,46	66.461,39	7.261,97	62.936,91	3.524,48	73,72
2260690	SEMACA	0,00	3.585,94	0,00	0,00	3.585,94	0,00	0,00	3,59
2260692	UNIVERSIDADES CO	15.000,00	3.808,42	0,00	0,00	3.808,42	0,00	0,00	0,00
2260693	PROGR.CIENC SIN FR	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35,80
2260694	REUNION UCSIS	0,00	61.618,99	12,97	12.970,00	48.648,99	9.170,00	3.800,00	71,47
22614	EVALUACION I.	10.000,00	9.997,00	10	9.997,00	0,00	9.997,00	0,00	0,00
22620	ACCION OMS	0,00	60.037,14	43,12	43.116,66	16.920,48	24.715,15	18.401,51	60,04
2263358	EU-HEP-SCREEN	0,00	7.847,20	5,08	5.082,50	2.764,70	332,50	4.750,00	7,85
2263381	LABORATORIO DE A	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
2263384	RECURSOS HUMANO	0,00	5.398,93	0,00	0,00	5.398,93	0,00	0,00	5,40
2263385	UPINNOVA.INNOVA	0,00	529,23	0,00	0,00	529,23	0,00	0,00	0,53
2263387	DIRECCION DE EMP	0,00	4.785,40	0,00	0,00	4.785,40	0,00	0,00	4,79
2263388	ECOS.MAC/3/C128	0,00	58.689,00	58,68	58.679,06	9,94	9.797,68	48.881,38	58,69
22634	CANEM-ERASMUS-M	0,00	249.179,09	100,72	100.719,24	148.459,85	95.514,70	5.204,54	249,19
22637	PROMOCION INTER	21.000,00	612,66	0,46	458,82	153,84	458,82	0,00	-6,00
22641	UNETBA	0,00	49.136,64	31,32	31.319,56	17.817,08	16.060,09	15.259,47	49,14

PÁGINA 75 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02801											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
4850505	PROGRAMA NN UU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,74				
4850506	VOLUNTARIADO	25.000,00	25.260,00	25,26	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00				
4850701	CANEM I ERASMUS	0,00	488.603,36	482,96	482.955,00	5.648,36	482.955,00	0,00	547,70				
4850702	CANEM II - ERASMU	0,00	112.000,00	69,70	69.700,00	42.300,00	69.700,00	0,00	72,90				
4850703	UNETBA - ERASMUS	0,00	101.200,00	65,00	65.000,00	36.200,00	65.000,00	0,00	81,20				
62004	EQ.INFARMATICOS	4.000,00	6.028,29	5,23	5.228,29	800,00	1.065,99	4.162,30	-0,77				
6200400	INSTITUTO KING SEJ	0,00	615,25	0,62	615,25	0,00	615,25	0,00	0,53				
6409905	REDCAMINA (POCTE	0,00	28.125,00	1,34	1.337,15	26.787,85	856,00	481,15	28,13				
6409906	SMARTPORT (POCTE	0,00	75.000,00	1,69	1.692,57	73.307,43	1.692,57	0,00	75,00				
6409907	CANAUTIC (MAC)	0,00	24.395,00	1,06	1.063,79	23.331,21	1.063,79	0,00	24,40				
6409908	NAUCAMNET (POCT	0,00	135.000,00	51,23	51.227,60	83.772,40	25.080,53	26.147,07	135,00				
6409909	TEMPUS MATCHES	0,00	2.700,00	2,05	2.053,28	646,72	238,35	1.814,93	2,70				
6409941	UPINNOVACAV	0,00	72.589,50	15,24	15.243,70	57.345,80	8.575,52	6.668,18	75,48				
6409942	TAKATONA III	0,00	97.218,75	3,37	3.366,48	93.852,27	3.366,48	0,00	97,22				
6409946	UNAMUNO.EIXOATL	0,00	70.444,31	27,18	27.176,67	43.267,64	9.474,47	17.702,20	70,44				
6409947	AMSSA-MACSA	0,00	49.212,11	22,63	22.628,09	26.584,02	15.756,95	6.871,14	49,21				
6409948	CARDIOSEN	0,00	460.550,51	112,44	112.443,82	348.106,69	66.005,09	46.438,73	460,55				
6409950	CEMITED	0,00	45.999,12	38,43	38.428,13	7.570,99	38.428,13	0,00	46,00				
6409951	NAUCAM	0,00	21.004,96	8,58	8.577,72	12.427,24	8.577,72	0,00	21,00				
6409952	TAKATONA II	0,00	1.522,14	0,00	0,00	1.522,14	0,00	0,00	1,52				
6409953	PORTVERT	0,00	42.297,68	29,70	29.700,08	12.597,60	29.700,08	0,00	42,30				
6409954	TECHMARAT	0,00	30.408,54	30,32	30.315,84	92,70	30.315,84	0,00	30,41				
6409955	INTERMACAN	0,00	48.157,42	46,78	46.784,58	1.372,84	46.784,58	0,00	48,16				
6409956	UPINOVA	0,00	21.412,71	10,71	10.713,93	10.698,78	10.713,93	0,00	21,41				
79009	CEMITED.POCTEFEX	0,00	8.900,00	8,90	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8,90				
Total U.G.A.		567.150,00	6.312.482,72	4.138,28	4.135.254,41	2.177.228,31	3.837.883,58	297.370,83	5.745,37				

PÁGINA 77 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 02802									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	538,71	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	0,00	243,02	0,24	243,02	0,00	243,02	0,00	0,00		
22001	PRENSA	0,00	501,70	0,50	501,70	0,00	501,70	0,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
22602	PUBLICIDAD	52.000,00	24.775,89	21,19	21.189,75	3.586,14	21.189,75	0,00	0,00		
2270602	P.COMUNICACION	105.512,80	94.324,89	94,32	94.324,89	0,00	94.324,89	0,00	-14,50		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	7.176,45	7,18	7.176,45	0,00	7.176,45	0,00	-25,98		
22707	IMPRESA	14.500,00	6.307,01	1,11	1.105,75	5.201,26	1.105,75	0,00	0,00		
22799	OTROS TRABAJOS	3.000,00	3.000,00	0,15	145,91	2.854,09	145,91	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	505,00	748,10	0,24	243,10	505,00	243,10	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	1.300,28	1.300,28	0,49	490,00	810,28	490,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		180.256,79	139.778,57	125,42	125.420,57	14.358,00	125.420,57	0,00	-40,48		

PÁGINA 78 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 100									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	1.280,43	3.850,50	3,85	3.850,50	0,00	3.850,50	0,00	0,00		
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	2.383,43	2,38	2.383,43	0,00	2.383,43	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	3.057,03	1.814,45	1,81	1.814,45	0,00	1.814,45	0,00	-0,29		
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.387,38	3.789,16	3,79	3.789,16	0,00	3.789,16	0,00	-0,01		
22108	MAT. DEPORTIVO	1.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	692,97	0,69	692,97	0,00	692,97	0,00	0,00		
2219901	M.LABORATORIO	0,00	49,55	0,05	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00		
2219902	M.FERRETERÍA	291,56	217,27	0,22	217,27	0,00	217,27	0,00	0,00		
2219903	M.FOTOGRAFICO	387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	1.280,42	1.107,85	1,11	1.107,85	0,00	1.107,85	0,00	0,00		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	573,90	0,57	573,90	0,00	573,90	0,00	-0,43		
2260601	CONFER.EN ULPGC	10.309,34	8.207,80	8,21	8.207,37	0,43	8.207,37	0,00	0,60		
2260602	CONFERENCIAS	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22609	A.CULTUR./DEPOR	1.059,04	140,00	0,14	140,00	0,00	140,00	0,00	-0,06		
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	20,00	0,02	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	394,87	24,62	0,02	24,62	0,00	24,62	0,00	-0,04		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	9.378,36	52,49	0,05	49,00	3,49	49,00	0,00	-0,08		
22707	IMPRENTA	2.387,38	4.820,35	4,82	4.820,35	0,00	4.820,35	0,00	-0,01		
22799	OTROS TRABAJOS	3.585,87	3.503,32	3,50	3.503,32	0,00	3.503,32	0,00	-0,03		
23000	D. PERSONAL	1.280,58	3.190,01	3,19	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	-0,09		
23100	LOC. PERSONAL	1.280,42	6.197,55	6,2	6.197,55	0,00	6.197,55	0,00	-0,03		
48304	B.COLABORACI6N	8.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,38		
62001	MAQUINARIA	502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12		
62003	MOBILIARIO	5.678,05	4.270,91	4,27	4.270,91	0,00	4.270,91	0,00	-0,30		
62004	EQ.INFORMATICOS	9.400,00	7.638,71	7,64	7.638,71	0,00	7.638,71	0,00	-0,01		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.217,93	3,22	3.217,93	0,00	3.217,93	0,00	-0,02		
Total U.G.A.		65.058,91	55.762,77	55,76	55.758,85	3,92	55.758,85	0,00	-9,30		

PÁGINA 79 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 10001

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	17.464,60	17.464,60	17,29	17.291,31	173,29	17.291,31	0,00	0,00
Total U.G.A.		17.464,60	17.464,60	17,29	17.291,31	173,29	17.291,31	0,00	0,00

PÁGINA 80 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014			U.G.A.: 105																	
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones											
202	A. EDIFICIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
203	A. MAQUINARIA	1.826,42	297,18	0,3	297,18	0,00	297,18	0,00	0,00											
213	MAQUINARIA	1.500,00	2.600,01	2,60	2.600,01	0,00	2.600,01	0,00	0,00											
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	1.026,75	1,03	1.026,75	0,00	0,00	1.026,75	0,00											
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	3.092,16	3,09	3.092,16	0,00	1.129,35	1.962,81	0,00											
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	1.282,25	0,98	982,25	300,00	982,25	0,00	0,00											
22105	ALIMENTOS	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00											
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	43,71	0,04	43,71	0,00	43,71	0,00	0,00											
22201	COM. POSTALES	2.000,00	2.674,06	2,67	2.674,06	0,00	2.674,06	0,00	0,32											
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
22601	PROTOCOLO	1.000,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	-0,80											
2260601	CONFER.EN ULPGC	9.000,00	5.959,66	5,96	5.959,66	0,00	5.735,12	224,54	-3,63											
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.417,16	1,42	1.417,16	0,00	1.417,16	0,00	0,00											
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
22699	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00											
22703	MENSAJERÍAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
22706	TRAB. TÉCNICOS	1.000,00	3.916,20	3,92	3.916,20	0,00	3.916,20	0,00	0,00											
2270604	OTROS TRABAJOS	0,00	1.218,99	1,22	1.218,99	0,00	0,00	1.218,99	0,00											
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.200,00	642,00	0,64	642,00	0,00	642,00	0,00	-0,77											
22707	IMPRESA	2.000,00	2.804,60	2,80	2.804,60	0,00	2.804,60	0,00	0,00											
23000	D. PERSONAL	2.500,00	907,42	0,91	907,42	0,00	832,62	74,80	0,00											
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	1.444,71	1,44	1.444,71	0,00	1.444,71	0,00	-0,96											
48304	B.COLABORACIÓN	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00											
4839902	PREINSCRIPCIÓN	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62											
62000	EDIFICIOS	0,00	5.473,05	5,47	5.473,05	0,00	0,00	5.473,05	0,00											
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.000,00	3.890,55	3,89	3.890,55	0,00	0,00	3.890,55	0,00											
62003	MOBILIARIO	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,87											
62004	EQ.INFORMATICOS	9.500,00	361,07	0,36	361,07	0,00	169,49	191,58	-9,33											
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.500,00	811,53	0,81	811,53	0,00	0,00	811,53	0,00											

Año Presupuestario:		2014	U.G.A.: 105						
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
Total U.G.A.		91.196,42	40.267,37	39,97	39.967,36	300,01	25.092,76	14.874,60	-50,92

PÁGINA 82 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario:		2014	U.G.A.: 10501						
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.010,08	167,95	0,17	167,95	0,00	167,95	0,00	-1,84
22000	NO INVENTARIABL	0,00	496,97	0,5	496,97	0,00	496,97	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	8.000,00	720,75	0,72	720,75	0,00	720,75	0,00	-6,78
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	818,94	0,82	818,94	0,00	818,94	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.500,00	18.684,93	18,68	18.684,93	0,00	7.490,00	11.194,93	10,12
62004	EQ.INFORMATICOS	15.500,00	4.765,13	4,77	4.765,13	0,00	4.765,13	0,00	-0,72
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.136,92	2,14	2.136,92	0,00	2.136,92	0,00	0,00
Total U.G.A.		28.510,08	27.791,59	27,79	27.791,59	0,00	16.596,66	11.194,93	-0,72

PÁGINA 83 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpac.es:8443/VerificadorFirmas/ulpac/VerificacionAction.action>

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 110

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	960,76	0,96	960,76	0,00	960,76	0,00	-2,04
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	781,10	0,78	781,10	0,00	0,00	781,10	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.012,99	1,01	1.012,99	0,00	1.012,99	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	500,00	490,00	0,49	490,00	0,00	490,00	0,00	-0,01
63004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	484,26	0,48	484,26	0,00	484,26	0,00	-1,50
Total U.G.A.		46.230,39	22.960,06	22,93	22.934,35	25,71	22.036,65	897,70	-23,26

PÁGINA 85 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 11001							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	85,60	0,09	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	1.353,65	1,35	1.353,65	0,00	0,00	1.353,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	17,20	0,02	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.492,41	1.186,28	1,19	1.186,26	0,02	110,69	1.075,57	-1,57
2219901	M.LABORATORIO	0,00	82,45	0,08	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	54,11	0,05	54,11	0,00	54,11	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	0,00	1.121,56	1,12	1.121,56	0,00	591,11	530,45	1,12
22703	MENSAJERÍAS	0,00	97,03	0,1	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00
22707	IMPRESA	0,00	42,20	0,04	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00
48304	B.COLABORACI6N	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,06
Total U.G.A.		9.432,41	4.040,08	4,04	4.040,06	0,02	1.080,39	2.959,67	-5,39

PÁGINA 86 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 135

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.233,00	1.149,70	1,15	1.149,70	0,00	1.149,70	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	650,00	532,55	0,53	531,75	0,80	531,75	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	267,00	56,23	0,06	56,23	0,00	56,23	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	110,80	0,11	110,80	0,00	110,80	0,00	-0,40
219	OTRO INMOVILIZA	1.000,00	143,60	0,14	143,60	0,00	0,00	143,60	-0,40
22000	NO INVENTARIABL	1.400,00	273,94	0,27	273,94	0,00	47,10	226,84	-0,80
22001	PRENSA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.319,25	1,32	1.319,25	0,00	1.051,60	267,65	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	49,00	0,04	37,00	12,00	37,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
22112	MAT.ELÉCTRICO	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.800,00	801,67	0,80	801,67	0,00	801,67	0,00	-0,84
2219901	M.LABORATORIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24
2219902	M.FERRETERIA	1.200,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	-1,06
2219903	M.FOTOGRAFICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
2219904	M. AUDIOVISUAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	840,00	0,84	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
22201	COM. POSTALES	800,00	896,00	0,9	896,00	0,00	896,00	0,00	-0,48
22202	C. TELEGRÁFICAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	82,40	0,08	82,40	0,00	82,40	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,8	795,20	204,80	757,00	38,20	0,00
22602	PUBLICIDAD	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
2260601	CONFEREN ULPGC	2.800,00	4.043,69	3,85	3.848,69	195,00	3.688,69	160,00	2,73
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	1.405,00	1,41	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	-0,56
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	0,00	765,13	0,77	765,13	0,00	334,47	430,66	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	3.000,00	3.177,61	3,18	3.177,61	0,00	2.701,81	475,80	0,60
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	250,00	0,09	90,00	160,00	90,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 87 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 135

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
2270604	OTROS TRABAJOS	300,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	3.530,47	3,53	3.530,47	0,00	3.530,47	0,00	-0,48
22707	IMPRENTA	14.000,00	15.894,86	15,89	15.894,86	0,00	15.894,86	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.970,46	1,88	1.879,47	90,99	1.154,97	724,50	-1,05
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	2.575,25	2,57	2.569,49	5,76	2.218,42	351,07	0,00
48304	B.COLABORACIÓN	11.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,48
4839902	PREINSCRIPCIÓN	955,90	56,99	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	-0,90
6200000	EDIFICIOS	0,00	510,39	0,51	510,39	0,00	510,39	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14
62003	MOBILIARIO	500,00	2.189,99	2,19	2.189,99	0,00	2.189,99	0,00	-0,05
62004	EQ.INFORMATICOS	555,71	8.026,59	8,03	8.026,55	0,04	8.026,55	0,00	-0,21
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42
63000	EDIFICIOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
6300100	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
63003	MOBILIARIO	2.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
6300599	OTROS ACTIVOS	150,00	557,00	0,56	557,00	0,00	557,00	0,00	-0,15
Total U.G.A.		72.395,57	52.478,16	51,55	51.551,78	926,38	47.893,46	3.658,32	-19,91

FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 13501									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	150,00	116,15	0,12	116,15	0,00	116,15	0,00	0,00		
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	138,62	0,14	138,62	0,00	138,62	0,00	0,00		
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	428,00	0,43	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	666,64	0,67	666,64	0,00	587,35	79,29	0,00		
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	90,91	0,09	90,91	0,00	56,67	34,24	0,00		
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	197,95	0,2	197,95	0,00	197,95	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	150,00	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00		
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	150,00	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	-0,05		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	148,00	0,15	148,00	0,00	148,00	0,00	-0,85		
6300100	MAQUINARIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15		
63004	EQ.INFORMATICOS	3.575,00	3.400,00	3,40	3.399,98	0,02	3.399,98	0,00	-0,18		
6300599	OTROS ACTIVOS	83,47	83,47	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		6.608,47	5.379,89	5,19	5.186,25	193,64	5.072,72	113,53	-1,23		

PÁGINA 89 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 140											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
213	MAQUINARIA	1.600,00	92,72	0,03	28,08	64,64	28,08	0,00	-0,62				
22000	NO INVENTARIABL	1.849,76	2.249,98	2,25	2.249,98	0,00	2.249,98	0,00	-0,93				
22002	MAT.INFORMático	2.000,00	990,62	0,8	798,16	192,46	798,16	0,00	-1,32				
22105	ALIMENTOS	500,00	33,42	0,03	33,42	0,00	33,42	0,00	-0,47				
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50				
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	373,75	0,37	373,75	0,00	373,75	0,00	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00				
22201	COM. POSTALES	1.000,00	375,72	0,38	375,72	0,00	375,72	0,00	-0,66				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
2260601	CONFER.EN ULPGC	25.000,00	20.551,40	20,55	20.551,40	0,00	19.676,83	874,57	-3,61				
2260602	CONFERENCIAS	0,00	39,40	0,04	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.665,00	1,67	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00				
22703	MENSAJERÍAS	0,00	178,29	0,18	178,29	0,00	178,29	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	1.070,00	1,07	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-0,93				
22707	IMPRENTA	7.000,00	4.194,71	4,19	4.187,70	7,01	4.187,70	0,00	-0,51				
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.000,44	1,00	1.000,44	0,00	878,22	122,22	-0,39				
23100	LOC. PERSONAL	500,00	689,64	0,58	579,37	110,27	311,44	267,93	0,00				
48306	A. ESTUDIANTES	0,00	776,00	0,78	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00				
4830600	A. ESTUDIANTES	5.900,00	341,04	0,00	0,00	341,04	0,00	0,00	-4,78				
4839902	PREINSCRIPCIÓN	1.000,00	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	0,00	-0,25				
62003	MOBILIARIO	6.500,00	6.059,87	6,06	6.059,26	0,61	6.059,26	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	434,00	0,43	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00				
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.255,78	1,26	1.255,78	0,00	1.255,78	0,00	0,00				
63004	EQ.INFORMATICOS	250,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00				
Total U.G.A.		62.099,76	43.122,57	41,66	41.655,75	1.466,82	39.957,03	1.698,72	-18,97				

PÁGINA 90 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 14001

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte.pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
62004	EQ.INFORMATICOS	4.661,55	7.068,83	7,07	7.068,66	0,17	4.112,66	2.956,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.293,20	1,29	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20	0,00
Total U.G.A.		9.161,55	8.362,03	8,36	8.361,86	0,17	4.112,66	4.249,20	-0,80

PÁGINA 91 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 150											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
203	A. MAQUINARIA	2.829,24	2.829,24	2.83	2.829,24	0,00	2.357,70	471,54	0,00				
212	EDIFICIOS	3.000,00	4.878,13	4,88	4.878,13	0,00	4.878,13	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	5.000,00	2.442,85	2,44	2.442,85	0,00	1.536,56	906,29	-0,77				
215	MOBILIARIO	0,00	214,00	0,21	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	51,08	0,05	51,08	0,00	51,08	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	3.806,05	3,81	3.806,05	0,00	2.945,74	860,31	-2,05				
22001	PRENSA	800,00	840,87	0,84	840,87	0,00	840,87	0,00	-0,74				
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	652,22	0,65	652,22	0,00	652,22	0,00	0,00				
22108	MAT. DEPORTIVO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	2.390,99	2,39	2.390,99	0,00	2.390,99	0,00	0,00				
2219904	M. AUDIOVISUAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	15.019,20	161,36	0,00	0,00	161,36	0,00	0,00	-4,30				
22201	COM. POSTALES	4.480,00	3.257,31	3,26	3.257,31	0,00	3.257,31	0,00	-1,22				
22403	OTROS RIESGOS	200,00	246,45	0,12	121,15	125,30	121,15	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	37,78	0,04	37,78	0,00	37,78	0,00	-0,96				
2260601	CONFEREN ULPGC	26.605,00	15.207,77	11,37	11.372,75	3.835,02	8.172,76	3.199,99	-11,44				
2260602	CONFERENCIAS	2.250,00	3.909,59	3,91	3.909,59	0,00	3.909,59	0,00	0,00				
22609	A.CULTUR./DEPOR	750,00	202,03	0,00	0,00	202,03	0,00	0,00	0,00				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	20,00	10,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	3.646,59	3,65	3.646,59	0,00	3.646,59	0,00	0,00				
22707	IMPRESA	2.000,00	4.309,04	4,31	4.309,04	0,00	4.309,04	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	2.500,00	1.734,97	1,73	1.734,97	0,00	1.734,97	0,00	-0,77				
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	2.521,17	2,52	2.521,17	0,00	2.521,17	0,00	0,00				
48304	B.COLABORACIÓN	23.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,44				
62003	MOBILIARIO	0,00	3.684,97	3,68	3.684,97	0,00	3.239,26	445,71	0,45				
6200599	OTROS ACTIVOS M	10.500,00	369,00	0,37	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00				
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	11.340,29	11,34	11.340,29	0,00	11.340,29	0,00	4,45				
Total U.G.A.		109.569,94	68.763,75	64,44	64.440,04	4.323,71	58.546,20	5.893,84	-40,79				

Año Presupuestario:		2014	U.G.A.: 15001						
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	97,00	0,1	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	152,86	0,00	0,00	152,86	0,00	0,00	-0,16
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	2.757,44	2,76	2.757,44	0,00	2.757,44	0,00	-1,51
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	316,73	0,32	316,73	0,00	316,73	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	24.306,52	748,04	0,75	748,04	0,00	748,04	0,00	-23,40
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	162,95	0,16	162,95	0,00	162,95	0,00	0,00
Total U.G.A.		29.306,52	4.235,02	4,08	4.082,16	152,86	4.082,16	0,00	-25,07

PÁGINA 93 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 155											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
212	EDIFICIOS	8.890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,89				
213	MAQUINARIA	2.222,54	1.563,91	1,56	1.563,91	0,00	1.563,91	0,00	-0,98				
216	EQ.INFORMÁTICOS	370,42	484,79	0,22	220,73	264,06	106,36	114,37	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	4.385,52	2.271,08	2,27	2.271,08	0,00	1.338,21	932,87	-2,96				
22001	PRENSA	10.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,17				
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.795,39	2.969,46	2,29	2.294,59	674,87	1.748,74	545,85	-0,30				
22112	MAT.ELÉCTRICO	740,85	304,04	0,00	0,00	304,04	0,00	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERIA	2.592,96	2.592,96	2,39	2.387,22	205,74	2.387,22	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	2.667,05	4.237,25	4,18	4.182,47	54,78	3.307,70	874,77	0,05				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,67	670,79	329,21	670,79	0,00	0,00				
22602	PUBLICIDAD	105,30	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00				
2260601	CONFEREN ULPGC	8.841,09	1.945,46	1,95	1.945,46	0,00	1.545,46	400,00	-6,94				
2260602	CONFERENCIAS	1.111,27	1.000,77	0,64	642,00	358,77	642,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	1.589,50	2.100,00	2,10	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	963,11	1.498,00	1,5	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00				
22707	IMPRENTA	5.185,92	1.390,65	1,37	1.369,71	20,94	1.369,71	0,00	-1,15				
23000	D. PERSONAL	1.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,11				
23100	LOC. PERSONAL	1.926,20	306,86	0,22	217,49	89,37	217,49	0,00	-0,45				
48304	B.COLABORACI6N	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,18				
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	823,99	0,82	823,99	0,00	823,99	0,00	0,00				
6200000	EDIFICIOS	0,00	12.097,78	12,1	12.097,78	0,00	12.097,78	0,00	0,00				
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.683,94	70,00	0,07	70,00	0,00	70,00	0,00	-0,13				
62004	EQ.INFORMATICOS	7.000,00	320,30	0,32	320,30	0,00	250,58	69,72	0,00				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.009,33	1,01	1.009,33	0,00	1.009,33	0,00	0,00				
63003	MOBILIARIO	4.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16				
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	12.885,87	12,89	12.885,87	0,00	12.885,87	0,00	12,89				
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.736,45	1,74	1.736,45	0,00	1.736,45	0,00	0,00				
Total U.G.A.		84.186,60	52.714,25	50,31	50.307,17	2.407,08	47.369,59	2.937,58	-31,48				

PÁGINA 94 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 160

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.000,00	2.741,91	2,74	2.741,91	0,00	2.741,91	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	561,75	0,56	561,75	0,00	561,75	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	2.326,05	2,33	2.326,05	0,00	2.326,05	0,00	-0,61
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	2.000,00	3.845,17	3,85	3.845,17	0,00	3.845,17	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	4.915,69	4,92	4.808,69	107,00	0,00	4.808,69	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		63.913,45	137.619,06	103,7	103.592,79	34.026,27	95.821,71	7.771,08	73,71

PÁGINA 96 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 16001									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
213	MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	136,11	0,14	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	1.167,09	326,00	0,33	326,00	0,00	326,00	0,00	-0,58		
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	365,55	0,37	365,55	0,00	365,55	0,00	0,00		
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	67,66	0,05	51,79	15,87	51,79	0,00	0,00		
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	196,00	0,2	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00		
48304	B.COLABORACIÓN	3.683,51	69,72	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	-3,61		
62004	EQ.INFORMATICOS	100,00	305,95	0,31	305,95	0,00	305,95	0,00	0,00		
63003	MOBILIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10		
63004	EQ.INFORMATICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	39,00	0,04	39,00	0,00	39,00	0,00	-0,06		
Total U.G.A.		5.850,60	1.505,99	1,42	1.420,40	85,59	1.420,40	0,00	-4,35		

PÁGINA 97 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 1651									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
6200599	OTROS ACTIVOS M	6.000,00	3.842,77	3,84	3.842,74	0,03	3.842,74	0,00	0,00		
63004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	22.825,99	22,83	22.825,99	0,00	22.825,99	0,00	0,00		
64100	INV. INMATERIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		78.798,36	63.643,23	62,15	62.147,92	1.495,31	60.649,09	1.498,83	-15,17		

PÁGINA 99 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 1652								
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
213	MAQUINARIA	790,51	1.061,31	1,05	1.052,98	8,33	660,45	392,53	0,00	
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
22000	NO INVENTARIABL	4.700,00	2.127,45	2,13	2.127,45	0,00	1.989,61	137,84	-2,71	
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.300,00	1.171,93	1,17	1.171,93	0,00	1.119,63	52,30	0,00	
22105	ALIMENTOS	0,00	86,45	0,09	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	
22106	PR.FARMACEUTIC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	74,63	0,07	74,24	0,39	0,00	74,24	0,00	
2219901	M.LABORATORIO	1.600,00	4.297,69	4,3	4.297,69	0,00	2.048,49	2.249,20	0,00	
2219902	M.FERRETERIA	300,00	10,50	0,01	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	
22201	COM. POSTALES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.389,36	1,39	1.389,36	0,00	1.389,36	0,00	0,00	
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	497,55	0,5	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00	
22703	MENSAJERIAS	200,00	353,50	0,35	353,50	0,00	305,09	48,41	0,00	
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23000	D. PERSONAL	1.400,00	18,70	0,02	18,70	0,00	18,70	0,00	-1,34	
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	250,40	0,25	250,40	0,00	83,44	166,96	-1,92	
48304	B.COLABORACIÓN	1.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86	
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	600,00	310,30	0,31	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	
62003	MOBILIARIO	2.400,00	2.932,03	2,93	2.931,26	0,77	2.931,26	0,00	0,00	
62004	EQ.INFORMATICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	
6300599	OTROS ACTIVOS	6.500,00	6.873,13	6,87	5.038,00	1.835,13	5.038,00	0,00	-1,83	
Total U.G.A.		31.250,55	21.542,93	21,45	19.300,01	2.242,92	16.081,58	3.218,43	-9,72	

PÁGINA 100 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 1653

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	313,86	0,31	313,86	0,00	313,86	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	202,43	574,51	0,53	526,45	48,06	526,45	0,00	0,00
22001	PRENSA	500,00	548,20	0,55	548,20	0,00	548,20	0,00	-0,50
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.600,00	426,05	0,43	426,05	0,00	426,05	0,00	-0,33
22105	ALIMENTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
2219901	M.LABORATORIO	0,00	161,12	0,16	161,12	0,00	161,12	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	114,57	0,11	114,57	0,00	114,57	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	732,04	0,71	710,03	22,01	710,03	0,00	-0,08
22601	PROTOCOLO	1.000,00	184,68	0,18	184,68	0,00	184,68	0,00	-0,82
2260601	CONFER.EN ULPGC	800,00	1.619,44	1,6	1.596,82	22,62	1.222,94	373,88	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	125,00	0,13	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	560,26	0,56	560,26	0,00	560,26	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	60,24	0,06	60,24	0,00	60,24	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.601,05	150,60	0,09	93,50	57,10	37,40	56,10	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	906,52	0,77	772,14	134,38	265,67	506,47	0,00
62000	EDIFICIOS	0,00	5.609,75	5,61	5.609,75	0,00	5.609,75	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	6.677,73	129,82	0,13	129,82	0,00	129,82	0,00	-6,68
62003	MOBILIARIO	9.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	126,00	0,13	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	78,24	0,08	78,24	0,00	78,24	0,00	0,00
Total U.G.A.		26.373,16	12.420,90	12,14	12.136,73	284,17	11.200,28	936,45	-13,96

PÁGINA 101 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 165301

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	944,94	188,99	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	-0,76
Total U.G.A.		944,94	188,99	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	-0,76

PÁGINA 102 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

U.G.A.: 170									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.500,00	678,48	0,68	678,48	0,00	678,48	0,00	-1,11
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	476,58	0,48	476,58	0,00	476,58	0,00	-0,24
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	508,44	0,51	508,44	0,00	188,50	319,94	-0,52
22105	ALIMENTOS	200,00	81,72	0,08	81,72	0,00	81,72	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	422,52	0,42	420,58	1,94	420,58	0,00	-0,48
22601	PROTOCOLO	1.000,00	288,63	0,29	288,63	0,00	288,63	0,00	-0,71
22602	PUBLICIDAD	0,00	1.161,60	1,16	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	6.514,07	6,51	6.514,07	0,00	6.514,07	0,00	-9,47
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29
22609	A.CULTUR./DEPOR	0,00	34,24	0,03	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	659,60	0,66	659,60	0,00	659,60	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	6.000,00	3.464,05	3,46	3.464,05	0,00	3.464,05	0,00	-1,19
22799	OTROS TRABAJOS	3.500,00	3.204,94	3,20	3.204,60	0,34	3.204,60	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.000,48	1,00	1.000,48	0,00	1.000,48	0,00	-1,00
48304	B.COLABORACI6N	3.800,00	253,86	0,00	0,00	253,86	0,00	0,00	-3,19
4839902	PREINSCRIPCI6N	500,00	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	-0,50
4839999	OTRAS BECAS	0,00	357,50	0,36	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
62001	MAQUINARIA	2.500,00	600,97	0,60	600,97	0,00	600,97	0,00	-0,24
62003	MOBILIARIO	3.773,45	15.433,35	15,43	15.433,35	0,00	15.433,35	0,00	9,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.177,08	1.783,30	1,78	1.783,30	0,00	1.783,30	0,00	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	389,13	0,39	389,13	0,00	389,13	0,00	0,00
Total U.G.A.		48.250,53	37.314,33	37,06	37.057,32	257,01	36.379,88	677,44	-10,94

PÁGINA 103 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 17001

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	3.123,88	3.009,59	2,98	2.981,02	28,57	2.981,02	0,00	-0,11
Total U.G.A.		3.123,88	3.009,59	2,98	2.981,02	28,57	2.981,02	0,00	-0,11

PÁGINA 104 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 175											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
213	MAQUINARIA	650,00	525,50	0,00	0,00	525,50	0,00	0,00	-0,12				
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	38,79	0,04	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	1.800,00	472,93	0,47	472,93	0,00	472,93	0,00	-1,33				
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.055,31	1,06	1.055,31	0,00	1.055,31	0,00	-1,05				
22105	ALIMENTOS	200,00	200,00	0,03	32,13	167,87	32,13	0,00	0,00				
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	94,32	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	-0,41				
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	1.000,00	25,13	0,03	25,13	0,00	25,13	0,00	-0,97				
22201	COM. POSTALES	500,00	282,17	0,28	279,89	2,28	279,89	0,00	-0,48				
22601	PROTOCOLO	650,00	650,00	0,33	334,71	315,29	334,71	0,00	0,00				
2260601	CONFER.EN ULPGC	17.000,00	10.408,42	9,03	8.597,67	1.810,75	7.574,72	1.022,95	-0,22				
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	688,14	0,23	226,60	461,54	226,60	0,00	-0,67				
22609	A.CULTUR./DEPOR	0,00	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	139,27	0,11	113,42	25,85	113,42	0,00	0,00				
22706	TRAB. TÉCNICOS	1.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,94				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	7.438,22	7,44	7.438,22	0,00	6.450,22	988,00	0,00				
22707	IMPRESA	3.000,00	5.000,87	4,99	4.985,27	15,60	4.985,27	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	400,75	0,40	400,75	0,00	400,75	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	400,00	259,33	0,23	234,42	24,91	112,20	122,22	0,00				
23100	LOC. PERSONAL	590,00	467,78	0,45	452,71	15,07	184,78	267,93	0,00				
48304	B.COLABORACIÓN	2.000,00	405,68	0,00	0,00	405,68	0,00	0,00	-1,59				
4839902	PREINSCRIPCIÓN	500,00	250,44	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	-0,25				
62001	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86				
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	525,00	0,53	525,00	0,00	525,00	0,00	0,14				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.934,78	1,93	1.934,78	0,00	1.934,78	0,00	0,00				
63003	MOBILIARIO	1.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88				
Total U.G.A.		42.901,89	33.262,83	29,08	28.647,73	4.615,10	24.746,63	3.901,10	-9,63				

PÁGINA 105 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 17501

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	5.615,99	5.218,80	3,92	3.920,10	1.298,70	1.118,00	2.802,10	-0,40
Total U.G.A.		5.615,99	5.218,80	3,92	3.920,10	1.298,70	1.118,00	2.802,10	-0,40

PÁGINA 106 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 180							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.081,61	1.081,62	1,08	1.081,62	0,00	1.081,62	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	221,81	0,22	221,81	0,00	221,81	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	363,55	0,36	363,55	0,00	363,55	0,00	-1,54
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	1.396,93	1,4	1.396,93	0,00	1.396,93	0,00	-0,54
22112	MAT.ELECTRICO	600,00	113,00	0,11	113,00	0,00	113,00	0,00	-0,40
2219902	M.FERRETERÍA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
22200	COM.TELEFÓNICAS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48
22201	COM. POSTALES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,97	972,84	27,16	972,84	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	2.923,50	2,92	2.923,50	0,00	2.923,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.808,20	2.434,25	2,39	2.391,26	42,99	2.212,10	179,16	-1,11
2260602	CONFERENCIAS	0,00	817,49	0,82	817,49	0,00	817,49	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	553,56	0,50	500,00	53,56	500,00	0,00	-0,20
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	306,14	0,31	306,14	0,00	306,14	0,00	0,00
22707	IMPRESA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.684,63	1,68	1.684,63	0,00	1.684,63	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.033,78	0,98	977,19	56,59	977,19	0,00	0,00
4830002	SM-ULPGC	3.767,32	702,62	0,70	702,62	0,00	702,62	0,00	-3,99
48304	B.COLABORACIÓN	7.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,01
4830604	ORLAS FIN CURSO	1.000,00	770,13	0,77	770,13	0,00	770,13	0,00	0,00
4830606	ASOCIACIONES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830699	OTRAS AYUDAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839902	PREINSCRIPCIÓN	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48
6200000	EDIFICIOS	0,00	3.487,13	3,49	3.487,13	0,00	3.487,13	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.500,00	842,63	0,84	842,63	0,00	842,63	0,00	1,07
62004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	7.602,82	7,60	7.602,82	0,00	5.752,57	1.850,25	3,05
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	452,10	0,45	448,12	3,98	0,00	448,12	0,76
Total U.G.A.		40.432,05	27.787,69	27,60	27.603,41	184,28	25.125,88	2.477,53	-12,65

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 18001

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	2.983,15	2.949,04	2,94	2.940,51	8,53	2.940,51	0,00	-0,03
Total U.G.A.		2.983,15	2.949,04	2,94	2.940,51	8,53	2.940,51	0,00	-0,03

PÁGINA 108 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 18003

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	2.578,51	2,58	2.578,51	0,00	2.578,51	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	3.284,56	3,28	3.284,53	0,03	3.284,53	0,00	5,86
Total U.G.A.		0,00	5.863,07	5,86	5.863,04	0,03	5.863,04	0,00	5,86

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 81

PÁGINA 109 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 185

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
213	MAQUINARIA	6.000,00	5.111,60	5,11	5.111,60	0,00	5.010,84	100,76	-0,80
214	ELEM.TRANSORTE	0,00	188,32	0,19	188,32	0,00	188,32	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	346,41	0,35	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	924,31	0,92	924,31	0,00	924,31	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.390,06	1,39	1.390,06	0,00	1.390,06	0,00	0,00
22003	MAT.REPROGRAFÍA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	250,00	20,00	0,02	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	141,09	0,14	141,09	0,00	141,09	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	19,25	0,02	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	49,95	0,05	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	450,00	1.115,09	1,12	1.115,09	0,00	1.115,09	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	58,40	0,06	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.500,00	2.907,01	2,91	2.906,73	0,28	2.906,73	0,00	-1,00
2219902	M.FERRETERÍA	700,00	837,39	0,84	837,39	0,00	837,39	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	2.053,40	2,05	2.053,40	0,00	2.053,40	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	715,40	0,72	715,40	0,00	715,40	0,00	0,15
22601	PROTOCOLO	500,00	149,88	0,15	149,88	0,00	149,88	0,00	-0,35
2260601	CONFER.EN ULPGC	11.500,00	23.679,16	23,68	23.679,16	0,00	18.394,95	5.284,21	7,40
2260602	CONFERENCIAS	0,00	659,52	0,66	659,38	0,14	659,38	0,00	1,69
22609	A.CULTUR./DEPOR	600,00	336,49	0,34	336,49	0,00	336,49	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.521,06	2.645,70	2,65	2.645,70	0,00	2.645,70	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	7,42	0,01	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	400,00	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	-0,27
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	738,89	0,74	738,89	0,00	738,89	0,00	0,00
22707	IMPRESA	300,00	953,66	0,95	953,66	0,00	953,66	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.800,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	600,00	811,52	0,81	811,52	0,00	811,52	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.401,20	0,58	576,39	824,81	576,39	0,00	0,00

PÁGINA 110 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 185							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
48304	B.COLABORACIÓN	1.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,53
6200000	EDIFICIOS	10.500,00	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	-3,02
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	8.000,00	4.526,10	4,53	4.526,10	0,00	4.526,10	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	4.000,00	1.044,00	1,04	1.043,25	0,75	1.043,25	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	1.707,00	1,71	1.706,54	0,46	1.706,54	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.033,51	3,03	3.033,51	0,00	1.583,60	1.449,91	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	10.204,06	10,20	10.204,06	0,00	10.204,06	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	679,00	0,68	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.284,61	1,28	1.284,61	0,00	1.284,61	0,00	0,00
Total U.G.A.		69.647,51	70.034,60	68,91	68.912,96	1.121,64	62.078,08	6.834,88	0,39

PÁGINA 111 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 18501							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
215	MOBILIARIO	1.200,00	409,48	0,00	0,00	409,48	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	424,99	0,00	0,00	424,99	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	91,47	0,09	91,47	0,00	91,47	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.403,24	3.661,48	3,66	3.661,32	0,16	3.661,32	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	15,82	0,02	15,82	0,00	15,82	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.029,19	3,03	3.029,19	0,00	0,00	3.029,19	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	657,81	0,66	657,81	0,00	657,81	0,00	0,00
Total U.G.A.		8.303,24	8.290,24	7,46	7.455,61	834,63	4.426,42	3.029,19	-0,01

PÁGINA 112 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulboc.es:8443/VerificadorFirmas/ulboc/VerificacionAction.action>

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 190

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,32
62004	EQ.INFORMATICOS	600,00	1.256,25	1,26	1.256,25	0,00	1.256,25	0,00	-0,02
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	1.261,31	1,26	1.261,31	0,00	1.261,31	0,00	-0,01
63004	EQ.INFORMATICOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33
Total U.G.A.		42.300,61	25.415,67	20,6	20.597,87	4.817,80	20.597,87	0,00	-16,89

PÁGINA 114 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 19001							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	208,65	0,21	208,65	0,00	208,65	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	6,71	0,01	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	766,71	62,35	0,05	50,35	12,00	50,35	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	489,00	0,49	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.200,00	672,00	0,67	672,00	0,00	672,00	0,00	-0,46
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	69,00	0,07	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.966,71	1.507,71	1,5	1.495,71	12,00	1.006,71	489,00	-0,46

PÁGINA 115 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 200

Concepto	Descripción	Créd. inicial	Créd. Definitivo	G. comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	195.812,88	175.886,07	175,89	175.886,07	0,00	175.886,07	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	62.528,38	86.696,55	86,7	86.696,55	0,00	86.696,55	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.757,89	2.394,21	2,39	2.394,21	0,00	2.394,21	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	21.485,64	19.532,40	19,53	19.532,40	0,00	19.532,40	0,00	65,67
12101	C. DESTINO P.D.	107.683,08	98.132,88	98,13	98.132,88	0,00	98.132,88	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	100.981,82	95.497,22	95,5	95.497,22	0,00	95.497,22	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	9.957,36	9.957,36	9,96	9.957,36	0,00	9.957,36	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	85.789,92	95.043,60	95,04	95.043,60	0,00	95.043,60	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	44.410,02	47.915,30	47,92	47.915,30	0,00	47.915,30	0,00	0,66
13011	TRIENIOS PAS LA	6.860,10	5.488,08	5,49	5.488,08	0,00	5.488,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	2.092,68	2,09	2.092,68	0,00	2.092,68	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	2.798,40	2.798,40	2,8	2.798,40	0,00	2.798,40	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.953,54	1.953,60	1,95	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	126.267,12	153.236,44	153,24	153.236,44	0,00	153.236,44	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.625,92	17.579,16	17,58	17.579,16	0,00	17.579,16	0,00	0,00
14303	C. DESTINO D.C.	71.834,28	97.493,84	97,49	97.493,84	0,00	97.493,84	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	43.323,86	47.984,29	47,98	47.984,29	0,00	47.984,29	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.344,32	2.344,32	2,34	2.344,32	0,00	2.344,32	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	35.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	19.362,24	19.362,24	19,36	19.362,24	0,00	19.362,24	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	78.283,20	79.034,64	79,03	79.034,64	0,00	79.034,64	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	34.107,24	34.459,80	34,46	34.459,80	0,00	34.459,80	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	93.847,14	102.543,52	102,54	102.543,52	0,00	102.543,52	0,00	9,56
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.357,82	5.645,45	5,65	5.645,45	0,00	5.645,45	0,00	-0,20
16011	S.SOCIAL PAS L.	18.189,92	16.525,74	16,53	16.525,74	0,00	16.525,74	0,00	-0,14
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.602,04	3,60	3.602,04	0,00	3.602,04	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	38.167,60	38,17	38.167,60	0,00	38.167,60	0,00	0,00

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 116 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 200															
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones								
17503	TELEFORMACION	0,00	3.267,06	3,27	3.267,06	0,00	3.267,06	0,00	0,00								
213	MAQUINARIA	200,00	235,58	0,23	229,79	5,79	0,00	229,79	0,00								
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	51,36	0,05	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00								
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	648,34	0,65	648,34	0,00	648,34	0,00	0,00								
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.300,00	1.281,25	1,28	1.281,25	0,00	1.281,25	0,00	0,00								
22105	ALIMENTOS	250,00	130,60	0,13	130,60	0,00	130,60	0,00	0,00								
2219901	M.LABORATORIO	150,00	694,38	0,69	694,38	0,00	694,38	0,00	0,00								
2219902	M.FERRETERÍA	100,00	53,29	0,05	53,29	0,00	53,29	0,00	0,00								
22201	COM. POSTALES	100,00	439,73	0,44	439,73	0,00	439,73	0,00	0,00								
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,22	223,09	776,91	223,09	0,00	0,00								
2260601	CONFER.EN ULPGC	11.934,19	2.242,72	1,47	1.466,71	776,01	1.466,71	0,00	-7,52								
2260602	CONFERENCIAS	0,00	340,54	0,34	340,54	0,00	340,54	0,00	0,00								
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00								
22699	GASTOS DIVERSOS	1.200,00	690,00	0,60	600,00	90,00	600,00	0,00	-0,50								
22703	MENSAJERÍAS	300,00	18,97	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00								
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.923,84	1,92	1.923,84	0,00	1.923,84	0,00	0,00								
22707	IMPRESA	150,00	955,63	0,94	942,30	13,33	942,30	0,00	0,00								
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
23000	D. PERSONAL	100,00	305,81	0,31	305,81	0,00	305,81	0,00	0,00								
23100	LOC. PERSONAL	100,00	196,30	0,2	196,30	0,00	196,30	0,00	0,00								
48303	B. COLABORACIÓN	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40								
62004	EQ.INFORMATICOS	4.802,52	4.426,85	4,43	4.425,43	1,42	4.425,43	0,00	-0,38								
Total U.G.A.		1.236.936,34	1.302.693,23	1.301,01	1.301.010,80	1.682,43	1.300.781,01	229,79	65,75								
Fecha.		20/03/2015 13:18:59															
		Página 89															

PÁGINA 117 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 201										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones			
17503	TELEFORMACION	0,00	37.864,68	37,86	37.864,68	0,00	37.864,68	0,00	0,00			
203	A. MAQUINARIA	0,00	1.210,88	1,21	1.210,88	0,00	1.210,88	0,00	0,00			
212	EDIFICIOS	0,00	160,50	0,16	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00			
213	MAQUINARIA	0,00	670,00	0,67	670,00	0,00	599,98	70,02	0,00			
216	EQ.INFORMáticos	0,00	117,70	0,12	117,70	0,00	117,70	0,00	0,00			
22000	NO INVENTARIABL	16.509,25	1.874,27	1,02	1.024,33	849,94	460,07	564,26	-1,00			
22002	MAT.INFORMático	11.169,67	1.207,77	1,21	1.207,77	0,00	531,33	676,44	-5,17			
22105	ALIMENTOS	0,00	160,65	0,16	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00			
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	17,00	0,02	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00			
22201	COM. POSTALES	0,00	145,19	0,15	145,19	0,00	145,19	0,00	0,00			
22601	PROTOCOLO	300,00	300,00	0,18	176,30	123,70	75,50	100,80	0,00			
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	682,48	0,68	682,48	0,00	622,48	60,00	0,00			
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.583,18	1,58	1.583,18	0,00	1.383,18	200,00	0,40			
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	91,00	0,09	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00			
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	3.222,04	3,22	3.222,04	0,00	2.922,72	299,32	0,00			
22707	IMPRENTA	0,00	185,05	0,19	185,05	0,00	185,05	0,00	0,00			
23000	D. PERSONAL	0,00	5.860,37	5,86	5.860,37	0,00	4.490,12	1.370,25	0,00			
23100	LOC. PERSONAL	0,00	4.644,94	4,64	4.644,94	0,00	2.295,97	2.348,97	0,00			
23101	L.TESIS DOCTOR.	0,00	71,48	0,07	71,48	0,00	0,00	71,48	0,00			
62003	MOBILIARIO	0,00	202,99	0,20	202,99	0,00	202,99	0,00	0,00			
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	5.200,15	5,20	5.200,15	0,00	4.455,15	745,00	3,40			
Total U.G.A.		1.149.144,83	1.196.868,56	1.195,2	1.195.195,38	1.673,18	1.188.688,84	6.506,54	47,73			
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 91										

PÁGINA 119 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 203							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	358.746,26	345.346,50	345,35	345.346,50	0,00	345.346,50	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	92.063,48	82.379,89	82,38	82.379,89	0,00	82.379,89	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	15.510,92	15,51	15.510,92	0,00	15.510,92	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.889,44	2.525,76	2,53	2.525,76	0,00	2.525,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	40.236,74	38.587,34	38,59	38.587,34	0,00	38.587,34	0,00	55,96
12101	C. DESTINO P.D.	195.093,96	192.545,10	192,55	192.545,10	0,00	192.545,10	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	184.331,03	182.140,68	182,14	182.140,68	0,00	182.140,68	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	23.811,96	23.811,96	23,81	23.811,96	0,00	23.811,96	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	137.034,00	143.815,98	143,82	143.815,98	0,00	143.815,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	113.962,12	113.864,82	113,86	113.864,82	0,00	113.864,82	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.042,08	11.951,82	11,95	11.951,82	0,00	11.951,82	0,00	-1,41
13016	C. PELIGROSIDAD	2.798,40	2.743,99	2,74	2.743,99	0,00	2.743,99	0,00	-0,05
13020	COMPONENTE	4.969,89	4.620,39	4,62	4.620,39	0,00	4.620,39	0,00	-0,35
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	17,41	0,02	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	22.387,84	41.115,42	41,12	41.115,42	0,00	41.115,42	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.222,24	3.829,92	3,83	3.829,92	0,00	3.829,92	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	13.697,76	29.642,65	29,64	29.642,65	0,00	29.642,65	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	6.179,16	7.648,59	7,65	7.648,59	0,00	7.648,59	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	82.813,20	81.152,70	81,15	81.152,70	0,00	81.152,70	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	47.503,20	47.619,58	47,62	47.619,58	0,00	47.619,58	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	102.604,80	102.834,79	102,83	102.834,79	0,00	102.834,79	0,00	-2,34
16002	S.SOCIAL P.D.C.	14.768,68	35.400,33	31,78	31.780,51	3.619,82	31.780,51	0,00	20,63
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.392,02	5.683,35	5,68	5.683,35	0,00	5.683,35	0,00	-0,71
16011	S.SOCIAL PAS L.	43.122,80	37.100,63	37,10	37.100,63	0,00	37.100,63	0,00	-6,02
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.850,68	6,85	6.850,68	0,00	6.850,68	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	20.915,00	20,92	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	6.000,00	1.619,64	1,46	1.463,52	156,12	1.463,52	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 92							

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 203

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte.pago	Modificaciones
214	ELEM.TRANSPORTE	0,00	49,52	0,05	49,52	0,00	49,52	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	1.370,00	1,37	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	800,00	1.004,90	0,27	274,60	730,30	274,60	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.935,00	894,46	0,86	864,80	29,66	864,80	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	4.619,13	3,56	3.555,30	1.063,83	3.555,30	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	3.342,40	3,34	3.342,40	0,00	3.342,40	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	70,00	0,07	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	1.053,56	1,05	1.053,56	0,00	1.053,56	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	30.298,78	8.641,79	8,23	8.229,22	412,57	8.229,22	0,00	-7,50
2219902	M.FERRETERÍA	3.000,00	2.013,43	1,40	1.402,70	610,73	1.402,70	0,00	-1,15
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	913,84	0,91	913,84	0,00	913,84	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.200,00	650,59	0,05	50,59	600,00	50,59	0,00	-0,55
223	TRANSPORTES	0,00	323,60	0,32	323,60	0,00	323,60	0,00	0,00
22401	S.E.TRANSP.	0,00	966,42	0,97	966,42	0,00	966,42	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	0,00	326,83	0,33	326,83	0,00	326,83	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.900,00	950,00	0,66	658,85	291,15	658,85	0,00	-0,95
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	489,80	0,49	487,00	2,80	487,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.200,00	910,37	0,31	310,37	600,00	310,37	0,00	-0,05
22706	TRAB. TÉCNICOS	0,00	117,91	0,12	117,91	0,00	117,91	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	5.147,06	5,15	5.147,06	0,00	5.123,06	24,00	0,00
22707	IMPRESA	1.500,00	3.783,94	3,54	3.543,35	240,59	3.543,35	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	500,00	41,97	0,04	41,97	0,00	41,97	0,00	-0,50
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.738,70	1,68	1.676,62	62,08	1.676,62	0,00	-0,28
23100	LOC. PERSONAL	1.600,00	1.202,81	0,99	992,77	210,04	782,18	210,59	-0,71
240	EDICIÓN Y DISTR	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-0,50
48199	OTRAS AYUDAS	0,00	1.575,00	1,58	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1,58
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	925,00	0,93	925,00	0,00	925,00	0,00	0,93
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	4.344,37	91,80	0,09	91,80	0,00	91,80	0,00	-1,14
62003	MOBILIARIO	2.856,54	292,52	0,29	292,52	0,00	292,52	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	3.392,11	3,39	3.391,37	0,74	3.391,37	0,00	0,00

PÁGINA 121 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario:		U.G.A.:							
2014		203							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.573,06	1,57	1.573,06	0,00	1.573,06	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	321,85	0,32	321,85	0,00	321,85	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.387,68	1,39	1.387,68	0,00	1.387,68	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.601.101,01	1.655.971,44	1.645,24	1.645.241,01	10.730,43	1.645.006,42	234,59	54,89

PÁGINA 122 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 206							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	354.598,34	372.961,51	372,96	372.961,51	0,00	372.961,51	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	93.438,83	97.377,67	97,38	97.377,67	0,00	97.377,67	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	7.162,74	7,16	7.162,74	0,00	7.162,74	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.363,64	11,36	11.363,64	0,00	11.363,64	0,00	0,82
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	42.971,28	42.624,04	42,62	42.624,04	0,00	42.624,04	0,00	15,43
12101	C. DESTINO P.D.	190.183,80	189.866,11	189,87	189.866,11	0,00	189.866,11	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	111.982,05	114.643,21	114,64	114.643,21	0,00	114.643,21	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.328,32	17.742,24	17,74	17.742,24	0,00	17.742,24	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	110.319,12	110.894,16	110,89	110.894,16	0,00	110.894,16	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	35.584,29	39.276,55	39,28	39.276,55	0,00	39.276,55	0,00	1,60
13011	TRIENIOS PAS LA	8.023,66	6.399,24	6,4	6.399,24	0,00	6.399,24	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.425,80	2.425,80	2,43	2.425,80	0,00	2.425,80	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	1.745,88	1.745,88	1,75	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	927,42	927,42	0,93	927,42	0,00	927,42	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	5.618,28	5.618,28	5,62	5.618,28	0,00	5.618,28	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	865,17	865,20	0,87	865,20	0,00	865,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	81.376,68	80.518,51	80,52	80.518,51	0,00	80.518,51	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.766,20	8.805,86	8,81	8.805,86	0,00	8.805,86	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	43.435,56	39.207,98	39,21	39.207,98	0,00	39.207,98	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	24.213,34	22.770,30	22,77	22.770,30	0,00	22.770,30	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.252,12	3.252,12	3,25	3.252,12	0,00	3.252,12	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	4.509,33	4,51	4.509,33	0,00	4.509,33	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	17.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	4.110,24	4.110,24	4,11	4.110,24	0,00	4.110,24	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	18.146,28	21.589,57	21,59	21.589,57	0,00	21.589,57	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	121.224,72	128.653,52	128,65	128.653,52	0,00	128.653,52	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	59.983,00	59.537,63	59,54	59.537,63	0,00	59.537,63	0,00	5,43
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	5.798,21	5,8	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	0,53
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 95							

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 206											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
16011	S.SOCIAL PAS L.	17.488,14	15.886,70	15,89	15.886,70	0,00	15.886,70	0,00	-0,16				
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00				
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	202,66	0,20	202,66	0,00	202,66	0,00	0,00				
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	463,20	0,46	463,20	0,00	463,20	0,00	0,00				
17503	TELEFORMACION	0,00	1.370,17	1,37	1.370,17	0,00	1.370,17	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	1.000,00	819,91	0,82	819,91	0,00	819,91	0,00	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	1.071,27	1,07	1.071,27	0,00	1.071,27	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.362,62	1,35	1.352,72	9,90	809,39	543,33	0,45				
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	4.606,40	4,09	4.088,53	517,87	1.729,33	2.359,20	0,00				
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	533,70	0,53	533,70	0,00	439,45	94,25	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	1.349,31	0,37	372,30	977,01	372,30	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	300,00	52,21	0,05	52,21	0,00	52,21	0,00	0,00				
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	22,99	0,02	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	200,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	-0,20				
22403	OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	267,07	0,27	267,07	0,00	267,07	0,00	-0,73				
2260601	CONFEREN ULPGC	1.750,00	255,93	0,24	244,19	11,74	244,19	0,00	0,00				
2260602	CONFERENCIAS	1.750,00	362,58	0,36	362,22	0,36	362,22	0,00	0,00				
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.319,35	0,59	594,23	725,12	594,23	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.495,90	0,5	495,90	1.000,00	495,90	0,00	0,00				
48100	FORMACIÓN P.D.	3.000,00	3.000,00	1,22	1.220,00	1.780,00	950,00	270,00	0,00				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	-1,05				
62003	MOBILIARIO	2.000,00	2.846,14	2,85	2.846,14	0,00	2.230,24	615,90	-0,30				
62004	EQ.INFORMATICOS	10.331,21	4.592,94	4,59	4.592,94	0,00	1.327,31	3.265,63	-7,98				
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	94,71	0,09	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.461,93	3,46	3.461,93	0,00	3.461,93	0,00	0,00				
641	INV. INMATERIAL	3.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total U.G.A.		1.448.224,34	1.462.054,69	1.455,01	1.455.005,81	7.048,88	1.447.857,50	7.148,31	13,84				

PÁGINA 124 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 209

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	552.554,45	578.430,25	578,43	578.430,25	0,00	578.430,25	0,00	20,00
12001	TRIENIOS P.D.	185.775,08	168.710,02	168,71	168.710,02	0,00	168.710,02	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	5.781,44	5,78	5.781,44	0,00	5.781,44	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.685,30	11.414,70	11,41	11.414,70	0,00	11.414,70	0,00	2,56
12011	TRIENIOS PAS	2.889,44	2.525,76	2,53	2.525,76	0,00	2.525,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	62.551,20	60.845,66	60,85	60.845,66	0,00	60.845,66	0,00	250,35
12101	C. DESTINO P.D.	431.293,10	427.041,74	427,04	427.041,74	0,00	427.041,74	0,00	-10,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	414.293,59	410.745,31	410,75	410.745,31	0,00	410.745,31	0,00	-10,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.328,32	19.891,20	19,89	19.891,20	0,00	19.891,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	136.800,24	137.064,99	137,06	137.064,99	0,00	137.064,99	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	179.996,16	398.297,78	398,3	398.297,78	0,00	398.297,78	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.802,76	4.802,76	4,80	4.802,76	0,00	4.802,76	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	44.410,02	48.296,29	48,3	48.296,29	0,00	48.296,29	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	8.024,14	6.500,16	6,50	6.500,16	0,00	6.500,16	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.596,80	4.197,60	4,2	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.953,54	1.947,50	1,95	1.947,50	0,00	1.947,50	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	245.793,00	266.668,22	266,67	266.668,22	0,00	266.668,22	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	1.953,24	1.953,24	1,95	1.953,24	0,00	1.953,24	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	143.629,08	150.935,65	150,94	150.935,65	0,00	150.935,65	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	8.567,26	9.235,08	9,24	9.235,08	0,00	9.235,08	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.285,48	1,29	1.285,48	0,00	1.285,48	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	98.447,76	97.629,45	97,63	97.629,45	0,00	97.629,45	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	428.086,92	478.737,89	478,74	478.737,89	0,00	478.737,89	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	179.165,04	186.629,71	186,63	186.629,71	0,00	186.629,71	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	60.139,08	61.534,67	61,53	61.534,67	0,00	61.534,67	0,00	0,00
16000	S.SOCIAL P.D.V.	163.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,10
16002	S.SOCIAL P.D.C.	145.185,71	250.362,13	250,36	250.362,13	0,00	250.362,13	0,00	105,18
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.557,57	5.863,66	5,86	5.863,66	0,00	5.863,66	0,00	0,53
16011	S.SOCIAL PAS L.	18.775,15	20.123,43	20,12	20.123,43	0,00	20.123,43	0,00	1,98

Página 97

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 125 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 209															
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones								
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00								
213	MAQUINARIA	1.000,00	204,24	0,20	204,24	0,00	204,24	0,00	-0,84								
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.000,00	628,40	0,42	417,30	211,10	417,30	0,00	-1,30								
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	759,02	0,76	759,02	0,00	759,02	0,00	-1,50								
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	8.297,37	8,21	8.209,05	88,32	8.209,05	0,00	-0,50								
22105	ALIMENTOS	500,00	159,60	0,16	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00								
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	185,62	0,19	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00								
2219901	M.LABORATORIO	9.001,07	3.212,50	3,21	3.212,50	0,00	3.212,50	0,00	-5,38								
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00								
22201	COM. POSTALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48								
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,89	886,57	113,43	886,57	0,00	0,00								
2260601	CONFEREN ULPGC	4.000,00	304,44	0,30	304,44	0,00	304,44	0,00	-3,70								
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00								
22703	MENSAJERÍAS	2.000,00	196,35	0,2	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00								
22706	TRAB. TÉCNICOS	4.000,00	3.168,50	3,07	3.065,10	103,40	3.065,10	0,00	0,00								
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.958,35	1,88	1.884,48	73,87	1.884,48	0,00	0,09								
22707	IMPRENTA	5.000,00	5.380,76	5,36	5.359,40	21,36	4.997,00	362,40	-1,50								
22799	OTROS TRABAJOS	500,00	73,07	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00								
23000	D. PERSONAL	2.000,00	270,00	0,27	270,00	0,00	270,00	0,00	-2,00								
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.591,86	1,43	1.426,27	165,59	1.426,27	0,00	0,00								
48106	MATRÍCULA P.D.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00								
48303	B. COLABORACIÓN	3.500,00	1.586,82	0,00	0,00	1.586,82	0,00	0,00	-1,91								
62001	MAQUINARIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32								
62003	MOBILIARIO	1.000,00	2.080,55	2,08	2.080,55	0,00	2.080,55	0,00	-0,01								
62004	EQ.INFORMATICOS	6.558,26	17.569,91	17,39	17.394,28	175,63	16.269,91	1.124,37	1,02								
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96								
6200599	OTROS ACTIVOS M	6.000,00	4.000,00	3,36	3.356,65	643,35	0,00	3.356,65	3,24								
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36								
Total U.G.A.		3.644.852,52	3.878.926,52	3.873,67	3.873.667,11	5.259,41	3.868.823,69	4.843,42	234,09								

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 210

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	427.998,78	448.918,16	448,92	448.918,16	0,00	448.918,16	0,00	-12,00
12001	TRIENIOS P.D.	129.341,08	114.847,18	114,85	114.847,18	0,00	114.847,18	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	29.521,84	29,52	29.521,84	0,00	29.521,84	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.414,66	11,41	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.611,80	3.157,20	3,16	3.157,20	0,00	3.157,20	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	50.784,24	49.368,15	49,37	49.368,15	0,00	49.368,15	0,00	84,01
12101	C. DESTINO P.D.	278.330,76	268.968,74	268,97	268.968,74	0,00	268.968,74	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	233.808,50	226.567,68	226,57	226.567,68	0,00	226.567,68	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	21.580,44	23.059,97	23,06	23.059,97	0,00	23.059,97	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	161.440,32	154.241,98	154,24	154.241,98	0,00	154.241,98	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	35.897,16	70.590,22	70,59	70.590,22	0,00	70.590,22	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	4,09
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	44.410,02	49.195,79	49,2	49.195,79	0,00	49.195,79	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	11.770,80	9.416,64	9,42	9.416,64	0,00	9.416,64	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	2.092,68	2,09	2.092,68	0,00	2.092,68	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.596,80	5.596,80	5,6	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.953,54	1.953,60	1,95	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	64.678,18	72.925,76	72,93	72.925,76	0,00	72.925,76	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	4.511,76	5.575,34	5,58	5.575,34	0,00	5.575,34	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	36.066,60	39.664,59	39,66	39.664,59	0,00	39.664,59	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	969,79	2.482,01	2,48	2.482,01	0,00	2.482,01	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	300,78	0,30	300,78	0,00	300,78	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	74.332,16	70.894,97	70,89	70.894,97	0,00	70.894,97	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	82.344,12	94.084,36	94,08	94.084,36	0,00	94.084,36	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	57.763,92	57.296,21	57,3	57.296,21	0,00	57.296,21	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	130.451,28	131.596,26	131,6	131.596,26	0,00	131.596,26	0,00	0,00
15100	GRATIFICACIÓN EXT	0,00	24.000,00	24,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	31.748,55	45.490,47	45,49	45.490,47	0,00	45.490,47	0,00	13,74
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.579,84	5.909,46	5,91	5.909,46	0,00	5.909,46	0,00	-0,67
16011	S.SOCIAL PAS L.	20.602,86	18.931,85	18,93	18.931,85	0,00	18.931,85	0,00	-1,67

Página 99

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 127 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKtG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA	22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 210

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	700,94	0,70	700,94	0,00	700,94	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	437,70	0,44	437,70	0,00	437,70	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.560,00	1,56	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	4.055,64	3,98	3.978,96	76,68	3.978,96	0,00	-0,50
215	MOBILIARIO	1.000,00	21,94	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	-0,50
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	972,61	0,97	969,09	3,52	969,09	0,00	-0,50
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.492,19	1,42	1.420,55	71,64	1.420,55	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	5.355,38	5,3	5.297,75	57,63	5.297,75	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	500,00	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	281,30	0,28	281,30	0,00	281,30	0,00	-0,31
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
2219901	M.LABORATORIO	21.705,52	9.721,90	9,59	9.592,03	129,87	6.185,95	3.406,08	-4,78
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	288,00	0,29	288,00	0,00	288,00	0,00	-1,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
2219904	M. AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16
22201	COM. POSTALES	500,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	-0,10
223	TRANSPORTES	500,00	9,40	0,01	9,00	0,40	9,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
22601	PROTOCOLO	1.500,00	670,71	0,67	670,71	0,00	670,71	0,00	-0,83
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	1.226,16	1,21	1.206,00	20,16	1.206,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.233,99	1,23	1.232,46	1,53	1.232,46	0,00	0,43
22631	F.PROG.DOCTORAD	1.000,00	230,69	0,2	197,91	32,78	0,00	197,91	0,00
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.334,32	3,33	3.328,08	6,24	3.328,08	0,00	-0,13
22703	MENSAJERIAS	1.000,00	896,89	0,89	886,89	10,00	886,89	0,00	0,00
22704	CUSTODIA	500,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	2.570,89	2,57	2.558,00	12,89	2.558,00	0,00	0,00
22707	IMPRESA	1.000,00	2.440,81	2,41	2.412,68	28,13	2.412,68	0,00	-0,11
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	182,80	0,16	159,98	22,82	159,98	0,00	0,00

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 128 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 210									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
23000	D. PERSONAL	1.000,00	413,18	0,41	413,18	0,00	413,18	0,00	-0,17		
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.029,08	1,03	1.026,02	3,06	756,02	270,00	-0,50		
48303	B. COLABORACI6N	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	2.259,41	2,25	2.254,84	4,57	2.254,84	0,00	0,00		
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51		
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	5.826,81	5,83	5.826,27	0,54	5.655,07	171,20	0,00		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	139,00	0,14	139,00	0,00	0,00	139,00	-0,11		
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	78,00	0,08	78,00	0,00	78,00	0,00	-0,78		
62006	REEQUIP.DOCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30		
642	LEASSING	1.000,00	686,51	0,69	686,51	0,00	686,51	0,00	-0,31		
Total U.G.A.		1.999.984,76	2.097.577,93	2.096,98	2.096.966,12	611,81	2.092.781,93	4.184,19	97,60		

PÁGINA 129 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 212											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
213	MAQUINARIA	500,00	649,93	0,65	649,93	0,00	649,93	0,00	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	350,69	335,98	0,34	335,98	0,00	335,98	0,00	-0,35				
22000	NO INVENTARIABL	4.493,00	52,81	0,00	0,00	52,81	0,00	0,00	-2,07				
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.492,54	1.028,48	1,03	1.028,48	0,00	1.028,48	0,00	-1,50				
22105	ALIMENTOS	0,00	8,25	0,01	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00				
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	20,97	0,02	20,97	0,00	20,97	0,00	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	0,00	368,24	0,37	368,24	0,00	368,24	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	36,90	0,04	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00				
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	59,00	0,06	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	500,00	185,22	0,19	185,22	0,00	185,22	0,00	-0,31				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	575,43	0,58	575,43	0,00	575,43	0,00	-0,42				
2260601	CONFER.EN ULPGC	9.500,00	11.881,99	11,88	11.881,99	0,00	11.881,99	0,00	-0,54				
2260602	CONFERENCIAS	7.000,00	1.210,01	1,21	1.210,01	0,00	1.210,01	0,00	-5,16				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	2.337,36	2,34	2.337,36	0,00	2.337,36	0,00	-1,00				
22707	IMPRESA	3.543,46	542,41	0,54	542,41	0,00	542,41	0,00	-2,17				
23000	D. PERSONAL	0,00	1.101,50	1,10	1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	0,56				
23100	LOC. PERSONAL	0,00	352,96	0,35	352,96	0,00	352,96	0,00	0,54				
48303	B. COLABORACIÓN	1.920,00	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	-1,91				
62003	MOBILIARIO	0,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	6.900,00	3.180,65	3,18	3.180,65	0,00	3.180,65	0,00	-2,80				
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2.400,00	1.554,92	1,55	1.554,92	0,00	1.554,92	0,00	-0,25				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.314,80	1,31	1.314,80	0,00	1.314,80	0,00	0,00				
Total U.G.A.		2.090.661,83	2.093.247,42	2.092,68	2.092.677,11	570,31	2.092.677,11	0,00	2,59				

PÁGINA 131 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 215

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	423.139,42	458.805,92	458,81	458.805,92	0,00	458.805,92	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	114.556,04	153.871,96	153,87	153.871,96	0,00	153.871,96	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.210,59	11,21	11.210,59	0,00	11.210,59	0,00	2,35
12011	TRIENIOS PAS	2.167,08	1.894,32	1,89	1.894,32	0,00	1.894,32	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	50.784,24	51.793,41	51,79	51.793,41	0,00	51.793,41	0,00	65,79
12101	C. DESTINO P.D.	249.174,60	254.108,87	254,11	254.108,87	0,00	254.108,87	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	213.588,08	217.512,25	217,51	217.512,25	0,00	217.512,25	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	35.336,52	35.336,52	35,34	35.336,52	0,00	35.336,52	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	159.041,04	155.814,00	155,81	155.814,00	0,00	155.814,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	333.844,30	305.628,18	305,63	305.628,18	0,00	305.628,18	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	41.200,68	34.613,55	34,61	34.613,55	0,00	34.613,55	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	200.492,04	173.180,48	172,86	172.863,43	317,05	172.863,43	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	110.287,24	102.773,76	102,77	102.773,76	0,00	102.773,76	0,00	-3,01
14305	CARGO ACADÉMICO	12.530,88	12.530,88	12,53	12.530,88	0,00	12.530,88	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	3.405,28	3,41	3.405,28	0,00	3.405,28	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	62.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	42.806,40	42.806,40	42,81	42.806,40	0,00	42.806,40	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	196.788,84	205.008,34	205,01	205.008,34	0,00	205.008,34	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	72.014,88	77.157,04	75,38	75.376,53	1.780,51	75.376,53	0,00	-1,12
16002	S.SOCIAL P.D.C.	212.041,75	224.764,55	224,76	224.764,55	0,00	224.764,55	0,00	13,10
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.204,21	5.516,42	5,52	5.516,42	0,00	5.516,42	0,00	0,50
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.989,40	5,99	5.989,40	0,00	5.989,40	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	21.640,00	21,64	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	71.771,71	71,77	71.771,71	0,00	71.771,71	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	1.359,31	1,36	1.359,31	0,00	1.246,34	112,97	-0,17
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	494,71	0,49	494,71	0,00	494,71	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	2.403,44	2,40	2.403,44	0,00	2.305,95	97,49	-0,25
22001	PRENSA	0,00	432,00	0,43	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00

PÁGINA 132 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 215									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	3.689,72	3,69	3.689,72	0,00	2.396,56	1.293,16	0,00		
22105	ALIMENTOS	0,00	21,06	0,02	21,06	0,00	12,00	9,06	0,00		
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	107,94	0,11	107,94	0,00	103,04	4,90	0,00		
22601	PROTOCOLO	0,00	303,33	0,30	303,33	0,00	0,00	303,33	0,30		
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	3.207,14	3,21	3.207,14	0,00	3.207,14	0,00	-0,01		
2260602	CONFERENCIAS	9.647,75	2.696,68	1,95	1.947,86	748,82	1.947,86	0,00	-1,47		
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	23,00	0,02	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	0,00	363,14	0,36	363,14	0,00	363,14	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.251,90	1,25	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00		
22707	IMPRENTA	0,00	1.175,09	1,18	1.175,09	0,00	1.175,09	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	9.000,00	6.130,90	6,13	6.130,90	0,00	5.906,50	224,40	-3,96		
23100	LOC. PERSONAL	11.224,19	6.321,91	6,32	6.321,81	0,10	5.864,32	457,49	-1,34		
62004	EQ.INFORMATICOS	11.816,12	9.183,49	9,18	9.183,49	0,00	7.350,66	1.832,83	-0,49		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	12.765,17	4.400,23	4,40	4.400,23	0,00	1.483,69	2.916,54	-10,09		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	115,30	0,12	115,30	0,00	115,30	0,00	0,00		
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		2.621.474,73	2.682.215,04	2.679,37	2.679.368,56	2.846,48	2.672.116,39	7.252,17	60,13		

PÁGINA 133 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpac.es:8443/VerificadorFirmas/ulpac/VerificacionAction.action>

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 216							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	9.433,15	9,43	9.433,15	0,00	9.433,15	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	195,00	0,19	194,78	0,22	194,78	0,00	-0,81
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	2.669,85	2,67	2.669,85	0,00	2.669,85	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	270,00	0,27	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	170,00	0,17	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	192,18	0,19	192,18	0,00	192,18	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	3.458,90	3,46	3.458,90	0,00	3.458,90	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.495,62	1,5	1.495,62	0,00	1.495,62	0,00	0,00
23001	D.TESIS DOCTOR.	0,00	65,97	0,07	65,97	0,00	65,97	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	2.808,72	2,81	2.808,72	0,00	2.808,72	0,00	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	0,00	604,33	0,60	604,33	0,00	604,33	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.430,00	4.008,46	4,01	4.008,00	0,46	4.008,00	0,00	1,37
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	786,54	0,79	786,54	0,00	786,54	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.249.418,66	1.315.129,02	1.308,14	1.308.142,07	6.986,95	1.307.845,44	296,63	65,72

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 218							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	146.273,76	99.703,95	99,70	99.703,95	0,00	99.703,95	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	43.360,82	61.474,02	61,47	61.474,02	0,00	61.474,02	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	10.178,25	10,18	10.178,25	0,00	10.178,25	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.363,64	11,36	11.363,64	0,00	11.363,64	0,00	2,52
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	17.579,16	10.900,17	10,90	10.900,17	0,00	10.900,17	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	85.067,28	50.663,81	50,66	50.663,81	0,00	50.663,81	0,00	-3,40
12102	C.ESPECÍFICO G.	73.565,56	42.411,77	42,41	42.411,77	0,00	42.411,77	0,00	-12,46
12104	MÉRITO DOCENTE	55.227,84	60.927,18	60,93	60.927,18	0,00	60.927,18	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	77.463,48	83.954,67	83,95	83.954,67	0,00	83.954,67	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.239,08	11.327,94	11,33	11.327,94	0,00	11.327,94	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.098,80	2.098,80	2,1	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	145,49	0,15	145,49	0,00	145,49	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.119,80	5.119,80	5,12	5.119,80	0,00	5.119,80	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.572,28	3.557,98	3,56	3.557,98	0,00	3.557,98	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	9,24	0,01	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	145.915,80	163.501,77	162,59	162.585,48	916,29	162.585,48	0,00	-3,91
14302	RESIDENCIA D.C.	17.579,16	18.616,17	18,28	18.284,16	332,01	18.284,16	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	78.517,92	117.843,69	117,78	117.783,50	60,19	117.783,50	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	45.406,38	46.034,90	46,03	46.034,90	0,00	46.034,90	0,00	-6,46
14305	CARGO ACADÉMICO	12.301,68	12.301,68	12,30	12.301,68	0,00	12.301,68	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	35.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,45
15000	PRODUCTIVIDAD	1.444,08	1.444,08	1,44	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	53.677,08	50.907,42	50,91	50.907,42	0,00	50.907,42	0,00	-1,79
15002	C. ART.55LOU	13.490,88	11.390,32	11,36	11.364,85	25,47	11.364,85	0,00	-2,10
16002	S.SOCIAL P.D.C.	95.441,10	106.654,91	106,65	106.654,91	0,00	106.654,91	0,00	11,21
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	5.799,51	5,8	5.799,51	0,00	5.799,51	0,00	0,53
16011	S.SOCIAL PAS L.	32.080,45	29.210,31	29,21	29.210,31	0,00	29.210,31	0,00	-2,74
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 108							

PÁGINA 136 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 218										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones			
16213	MEJORA MUFACE	0,00	770,74	0,77	770,74	0,00	770,74	0,00	0,00			
212	EDIFICIOS	0,00	66,73	0,07	66,73	0,00	66,73	0,00	0,00			
213	MAQUINARIA	3.000,00	1.402,53	1,40	1.402,53	0,00	1.402,53	0,00	-2,36			
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	92,54	0,09	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00			
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	525,14	0,53	525,14	0,00	525,14	0,00	-0,96			
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.500,00	3.301,53	3,30	3.301,53	0,00	3.301,53	0,00	-2,68			
22101	AGUA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22105	ALIMENTOS	50,00	122,08	0,12	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00			
22106	PR. FARMACEUTIC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2219901	M.LABORATORIO	200,00	218,79	0,22	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00			
2219902	M.FERRETERÍA	200,00	336,03	0,34	336,03	0,00	336,03	0,00	0,00			
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	10,10	0,01	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00			
22201	COM. POSTALES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
223	TRANSPORTES	100,00	144,41	0,14	144,41	0,00	144,41	0,00	0,00			
22601	PROTOCOLO	700,00	2.300,00	2,26	2.257,62	42,38	2.257,62	0,00	1,60			
2260601	CONFEREN ULPGC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22699	GASTOS DIVERSOS	1.103,44	500,00	0,50	500,00	0,00	500,00	0,00	-0,82			
22703	MENSAJERÍAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	65,70	0,07	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00			
22707	IMPRENTA	3.559,93	2.621,71	2,61	2.609,98	11,73	2.609,98	0,00	-0,03			
48303	B. COLABORACI6N	3.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49			
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63			
62003	MOBILIARIO	0,00	240,59	0,24	240,59	0,00	240,59	0,00	0,00			
62004	EQ.INFORMATICOS	3.800,00	1.393,86	1,39	1.393,86	0,00	1.393,86	0,00	-2,41			
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	133,01	0,13	133,01	0,00	133,01	0,00	0,00			
Total U.G.A.		1.111.556,67	1.045.729,36	1.044,34	1.044.341,29	1.388,07	1.044.341,29	0,00	-65,83			

PÁGINA 137 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 221

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	372.726,42	294.844,06	294,84	294.844,06	0,00	294.844,06	0,00	38,43
12001	TRIENIOS P.D.	94.408,08	86.864,05	86,86	86.864,05	0,00	86.864,05	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.414,66	11,41	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	3,81
12011	TRIENIOS PAS	3.506,56	3.051,96	3,05	3.051,96	0,00	3.051,96	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	44.924,52	33.205,08	33,21	33.205,08	0,00	33.205,08	0,00	135,65
12101	C. DESTINO P.D.	210.888,36	157.102,56	157,10	157.102,56	0,00	157.102,56	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	138.861,58	112.954,37	112,95	112.954,37	0,00	112.954,37	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	21.150,24	21.150,24	21,15	21.150,24	0,00	21.150,24	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	111.653,76	110.431,68	110,43	110.431,68	0,00	110.431,68	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	79.153,50	229.681,37	229,68	229.681,37	0,00	229.681,37	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.264,60	21.660,13	21,66	21.660,13	0,00	21.660,13	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	41.577,12	115.988,96	115,99	115.988,96	0,00	115.988,96	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	10.726,68	13.800,30	13,80	13.800,30	0,00	13.800,30	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.344,32	2.344,32	2,34	2.344,32	0,00	2.344,32	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	5.893,20	5.893,20	5,89	5.893,20	0,00	5.893,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	35.722,32	38.623,68	38,62	38.623,68	0,00	38.623,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	86.145,12	107.096,75	107,1	107.096,75	0,00	107.096,75	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	27.508,27	98.430,84	98,43	98.430,84	0,00	98.430,84	0,00	76,82
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.552,47	5.885,00	5,89	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	-0,67
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	-0,14
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.293,14	6,29	6.293,14	0,00	6.293,14	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.159,60	5,16	5.159,60	0,00	5.159,60	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	92.744,37	92,74	92.744,37	0,00	92.744,37	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	474,79	0,47	474,79	0,00	474,79	0,00	-1,53
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	500,60	0,50	500,60	0,00	500,60	0,00	-1,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.696,65	1,7	1.696,65	0,00	1.696,65	0,00	-0,74
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	5.887,85	5,89	5.887,85	0,01	5.887,85	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	17,50	0,02	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00

PÁGINA 138 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 221									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22105	ALIMENTOS	0,00	52,19	0,05	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00		
22108	MAT. DEPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	308,17	0,31	308,17	0,00	308,17	0,00	-1,86		
2219902	M.FERRETERÍA	2.123,41	556,04	0,56	556,04	0,00	556,04	0,00	-1,80		
2219903	M.FOTOGRAFICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50		
2219904	M. AUDIOVISUAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	193,32	0,19	193,32	0,00	193,32	0,00	-0,81		
22201	COM. POSTALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	744,60	0,74	744,60	0,00	744,60	0,00	-0,26		
2260601	CONFEREN ULPGC	1.500,00	294,20	0,29	294,20	0,00	294,20	0,00	-0,81		
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	1.460,05	1,46	1.460,00	0,05	1.460,00	0,00	0,00		
22609	A.CULTUR./DEPOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	1.500,00	463,06	0,46	463,06	0,00	463,06	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	69,97	0,07	69,97	0,00	69,97	0,00	-0,61		
22707	IMPRENTA	2.000,00	2.966,04	2,97	2.966,04	0,00	2.966,04	0,00	0,00		
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23000	D. PERSONAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	5,69	183,37	0,18	183,37	0,00	183,37	0,00	0,00		
23101	L.TESIS DOCTOR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
48303	B. COLABORACIÓN	1.500,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	-1,35		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
62003	MOBILIARIO	1.500,00	616,98	0,62	616,98	0,00	616,98	0,00	-0,57		
62004	EQ.INFORMATICOS	2.908,06	5.757,49	5,71	5.706,17	51,32	5.706,17	0,00	0,47		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	14,27	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,16		
63003	MOBILIARIO	1.500,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	-0,49		
63004	EQ.INFORMATICOS	1.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25		
Total U.G.A.		1.368.726,27	1.608.396,39	1.607,91	1.607.912,74	483,65	1.607.912,74	0,00	234,15		

PÁGINA 139 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 227

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	244.331,96	258.321,12	258,32	258.321,12	0,00	258.321,12	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	64.199,59	100.000,79	100,00	100.000,79	0,00	100.000,79	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.685,30	11.465,72	11,47	11.465,72	0,00	11.465,72	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	29.298,60	29.298,60	29,3	29.298,60	0,00	29.298,60	0,00	35,44
12101	C. DESTINO P.D.	145.032,96	145.032,96	145,03	145.032,96	0,00	145.032,96	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	111.590,68	111.822,46	111,82	111.822,46	0,00	111.822,46	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	16.891,80	16.891,80	16,89	16.891,80	0,00	16.891,80	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	91.895,52	91.895,52	91,9	91.895,52	0,00	91.895,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.802,76	4.802,76	4,80	4.802,76	0,00	4.802,76	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	218.829,96	236.353,90	236,35	236.353,90	0,00	236.353,90	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	29.298,60	29.195,51	29,2	29.195,51	0,00	29.195,51	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	145.332,72	145.781,64	145,78	145.781,64	0,00	145.781,64	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	94.227,53	94.671,94	94,67	94.671,94	0,00	94.671,94	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.032,96	7.032,96	7,03	7.032,96	0,00	7.032,96	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.045,92	1,05	1.045,92	0,00	1.045,92	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	48.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	4.332,24	4.332,24	4,33	4.332,24	0,00	4.332,24	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	68.879,64	69.259,74	69,26	69.259,74	0,00	69.259,74	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	149.631,48	150.530,69	150,53	150.530,69	0,00	150.530,69	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	180.000,00	192.816,36	192,82	192.816,36	0,00	192.816,36	0,00	14,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.651,48	6.529,25	5,95	5.950,45	578,80	5.950,45	0,00	0,54
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.160,00	2,16	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	13.058,63	13,06	13.058,63	0,00	13.058,63	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.328,88	338,55	0,34	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	671,12	1.718,60	1,72	1.718,60	0,00	1.562,09	156,51	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	143,50	0,14	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.597,94	5.510,09	5,51	5.510,09	0,00	4.982,72	527,37	-0,45
22001	PRENSA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 140 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 227

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.161,24	4.430,78	4,43	4.430,78	0,00	4.254,78	176,00	0,00
22105	ALIMENTOS	960,00	272,26	0,27	272,26	0,00	272,26	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	47,30	0,05	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	138,47	0,14	138,47	0,00	138,47	0,00	-0,44
22201	COM. POSTALES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	480,00	0,48	480,00	0,00	480,00	0,00	-0,52
2260602	CONFERENCIAS	4.911,66	3.096,00	3,1	3.095,00	1,00	3.095,00	0,00	-0,08
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	2.481,74	2,48	2.481,74	0,00	2.481,74	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	41,67	0,04	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.165,92	1,17	1.165,92	0,00	915,92	250,00	0,00
22707	IMPRESA	500,00	94,16	0,09	92,24	1,92	92,24	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.700,00	1.567,14	1,57	1.567,14	0,00	1.341,54	225,60	-1,66
23100	LOC. PERSONAL	6.926,55	3.046,89	3,05	3.046,89	0,00	2.914,99	131,90	-3,18
62003	MOBILIARIO	0,00	342,40	0,34	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	800,00	3.217,45	3,22	3.217,45	0,00	3.217,45	0,00	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	6.575,00	875,09	0,88	875,09	0,00	875,09	0,00	-2,94
Total U.G.A.		1.720.294,71	1.760.993,92	1.760,41	1.760.412,20	581,72	1.758.944,82	1.467,38	40,71

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 113

PÁGINA 141 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 228

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	390.504,36	410.990,00	410,99	410.990,00	0,00	410.990,00	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	106.413,11	107.099,06	107,1	107.099,06	0,00	107.099,06	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	13.051,80	13,05	13.051,80	0,00	13.051,80	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.363,64	11,36	11.363,64	0,00	11.363,64	0,00	0,97
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	46.877,76	46.400,30	46,40	46.400,30	0,00	46.400,30	0,00	39,77
12101	C. DESTINO P.D.	229.492,08	227.157,59	227,16	227.157,59	0,00	227.157,59	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	186.202,00	185.424,54	185,42	185.424,54	0,00	185.424,54	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	12.301,68	12.301,68	12,30	12.301,68	0,00	12.301,68	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	151.663,68	150.989,79	150,99	150.989,79	0,00	150.989,79	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	56.105,76	60.405,68	60,41	60.405,68	0,00	60.405,68	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.812,96	7.812,96	7,81	7.812,96	0,00	7.812,96	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	40.091,04	40.091,04	40,09	40.091,04	0,00	40.091,04	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	27.346,54	27.722,02	27,72	27.722,02	0,00	27.722,02	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.252,12	3.252,12	3,25	3.252,12	0,00	3.252,12	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	13.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	54.697,92	54.697,92	54,7	54.697,92	0,00	54.697,92	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	140.796,24	142.561,58	142,56	142.561,58	0,00	142.561,58	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	62.514,24	62.896,46	62,9	62.896,46	0,00	62.896,46	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	48.000,00	57.765,07	57,77	57.765,07	0,00	57.765,07	0,00	9,77
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	5.853,21	5,85	5.853,21	0,00	5.853,21	0,00	-0,42
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.669,30	6,67	6.669,30	0,00	6.669,30	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.100,00	1,10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.697,23	9,7	9.697,23	0,00	9.697,23	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	3.064,52	3,06	3.064,52	0,00	3.064,52	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	1.060,37	1,06	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.330,00	1,33	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1,04
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	1.522,26	1,52	1.522,26	0,00	1.522,26	0,00	0,00

PÁGINA 142 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 228									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
22105	ALIMENTOS	500,00	95,52	0,1	95,52	0,00	95,52	0,00	0,00		
2219902	M.FERRETERÍA	50,00	86,60	0,09	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00		
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	7,70	0,01	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,55	548,01	451,99	548,01	0,00	0,00		
2260601	CONFEREN ULPGC	4.394,42	1.970,32	1,97	1.970,32	0,00	1.970,32	0,00	-3,00		
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.480,00	2,48	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00		
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
22703	MENSAJERÍAS	200,00	289,67	0,29	289,67	0,00	289,67	0,00	0,00		
22706	TRAB. TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.056,54	1,05	1.051,35	5,19	1.051,35	0,00	0,00		
22707	IMPRESA	500,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	-0,01		
23000	D. PERSONAL	0,00	744,51	0,74	744,51	0,00	744,51	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.040,04	1,04	1.040,04	0,00	1.040,04	0,00	0,00		
48303	B. COLABORACIÓN	4.200,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	-4,20		
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	1.042,80	1,04	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00	1,04		
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	8.600,00	3.202,62	3,20	3.202,28	0,34	238,98	2.963,30	-4,25		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.089,13	234,85	0,23	234,85	0,00	234,85	0,00	-0,49		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.505,45	1,51	1.505,45	0,00	0,00	1.505,45	0,00		
Total U.G.A.		1.644.089,65	1.681.234,35	1.680,77	1.680.771,64	462,71	1.676.302,89	4.468,75	37,14		

PÁGINA 143 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 229							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22001	PRENSA	870,00	1.345,50	1,35	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.122,58	3.577,33	3,54	3.543,71	33,62	3.543,71	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	583,98	0,58	583,98	0,00	583,98	0,00	-0,23
2219902	M.FERRETERÍA	80,00	129,08	0,13	129,08	0,00	129,08	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	180,00	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	184,43	0,18	184,43	0,00	184,43	0,00	-0,82
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.500,00	1.949,06	1,95	1.949,06	0,00	1.499,05	450,01	-3,00
2260602	CONFERENCIAS	2.488,13	1.440,85	1,44	1.440,85	0,00	1.440,85	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	294,22	0,25	246,67	47,55	246,67	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	130,00	2.916,95	2,92	2.916,82	0,13	2.916,82	0,00	0,00
22707	IMPRESA	800,00	1.158,91	1,16	1.158,91	0,00	1.158,91	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	146,99	0,15	146,99	0,00	146,99	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	4.000,00	1.916,60	1,76	1.763,85	152,75	741,30	1.022,55	-1,35
23100	LOC. PERSONAL	4.068,60	2.107,53	2,11	2.107,53	0,00	1.618,59	488,94	-0,45
48303	B. COLABORACIÓN	9.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,35
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
62004	EQ.INFORMATICOS	8.000,00	6.370,21	6,37	6.370,21	0,00	6.370,21	0,00	-1,01
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.500,00	1.216,94	1,22	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00	-0,28
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	156,39	0,16	156,39	0,00	156,39	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	583,15	0,58	583,15	0,00	583,15	0,00	0,00
Total U.G.A.		2.231.225,98	2.011.494,03	2.011,25	2.011.251,00	243,03	2.009.289,50	1.961,50	-219,74

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 117

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 230															
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones								
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.500,00	3,50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3,50								
17503	TELEFORMACION	0,00	113.056,79	113,06	113.056,79	0,00	113.056,79	0,00	0,00								
213	MAQUINARIA	7.500,00	7.921,36	7,92	7.919,11	2,25	7.228,33	690,78	0,00								
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	112,00	0,11	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00								
22000	NO INVENTARIABL	8.724,48	17.227,64	17,09	17.094,19	133,45	7.600,12	9.494,07	0,08								
22001	PRENSA	400,00	380,00	0,38	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00								
22002	MAT.INFORMÁTICO	11.000,00	20.838,67	20,84	20.838,67	0,00	15.156,31	5.682,36	0,63								
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2219902	M.FERRETERÍA	250,00	53,64	0,05	53,64	0,00	53,64	0,00	0,00								
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,47	466,38	533,62	466,38	0,00	0,00								
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.511,07	83,20	0,07	74,48	8,72	74,48	0,00	0,00								
2260602	CONFERENCIAS	7.300,00	3.360,93	3,36	3.355,97	4,96	3.042,47	313,50	2,29								
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22703	MENSAJERÍAS	500,00	340,55	0,34	340,55	0,00	340,55	0,00	0,00								
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	9.400,00	7.778,45	7,76	7.756,03	22,42	6.620,23	1.135,80	0,00								
22707	IMPRENTA	1.200,00	199,56	0,2	195,80	3,76	195,80	0,00	0,00								
23000	D. PERSONAL	1.200,00	239,28	0,22	224,40	14,88	0,00	224,40	0,00								
23100	LOC. PERSONAL	1.200,00	353,65	0,34	339,33	14,32	0,00	339,33	0,00								
48303	B. COLABORACI6n	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,57								
62003	MOBILIARIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
62004	EQ.INFORMATICOS	7.000,00	8.528,44	8,53	8.166,24	362,20	8.166,24	0,00	0,00								
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	165,34	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	-0,01								
Total U.G.A.		3.394.253,13	3.555.604,97	3.554,70	3.554.339,05	1.265,92	3.536.458,81	17.880,24	161,34								

PÁGINA 147 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 233							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	259.132,52	189.061,76	189,06	189.061,76	0,00	189.061,76	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	55.352,31	62.977,74	62,98	62.977,74	0,00	62.977,74	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.363,64	11,36	11.363,64	0,00	11.363,64	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	31.251,84	21.485,64	21,49	21.485,64	0,00	21.485,64	0,00	52,86
12101	C. DESTINO P.D.	145.772,40	100.934,84	100,37	100.365,00	569,84	100.365,00	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	90.255,25	68.231,42	68,23	68.231,42	0,00	68.231,42	0,00	-8,81
12103	CARGO ACADÉMICO	7.613,04	8.968,09	8,97	8.968,09	0,00	8.968,09	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	64.434,00	64.434,00	64,43	64.434,00	0,00	64.434,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	132.843,48	189.778,27	189,78	189.778,27	0,00	189.778,27	0,00	-3,80
14302	RESIDENCIA D.C.	17.317,92	20.731,90	20,71	20.707,89	24,01	20.707,89	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	80.741,64	110.199,14	109,69	109.685,85	513,29	109.685,85	0,00	-2,33
14304	C.ESPECÍFICO G.	46.237,56	50.417,55	50,26	50.257,79	159,76	50.257,79	0,00	-1,59
14305	CARGO ACADÉMICO	11.192,88	13.189,32	13,19	13.189,32	0,00	13.189,32	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14308	INDEMNIZACIONES	0,00	4.110,00	4,11	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	5.554,32	5.554,32	5,55	5.554,32	0,00	5.554,32	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	85.788,84	86.750,55	86,75	86.750,55	0,00	86.750,55	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	37.242,48	40.575,40	40,07	40.067,62	507,78	40.067,62	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	75.174,42	114.319,06	114,32	114.319,06	0,00	114.319,06	0,00	39,14
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	5.871,02	5,8	5.798,21	72,81	5.798,21	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.774,00	2,77	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.532,00	1,53	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	80.448,17	80,45	80.448,17	0,00	80.448,17	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	1.364,95	1,36	1.364,95	0,00	1.364,95	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	199,65	156,86	0,16	156,86	0,00	156,86	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	89,35	0,09	89,35	0,00	89,35	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.550,00	698,77	0,7	698,77	0,00	698,77	0,00	-0,68
Fecha. 20/03/2015 13:18:59									
Página 120									

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 233

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.050,00	1.519,76	1,51	1.506,35	13,41	1.506,35	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	110,00	37,00	0,04	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	152,98	0,15	152,98	0,00	152,98	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
22601	PROTOCOLO	1.000,00	924,14	0,64	642,04	282,10	642,04	0,00	-0,08
2260601	CONFER.EN ULPGC	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39
2260602	CONFERENCIAS	3.400,00	3.445,00	3,45	3.445,00	0,00	3.315,00	130,00	-0,37
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
22700	LIMPIEZA	0,00	20,33	0,02	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	1.826,09	1,83	1.826,09	0,00	1.826,09	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.917,57	2.187,76	2,19	2.187,76	0,00	2.187,76	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	104,00	0,10	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.000,00	215,57	0,22	215,57	0,00	215,57	0,00	-1,65
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	624,70	0,62	624,70	0,00	624,70	0,00	-0,89
48106	MATRÍCULA P.D.	0,00	989,58	0,94	938,39	51,19	938,39	0,00	0,99
48303	B. COLABORACIÓN	1.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,91
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	210,18	0,21	210,18	0,00	210,18	0,00	-0,70
62003	MOBILIARIO	3.000,00	12.831,76	12,83	12.831,76	0,00	10.624,35	2.207,41	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	15.500,00	3.980,24	3,98	3.980,24	0,00	3.980,24	0,00	-1,35
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	434,80	0,43	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.231.217,75	1.299.464,05	1.297,27	1.297.269,86	2.194,19	1.294.932,45	2.337,41	68,24

PÁGINA 149 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 236

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	308.817,80	288.057,46	286,19	286.192,02	1.865,44	286.192,02	0,00	-7,07
12001	TRIENIOS P.D.	87.708,44	81.854,39	81,85	81.854,39	0,00	81.854,39	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	3.260,80	3,26	3.260,80	0,00	3.260,80	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.836,82	2.473,14	2,47	2.473,14	0,00	2.473,14	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.111,56	32.227,59	31,90	31.902,92	324,67	31.902,92	0,00	-1,76
12101	C. DESTINO P.D.	179.692,32	155.494,57	155,49	155.494,57	0,00	155.494,57	0,00	-9,68
12102	C.ESPECÍFICO G.	140.759,25	128.379,01	128,38	128.379,01	0,00	128.379,01	0,00	-4,95
12103	CARGO ACADÉMICO	30.859,20	27.323,60	27,32	27.323,60	0,00	27.323,60	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	106.321,92	106.395,74	106,4	106.395,74	0,00	106.395,74	0,00	-0,40
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	62.829,51	67.947,16	67,95	67.947,16	0,00	67.947,16	0,00	1,18
13011	TRIENIOS PAS LA	10.554,00	8.443,20	8,44	8.443,20	0,00	8.443,20	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	2.092,68	2,09	2.092,68	0,00	2.092,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.818,71	2.818,80	2,82	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	115.447,56	103.467,98	103,47	103.467,98	0,00	103.467,98	0,00	-11,98
14302	RESIDENCIA D.C.	13.149,20	10.808,82	9,25	9.249,62	1.559,20	9.249,62	0,00	-2,34
14303	C.DESTINO D.C.	66.727,80	56.293,70	55,86	55.860,53	433,17	55.860,53	0,00	-10,43
14304	C.ESPECÍFICO G.	29.110,33	22.695,76	22,7	22.695,76	0,00	22.695,76	0,00	-6,41
14305	CARGO ACADÉMICO	9.278,76	10.100,82	10,10	10.100,82	0,00	10.100,82	0,00	-0,72
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	11.564,94	11,56	11.564,94	0,00	11.564,94	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,73
15000	PRODUCTIVIDAD	19.450,80	19.450,80	19,09	19.089,78	361,02	19.089,78	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	40.377,72	40.377,72	38,94	38.937,63	1.440,09	38.937,63	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	109.123,92	114.341,38	114,34	114.341,38	0,00	114.341,38	0,00	-1,90
16002	S.SOCIAL P.D.C.	66.316,65	70.712,44	70,71	70.712,44	0,00	70.712,44	0,00	4,40
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.378,34	5.711,89	5,71	5.711,89	0,00	5.711,89	0,00	0,52
16011	S.SOCIAL PAS L.	24.506,31	22.255,80	22,26	22.255,80	0,00	22.255,80	0,00	-0,22
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.700,91	3,70	3.700,91	0,00	3.700,91	0,00	0,00

PÁGINA 150 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 236

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.220,00	4,22	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	17.301,83	17,30	17.301,83	0,00	17.301,83	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.700,00	1.230,35	1,23	1.230,35	0,00	1.230,35	0,00	-1,43
215	MOBILIARIO	0,00	193,71	0,19	193,71	0,00	193,71	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,32
22000	NO INVENTARIABL	1.800,00	497,15	0,5	497,15	0,00	332,61	164,54	-1,29
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.060,43	2,06	2.060,43	0,00	1.583,51	476,92	-1,00
22103	COMBUSTIBLE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	500,19	0,50	500,19	0,00	455,59	44,60	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	250,00	21,78	0,02	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	3.483,99	1.903,29	1,90	1.903,29	0,00	485,34	1.417,95	-3,42
22112	MAT.ELÉCTRICO	400,00	84,71	0,08	84,71	0,00	84,71	0,00	-0,15
2219901	M.LABORATORIO	3.000,00	5.860,33	5,86	5.860,33	0,00	5.261,82	598,51	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.100,00	241,50	0,24	241,50	0,00	195,57	45,93	-0,50
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	120,61	0,12	120,61	0,00	120,61	0,00	0,00
2219904	M.AUDIOVISUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	800,00	35,00	0,04	35,00	0,00	0,00	35,00	-0,20
22201	COM. POSTALES	630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
223	TRANSPORTES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	108,74	0,11	108,74	0,00	108,74	0,00	-0,89
2260601	CONFEREN ULPGC	2.400,00	1.582,66	1,58	1.582,66	0,00	1.273,66	309,00	-0,60
2260602	CONFERENCIAS	2.550,00	125,82	0,13	125,82	0,00	125,82	0,00	-1,90
22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
22703	MENSAJERÍAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	0,00	660,00	0,66	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
22707	IMPRESA	550,00	590,58	0,59	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	450,00	76,37	0,05	54,07	22,30	54,07	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	650,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	-0,40
23100	LOC. PERSONAL	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39
48303	B. COLABORACIÓN	3.969,00	445,03	0,00	0,00	445,03	0,00	0,00	-3,52
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	8.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,67
62003	MOBILIARIO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95

PÁGINA 151 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 236							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	5.000,00	4.623,86	3,13	3.126,00	1.497,86	3.126,00	0,00	-0,05
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.603,45	19.646,43	19,65	19.646,32	0,11	7.651,62	11.994,70	5,67
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	83,00	0,08	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.562.323,11	1.482.892,52	1.474,93	1.474.929,13	7.963,39	1.459.841,98	15.087,15	-79,40

PÁGINA 152 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 237							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	549.191,06	582.044,47	582,04	582.044,47	0,00	582.044,47	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	148.938,15	155.625,98	155,63	155.625,98	0,00	155.625,98	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	7.311,82	7,31	7.311,82	0,00	7.311,82	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.318,18	11,32	11.318,18	0,00	11.318,18	0,00	5,18
12011	TRIENIOS PAS	2.889,44	2.525,76	2,53	2.525,76	0,00	2.525,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	65.863,92	65.560,08	65,56	65.560,08	0,00	65.560,08	0,00	2,00
12101	C. DESTINO P.D.	311.597,88	311.316,30	311,32	311.316,30	0,00	311.316,30	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	237.551,17	241.387,53	241,39	241.387,53	0,00	241.387,53	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	35.807,28	29.389,92	29,39	29.389,92	0,00	29.389,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	197.243,04	192.977,24	192,98	192.977,24	0,00	192.977,24	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	121.873,50	130.305,73	130,31	130.305,73	0,00	130.305,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.951,50	11.926,02	11,93	11.926,02	0,00	11.926,02	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.119,80	5.119,80	5,12	5.119,80	0,00	5.119,80	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.525,82	5.526,00	5,53	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	200.385,00	188.077,90	188,08	188.077,90	0,00	188.077,90	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.869,64	21.865,03	21,87	21.865,03	0,00	21.865,03	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	114.153,60	104.770,39	104,77	104.770,39	0,00	104.770,39	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	58.119,04	58.946,94	58,95	58.946,94	0,00	58.946,94	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.596,44	5.596,44	5,6	5.596,44	0,00	5.596,44	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.119,55	2,12	2.119,55	0,00	2.119,55	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	25.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	59.485,92	58.925,04	58,93	58.925,04	0,00	58.925,04	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	213.378,48	214.409,00	214,41	214.409,00	0,00	214.409,00	0,00	-11,27
15002	C. ART.55LOU	83.130,60	83.344,73	83,34	83.344,73	0,00	83.344,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	142.099,57	149.086,29	149,09	149.086,29	0,00	149.086,29	0,00	9,64
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.392,02	5.798,21	5,8	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	0,53
16011	S.SOCIAL PAS L.	46.158,31	41.838,45	41,84	41.838,45	0,00	41.838,45	0,00	-4,16
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	197,40	0,2	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 125							

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 237															
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones								
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.090,20	1,09	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	0,00								
212	EDIFICIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
213	MAQUINARIA	100,00	204,19	0,19	192,82	11,37	192,82	0,00	0,00								
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	100,00	0,04	41,00	59,00	41,00	0,00	0,00								
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	811,36	0,81	811,36	0,00	811,36	0,00	0,00								
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	3.513,71	3,51	3.513,71	0,00	3.478,16	35,55	-2,00								
22112	MAT.ELECTRICO	7.000,00	4.445,37	4,44	4.444,95	0,42	4.444,95	0,00	-2,14								
2219901	M.LABORATORIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42								
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	1.383,09	1,38	1.383,09	0,00	1.383,09	0,00	0,00								
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	81,58	0,08	81,58	0,00	81,58	0,00	0,00								
22601	PROTOCOLO	300,00	300,00	0,26	260,51	39,49	260,51	0,00	0,00								
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	283,88	0,28	283,88	0,00	283,88	0,00	0,00								
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	1.847,22	1,85	1.847,22	0,00	1.847,22	0,00	-2,72								
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	50,00	0,01	14,54	35,46	14,54	0,00	0,00								
22703	MENSAJERÍAS	0,00	136,63	0,14	136,63	0,00	136,63	0,00	0,00								
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	342,97	0,34	342,97	0,00	342,97	0,00	0,00								
22707	IMPRESA	300,00	975,10	0,98	975,10	0,00	975,10	0,00	0,00								
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00								
23000	D. PERSONAL	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00								
231	LOCOMOCIÓN	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00								
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	4.000,00	4,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4,00								
62001	MAQUINARIA	1.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58								
62003	MOBILIARIO	0,00	384,29	0,38	383,75	0,54	383,75	0,00	0,00								
62004	EQ.INFORMATICOS	19.665,51	8.708,92	8,71	8.708,76	0,16	8.708,76	0,00	-9,20								
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	3.217,28	3,22	3.217,28	0,00	3.217,28	0,00	0,00								
64100	INV. INMATERIAL	1.000,00	578,87	0,58	578,87	0,00	578,87	0,00	-0,37								
Total U.G.A.		2.744.725,02	2.731.075,78	2.730,72	2.730.719,34	356,44	2.730.683,79	35,55	-13,66								

PÁGINA 154 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 238

Concepto	Descripción	Créd. inicial	Créd. Definitivo	G. comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pre. pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	243.204,96	241.176,72	241,18	241.176,72	0,00	241.176,72	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	62.004,50	64.698,44	64,7	64.698,44	0,00	64.698,44	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	2.488,06	2,49	2.488,06	0,00	2.488,06	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.685,30	11.246,23	11,25	11.246,23	0,00	11.246,23	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.167,08	1.878,53	1,88	1.878,53	0,00	1.878,53	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	29,97	0,03	29,97	0,00	29,97	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	29.298,60	27.432,16	27,43	27.432,16	0,00	27.432,16	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	138.270,96	129.112,66	129,11	129.112,66	0,00	129.112,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	99.573,94	93.123,00	93,12	93.123,00	0,00	93.123,00	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	9.049,56	8.658,84	8,66	8.658,84	0,00	8.658,84	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	80.328,48	74.750,27	74,75	74.750,27	0,00	74.750,27	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.124,19	1,12	1.124,19	0,00	1.124,19	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.802,76	4.762,74	4,76	4.762,74	0,00	4.762,74	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.427,08	5,43	5.427,08	0,00	5.427,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	59.043,99	62.368,81	62,37	62.368,81	0,00	62.368,81	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	5.734,34	4.504,21	4,50	4.504,21	0,00	4.504,21	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	3.838,56	3.538,10	3,54	3.538,10	0,00	3.538,10	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	1.740,12	1.740,12	1,74	1.740,12	0,00	1.740,12	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	299,27	0,3	299,27	0,00	299,27	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.707,11	2.608,67	2,61	2.608,67	0,00	2.608,67	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	86.969,76	92.878,37	92,88	92.878,37	0,00	92.878,37	0,00	-4,52
14302	RESIDENCIA D.C.	11.719,44	12.110,10	11,72	11.719,44	390,66	11.719,44	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	58.467,00	58.467,10	58,47	58.467,00	0,10	58.467,00	0,00	-2,92
14304	C.ESPECÍFICO G.	37.823,95	38.199,42	38,2	38.199,42	0,00	38.199,42	0,00	-5,86
14305	CARGO ACADÉMICO	3.252,12	3.252,12	3,25	3.252,12	0,00	3.252,12	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,62
15000	PRODUCTIVIDAD	4.671,12	4.671,12	4,67	4.671,12	0,00	4.671,12	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	105.834,72	102.809,48	102,81	102.809,48	0,00	102.809,48	0,00	-2,61
15002	C. ART.55 LOU	41.992,80	41.449,86	40,93	40.933,02	516,84	40.933,02	0,00	-0,54
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	979,60	0,98	979,60	0,00	979,60	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	72.000,00	73.357,02	73,36	73.357,02	0,00	73.357,02	0,00	1,36
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.369,76	6.012,94	6,01	6.012,94	0,00	6.012,94	0,00	0,53

Página 127

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 155 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 238							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL.PAS L.	22.869,07	20.979,24	20,53	20.531,40	447,84	20.531,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	240,86	2,02	240,86	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	315,30	0,32	315,30	0,00	315,30	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.000,00	2.554,68	2,55	2.554,68	0,00	2.554,68	0,00	-0,75
22000	NO INVENTARIABL	965,32	794,48	0,79	793,98	0,50	407,73	386,25	-0,46
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.650,00	1.511,46	1,51	1.511,46	0,00	1.511,46	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	967,75	0,97	967,75	0,00	967,75	0,00	-0,75
2219901	M.LABORATORIO	500,00	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	150,00	158,45	0,16	158,45	0,00	158,45	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	54,00	0,05	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	25,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	-0,03
22601	PROTOCOLO	500,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	-0,30
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	110,40	0,11	105,00	5,40	105,00	0,00	-0,04
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	935,12	0,94	935,12	0,00	935,12	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	72,04	0,07	72,04	0,00	72,04	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,14
62004	EQ.INFORMATICOS	8.891,59	5.866,28	5,87	5.866,28	0,00	5.866,28	0,00	-3,03
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	50,75	0,05	50,75	0,00	50,75	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.891,59	1.797,10	1,8	1.797,10	0,00	1.797,10	0,00	-0,64
Total U.G.A.		1.250.193,71	1.211.881,96	1.210,40	1.210.402,87	1.479,09	1.210.016,62	386,25	-38,32

PÁGINA 156 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 240

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	420.357,34	444.280,78	444,28	444.280,78	0,00	444.280,78	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	109.166,25	119.467,10	119,47	119.467,10	0,00	119.467,10	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	4.531,93	4,53	4.531,93	0,00	4.531,93	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.414,66	11,41	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.611,80	3.157,20	3,16	3.157,20	0,00	3.157,20	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	50.784,24	50.621,47	50,62	50.621,47	0,00	50.621,47	0,00	2,90
12101	C. DESTINO P.D.	232.482,12	232.760,42	232,76	232.760,42	0,00	232.760,42	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	161.201,13	163.691,86	163,69	163.691,86	0,00	163.691,86	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	30.210,84	30.210,84	30,21	30.210,84	0,00	30.210,84	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	143.454,00	140.186,14	140,19	140.186,14	0,00	140.186,14	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	62.829,51	67.479,51	67,48	67.479,51	0,00	67.479,51	0,00	0,49
13011	TRIENIOS PAS LA	8.830,18	7.036,00	7,04	7.036,00	0,00	7.036,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	2.798,40	2.798,40	2,8	2.798,40	0,00	2.798,40	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.818,71	2.818,80	2,82	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	140.981,96	130.706,97	130,71	130.706,97	0,00	130.706,97	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	18.163,92	15.625,92	15,63	15.625,92	0,00	15.625,92	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	77.224,56	68.872,20	68,87	68.872,20	0,00	68.872,20	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	38.426,84	38.533,18	38,53	38.533,18	0,00	38.533,18	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.596,44	5.596,44	5,6	5.596,44	0,00	5.596,44	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	24.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	31.237,20	32.218,60	32,22	32.218,60	0,00	32.218,60	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	167.872,68	169.723,70	169,72	169.723,70	0,00	169.723,70	0,00	-8,48
15002	C. ART.55LOU	68.879,64	69.875,05	69,88	69.875,05	0,00	69.875,05	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	100.581,94	92.741,95	92,15	92.149,57	592,38	92.149,57	0,00	-6,41
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.579,84	5.929,68	5,93	5.929,68	0,00	5.929,68	0,00	0,58
16011	S.SOCIAL PAS L.	24.187,64	23.183,74	21,94	21.936,05	1.247,69	21.936,05	0,00	1,00
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	1.616,66	1,62	1.616,66	0,00	1.616,66	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	818,91	0,82	818,91	0,00	818,91	0,00	0,00

PÁGINA 157 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 240

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.700,00	1.602,61	1,60	1.602,61	0,00	1.346,93	255,68	0,01
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.127,55	4.854,08	4,85	4.854,08	0,00	4.854,08	0,00	-1,44
22104	VESTUARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.543,00	1.765,52	1,77	1.765,52	0,00	1.765,52	0,00	-1,38
221901	M.LABORATORIO	4.000,00	1.359,72	1,36	1.359,72	0,00	1.359,72	0,00	-2,72
221902	M.FERRETERIA	500,00	1.043,77	1,04	1.043,77	0,00	606,42	437,35	0,00
221903	M.FOTOGRAFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221904	M.AUDIOVISUAL	100,00	59,95	0,06	59,95	0,00	59,95	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70
22201	COM. POSTALES	100,00	42,09	0,04	42,09	0,00	42,09	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	287,83	0,29	287,83	0,00	287,83	0,00	-0,01
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	736,11	0,74	735,00	1,11	735,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	485,00	0,49	485,00	0,00	485,00	0,00	-1,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	108,78	0,11	108,78	0,00	108,78	0,00	-0,47
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.200,00	25,00	0,03	25,00	0,00	25,00	0,00	-0,78
22707	IMPRESA	1.200,00	1.189,16	1,19	1.189,16	0,00	1.189,16	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.800,00	718,57	0,72	718,57	0,00	718,57	0,00	-1,01
23000	D. PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25
62003	MOBILIARIO	3.000,00	3.844,34	3,84	3.844,34	0,00	361,22	3.483,12	-0,64
62004	EQ.INFORMATICOS	5.047,02	8.388,87	8,39	8.388,87	0,00	7.319,87	1.069,00	-1,13
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	521,60	0,52	521,60	0,00	521,60	0,00	-1,29
62006	REEQUIP.DOCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	86,01	0,09	86,01	0,00	86,01	0,00	0,00
64100	INV. INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Total U.G.A.		1.999.847,21	1.974.118,04	1.972,28	1.972.276,86	1.841,18	1.967.031,71	5.245,15	-25,73

PÁGINA 158 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 242							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	260.945,24	271.691,25	271,69	271.691,25	0,00	271.691,25	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	74.642,37	71.479,09	71,48	71.479,09	0,00	71.479,09	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	2.967,40	2,97	2.967,40	0,00	2.967,40	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.810,51	2.446,83	2,45	2.446,83	0,00	2.446,83	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	31.251,84	30.508,53	30,51	30.508,53	0,00	30.508,53	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	156.648,72	153.014,34	153,01	153.014,34	0,00	153.014,34	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	143.155,56	142.022,76	142,02	142.022,76	0,00	142.022,76	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.805,92	20.820,43	20,82	20.820,43	0,00	20.820,43	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	109.911,84	108.146,85	108,15	108.146,85	0,00	108.146,85	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	58.425,69	44.270,29	44,27	44.270,29	0,00	44.270,29	0,00	-11,86
13011	TRIENIOS PAS LA	7.915,50	6.332,40	6,33	6.332,40	0,00	6.332,40	0,00	-1,58
13016	C. PELIGROSIDAD	5.119,80	5.119,80	5,12	5.119,80	0,00	5.119,80	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.707,11	1.842,00	1,84	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	-0,87
14301	SUELDO P.D.C.	37.113,78	25.106,77	25,11	25.106,77	0,00	25.106,77	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.708,48	5.457,21	5,46	5.457,21	0,00	5.457,21	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	21.623,52	12.242,09	12,24	12.242,09	0,00	12.242,09	0,00	-3,89
14304	C.ESPECÍFICO G.	7.489,54	2.792,70	2,79	2.792,70	0,00	2.792,70	0,00	-2,82
14305	CARGO ACADÉMICO	3.252,12	1.084,04	1,08	1.084,04	0,00	1.084,04	0,00	-2,17
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	24,89	0,02	24,89	0,00	24,89	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75
15000	PRODUCTIVIDAD	68.470,98	76.537,55	76,54	76.537,55	0,00	76.537,55	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	84.339,96	85.456,76	85,46	85.456,76	0,00	85.456,76	0,00	-6,06
15002	C. ART.55LOU	38.002,56	39.917,41	38,44	38.440,34	1.477,07	38.440,34	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	24.196,20	24.196,20	17,34	17.336,43	6.859,77	17.336,43	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.371,50	6.371,50	5,71	5.711,42	660,08	5.711,42	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	23.214,62	16.895,89	15,88	15.875,97	1.019,92	15.875,97	0,00	-6,32
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	3.093,58	3,09	3.093,58	0,00	3.093,58	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 13							

PÁGINA 159 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 242											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
203	A. MAQUINARIA	0,00	461,53	0,46	461,53	0,00	461,53	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	2.000,00	832,14	0,83	832,14	0,00	832,14	0,00	-1,14				
216	EQ.INFORMÁTICOS	750,00	263,97	0,26	263,97	0,00	263,97	0,00	-0,46				
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	148,13	0,15	148,13	0,00	148,13	0,00	-1,35				
22001	PRENSA	150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
22002	MAT.INFORMÁTICO	750,00	1.107,39	1,11	1.107,39	0,00	1.107,39	0,00	-0,25				
22102	GAS	50,00	601,83	0,60	601,83	0,00	601,83	0,00	0,00				
22105	ALIMENTOS	125,00	83,00	0,08	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00				
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	7,53	0,01	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	17.684,50	6.006,39	6,01	6.006,39	0,00	6.006,39	0,00	-12,05				
2219902	M.FERRETERÍA	100,00	63,95	0,02	19,01	44,94	19,01	0,00	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	241,47	0,24	241,47	0,00	241,47	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	100,00	50,00	0,05	46,43	3,57	39,10	7,33	0,00				
22505	OTROS TRIBUTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	-0,87				
2260602	CONFERENCIAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.161,62	1,16	1.161,62	0,00	1.161,62	0,00	0,00				
22703	MENSAJERÍAS	150,00	16,83	0,02	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	250,00	117,91	0,12	117,91	0,00	117,91	0,00	0,00				
22707	IMPRESA	1.500,00	2.503,94	2,50	2.503,94	0,00	2.034,97	468,97	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	-0,04				
23100	LOC. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	805,00	0,81	805,00	0,00	805,00	0,00	0,81				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	71,40	0,07	71,40	0,00	71,40	0,00	0,07				
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	679,00	0,68	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00				
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	5.126,50	5,13	5.126,50	0,00	5.126,50	0,00	2,49				
6409968	UNLP10-3E-947 (SI-10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00				
Total U.G.A.		1.254.726,92	1.202.841,46	1.192,55	1.192.546,29	10.295,17	1.192.069,99	476,30	-55,20				

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 132

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 245

Concepto	Descripción	Créd. inicial	Créd. Definitivo	G. comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pre. pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	420.260,32	430.331,87	430,33	430.331,87	0,00	430.331,87	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	147.956,97	133.253,79	133,25	133.253,79	0,00	133.253,79	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	11.954,70	11,95	11.954,70	0,00	11.954,70	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.291,64	11,29	11.291,64	0,00	11.291,64	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.817,80	2,82	2.817,80	0,00	2.817,80	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	91,47	0,09	91,47	0,00	91,47	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	104.590,80	100.874,32	100,87	100.874,32	0,00	100.874,32	0,00	0,09
12101	C. DESTINO P.D.	231.900,00	219.508,49	219,51	219.508,49	0,00	219.508,49	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	145.858,10	141.316,54	141,32	141.316,54	0,00	141.316,54	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	24.832,56	24.832,56	24,83	24.832,56	0,00	24.832,56	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	117.093,36	107.440,98	107,44	107.440,98	0,00	107.440,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.124,19	1,12	1.124,19	0,00	1.124,19	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.221,53	4,22	4.221,53	0,00	4.221,53	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.427,08	5,43	5.427,08	0,00	5.427,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	291.285,88	293.838,77	293,84	293.838,77	0,00	293.838,77	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.976,12	22.881,74	22,46	22.459,11	422,63	22.459,11	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	164.544,24	160.923,37	160,89	160.886,82	36,55	160.886,82	0,00	-1,43
14304	C.ESPECÍFICO G.	20.258,93	22.612,55	21,01	21.005,53	1.607,02	21.005,53	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.738,52	2,74	2.738,52	0,00	2.738,52	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	2.888,16	4.332,24	4,33	4.332,24	0,00	4.332,24	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	62.514,24	62.514,24	61,32	61.320,33	1.193,91	61.320,33	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	158.537,64	153.237,74	153,24	153.237,74	0,00	153.237,74	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	148.488,15	149.072,25	149,07	149.072,25	0,00	149.072,25	0,00	2,70
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	5.813,91	5,81	5.813,91	0,00	5.813,91	0,00	0,06
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	240,86	2,02	240,86	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.962,32	1,96	1.962,32	0,00	1.962,32	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	44,77	0,04	44,77	0,00	44,77	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	6.250,00	6,25	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	23.411,21	23,41	23.411,21	0,00	23.411,21	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	2.259,18	2,26	2.259,18	0,00	2.259,18	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.000,00	493,56	0,49	493,56	0,00	493,56	0,00	-2,51

PÁGINA 161 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 245							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
215	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	691,71	0,65	652,86	38,85	652,86	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22000	NO INVENTARIABL	3.486,43	1.424,99	1,42	1.424,99	0,00	1.275,00	149,99	-2,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.500,00	2.507,85	2,51	2.507,85	0,00	2.047,16	460,69	-3,45
22003	MAT.REPROGRAFIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
22104	VESTUARIO	0,00	89,00	0,09	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	151,22	0,15	151,22	0,00	151,22	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	8.000,00	11.865,86	11,87	11.865,86	0,00	5.107,17	6.758,69	-7,30
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	121,16	0,12	121,16	0,00	70,62	50,54	-0,67
22201	COM. POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48
223	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-0,60
2260601	CONFER.EN ULP.GC	2.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.500,00	4.181,00	4,18	4.181,00	0,00	3.603,00	578,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	43,62	0,00	0,00	43,62	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.000,00	294,76	0,29	294,67	0,09	294,67	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	410,00	0,41	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
22707	IMPRESA	1.500,00	1.099,36	0,98	983,90	115,46	983,90	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	62,28	0,06	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	4.500,00	1.507,98	1,51	1.507,98	0,00	1.507,98	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	4.500,00	3.766,28	2,97	2.967,47	798,81	2.967,47	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	1.950,00	36,82	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	-1,91
62003	MOBILIARIO	1.500,00	1.523,72	1,52	1.523,72	0,00	423,72	1.100,00	-1,08
62004	EQ.INFORMATICOS	4.500,00	2.286,01	2,29	2.286,01	0,00	2.286,01	0,00	-2,21
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	59,98	0,03	34,50	25,48	34,50	0,00	-1,94
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	10.008,72	10,01	10.008,32	0,40	119,85	9.888,47	5,42
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	311,13	0,00	0,00	311,13	0,00	0,00	4,00
Total U.G.A.		2.166.327,77	2.150.959,66	2.144,93	2.144.926,87	6.032,79	2.125.940,49	18.986,38	-15,37

PÁGINA 162 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 248										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones			
16011	S.SOCIAL.PAS L.	19.061,73	17.398,70	17,4	17.398,70	0,00	17.398,70	0,00	-0,08			
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00			
16213	MEJORA MUFACE	0,00	966,00	0,97	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00			
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.228,06	7,23	7.228,06	0,00	7.228,06	0,00	0,00			
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	11.389,20	11,39	11.389,20	0,00	11.389,20	0,00	0,00			
213	MAQUINARIA	300,00	158,39	0,16	158,39	0,00	158,39	0,00	-0,19			
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	169,06	0,17	169,06	0,00	169,06	0,00	-0,43			
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	2.188,37	2,19	2.188,37	0,00	2.033,57	154,80	-1,02			
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	1.915,74	1,92	1.915,74	0,00	1.915,74	0,00	0,00			
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12			
2219902	M.FERRETERÍA	100,00	249,48	0,25	249,48	0,00	249,48	0,00	-0,05			
22201	COM. POSTALES	150,00	19,28	0,02	19,28	0,00	19,28	0,00	-0,14			
223	TRANSPORTES	0,00	620,60	0,62	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00			
22601	PROTOCOLO	1.000,00	494,87	0,49	494,87	0,00	494,87	0,00	-0,51			
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	4.236,97	4,24	4.236,47	0,50	2.133,24	2.103,23	-2,00			
2260602	CONFERENCIAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32			
22703	MENSAJERÍAS	300,00	414,29	0,41	414,29	0,00	414,29	0,00	0,00			
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	205,28	0,21	205,28	0,00	205,28	0,00	0,00			
22707	IMPRENTA	4.500,00	4.235,95	4,24	4.235,15	0,80	4.235,15	0,00	-1,53			
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	41,42	0,04	41,42	0,00	41,42	0,00	0,00			
23000	D. PERSONAL	1.400,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00			
23100	LOC. PERSONAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62004	EQ.INFORMATICOS	5.674,90	4.598,50	4,6	4.594,90	3,60	2.699,90	1.895,00	-0,69			
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	385,00	0,39	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00			
6400004	GRUP.INVE.PATRIM	0,00	4.500,00	4,5	4.499,51	0,49	1.694,50	2.805,01	4,50			
Total U.G.A.		2.144.408,99	2.136.625,68	2.136,62	2.136.619,93	5,75	2.129.661,89	6.958,04	-7,78			

PÁGINA 164 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 251

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	596.261,51	594.372,49	594,37	594.372,49	0,00	594.372,49	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	196.789,27	194.058,50	194,06	194.058,50	0,00	194.058,50	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	26.899,62	26,9	26.899,62	0,00	26.899,62	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.267,17	11,27	11.267,17	0,00	11.267,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.528,26	2.210,04	2,21	2.210,04	0,00	2.210,04	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	71.488,58	66.404,74	66,40	66.404,74	0,00	66.404,74	0,00	84,77
12101	C. DESTINO P.D.	348.774,12	327.152,51	327,15	327.152,51	0,00	327.152,51	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	307.947,16	291.475,86	291,48	291.475,86	0,00	291.475,86	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	39.898,44	42.740,98	42,74	42.740,98	0,00	42.740,98	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	258.796,80	260.987,96	260,99	260.987,96	0,00	260.987,96	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,62
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	161.585,22	183.647,14	183,65	183.647,14	0,00	183.647,14	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	21.809,64	19.954,31	19,95	19.954,31	0,00	19.954,31	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	96.340,49	132.844,72	132,84	132.844,72	0,00	132.844,72	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	49.880,65	51.705,95	51,71	51.705,95	0,00	51.705,95	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	11.192,88	9.993,41	9,99	9.993,41	0,00	9.993,41	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	763,50	0,76	763,50	0,00	763,50	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	24.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	83.152,08	85.324,30	85,32	85.324,30	0,00	85.324,30	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	211.479,60	212.376,28	212,38	212.376,28	0,00	212.376,28	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	96.526,56	94.816,63	94,82	94.816,63	0,00	94.816,63	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	104.809,36	136.841,52	136,84	136.841,52	0,00	136.841,52	0,00	32,03
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.298,12	5.601,01	5,60	5.601,01	0,00	5.601,01	0,00	0,51
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.840,81	1,84	1.840,81	0,00	1.840,81	0,00	0,00
16214	COMPL.DE IT SS	0,00	152,39	0,15	152,39	0,00	152,39	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	46.112,55	46,11	46.112,55	0,00	46.112,55	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	11.427,20	11,43	11.427,20	0,00	11.427,20	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.520,62	9,52	9.520,62	0,00	9.520,62	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	982,02	0,98	982,02	0,00	982,02	0,00	0,00

PÁGINA 165 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 251

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	373,06	0,37	373,06	0,00	96,30	276,76	0,00
22000	NO INVENTARIABL	6.967,93	4.241,14	4,24	4.241,14	0,00	3.417,96	823,18	-1,14
22001	PRENSA	0,00	351,27	0,35	351,27	0,00	351,27	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	10.451,88	5.222,07	5,07	5.072,99	149,08	4.334,70	738,29	-5,19
22105	ALIMENTOS	0,00	321,30	0,32	321,30	0,00	321,30	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	0,00	95,30	0,1	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	581,55	0,58	581,55	0,00	581,55	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	13.064,85	7.259,34	5,15	5.154,18	2.105,16	5.154,18	0,00	-7,03
2260602	CONFERENCIAS	13.064,85	4.119,39	0,87	868,50	3.250,89	798,50	70,00	-2,12
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	3.709,44	3,71	3.709,44	0,00	3.709,44	0,00	1,90
22707	IMPRENTA	0,00	1.935,24	1,94	1.935,24	0,00	1.935,24	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	118,50	0,12	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	658,42	0,66	658,42	0,00	483,23	175,19	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.700,00	7.549,15	7,55	7.549,15	0,00	7.549,15	0,00	3,61
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	3.776,67	72,93	0,07	72,93	0,00	72,93	0,00	-1,46
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	59,80	0,06	59,80	0,00	59,80	0,00	0,06
Total U.G.A.		2.760.744,98	2.869.243,05	2.863,74	2.863.737,92	5.505,13	2.861.536,00	2.201,92	106,56

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 138

PÁGINA 166 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



U.G.A.: 254										
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones	
12000	SUELDO DOCENTES	535.656,72	538.058,08	538,06	538.058,08	0,00	538.058,08	0,00	0,00	
12001	TRIENIOS P.D.	133.930,51	233.331,73	233,33	233.331,73	0,00	233.331,73	0,00	0,00	
12010	SUELDO DEL PAS	21.188,68	16.366,33	16,37	16.366,33	0,00	16.366,33	0,00	0,00	
12011	TRIENIOS PAS	7.584,78	4.025,43	4,03	4.025,43	0,00	4.025,43	0,00	0,00	
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.644,50	2,64	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	0,00	
12100	RESIDENCIA P.D.	64.456,92	60.550,44	60,55	60.550,44	0,00	60.550,44	0,00	47,55	
12101	C. DESTINO P.D.	307.830,96	288.730,56	288,73	288.730,56	0,00	288.730,56	0,00	0,00	
12102	C.ESPECÍFICO G.	219.944,87	210.236,02	210,24	210.236,02	0,00	210.236,02	0,00	0,00	
12103	CARGO ACADÉMICO	32.992,20	34.945,80	34,95	34.945,80	0,00	34.945,80	0,00	0,00	
12104	MÉRITO DOCENTE	177.523,20	177.523,20	177,52	177.523,20	0,00	177.523,20	0,00	0,00	
12110	RESIDENCIA PAS	2.267,28	1.413,90	1,41	1.413,90	0,00	1.413,90	0,00	0,00	
12111	C.DESTINO PAS	8.514,00	5.309,43	5,31	5.309,43	0,00	5.309,43	0,00	0,00	
12112	ESPECÍFICO PAS	9.841,32	6.988,82	6,99	6.988,82	0,00	6.988,82	0,00	-2,03	
13010	SUELDO PAS LAB	18.419,49	19.735,64	19,74	19.735,64	0,00	19.735,64	0,00	-1,01	
13011	TRIENIOS PAS LA	1.054,80	843,84	0,84	843,84	0,00	843,84	0,00	-0,21	
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	374,22	0,37	374,22	0,00	374,22	0,00	0,00	
13020	COMPONENTE	865,17	865,32	0,87	865,32	0,00	865,32	0,00	-0,07	
14301	SUELDO P.D.C.	648.023,66	664.393,39	664,39	664.393,39	0,00	664.393,39	0,00	0,00	
14302	RESIDENCIA D.C.	93.619,20	87.659,39	87,66	87.659,39	0,00	87.659,39	0,00	0,00	
14303	C.DESTINO D.C.	423.197,16	408.334,92	408,33	408.334,92	0,00	408.334,92	0,00	0,00	
14304	C.ESPECÍFICO G.	257.304,82	256.210,70	256,21	256.210,70	0,00	256.210,70	0,00	0,00	
14305	CARGO ACADÉMICO	23.293,56	24.855,50	24,86	24.855,50	0,00	24.855,50	0,00	0,00	
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	3.205,01	3,21	3.205,01	0,00	3.205,01	0,00	0,00	
14307	ANTIGÜEDAD PDC	127.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15000	PRODUCTIVIDAD	37.324,08	40.212,24	40,21	40.212,24	0,00	40.212,24	0,00	0,00	
15002	C. ART.55LOU	122.653,32	133.262,15	131,5	131.497,41	1.764,74	131.497,41	0,00	0,00	
15002	C. ART.55 LOU	338.594,52	355.255,91	355,26	355.255,91	0,00	355.255,91	0,00	-3,65	
16002	S.SOCIAL P.D.C.	495.197,44	536.261,46	536,26	536.261,46	0,00	536.261,46	0,00	45,74	
16010	S.SOCIAL PAS F.	12.969,27	12.969,27	11,88	11.879,43	1.089,84	11.879,43	0,00	0,00	
16011	S.SOCIAL PAS L.	6.366,25	6.366,25	5,60	5.604,39	761,86	5.604,39	0,00	0,00	
16211	PAGAS COMP/CONC	485,76	485,76	0,30	302,93	182,83	302,93	0,00	0,00	
16212	COMPL.MATERN.	0,00	422,25	0,42	422,25	0,00	422,25	0,00	0,00	

PÁGINA 167 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 254							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	28.798,65	28,8	28.798,65	0,00	28.798,65	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	8.417,20	8,42	8.417,20	0,00	8.417,20	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	45.475,53	45,48	45.475,53	0,00	45.475,53	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	362,88	0,36	362,88	0,00	362,88	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.045,22	1,05	1.045,22	0,00	1.045,22	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	184,49	0,18	184,49	0,00	184,49	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	23.674,45	3.609,81	3,61	3.608,84	0,97	3.608,84	0,00	-0,48
22002	MAT.INFORMÁTICO	13.933,55	9.652,54	9,63	9.628,10	24,44	9.628,10	0,00	-1,23
22105	ALIMENTOS	0,00	79,17	0,08	79,17	0,00	79,17	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	79,90	0,08	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	1.380,40	1,38	1.380,40	0,00	1.380,40	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	39,90	0,04	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	23,63	0,02	23,63	0,00	23,63	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	216,80	0,22	216,80	0,00	216,80	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,48	477,45	522,55	477,45	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	3.945,06	3,95	3.945,06	0,00	3.945,06	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	2.884,13	2,88	2.884,13	0,00	2.884,13	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	80,00	0,08	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	586,62	0,59	586,62	0,00	586,62	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	3.033,03	3,03	3.033,03	0,00	3.033,03	0,00	0,00
22707	IMPRESITA	0,00	8.532,12	8,53	8.532,12	0,00	8.081,65	450,47	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	162,30	0,16	162,30	0,00	162,30	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	1.000,00	43,68	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	-0,96
62003	MOBILIARIO	0,00	4.817,31	4,78	4.782,30	35,01	4.782,30	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	28.933,56	23.858,70	23,86	23.858,70	0,00	23.122,85	735,85	-0,09
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	165,21	0,17	165,21	0,00	165,21	0,00	0,00
Total U.G.A.		4.196.756,70	4.280.311,74	4.275,89	4.275.885,82	4.425,92	4.274.699,50	1.186,32	83,56



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 257

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	666.001,18	638.965,60	638,97	638.965,60	0,00	638.965,60	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	180.974,46	162.141,65	162,14	162.141,65	0,00	162.141,65	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	26.618,22	26,62	26.618,22	0,00	26.618,22	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.889,44	2.525,76	2,53	2.525,76	0,00	2.525,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	79.536,60	71.181,08	71,18	71.181,08	0,00	71.181,08	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	396.011,16	347.519,66	346,18	346.177,90	1.341,76	346.177,90	0,00	-16,37
12102	C.ESPECÍFICO G.	360.548,12	319.606,52	319,61	319.606,52	0,00	319.606,52	0,00	-21,32
12103	CARGO ACADÉMICO	22.846,20	24.400,04	24,40	24.400,04	0,00	24.400,04	0,00	-0,15
12104	MÉRITO DOCENTE	256.003,76	266.879,65	266,88	266.879,65	0,00	266.879,65	0,00	-9,02
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	107.239,53	112.126,93	112,13	112.126,93	0,00	112.126,93	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	15.993,05	12.246,88	12,25	12.246,88	0,00	12.246,88	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	8.395,20	8.014,31	8,01	8.014,31	0,00	8.014,31	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.772,25	4.639,45	4,64	4.639,45	0,00	4.639,45	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	828,35	0,83	828,35	0,00	828,35	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	61.360,50	50.741,20	50,74	50.741,20	0,00	50.741,20	0,00	-10,62
14302	RESIDENCIA D.C.	8.136,48	6.781,92	5,88	5.878,95	902,97	5.878,95	0,00	-1,35
14303	C.DESTINO D.C.	32.296,56	69.779,05	68,96	68.955,84	823,21	68.955,84	0,00	-1,23
14304	C.ESPECÍFICO G.	11.059,55	11.966,76	11,27	11.265,80	700,96	11.265,80	0,00	-1,05
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,61
15000	PRODUCTIVIDAD	93.367,92	87.960,80	87,73	87.732,18	228,62	87.732,18	0,00	-5,41
15002	C. ART.55 LOU	79.995,36	79.995,36	78,91	78.910,13	1.085,23	78.910,13	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	190.483,08	186.049,27	186,05	186.049,27	0,00	186.049,27	0,00	-2,73
16002	S.SOCIAL P.D.C.	36.615,46	40.919,24	40,92	40.919,24	0,00	40.919,24	0,00	4,30
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.392,02	5.683,35	5,68	5.683,35	0,00	5.683,35	0,00	0,52
16011	S.SOCIAL PAS L.	42.693,21	38.747,12	38,75	38.747,12	0,00	38.747,12	0,00	-1,22
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.848,21	3,85	3.848,21	0,00	3.848,21	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	10.623,09	10,62	10.623,09	0,00	10.623,09	0,00	0,00

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 169 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 257

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
641	INV. INMATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
Total U.G.A.		2.759.169,21	2.663.417,53	2.657,52	2.657.517,45	5.900,08	2.649.987,46	7.529,99	-95,74

PÁGINA 171 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 260

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	933.390,26	942.026,23	942,03	942.026,23	0,00	942.026,23	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	274.807,25	258.877,23	258,88	258.877,23	0,00	258.877,23	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	25.633,19	25,63	25.633,19	0,00	25.633,19	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.414,66	11,41	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.506,56	3.051,96	3,05	3.051,96	0,00	3.051,96	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	112.183,32	106.334,45	106,33	106.334,45	0,00	106.334,45	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	542.551,08	512.376,93	512,38	512.376,93	0,00	512.376,93	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	426.312,18	402.833,62	402,83	402.833,62	0,00	402.833,62	0,00	-2,36
12103	CARGO ACADÉMICO	40.932,96	38.423,25	38,42	38.423,25	0,00	38.423,25	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	360.430,80	361.895,23	361,9	361.895,23	0,00	361.895,23	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	228.692,27	243.598,84	243,6	243.598,84	0,00	243.598,84	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	43.139,34	30.354,15	30,35	30.354,15	0,00	30.354,15	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	4.851,60	4.851,60	4,85	4.851,60	0,00	4.851,60	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.374,20	2.374,20	2,37	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	13.920,72	13.698,38	13,7	13.698,38	0,00	13.698,38	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.854,84	1.854,84	1,85	1.854,84	0,00	1.854,84	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	11.236,56	11.236,56	11,24	11.236,56	0,00	11.236,56	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.628,21	8.384,71	8,38	8.384,71	0,00	8.384,71	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.318,12	1,32	1.318,12	0,00	1.318,12	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	143.726,84	126.272,85	126,27	126.272,85	0,00	126.272,85	0,00	-6,94
14302	RESIDENCIA D.C.	19.271,16	15.625,92	15,63	15.625,92	0,00	15.625,92	0,00	-1,46
14303	C.DESTINO D.C.	90.051,60	104.788,03	103,15	103.150,92	1.637,11	103.150,92	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	51.662,34	50.062,91	49	48.996,27	1.066,64	48.996,27	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	8.200,20	10.153,80	10,15	10.153,80	0,00	10.153,80	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	17.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	76.499,52	72.981,95	72,87	72.981,95	109,52	72.981,95	0,00	-3,52
15002	C. ART.55 LOU	313.846,20	314.684,96	314,68	314.684,96	0,00	314.684,96	0,00	-14,45
15002	C. ART.55LOU	111.632,52	112.867,67	112,87	112.867,67	0,00	112.867,67	0,00	-8,12
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

PÁGINA 172 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 260

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	109.864,89	95.534,92	93,65	93.650,09	1.884,83	93.650,09	0,00	-14,33
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.552,47	5.885,00	5,89	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,54
16011	S.SOCIAL PAS L.	98.929,42	88.762,31	88,76	88.762,31	0,00	88.762,31	0,00	-5,50
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	741,27	0,74	741,27	0,00	741,27	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	625,20	0,63	625,20	0,00	625,20	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	13.070,00	13,07	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	17.393,28	17,39	17.393,28	0,00	17.393,28	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	2.339,45	2,34	2.339,45	0,00	798,65	1.540,80	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	2.782,13	2,78	2.782,13	0,00	596,56	2.185,57	0,00
22000	NO INVENTARIABL	8.000,00	2.026,29	2,02	2.026,29	3,62	567,05	1.455,62	-3,92
22002	MAT.INFORMÁTICO	10.500,00	6.853,54	5,75	5.753,18	1.100,36	3.371,23	2.381,95	-4,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	2.391,84	2,39	2.391,84	0,00	2.178,00	213,84	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	5.502,94	5,38	5.377,14	125,80	1.027,62	4.349,52	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	695,94	0,25	253,61	442,33	253,61	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	742,20	0,74	742,20	0,00	742,20	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,44	443,33	56,67	443,33	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	8.908,45	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	-5,02
2260602	CONFERENCIAS	0,00	335,73	0,00	0,00	335,73	0,00	0,00	0,98
22703	MENSAJERÍAS	300,00	78,24	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	550,80	0,55	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	200,00	597,00	0,4	397,00	200,00	0,00	397,00	0,00
48199	OTRAS AYUDAS	4.000,00	9.576,68	9,41	9.410,93	165,75	9.410,93	0,00	5,58
62001	MAQUINARIA	1.000,00	39.220,26	39,22	39.220,26	0,00	39.220,26	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	164,51	0,16	164,51	0,00	164,51	0,00	-2,84
62004	EQ.INFORMATICOS	50.189,34	4.046,13	1,80	1.803,91	2.242,22	1.803,91	0,00	-7,45

PÁGINA 173 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 260

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	471,23	0,47	471,23	0,00	471,23	0,00	0,00
Total U.G.A.		4.175.619,96	4.102.808,42	4.092,02	4.092.015,23	10.793,19	4.079.490,93	12.524,30	-72,81

PÁGINA 174 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 263

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	321.913,66	294.936,31	294,94	294.936,31	0,00	294.936,31	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	83.273,99	84.509,24	84,51	84.509,24	0,00	84.509,24	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	9.138,60	9,14	9.138,60	0,00	9.138,60	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.261,61	11,26	11.261,61	0,00	11.261,61	0,00	3,38
12011	TRIENIOS PAS	2.396,71	2.078,49	2,08	2.078,49	0,00	2.078,49	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	38.518,56	33.215,93	33,22	33.215,93	0,00	33.215,93	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	180.828,36	155.069,47	154,09	154.094,94	974,53	154.094,94	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	127.405,17	116.063,26	116,06	116.063,26	0,00	116.063,26	0,00	-4,54
12103	CARGO ACADÉMICO	10.216,80	15.146,34	15,15	15.146,34	0,00	15.146,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	93.679,80	96.241,19	96,24	96.241,19	0,00	96.241,19	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	62.829,52	71.544,30	71,54	71.544,30	0,00	71.544,30	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	15.303,30	7.235,36	7,24	7.235,36	0,00	7.235,36	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	1.874,69	1,87	1.874,69	0,00	1.874,69	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	2.798,40	3.964,40	3,96	3.964,40	0,00	3.964,40	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.818,71	2.628,24	2,63	2.628,24	0,00	2.628,24	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.124,72	1,12	1.124,72	0,00	1.124,72	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	188.093,20	201.357,09	199,94	199.938,98	1.418,11	199.938,98	0,00	-5,20
14302	RESIDENCIA D.C.	22.174,44	21.886,93	21,7	21.695,30	191,63	21.695,30	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	101.529,24	106.679,23	104,70	104.702,56	1.976,67	104.702,56	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	28.376,72	31.793,78	30,44	30.443,09	1.350,69	30.443,09	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.344,32	7.032,96	7,03	7.032,96	0,00	7.032,96	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	182,95	0,18	182,95	0,00	182,95	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	9.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	15.662,88	17.088,46	16,02	16.023,90	1.064,56	16.023,90	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	108.279,84	116.980,13	116,98	116.980,13	0,00	116.980,13	0,00	0,00
15002	C. ART.55LOU	21.376,44	24.762,13	24,76	24.762,13	0,00	24.762,13	0,00	-1,02
16002	S.SOCIAL P.D.C.	120.179,03	118.617,73	117,58	117.577,35	1.040,38	117.577,35	0,00	2,48
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.263,91	5.561,96	5,56	5.561,96	0,00	5.561,96	0,00	0,51
16011	S.SOCIAL PAS L.	26.868,74	29.386,64	29,39	29.386,64	0,00	29.386,64	0,00	2,71

PÁGINA 175 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 263											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00				
16213	MEJORA MUFACE	0,00	197,25	0,2	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00				
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	97,23	0,1	97,23	0,00	97,23	0,00	0,00				
17503	TELEFORMACION	0,00	15.538,53	15,54	15.538,53	0,00	15.538,53	0,00	0,00				
203	A. MAQUINARIA	1.496,67	1.496,67	1,27	1.273,32	223,35	1.273,32	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	2.000,00	1.339,76	1,34	1.339,22	0,54	1.339,22	0,00	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	905,21	0,90	904,89	0,32	551,81	353,08	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	2.919,73	1.464,74	1,19	1.192,19	272,55	791,52	400,67	-1,00				
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	3.637,35	3,38	3.378,56	258,79	2.860,26	518,30	-0,70				
22105	ALIMENTOS	100,00	21,00	0,02	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00				
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	136,68	0,14	136,55	0,13	136,55	0,00	-1,00				
2219901	M.LABORATORIO	6.000,00	664,76	0,23	228,66	436,10	228,66	0,00	-3,50				
2219902	M.FERRETERÍA	5.500,00	5.256,47	5,26	5.256,47	0,00	3.458,12	1.798,35	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.274,47	1,27	1.274,47	0,00	1.274,47	0,00	0,00				
223	TRANSPORTES	500,00	500,00	0,32	319,30	180,70	319,30	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	585,00	0,39	385,00	200,00	385,00	0,00	-0,50				
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.060,00	1,06	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	-1,00				
22703	MENSAJERÍAS	0,00	210,64	0,21	210,64	0,00	210,64	0,00	0,00				
22707	IMPRENTA	2.000,00	1.289,49	1,2	1.199,92	89,57	1.199,92	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.307,20	0,81	810,98	496,22	810,98	0,00	0,00				
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.166,96	0,86	861,70	305,26	861,70	0,00	0,00				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00				
62003	MOBILIARIO	0,00	621,89	0,62	621,89	0,00	621,89	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	7.000,00	1.404,77	1,40	1.404,77	0,00	934,77	470,00	-5,81				
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	122,40	0,12	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00				
6200599	OTROS ACTIVOS M	6.000,00	393,60	0,39	393,60	0,00	258,65	134,95	-5,64				
Total U.G.A.		1.660.487,08	1.639.658,55	1.628,68	1.628.675,03	10.983,52	1.624.999,68	3.675,35	-20,83				

PÁGINA 176 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 266

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	260.839,82	220.147,19	220,15	220.147,19	0,00	220.147,19	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	74.113,22	71.260,63	71,26	71.260,63	0,00	71.260,63	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR	0,00	17.526,92	17,53	17.526,92	0,00	17.526,92	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.369,20	11,37	11.369,20	0,00	11.369,20	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.250,62	2.841,48	2,84	2.841,48	0,00	2.841,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	31.251,84	24.187,63	24,19	24.187,63	0,00	24.187,63	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	156.016,20	120.069,10	120,07	120.069,10	0,00	120.069,10	0,00	-12,35
12102	C.ESPECÍFICO G.	144.354,22	116.409,92	116,01	116.009,06	400,86	116.009,06	0,00	-17,92
12103	CARGO ACADÉMICO	19.666,32	19.666,32	19,67	19.666,32	0,00	19.666,32	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	95.262,96	100.748,07	100,75	100.748,07	0,00	100.748,07	0,00	-1,82
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	143.252,40	134.425,76	134,43	134.425,76	0,00	134.425,76	0,00	-8,46
13011	TRIENIOS PAS LA	18.490,48	12.676,90	12,68	12.676,90	0,00	12.676,90	0,00	-5,81
13016	C. PELIGROSIDAD	9.322,62	8.426,30	8,43	8.426,30	0,00	8.426,30	0,00	-0,90
13020	COMPONENTE	6.502,59	5.536,86	5,54	5.536,86	0,00	5.536,86	0,00	-0,97
14301	SUELDO P.D.C.	132.181,10	139.807,16	139,81	139.807,16	0,00	139.807,16	0,00	-14,40
14302	RESIDENCIA D.C.	18.487,44	18.487,44	18,47	18.468,11	19,33	18.468,11	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	77.777,88	99.202,28	97,85	97.850,63	1.351,65	97.850,63	0,00	-2,03
14304	C.ESPECÍFICO G.	33.250,77	30.773,93	28,86	28.863,66	1.910,27	28.863,66	0,00	-2,48
14305	CARGO ACADÉMICO	4.688,64	4.688,64	4,69	4.688,64	0,00	4.688,64	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.615,51	2,62	2.615,51	0,00	2.615,51	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,64
15000	PRODUCTIVIDAD	38.502,48	38.609,34	38,61	38.609,34	0,00	38.609,34	0,00	-2,78
15002	C. ART.55 LOU	89.493,60	85.153,59	85,15	85.153,59	0,00	85.153,59	0,00	-4,34
15002	C. ART.55LOU	39.617,64	39.617,64	39,46	39.456,92	160,72	39.456,92	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	80.810,62	88.649,54	88,65	88.649,54	0,00	88.649,54	0,00	7,84
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.485,93	6.485,93	5,93	5.926,36	559,57	5.926,36	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	55.578,81	47.739,89	44,61	44.613,90	3.125,99	44.613,90	0,00	-7,84
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	6.388,20	6,39	6.388,20	0,00	6.388,20	0,00	0,00

Página 149

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 177 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 266

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
17503	TELEFORMACION	0,00	2.028,83	2,03	2.028,83	0,00	2.028,83	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	3.209,46	3,21	3.209,02	0,44	3.209,02	0,00	-1,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	500,00	0,15	148,88	351,12	148,88	0,00	-0,50
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	180,29	0,17	173,79	6,50	173,79	0,00	-1,36
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.161,05	2,16	2.161,05	0,00	2.039,35	121,70	-1,79
22103	COMBUSTIBLE	30,00	92,50	0,09	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	2.178,50	2,18	2.178,30	0,20	2.178,30	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	9.000,00	11.022,08	11,02	11.021,85	0,23	10.151,28	870,57	-1,40
2219902	M.FERRETERÍA	8.000,00	2.018,53	1,81	1.811,81	206,72	1.811,81	0,00	-2,50
2219999	M.OTROS SUMINISTR	706,22	499,48	0,00	0,00	499,48	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	20,00	25,51	0,03	25,50	0,01	25,50	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	600,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	1.500,00	177,47	0,00	0,00	177,47	0,00	0,00	-0,21
2260602	CONFERENCIAS	2.039,75	859,44	0,60	600,00	259,44	600,00	0,00	0,00
22631	F.PROG.DOCTORAD	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	286,14	0,00	0,00	286,14	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	520,00	500,00	0,34	338,22	161,78	338,22	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	20,00	61,00	0,06	60,99	0,01	60,99	0,00	0,00
22707	IMPRESA	1.000,00	1.464,32	1,46	1.463,92	0,40	1.463,92	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	204,62	0,20	204,62	0,00	21,09	183,53	0,00
23000	D. PERSONAL	1.700,00	708,44	0,63	626,29	82,15	626,29	0,00	-0,36
23100	LOC. PERSONAL	1.200,00	1.010,00	0,91	909,81	100,19	909,81	0,00	-0,15
48303	B. COLABORACI6N	1.200,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	-1,20
4830600	A. ESTUDIANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	2.000,00	0,20	203,80	1.796,20	203,80	0,00	2,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61
62003	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.314,58	2,31	2.314,57	0,01	2.314,57	0,00	-1,29
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	292,50	0,29	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 178 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKg2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 266

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62006	REEQUIP.DOCENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
Total U.G.A.		1.620.404,63	1.519.414,96	1.506,95	1.506.950,15	12.464,81	1.505.774,35	1.175,80	-101,02

PÁGINA 179 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 269											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
12000	SUELDO DOCENTES	226.350,04	223.438,51	223,44	223.438,51	0,00	223.438,51	0,00	0,00				
12001	TRIENIOS P.D.	65.653,29	71.508,67	71,51	71.508,67	0,00	71.508,67	0,00	0,00				
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.414,66	11,41	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	0,00				
12011	TRIENIOS PAS	3.611,80	3.157,20	3,16	3.157,20	0,00	3.157,20	0,00	0,00				
12100	RESIDENCIA P.D.	27.345,36	25.392,12	25,39	25.392,12	0,00	25.392,12	0,00	0,00				
12101	C. DESTINO P.D.	125.205,36	114.778,20	114,78	114.778,20	0,00	114.778,20	0,00	0,00				
12102	C.ESPECIFICO G.	84.870,32	74.253,69	74,15	74.146,18	107,51	74.146,18	0,00	0,00				
12103	CARGO ACADÉMICO	15.076,20	15.076,20	15,08	15.076,20	0,00	15.076,20	0,00	0,00				
12104	MÉRITO DOCENTE	82.655,28	90.348,00	90,35	90.348,00	0,00	90.348,00	0,00	0,00				
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00				
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00				
12112	ESPECIFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00				
13010	SUELDOS PAS LAB	62.829,51	66.074,14	66,07	66.074,14	0,00	66.074,14	0,00	0,00				
13011	TRIENIOS PAS LA	9.955,94	7.584,81	7,58	7.584,81	0,00	7.584,81	0,00	0,00				
13020	COMPONENTE	2.818,71	2.705,22	2,71	2.705,22	0,00	2.705,22	0,00	0,00				
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	589,83	0,59	589,83	0,00	589,83	0,00	0,00				
14301	SUELDO P.D.C.	70.638,42	70.341,62	70,14	70.144,02	197,60	70.144,02	0,00	0,00				
14302	RESIDENCIA D.C.	8.658,96	8.216,85	7,92	7.922,24	294,61	7.922,24	0,00	0,00				
14303	C.DESTINO D.C.	37.866,48	49.001,95	48,85	48.854,46	147,49	48.854,46	0,00	0,00				
14304	C.ESPECIFICO G.	19.754,34	19.517,62	19,36	19.359,97	157,65	19.359,97	0,00	0,00				
14305	CARGO ACADÉMICO	0,00	2.511,10	2,51	2.511,10	0,00	2.511,10	0,00	0,00				
14307	ANTIGÜEDAD PDC	14.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15000	PRODUCTIVIDAD	1.444,08	4.332,24	4,33	4.332,24	0,00	4.332,24	0,00	0,00				
15002	C. ART.55 LOU	83.223,60	83.757,48	83,76	83.757,48	0,00	83.757,48	0,00	-1,16				
15002	C. ART.55LOU	34.012,32	34.410,36	34,41	34.410,36	0,00	34.410,36	0,00	-2,47				
16002	S.SOCIAL P.D.C.	51.152,33	51.152,33	49,39	49.388,11	1.764,22	49.388,11	0,00	0,00				
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.579,84	5.971,79	5,97	5.971,79	0,00	5.971,79	0,00	0,54				
16011	S.SOCIAL PAS L.	23.664,11	22.906,65	21,48	21.483,79	1.422,86	21.483,79	0,00	0,00				
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00				
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	627,00	0,63	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00				
17503	TELEFORMACION	0,00	6.771,76	6,77	6.771,76	0,00	6.771,76	0,00	0,00				
203	A. MAQUINARIA	0,00	682,66	0,68	682,66	0,00	682,66	0,00	0,00				

PÁGINA 180 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKGVNQNkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 269											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
213	MAQUINARIA	600,00	545,00	0,41	408,15	136,85	408,15	0,00	-0,25				
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	983,54	0,65	648,82	334,72	648,82	0,00	-1,00				
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10				
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.638,51	1,64	1.638,51	0,00	1.638,51	0,00	-0,50				
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	1.049,63	1,05	1.049,63	0,00	1.049,63	0,00	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	1.200,00	89,58	0,09	89,58	0,00	89,58	0,00	-0,50				
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	500,00	0,38	381,86	118,14	381,86	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,27	271,00	729,00	271,00	0,00	0,00				
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50				
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	1.300,00	1,30	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-0,33				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	732,94	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,50				
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	541,87	926,38	0,41	410,56	515,82	410,56	0,00	0,00				
22707	IMPRESA	2.000,00	1.999,95	0,71	705,51	1.294,44	705,51	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	7,53	0,01	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	2.300,00	1.247,07	1,25	1.247,07	0,00	1.247,07	0,00	-1,00				
23100	LOC. PERSONAL	2.300,00	1.168,80	0,96	959,60	209,20	959,60	0,00	-0,90				
48303	B. COLABORACIÓN	2.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,60				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	136,65	0,13	129,00	7,65	129,00	0,00	0,00				
62003	MOBILIARIO	1.000,00	846,91	0,85	846,91	0,00	846,91	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	6.576,25	6,58	6.576,25	0,00	6.475,88	100,37	2,10				
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	120,00	18,90	0,02	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00				
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	1.246,04	1,25	1.246,04	0,00	1.246,04	0,00	0,00				
63004	EQ.INFORMATICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40				
Total U.G.A.		1.108.570,10	1.098.914,37	1.091,48	1.091.476,56	7.437,81	1.091.376,19	100,37	-9,67				

PÁGINA 181 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 272

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	243.301,98	238.416,04	238,42	238.416,04	0,00	238.416,04	0,00	-9,90
12001	TRIENIOS P.D.	70.854,65	64.415,69	64,42	64.415,69	0,00	64.415,69	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.685,30	11.318,23	11,32	11.318,23	0,00	11.318,23	0,00	30,70
12011	TRIENIOS PAS	2.167,08	1.894,32	1,89	1.894,32	0,00	1.894,32	0,00	9,90
12100	RESIDENCIA P.D.	29.298,60	26.694,28	26,69	26.694,28	0,00	26.694,28	0,00	0,17
12101	C. DESTINO P.D.	138.853,08	126.876,74	126,88	126.876,74	0,00	126.876,74	0,00	-5,97
12102	C.ESPECÍFICO G.	112.716,50	104.232,36	103,89	103.894,06	338,30	103.894,06	0,00	-4,96
12103	CARGO ACADÉMICO	7.940,76	7.940,76	7,94	7.940,76	0,00	7.940,76	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	93.250,56	84.014,96	84,01	84.014,96	0,00	84.014,96	0,00	-9,24
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.802,76	4.802,76	4,80	4.802,76	0,00	4.802,76	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	124.404,33	157.972,45	157,97	157.972,45	0,00	157.972,45	0,00	15,88
13011	TRIENIOS PAS LA	13.820,94	13.871,15	13,87	13.871,15	0,00	13.871,15	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.425,80	2.425,80	2,43	2.425,80	0,00	2.425,80	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	1.714,84	1,71	1.714,84	0,00	1.714,84	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.596,80	36.301,57	36,30	36.301,57	0,00	36.301,57	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	927,42	948,82	0,95	948,82	0,00	948,82	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	5.618,28	5.618,28	5,62	5.618,28	0,00	5.618,28	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.772,25	5.741,06	5,74	5.741,06	0,00	5.741,06	0,00	0,00
13021	PRESTACION Y COM	0,00	126,26	0,13	126,26	0,00	126,26	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	80.952,84	87.993,60	87,99	87.993,60	0,00	87.993,60	0,00	-3,88
14302	RESIDENCIA D.C.	11.421,72	11.998,70	11,7	11.697,29	301,41	11.697,29	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	43.533,48	45.227,52	45,23	45.227,52	0,00	45.227,52	0,00	-1,07
14304	C.ESPECÍFICO G.	14.258,88	14.580,95	14,58	14.580,95	0,00	14.580,95	0,00	-1,38
14305	CARGO ACADÉMICO	4.360,92	4.360,92	4,36	4.360,92	0,00	4.360,92	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,09
15000	PRODUCTIVIDAD	13.996,80	13.996,80	14	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	86.192,28	81.047,90	81,05	81.047,90	0,00	81.047,90	0,00	-4,20
15002	C. ART.55 LOU	30.877,08	28.653,28	28,65	28.653,28	0,00	28.653,28	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	48.501,19	50.840,63	50,84	50.840,63	0,00	50.840,63	0,00	2,34
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.369,76	5.776,76	5,78	5.776,76	0,00	5.776,76	0,00	1,97

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 182 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=





UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

PCO216

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 272

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL.PAS L.	50.189,29	59.072,95	59,07	59.072,95	0,00	59.072,95	0,00	14,32
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.200,00	214,80	0,21	214,80	0,00	42,80	172,00	-2,01
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	1.668,83	1,67	1.668,83	0,00	468,83	1.200,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.367,38	1,37	1.367,38	0,00	767,82	599,56	-0,28
22001	PRENSA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.600,00	3.742,69	3,74	3.742,69	0,00	3.634,92	107,77	-1,60
22104	VESTUARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	263,00	125,08	0,13	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	56,25	0,06	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	13.000,00	8.975,22	5,2	5.197,31	3.777,91	5.043,31	154,00	-3,75
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	4.424,13	4,42	4.424,13	0,00	4.424,13	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	259,14	14,65	0,01	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	210,00	30,49	0,03	30,49	0,00	30,49	0,00	-0,20
223	TRANSPORTES	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,88	875,19	124,81	875,19	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	462,98	0,41	408,66	54,32	408,66	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.500,00	2.357,71	1,53	1.528,04	829,67	1.528,04	0,00	-2,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	255,00	0,26	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.810,00	1.801,05	1,80	1.801,05	0,00	1.801,05	0,00	-0,80
22707	IMPRESA	2.700,00	1.615,62	0,98	976,52	639,10	976,52	0,00	-1,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	157,87	0,16	157,87	0,00	157,87	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.346,28	1.324,65	1,32	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	-1,70
23100	LOC. PERSONAL	3.594,37	2.815,15	2,82	2.815,15	0,00	2.815,15	0,00	-2,02
48303	B. COLABORACI6N	738,00	83,81	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	-0,65
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.000,00	2.817,98	2,82	2.817,98	0,00	2.817,98	0,00	0,80
62003	MOBILIARIO	3.900,00	113,45	0,11	113,45	0,00	113,45	0,00	-3,59
62004	EQ.INFORMATICOS	4.400,00	2.384,25	2,38	2.384,25	0,00	2.384,25	0,00	-0,87
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
6200599	OTROS ACTIVOS M	600,00	365,59	0,37	365,59	0,00	365,59	0,00	-0,12
6300100	MAQUINARIA	0,00	2.066,35	2,07	2.066,35	0,00	2.066,35	0,00	0,00

Página 155

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 183 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action>

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 272

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	411,45	0,41	411,45	0,00	411,45	0,00	0,00
Total U.G.A.		1.341.586,40	1.347.372,73	1.340,22	1.340.223,40	7.149,33	1.337.990,07	2.233,33	5,77

PÁGINA 184 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action>

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 275									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
17503	TELEFORMACION	0,00	42.607,86	42,61	42.607,86	0,00	42.607,86	0,00	0,00		
203	A. MAQUINARIA	2.300,00	2.210,00	2,21	2.209,92	0,08	2.025,76	184,16	0,00		
213	MAQUINARIA	1.800,00	1.778,07	1,31	1.313,69	464,38	1.313,69	0,00	0,00		
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	562,31	0,12	120,27	442,04	120,27	0,00	0,00		
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	1.642,58	1,1	1.097,58	545,00	47,58	1.050,00	-2,36		
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	1.202,61	0,47	472,66	729,95	207,66	265,00	-0,56		
22105	ALIMENTOS	400,00	579,29	0,39	393,19	186,10	367,57	25,62	0,00		
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	448,39	0,41	412,61	35,78	412,61	0,00	0,00		
2219901	M.LABORATORIO	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
22201	COM. POSTALES	0,00	16,87	0,02	16,87	0,00	16,87	0,00	0,00		
22601	PROTOCOLO	1.000,00	371,08	0,37	371,08	0,00	335,00	36,08	-0,63		
2260601	CONFEREN ULPGC	3.000,00	1.175,52	1,17	1.172,87	2,65	730,39	442,48	-1,74		
2260602	CONFERENCIAS	9.967,75	2.357,37	2,31	2.313,61	43,76	2.053,61	260,00	-2,59		
22707	IMPRESA	500,00	3.507,21	3,39	3.392,34	114,87	3.392,34	0,00	0,86		
23000	D. PERSONAL	500,00	1.986,21	1,99	1.986,21	0,00	130,90	1.855,31	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	500,00	1.918,17	1,78	1.778,44	139,73	360,27	1.418,17	0,00		
48303	B. COLABORACI6N	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,77		
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83		
62003	MOBILIARIO	1.000,00	164,51	0,16	164,51	0,00	164,51	0,00	-0,44		
62004	EQ.INFORMATICOS	11.000,00	12.387,86	12,39	12.387,86	0,00	12.387,86	0,00	-0,23		
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	300,52	0,30	300,52	0,00	300,52	0,00	-0,64		
6300500	F.BIBLIOGRÁFICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30		
Total U.G.A.		2.605.822,53	2.612.047,43	2.606,22	2.606.225,01	5.822,42	2.600.688,19	5.536,82	6,22		

PÁGINA 186 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK62VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 278

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	359.887,58	368.020,44	368,02	368.020,44	0,00	368.020,44	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	102.282,17	100.438,40	100,44	100.438,40	0,00	100.438,40	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	10.594,34	11.312,63	11,31	11.312,63	0,00	11.312,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	2.889,44	2.525,76	2,53	2.525,76	0,00	2.525,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	42.971,28	41.018,04	41,02	41.018,04	0,00	41.018,04	0,00	4,33
12101	C. DESTINO P.D.	221.919,24	205.736,95	205,74	205.736,95	0,00	205.736,95	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	225.158,38	216.021,36	216,02	216.021,36	0,00	216.021,36	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	45.595,20	43.876,52	43,88	43.876,52	0,00	43.876,52	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	148.297,44	143.066,66	143,07	143.066,66	0,00	143.066,66	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	8.333,28	11.294,75	11,29	11.294,75	0,00	11.294,75	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.133,64	1.133,64	1,13	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	4.257,00	4.257,00	4,26	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	5.467,40	5.467,40	5,47	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	216.488,92	204.367,03	204,37	204.367,03	0,00	204.367,03	0,00	-4,25
13011	TRIENIOS PAS LA	23.781,68	20.083,09	20,08	20.083,09	0,00	20.083,09	0,00	-3,70
13013	C.DIR. O JEFAIU	4.473,00	4.473,00	4,47	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	417,76	0,42	417,76	0,00	417,76	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	13.515,00	13.546,09	13,55	13.546,09	0,00	13.546,09	0,00	-1,10
13020	COMPONENTE	9.630,54	8.529,63	8,53	8.529,63	0,00	8.529,63	0,00	-1,10
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.163,35	1,16	1.163,35	0,00	1.163,35	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	80.836,16	91.098,20	91,1	91.098,20	0,00	91.098,20	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.197,08	12.649,06	12,65	12.649,06	0,00	12.649,06	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	49.990,20	55.973,86	55,97	55.973,86	0,00	55.973,86	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	23.943,30	27.162,77	27,16	27.162,77	0,00	27.162,77	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	4.688,64	4.688,64	4,69	4.688,64	0,00	4.688,64	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,55
15000	PRODUCTIVIDAD	56.819,76	61.382,42	61,38	61.382,42	0,00	61.382,42	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	8.327,04	8.627,04	8,63	8.627,04	0,00	8.627,04	0,00	-0,39
15002	C. ART.55 LOU	117.899,88	115.795,85	115,8	115.795,85	0,00	115.795,85	0,00	-2,10
15002	C. ART.55 LOU	56.243,76	55.296,68	55,3	55.296,68	0,00	55.296,68	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	45.955,11	59.244,87	59,24	59.244,87	0,00	59.244,87	0,00	13,29
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.392,02	6.392,02	5,71	5.711,42	680,60	5.711,42	0,00	0,00

PÁGINA 187 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 278							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	83.849,30	70.559,54	69,24	69.242,28	1.317,26	69.242,28	0,00	-13,29
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.811,72	4,81	4.811,72	0,00	4.811,72	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.835,90	3,84	3.835,90	0,00	3.835,90	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.040,00	1,04	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.130,00	481,50	0,48	481,50	0,00	481,50	0,00	-0,79
213	MAQUINARIA	1.000,00	2.243,70	2,24	2.243,70	0,00	2.243,70	0,00	0,00
216	EQ.INFORMáticos	800,00	288,16	0,29	288,16	0,00	288,16	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.100,80	772,88	0,77	771,88	1,00	379,13	392,75	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMático	4.000,00	5.510,84	4,41	4.410,84	1.100,00	3.050,89	1.359,95	-0,73
22104	VESTUARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	700,00	373,90	0,37	373,90	0,00	373,90	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	22,74	0,02	22,74	0,00	22,74	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELéCTRICO	500,00	229,73	0,23	229,73	0,00	229,73	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	400,00	768,98	0,77	768,98	0,00	619,93	149,05	0,00
2219901	M.LABORATORIO	22.775,36	17.062,53	11,57	11.574,01	5.488,52	10.075,06	1.498,95	-6,25
2219902	M.FERRETERÍA	400,00	578,83	0,55	553,73	25,10	553,73	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	68,40	0,07	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	150,00	13,43	0,01	10,74	2,69	10,74	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	269,77	0,27	269,77	0,00	269,77	0,00	-0,73
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	109,89	0,11	109,89	0,00	109,89	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	-0,26
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	10,00	20,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	1.195,37	1,2	1.133,55	61,82	695,37	438,18	0,00
22703	MENSAJERÍAS	300,00	130,69	0,13	130,69	0,00	130,69	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.600,00	3.067,24	3,07	3.067,24	0,00	3.067,24	0,00	-0,36
22707	IMPRESNTA	1.800,00	1.372,52	1,37	1.372,52	0,00	1.372,52	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	7,47	0,01	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 160							

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 278									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
23000	D. PERSONAL	700,00	63,98	0,06	56,10	7,88	56,10	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	700,00	218,04	0,22	218,04	0,00	218,04	0,00	0,00		
48303	B. COLABORACIÓN	820,00	14,61	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	-0,81		
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	125,59	0,13	125,59	0,00	125,59	0,00	0,13		
62003	MOBILIARIO	0,00	417,80	0,42	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.684,62	1,68	1.684,62	0,00	675,29	1.009,33	1,01		
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	38,98	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.616,40	2,62	2.616,40	0,00	1.616,40	1.000,00	1,07		
62006	REEQUIP.DOCENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003	MOBILIARIO	0,00	99,00	0,1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00		
63004	EQ.INFORMATICOS	800,00	522,53	0,32	315,65	206,88	315,65	0,00	0,00		
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	5.877,00	5,88	5.877,00	0,00	5.877,00	0,00	5,88		
Total U.G.A.		2.049.789,02	2.032.078,07	2.023,19	2.023.132,73	8.945,34	2.017.264,52	5.868,21	-17,70		

PÁGINA 189 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 281

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62001	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
62004	EQ.INFORMATICOS	1.100,00	2.540,18	2,54	2.540,18	0,00	2.401,08	139,10	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	5.626,20	5,62	5.619,53	6,67	0,00	5.619,53	5,76
Total U.G.A.		2.612.588,53	2.683.488,92	2.682,43	2.682.431,18	1.057,74	2.671.824,23	10.606,95	70,88

PÁGINA 192 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 284							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	4.500,00	2.070,91	2,07	2.070,91	0,00	1.100,34	970,57	-2,70
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	7.000,00	6.608,79	6,61	6.608,79	0,00	3.609,86	2.998,93	-1,07
22105	ALIMENTOS	100,00	37,00	0,04	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	3.000,00	143,22	0,14	143,22	0,00	143,22	0,00	-0,54
22112	MAT.ELÉCTRICO	400,00	74,90	0,07	74,90	0,00	74,90	0,00	-0,20
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	129,90	0,13	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	18,90	0,02	18,90	0,00	18,90	0,00	-0,42
22201	COM. POSTALES	1.600,00	91,65	0,09	91,54	0,11	91,54	0,00	-0,48
22601	PROTOCOLO	1.000,00	426,61	0,43	426,61	0,00	426,61	0,00	-0,57
22602	PUBLICIDAD	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	4.690,00	4,69	4.685,00	5,00	4.685,00	0,00	0,09
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.500,00	97,40	0,07	69,41	27,99	69,41	0,00	-0,92
22706	TRAB. TÉCNICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.700,00	9.177,80	9,18	9.177,80	0,00	8.642,80	535,00	0,00
22707	IMPRENTA	3.000,00	6.351,45	6,34	6.344,19	7,26	6.344,19	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.600,00	141,10	0,13	131,94	9,16	131,94	131,94	-1,72
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	294,99	0,29	294,99	0,00	0,00	294,99	-1,61
23101	L.TESIS DOCTOR.	469,93	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	-0,20
240	EDICIÓN Y DISTR	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	1.914,00	-1.999,18	0,00	0,00	-1.999,18	0,00	0,00	-3,91
62003	MOBILIARIO	1.000,00	70,52	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	10.000,00	9.163,08	8,60	8.602,56	560,52	3.348,29	5.254,27	-1,30
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	466,40	0,47	466,40	0,00	466,40	0,00	0,00
Total U.G.A.		2.017.733,65	2.442.187,34	2.438,56	2.438.558,80	3.628,54	2.428.373,10	10.185,70	252,77

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 166

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 287

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
16211	PAGAS COMP/CONC	242,88	242,88	0,24	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.001,29	1,00	1.001,29	0,00	1.001,29	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.947,82	6,95	6.947,82	0,00	6.947,82	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.220,00	2,22	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
206	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	105,93	0,11	105,93	0,00	105,93	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	5.737,57	5,74	5.737,57	0,00	5.737,57	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	154,70	0,06	63,57	91,13	63,57	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	764,55	0,76	764,55	0,00	764,55	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.304,09	2.725,67	2,73	2.725,67	0,00	2.451,00	274,67	0,00
22102	GAS	0,00	567,37	0,57	567,37	0,00	483,91	83,46	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	3.500,00	332,90	0,33	325,06	7,84	261,67	63,39	-2,00
2219901	M.LABORATORIO	32.000,00	24.012,00	19,4	19.397,24	4.614,76	7.329,23	12.068,01	-6,88
2219902	M.FERRETERÍA	4.764,82	1.332,46	1,33	1.332,46	0,00	1.272,58	59,88	-1,06
22201	COM. POSTALES	500,00	301,48	0,30	301,48	0,00	301,48	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,85	850,17	149,83	748,20	101,97	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	1.125,00	1,13	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.190,00	1,19	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	56,42	0,06	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.000,00	3.034,26	2,58	2.576,80	457,46	2.576,80	0,00	-0,38
22707	IMPRESA	1.500,00	3.050,04	3,05	3.048,31	1,73	2.971,27	77,04	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.054,90	1,05	1.054,90	0,00	1.054,90	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.041,00	2.424,98	2,42	2.424,98	0,00	2.424,98	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	6.000,00	3.824,31	3,65	3.650,33	173,98	3.650,33	0,00	0,00
48303	B. COLABORACI6N	959,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	-0,96
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	1.080,00	1,08	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1,08
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.868,57	1,87	1.868,57	0,00	1.331,57	537,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	147,71	0,15	147,71	0,00	147,71	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.599,65	1,6	1.599,65	0,00	1.599,65	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	5.000,00	34,94	0,03	34,94	0,00	34,94	0,00	-1,35
Total U.G.A.		1.983.671,48	1.973.395,28	1.965,29	1.965.294,41	8.100,87	1.952.028,99	13.265,42	-10,29

PÁGINA 196 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 300

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	53.295,94	55.407,54	55,41	55.407,54	0,00	55.407,54	0,00	4,79
12011	TRIENIOS PAS	16.975,46	13.851,34	13,85	13.851,34	0,00	13.851,34	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	975,02	0,98	975,02	0,00	975,02	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.668,20	5.416,94	5,42	5.416,94	0,00	5.416,94	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	23.230,44	22.552,04	22,55	22.552,04	0,00	22.552,04	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	29.797,32	29.133,96	29,13	29.133,96	0,00	29.133,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	127.787,70	144.528,66	144,53	144.528,66	0,00	144.528,66	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	23.142,52	15.810,96	15,81	15.810,96	0,00	15.810,96	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.678,21	1,68	1.678,21	0,00	1.678,21	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	2.381,68	2,38	2.381,68	0,00	2.381,68	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.060,77	1,06	1.060,77	0,00	1.060,77	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.019,59	6.113,90	6,11	6.113,90	0,00	6.113,90	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	491,67	0,49	491,67	0,00	491,67	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	33.847,26	31.073,00	31,07	31.073,00	0,00	31.073,00	0,00	1,39
16011	S.SOCIAL PAS L.	49.670,26	50.823,90	50,8	50.796,57	27,33	50.796,57	0,00	4,15
16211	PAGAS COMP/CONC	1.214,40	1.214,40	1,19	1.188,56	25,84	1.188,56	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	198,60	0,2	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.600,00	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.784,04	2,66	2.657,39	126,65	2.657,39	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	61,50	0,06	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	1.329,60	1,33	1.329,60	0,00	412,52	917,08	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	662,04	0,65	652,40	9,64	162,85	489,55	0,00
22105	ALIMENTOS	150,00	202,04	0,18	178,16	23,88	178,16	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	1.252,10	1,25	1.252,10	0,00	1.252,10	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	5.000,00	2.921,18	2,80	2.803,03	118,15	2.803,03	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	4.552,84	5.183,42	4,93	4.927,24	256,18	4.927,24	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	1.340,88	1,27	1.269,09	71,79	1.269,09	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	37,62	0,04	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	209,72	0,21	209,72	0,00	209,72	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	2.372,64	2,37	2.372,64	0,00	2.372,64	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	3.052,65	3,05	3.052,65	0,00	3.052,65	0,00	0,00

PÁGINA 197 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 300

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.188,10	3,15	3.147,43	40,67	3.147,43	0,00	0,00
63000	EDIFICIOS	0,00	85,72	0,09	85,72	0,00	85,72	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	8.699,86	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		397.092,87	407.415,29	406,7	406.695,71	719,58	405.289,08	1.406,63	10,33

PÁGINA 198 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

PCO216

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 305

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	63.981,24	66.562,51	66,56	66.562,51	0,00	66.562,51	0,00	0,12
12011	TRIENIOS PAS	15.948,76	13.917,60	13,92	13.917,60	0,00	13.917,60	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	6.801,84	6.411,00	6,41	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	28.033,20	28.033,20	28,03	28.033,20	0,00	28.033,20	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	34.171,24	34.171,24	34,17	34.171,24	0,00	34.171,24	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	88.150,05	99.894,85	99,89	99.894,85	0,00	99.894,85	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.886,40	10.306,45	10,31	10.306,45	0,00	10.306,45	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.792,66	1,79	1.792,66	0,00	1.792,66	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	892,02	0,89	892,02	0,00	892,02	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	900,65	0,90	900,65	0,00	900,65	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.207,29	4.147,84	4,15	4.147,84	0,00	4.147,84	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	698,24	0,7	698,24	0,00	698,24	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.118,51	35.884,05	35,88	35.884,05	0,00	35.884,05	0,00	3,31
16011	S.SOCIAL PAS L.	34.738,26	36.875,31	36,88	36.875,31	0,00	36.875,31	0,00	3,47
16211	PAGAS COMP/CONC	1.519,56	1.519,56	1,52	1.519,56	0,00	1.519,56	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	183,52	0,18	183,52	0,00	183,52	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.000,00	781,10	0,78	781,10	0,00	481,50	299,60	0,00
213	MAQUINARIA	20.000,00	16.778,35	16,78	16.778,35	0,00	16.332,10	446,25	1,96
215	MOBILIARIO	605,76	518,95	0,52	518,95	0,00	0,00	518,95	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	800,00	2.518,87	2,52	2.518,87	0,00	2.518,87	0,00	0,20
2219900	P. LIMPIEZA	2.600,00	1.354,57	1,35	1.354,57	0,00	1.354,57	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	872,50	0,87	872,50	0,00	338,31	534,19	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	4.300,00	9.248,89	9,25	9.248,89	0,00	7.648,89	1.600,00	0,86
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	380,46	0,38	380,46	0,00	380,46	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	1.078,61	1,08	1.078,61	0,00	1.078,61	0,00	1,20
223	TRANSPORTES	600,00	1.591,35	1,59	1.591,35	0,00	1.591,35	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	1.646,80	1,65	1.646,80	0,00	1.646,80	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	535,00	0,54	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	10,41	0,01	5,60	4,81	5,60	0,00	0,00

Página 171

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 199 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
<https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action>

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 305							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	651,20	0,65	651,20	0,00	651,20	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	500,00	2.611,69	2,61	2.611,69	0,00	2.611,69	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	237,11	0,00	0,00	237,11	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		371.903,19	383.006,56	382,76	382.764,64	241,92	378.830,65	3.933,99	11,12

PÁGINA 200 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 310

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	131.274,68	138.223,77	138,22	138.223,77	0,00	138.223,77	0,00	3,30
12011	TRIENIOS PAS	25.941,53	22.808,28	22,81	22.808,28	0,00	22.808,28	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	556,90	0,56	556,90	0,00	556,90	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	13.877,04	12.191,51	12,19	12.191,51	0,00	12.191,51	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	57.809,52	61.605,41	61,61	61.605,41	0,00	61.605,41	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	74.629,94	78.429,97	78,43	78.429,97	0,00	78.429,97	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	140.447,97	150.037,69	150,04	150.037,69	0,00	150.037,69	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	20.474,76	15.020,69	15,02	15.020,69	0,00	15.020,69	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.741,08	1,74	1.741,08	0,00	1.741,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.176,88	1,18	1.176,88	0,00	1.176,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	552,24	0,55	552,24	0,00	552,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.713,88	6.549,94	6,55	6.549,94	0,00	6.549,94	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	883,23	0,88	883,23	0,00	883,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	78.001,07	79.591,30	79,59	79.591,30	0,00	79.591,30	0,00	8,88
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.015,22	49.399,27	49,4	49.399,27	0,00	49.399,27	0,00	2,96
16211	PAGAS COMP/CONC	3.187,20	3.473,99	3,47	3.465,42	8,57	3.465,42	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	7.000,00	15.933,55	15,93	15.933,55	0,00	15.933,55	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	22.000,00	20.090,83	20,09	20.090,83	0,00	20.090,83	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	276,06	0,28	276,06	0,00	276,06	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	92,56	0,09	92,56	0,00	92,56	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	26,21	0,03	26,21	0,00	26,21	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	51,74	0,05	51,74	0,00	51,74	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	265,90	0,27	265,90	0,00	265,90	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	4.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,06
2219902	M.FERRETERÍA	6.000,00	6.826,83	6,83	6.826,83	0,00	6.826,83	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	9.837,42	4.784,34	4,78	4.784,34	0,00	4.784,34	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	350,00	1.054,10	1,05	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	0,00
22710	JARDINERÍA	0,00	478,73	0,48	478,73	0,00	478,73	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	751,55	0,75	751,55	0,00	0,00	751,55	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.500,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	515,32	0,52	515,32	0,00	488,25	27,07	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	976,80	0,98	976,80	0,00	976,80	0,00	0,00

PÁGINA 201 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 310

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
Total U.G.A.		659.301,31	674.374,56	674,36	674.358,10	16,46	673.579,48	778,62	15,08

PÁGINA 202 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 315

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	99.491,66	89.752,71	89,75	89.752,71	0,00	89.752,71	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	13.659,52	9.732,30	9,73	9.732,30	0,00	9.732,30	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	770,80	0,77	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.476,12	7.695,69	7,7	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	45.038,52	43.221,57	43,22	43.221,57	0,00	43.221,57	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	61.508,18	60.658,77	60,66	60.658,77	0,00	60.658,77	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	144.292,92	155.392,13	155,39	155.392,13	0,00	155.392,13	0,00	-4,22
13011	TRIENIOS PAS LA	22.653,92	15.366,61	15,37	15.366,61	0,00	15.366,61	0,00	-7,29
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.741,08	1,74	1.741,08	0,00	1.741,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.092,68	3.504,34	3,50	3.504,34	0,00	3.504,34	0,00	-0,04
13017	COMPLEMENTARIAS	927,42	29,16	0,03	29,16	0,00	29,16	0,00	-0,90
13020	COMPONENTE	6.199,71	6.681,27	6,68	6.681,27	0,00	6.681,27	0,00	-0,08
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	797,09	0,8	797,09	0,00	797,09	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	66.890,92	55.126,53	54,82	54.820,21	306,32	54.820,21	0,00	-11,76
16011	S.SOCIAL PAS L.	46.823,18	50.403,93	50,40	50.403,93	0,00	50.403,93	0,00	3,58
16211	PAGAS COMP/CONC	2.334,00	2.547,30	2,49	2.493,66	53,64	2.493,66	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	7.084,63	1.282,18	1,24	1.244,82	37,36	1.082,18	162,64	0,00
213	MAQUINARIA	24.367,50	26.101,51	26,10	26.101,51	0,00	25.921,93	179,58	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	406,13	624,82	0,62	624,82	0,00	624,82	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.696,89	3.146,99	3,15	3.146,99	0,00	2.875,54	271,45	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.624,50	3.276,16	3,28	3.276,16	0,00	627,59	2.648,57	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	568,58	534,02	0,37	373,61	160,41	373,61	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	81,23	300,37	0,30	300,37	0,00	300,37	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	3.655,08	33,38	0,03	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	2.842,88	4.983,46	4,98	4.983,46	0,00	4.407,23	576,23	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	162,45	268,57	0,27	268,57	0,00	268,57	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	243,68	1.655,98	1,66	1.655,98	0,00	1.655,98	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	243,68	148,68	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	165,85	0,17	165,85	0,00	165,85	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	22,41	0,02	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	272,85	0,27	272,85	0,00	272,85	0,00	0,00

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

PÁGINA 203 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 315							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.068,50	50,52	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.849,97	1,85	1.849,97	0,00	1.849,97	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	651,83	0,65	651,83	0,00	651,83	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	516,18	0,52	516,18	0,00	516,18	0,00	0,00
Total U.G.A.		570.175,56	549.467,01	548,71	548.710,08	756,93	544.871,61	3.838,47	-20,71

PÁGINA 204 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 320

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	110.086,00	106.959,57	106,96	106.959,57	0,00	106.959,57	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	21.880,64	19.748,32	19,75	19.748,32	0,00	19.748,32	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	4.169,12	4,17	4.169,12	0,00	4.169,12	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	11.609,76	9.860,44	9,86	9.860,44	0,00	9.860,44	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	49.294,88	46.082,59	46,08	46.082,59	0,00	46.082,59	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	65.882,10	63.929,84	63,93	63.929,84	0,00	63.929,84	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	109.368,21	117.026,02	117,03	117.026,02	0,00	117.026,02	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	19.349,00	11.642,24	11,64	11.642,24	0,00	11.642,24	0,00	-2,21
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	2.741,98	2,74	2.741,98	0,00	2.741,98	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	78,89	0,08	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.154,42	4.964,94	4,96	4.964,94	0,00	4.964,94	0,00	-0,19
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	752,85	0,75	752,85	0,00	752,85	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	66.743,01	66.743,01	63,92	63.923,29	2.819,72	63.923,29	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	41.901,83	42.200,13	42,20	42.200,13	0,00	42.200,13	0,00	0,30
16211	PAGAS COMP/CONC	2.514,60	2.514,60	2,45	2.445,18	69,42	2.445,18	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	2.269,75	2,27	2.269,75	0,00	2.269,75	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.200,00	931,33	0,93	931,33	0,00	931,33	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	20.000,00	17.615,31	17,62	17.615,31	0,00	15.970,84	1.644,47	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	230,64	0,23	230,64	0,00	0,00	230,64	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	107,89	0,11	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00
22101	AGUA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	GAS	0,00	66,00	0,07	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	150,00	117,00	0,12	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	750,00	1.035,53	1,04	1.035,53	0,00	1.035,53	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	3.500,00	4.495,73	4,5	4.495,73	0,00	4.495,73	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	8.000,00	7.290,68	7,29	7.290,68	0,00	6.651,32	639,36	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.413,94	1,41	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	554,56	0,55	554,49	0,07	554,49	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	147,21	0,15	147,21	0,00	116,31	30,90	0,00
22707	IMPRESA	0,00	202,01	0,20	202,01	0,00	202,01	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.139,00	1.531,17	1,53	1.531,17	0,00	1.531,17	0,00	0,00

PÁGINA 205 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 320

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
Total U.G.A.		539.523,45	537.423,29	534,53	534.534,08	2.889,21	531.988,71	2.545,37	-2,10

PÁGINA 206 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 325									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	150,00	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00		
22707	IMPRESA	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00		
62000	EDIFICIOS	250,00	948,00	0,94	941,60	6,40	941,60	0,00	0,00		
6200000	EDIFICIOS	0,00	462,45	0,46	462,45	0,00	462,45	0,00	0,00		
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.000,00	876,55	0,88	875,48	1,07	0,00	875,48	0,00		
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.988,40	1,99	1.988,06	0,34	1.988,06	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	474,60	0,47	474,60	0,00	474,60	0,00	0,00		
63000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63001	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total U.G.A.		385.036,74	386.098,17	382,29	382.291,64	3.806,53	379.525,46	2.766,18	1,06		

PÁGINA 208 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 330

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	99.491,66	100.014,84	100,01	100.014,84	0,00	100.014,84	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	22.637,50	19.294,24	19,29	19.294,24	0,00	19.294,24	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.634,76	2,63	2.634,76	0,00	2.634,76	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.476,12	9.621,25	9,62	9.621,25	0,00	9.621,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	45.038,52	42.498,88	42,5	42.498,88	0,00	42.498,88	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	61.508,18	59.099,73	59,1	59.099,73	0,00	59.099,73	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	140.447,97	146.019,23	146,02	146.019,23	0,00	146.019,23	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	23.183,62	17.249,91	17,25	17.249,91	0,00	17.249,91	0,00	-3,75
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	435,27	0,44	435,27	0,00	435,27	0,00	-1,31
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	65,00	0,07	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	0,00	2.098,80	2,1	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.684,24	6.197,23	6,2	6.197,23	0,00	6.197,23	0,00	-0,49
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	346,49	0,35	346,49	0,00	346,49	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	61.113,31	61.113,31	56,76	56.763,94	4.349,37	56.763,94	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.853,83	53.853,83	48,7	48.698,56	5.155,27	48.698,56	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.147,16	2.147,16	1,98	1.977,58	169,58	1.977,58	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	91,34	0,09	91,34	0,00	91,34	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.900,00	7.897,64	7,9	7.897,64	0,00	7.897,64	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	13.000,00	11.066,14	11,07	11.066,14	0,00	11.066,14	0,00	0,44
215	MOBILIARIO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	591,37	0,59	591,37	0,00	591,37	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.700,00	1.248,87	1,25	1.248,87	0,00	1.248,87	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	350,00	100,00	0,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	669,09	0,67	669,09	0,00	669,09	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	8.500,00	7.684,14	7,68	7.684,14	0,00	7.684,14	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	582,56	0,58	582,56	0,00	582,56	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	157,05	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	627,18	0,63	627,18	0,00	627,18	0,00	0,00

PÁGINA 209 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 330

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.118,15	1,12	1.118,15	0,00	1.118,15	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	980,00	0,98	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		560.470,24	555.368,32	545,67	545.672,19	9.696,13	545.672,19	0,00	-5,11

PÁGINA 210 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 335

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	104.385,50	108.375,77	108,38	108.375,77	0,00	108.375,77	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	23.692,56	19.966,14	19,97	19.966,14	0,00	19.966,14	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.041,37	1,04	1.041,37	0,00	1.041,37	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.789,56	10.416,81	10,42	10.416,81	0,00	10.416,81	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	46.460,16	45.321,05	45,32	45.321,05	0,00	45.321,05	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	57.954,40	56.228,84	56,23	56.228,84	0,00	56.228,84	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	69.730,56	76.668,59	76,67	76.668,59	0,00	76.668,59	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.682,66	10.947,55	10,95	10.947,55	0,00	10.947,55	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	5.191,02	5,19	5.191,02	0,00	5.191,02	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	394,46	0,39	394,46	0,00	394,46	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.342,12	3.315,56	3,32	3.315,56	0,00	3.315,56	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	705,36	0,71	705,36	0,00	705,36	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	58.373,10	57.874,29	57,87	57.874,29	0,00	57.874,29	0,00	5,32
16011	S.SOCIAL PAS L.	34.119,41	32.406,68	28,80	28.801,78	3.604,90	28.801,78	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.482,08	2.482,08	2,45	2.450,90	31,18	2.450,90	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.100,00	2,10	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.705,00	287,06	0,29	287,06	0,00	287,06	0,00	-1,00
212	EDIFICIOS	1.200,00	1.418,31	1,42	1.418,31	0,00	1.101,64	316,67	0,00
213	MAQUINARIO	7.966,00	8.208,72	8,21	8.208,72	0,00	8.002,73	205,99	0,00
215	MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	112,35	0,11	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	1.330,18	1,33	1.330,18	0,00	1.330,18	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22105	ALIMENTOS	125,00	263,59	0,26	263,59	0,00	96,59	167,00	0,00
22111	REPUESTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.200,00	206,31	0,21	206,31	0,00	0,00	206,31	-0,30
2219902	M.FERRETERÍA	2.100,00	2.787,80	2,79	2.787,80	0,00	1.342,99	1.444,81	-0,30
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
223	TRANSPORTES	157,16	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 211 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 335							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62001	MAQUINARIA	100,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	100,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	143,16	325,60	0,33	325,60	0,00	325,60	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	150,00	569,00	0,52	519,00	50,00	519,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	306,84	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		444.165,27	449.088,73	445,29	445.288,41	3.800,32	442.917,63	2.370,78	2,82

PÁGINA 212 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 340

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	99.491,66	108.249,86	108,25	108.249,86	0,00	108.249,86	0,00	45,29
12011	TRIENIOS PAS	20.973,17	18.297,94	18,3	18.297,94	0,00	18.297,94	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.529,66	1,53	1.529,66	0,00	1.529,66	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.476,12	9.975,25	9,98	9.975,25	0,00	9.975,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	45.038,52	47.263,37	47,26	47.263,37	0,00	47.263,37	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	61.508,18	64.907,96	64,91	64.907,96	0,00	64.907,96	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	181,85	0,18	181,85	0,00	181,85	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	161.666,13	187.993,35	187,99	187.993,35	0,00	187.993,35	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	24.962,74	18.825,27	18,83	18.825,27	0,00	18.825,27	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	13.418,14	13,42	13.418,14	0,00	13.418,14	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.829,32	1,83	1.829,32	0,00	1.829,32	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.661,01	8.203,22	8,20	8.203,22	0,00	8.203,22	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.303,89	1,30	1.303,89	0,00	1.303,89	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	1.492,69	1,49	1.492,69	0,00	1.492,69	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	61.024,32	64.056,07	64,06	64.056,07	0,00	64.056,07	0,00	9,15
16011	S.SOCIAL PAS L.	60.812,75	64.651,36	64,65	64.651,36	0,00	64.651,36	0,00	4,58
16211	PAGAS COMP/CONC	2.248,20	2.684,14	2,54	2.536,30	147,84	2.536,30	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	25,48	0,03	25,48	0,00	25,48	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	316,25	0,32	316,25	0,00	316,25	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	6.500,00	6.332,01	4,80	4.803,70	1.528,31	4.803,70	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	103,90	0,10	103,90	0,00	103,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	696,30	0,69	688,88	7,42	688,88	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	1.283,32	1,28	1.276,61	6,71	1.049,05	227,56	0,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	50,00	0,05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	900,00	991,86	0,95	953,19	38,67	953,19	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	3.000,00	277,89	0,19	189,50	88,39	189,50	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	4.500,00	2.341,42	1,61	1.614,10	727,32	1.614,10	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.816,10	6.709,56	6,69	6.694,28	15,28	6.390,44	303,84	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	25,29	0,03	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	188,30	0,19	188,30	0,00	8,00	180,30	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	1.943,12	1,94	1.943,12	0,00	1.943,12	0,00	0,00
62001	MAQUINARIA	500,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 213 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 340

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.000,00	468,88	0,41	412,00	56,88	412,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		577.678,90	636.704,92	634,00	634.000,10	2.704,82	633.288,40	711,70	59,02

PÁGINA 214 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 345

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	88.897,32	87.540,01	87,54	87.540,01	0,00	87.540,01	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	16.416,38	13.783,53	13,78	13.783,53	0,00	13.783,53	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.942,31	1,94	1.942,31	0,00	1.942,31	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	9.342,48	7.942,99	7,94	7.942,99	0,00	7.942,99	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	40.781,52	39.577,42	39,58	39.577,42	0,00	39.577,42	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	57.134,26	56.081,73	56,08	56.081,73	0,00	56.081,73	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	636,48	0,64	636,48	0,00	636,48	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	105.582,69	109.864,10	109,86	109.864,10	0,00	109.864,10	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	21.354,26	14.100,15	14,10	14.100,15	0,00	14.100,15	0,00	-1,19
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.741,08	1,74	1.741,08	0,00	1.741,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	2.115,44	2,12	2.115,44	0,00	2.115,44	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	207,52	0,21	207,52	0,00	207,52	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.042,82	4.552,46	4,55	4.552,46	0,00	4.552,46	0,00	-0,49
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	4.338,12	4,34	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	54.293,42	54.293,42	53,72	53.715,45	577,97	53.715,45	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	41.854,64	41.854,64	40,28	40.280,36	1.574,28	40.280,36	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.028,84	2.028,84	1,95	1.947,36	81,48	1.947,36	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	189,09	0,19	189,09	0,00	189,09	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.541,40	1.081,62	1,08	1.081,62	0,00	901,35	180,27	0,00
212	EDIFICIOS	250,00	228,45	0,23	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	8.299,76	7.899,27	7,9	7.545,57	353,70	7.011,99	533,58	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	2.390,40	2,39	2.390,40	0,00	2.390,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	969,43	0,97	969,43	0,00	811,09	158,34	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.100,00	243,34	0,24	243,34	0,00	243,34	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	261,46	0,26	261,46	0,00	261,46	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	4.900,00	2.136,54	2,14	2.136,54	0,00	1.365,28	771,26	-2,50
2219900	P. LIMPIEZA	2.500,00	471,07	0,47	471,07	0,00	471,07	0,00	-0,48
2219902	M.FERRETERÍA	3.598,56	4.157,26	4,16	4.157,26	0,00	3.997,98	159,28	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	842,30	0,84	842,30	0,00	603,56	238,74	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	25,38	0,03	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00

PÁGINA 215 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 345							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.112,76	1,11	1.112,76	0,00	1.112,76	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	9,80	0,01	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62001	MAQUINARIA	0,00	368,08	0,37	368,08	0,00	368,08	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	3.140,50	3,14	3.140,50	0,00	3.140,50	0,00	2,98
62003	MOBILIARIO	800,00	1.834,55	1,83	1.834,34	0,21	1.834,34	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	76,46	0,08	76,46	0,00	76,46	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.360,96	2,36	2.360,96	0,00	2.360,96	0,00	0,00
Total U.G.A.		474.079,43	472.399,05	470,17	469.811,32	2.587,73	467.769,85	2.041,47	-1,68

PÁGINA 216 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 350

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	131.274,68	137.914,32	137,91	137.914,32	0,00	137.914,32	0,00	6,13
12011	TRIENIOS PAS	23.052,94	20.442,43	20,44	20.442,43	0,00	20.442,43	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.121,52	1,12	1.121,52	0,00	1.121,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	13.877,04	12.228,09	12,23	12.228,09	0,00	12.228,09	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	57.809,52	62.631,80	62,63	62.631,80	0,00	62.631,80	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	74.629,94	80.463,34	80,46	80.463,34	0,00	80.463,34	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	161.725,56	168.030,86	168,03	168.030,86	0,00	168.030,86	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	21.102,77	12.462,57	12,46	12.462,57	0,00	12.462,57	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.244,56	1,24	1.244,56	0,00	1.244,56	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.626,35	1,63	1.626,35	0,00	1.626,35	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	0,00	161,12	0,16	161,12	0,00	161,12	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	927,42	276,13	0,28	276,13	0,00	276,13	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.005,60	7.434,59	7,43	7.434,59	0,00	7.434,59	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.674,57	2,67	2.674,57	0,00	2.674,57	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	7.983,36	9.021,20	9,02	9.021,20	0,00	9.021,20	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	87.246,31	84.748,54	84,75	84.748,54	0,00	84.748,54	0,00	7,94
16011	S.SOCIAL PAS L.	51.596,49	56.270,58	56,27	56.270,58	0,00	56.270,58	0,00	5,55
16211	PAGAS COMP/CONC	3.187,20	3.836,96	3,70	3.701,99	134,97	3.701,99	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	190,48	0,19	190,48	0,00	190,48	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	2.500,00	1.107,99	1,11	1.107,99	0,00	1.107,99	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	287,71	0,29	287,71	0,00	287,71	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	16.500,00	19.882,95	19,88	16.629,06	3.253,89	16.522,06	107,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	2.197,53	2,2	2.197,53	0,00	1.299,80	897,73	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	210,58	0,21	210,58	0,00	210,58	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	3.007,55	3,01	3.007,55	0,00	1.807,55	1.200,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	354,05	0,35	354,05	0,00	354,05	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	194,00	0,19	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	127,35	0,13	127,35	0,00	127,35	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	4.500,00	173,40	0,17	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	6.000,00	7.135,47	7,14	7.135,47	0,00	5.633,24	1.502,23	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.355,87	1,36	1.355,87	0,00	897,62	458,25	0,00

PÁGINA 217 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 350							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.956,28	1,96	1.956,28	0,00	1.956,28	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62001	MAQUINARIA	2.000,00	379,53	0,38	376,27	3,26	376,27	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.500,00	2.646,59	2,65	2.646,59	0,00	2.646,59	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.500,00	7.384,04	7,38	7.384,04	0,00	7.296,04	88,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	809,37	0,81	809,37	0,00	90,95	718,42	0,00
Total U.G.A.		692.950,64	711.990,27	711,85	708.598,15	3.392,12	703.626,52	4.971,63	19,04

PÁGINA 218 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 355

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	63.981,24	68.097,90	68,1	68.097,90	0,00	68.097,90	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	17.976,49	14.874,75	14,87	14.874,75	0,00	14.874,75	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COM	0,00	2.449,71	2,45	2.449,71	0,00	2.449,71	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	6.801,84	6.637,35	6,64	6.637,35	0,00	6.637,35	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	28.033,20	27.736,94	27,74	27.736,94	0,00	27.736,94	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	34.171,24	33.690,26	33,69	33.690,26	0,00	33.690,26	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	326,59	0,33	326,59	0,00	326,59	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	239.291,50	252.659,84	252,66	252.659,84	0,00	252.659,84	0,00	2,68
13011	TRIENIOS PAS LA	32.893,30	25.136,13	25,14	25.136,13	0,00	25.136,13	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.741,08	1.741,08	1,74	1.741,08	0,00	1.741,08	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	6.625,00	6,63	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	16.726,80	17.609,43	17,61	17.609,43	0,00	17.609,43	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	41,58	0,04	41,58	0,00	41,58	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	11.240,25	11.227,43	11,23	11.227,43	0,00	11.227,43	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	1.000,77	1,00	1.000,77	0,00	1.000,77	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.629,55	36.996,25	37	36.996,25	0,00	36.996,25	0,00	3,24
16011	S.SOCIAL PAS L.	94.492,52	87.407,43	87,41	87.407,43	0,00	87.407,43	0,00	1,37
16211	PAGAS COMP/CONC	1.457,28	1.465,85	1,47	1.465,85	0,00	1.465,85	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	1.538,45	1,54	1.538,45	0,00	1.435,05	103,40	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	33,17	0,03	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	583,48	0,58	582,90	0,58	0,00	582,90	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	133,65	0,13	133,65	0,00	133,65	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.500,00	4.371,18	4,37	4.371,18	0,00	580,89	3.790,29	-2,39
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	92,63	0,09	92,63	0,00	92,63	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	36,90	0,04	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.500,00	2.164,14	2,16	2.163,84	0,30	1.658,75	505,09	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.773,29	1,77	1.772,09	1,20	1.499,43	272,66	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA 219 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$			
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 355									
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones		
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23100	LOC. PERSONAL	100,00	19,00	0,02	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00		
6200000	EDIFICIOS	3.000,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00		
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	700,00	2.300,50	2,30	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00		
62003	MOBILIARIO	1.500,00	3.006,42	3,01	3.006,42	0,00	3.006,42	0,00	0,00		
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00		
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.134,23	1,13	1.134,23	0,00	1.134,23	0,00	0,00		
63003	MOBILIARIO	0,00	85,79	0,09	85,79	0,00	85,79	0,00	0,00		
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	161,29	0,16	161,29	0,00	161,29	0,00	0,00		
Total U.G.A.		608.275,88	613.170,21	613,16	613.156,33	13,88	607.865,09	5.291,24	4,90		

PÁGINA 220 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 360							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	11.349,60	15.037,69	15,04	15.037,69	0,00	13.274,75	1.762,94	0,95
215	MOBILIARIO	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.282,50	438,13	0,44	438,13	0,00	438,13	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	380,00	300,30	0,3	297,09	3,21	297,09	0,00	0,00
22100	ELECTRICIDAD	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	684,00	100,00	0,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	427,50	1.410,25	1,41	1.410,25	0,00	1.410,25	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	256,50	114,33	0,11	114,33	0,00	114,33	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	5.130,00	5.632,41	5,63	5.632,41	0,00	5.632,41	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.060,37	1,06	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	50,40	0,05	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95
2260602	CONFERENCIAS	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	51,36	0,05	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00
22707	IMPRESA	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	0,00	681,89	0,68	681,89	0,00	681,89	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	524,30	0,52	524,30	0,00	524,30	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	199,69	0,2	199,69	0,00	199,69	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	530,26	0,53	530,26	0,00	530,26	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.074,16	1,07	1.074,16	0,00	1.074,16	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	226,60	0,23	226,60	0,00	226,60	0,00	0,00
63001	MAQUINARIA	0,00	633,79	0,63	633,79	0,00	633,79	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	3.250,00	785,19	0,00	0,00	785,19	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		28.851,12	28.851,12	28,06	28.062,72	788,40	26.299,78	1.762,94	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 410

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	25.142,08	27.066,82	27,07	27.066,82	0,00	27.066,82	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	3.588,36	2.849,58	2,85	2.849,58	0,00	2.849,58	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.375,16	2.375,16	2,38	2.375,16	0,00	2.375,16	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.062,81	1.062,84	1,06	1.062,84	0,00	1.062,84	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	10.068,71	9.136,63	9,14	9.136,63	0,00	9.136,63	0,00	0,25
213	MAQUINARIA	500,00	26,24	0,03	26,24	0,00	26,24	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	529,60	0,53	529,60	0,00	61,50	468,10	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	438,72	0,44	438,72	0,00	438,72	0,00	-1,32
22001	PRENSA	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.800,00	2.559,11	2,56	2.559,11	0,00	1.694,04	865,07	-0,26
22105	ALIMENTOS	300,00	515,32	0,52	515,32	0,00	515,32	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.100,00	171,92	0,17	171,92	0,00	171,92	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	83,92	0,08	83,92	0,00	83,92	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	340,82	0,34	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	88,96	0,09	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	317,28	0,32	317,28	0,00	317,28	0,00	-0,68
2260601	CONFEREN ULPGC	5.000,00	189,76	0,19	189,76	0,00	189,76	0,00	-3,50
2260602	CONFERENCIAS	3.300,00	1.310,00	1,31	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	-2,11
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	22,87	0,02	22,87	0,00	22,87	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	412,72	2.704,06	2,70	2.704,06	0,00	2.704,06	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	200,00	211,32	0,21	211,32	0,00	211,32	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.300,00	8.441,86	8,44	8.441,86	0,00	3.455,88	4.985,98	-0,43
22707	IMPRENTA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	4.166,66	2.507,19	2,51	2.507,19	0,00	1.837,19	670,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	4.432,26	2.207,02	2,21	2.206,51	0,51	1.207,23	999,28	0,00
48304	B.COLABORACIÓN	2.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,64
62004	EQ.INFORMATICOS	3.500,00	8.570,10	8,57	8.567,33	2,77	104,00	8.463,33	4,12
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00
Total U.G.A.		80.344,66	73.778,50	73,72	73.723,82	54,68	57.272,06	16.451,76	-6,57

PÁGINA 222 / 231	ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 415											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
13010	SUELDOS PAS LAB	47.347,09	50.455,04	50,46	50.455,04	0,00	50.455,04	0,00	0,00				
13011	TRIENIOS PAS LA	5.382,54	4.291,96	4,29	4.291,96	0,00	4.291,96	0,00	0,00				
13020	COMPONENTE	2.039,58	2.039,64	2,04	2.039,64	0,00	2.039,64	0,00	0,00				
16011	S.SOCIAL PAS L.	17.142,76	15.519,04	15,52	15.519,04	0,00	15.519,04	0,00	0,39				
216	EQ.INFORMÁTICOS	13.124,38	17.282,86	17,28	17.282,86	0,00	17.237,36	45,50	-7,17				
22000	NO INVENTARIABL	600,00	405,03	0,41	405,03	0,00	405,03	0,00	0,00				
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.581,79	6.062,52	6,06	6.062,52	0,00	4.096,12	1.966,40	-1,83				
22112	MAT.ELECTRICO	300,00	107,36	0,11	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00				
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	0,00	1.184,12	1,18	1.184,12	0,00	684,01	500,11	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	200,00	315,62	0,32	315,62	0,00	186,87	128,75	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	133,42	0,13	133,42	0,00	133,42	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	200,00	16,74	0,02	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	793,25	0,79	793,25	0,00	793,25	0,00	-0,21				
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	141,52	0,14	141,52	0,00	141,52	0,00	0,00				
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	208,44	0,21	208,44	0,00	208,44	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	165,53	0,17	165,53	0,00	165,53	0,00	0,00				
22707	IMPRENTA	800,00	195,36	0,2	195,36	0,00	195,36	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23100	LOC. PERSONAL	4.500,00	882,23	0,88	882,23	0,00	0,00	882,23	0,00				
240	EDICIÓN Y DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
48303	B. COLABORACIÓN	6.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,08				
4830699	OTRAS AYUDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00				
6200101	INFRAESTR.FEDER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,72				
62004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	4.825,42	4,83	4.825,42	0,00	931,91	3.893,51	-5,07				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	259,44	0,26	259,00	0,44	0,00	259,00	-0,13				
Total U.G.A.		133.095,08	105.284,54	105,28	105.284,10	0,44	97.608,60	7.675,50	-27,82				

PÁGINA 223 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 420											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
13010	SUELDOS PAS LAB	25.142,08	26.779,89	26,78	26.779,89	0,00	26.779,89	0,00	0,00				
13011	TRIENIOS PAS LA	2.708,86	2.145,98	2,15	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00	0,00				
13020	COMPONENTE	1.062,81	1.062,84	1,06	1.062,84	0,00	1.062,84	0,00	0,00				
16011	S.SOCIAL PAS L.	9.050,00	8.221,40	8,22	8.221,40	0,00	8.221,40	0,00	0,00				
203	A. MAQUINARIA	2.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
213	MAQUINARIA	500,00	3.136,93	3,14	3.136,93	0,00	1.910,71	1.226,22	0,00				
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	595,26	0,6	595,26	0,00	519,75	75,51	-4,40				
22001	PRENSA	1.000,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00				
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.089,40	4.225,38	4,23	4.225,38	0,00	3.643,30	582,08	0,00				
22112	MAT.ELECTRICO	1.000,00	2.297,75	2,3	2.297,75	0,00	2.297,75	0,00	0,00				
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	126,00	0,13	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	1.221,88	1,22	1.221,88	0,00	1.221,88	0,00	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	185,79	0,19	185,79	0,00	185,79	0,00	0,00				
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	44,48	0,04	44,48	0,00	44,48	0,00	0,00				
22201	COM. POSTALES	160,00	7,42	0,01	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	337,39	0,34	337,39	0,00	337,39	0,00	-0,66				
2260601	CONFER.EN ULPGC	9.634,19	3.613,61	3,61	3.609,77	3,84	3.609,77	0,00	-0,44				
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	2.897,50	2,9	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	-5,97				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	32,00	0,03	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	650,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00				
22703	MENSAJERÍAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.000,00	468,68	0,47	468,68	0,00	468,68	0,00	-3,13				
22707	IMPRESNTA	0,00	874,43	0,87	874,43	0,00	874,43	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	78,60	0,08	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	3.257,10	8.598,89	8,6	8.598,89	0,00	6.911,59	1.687,30	0,00				
23100	LOC. PERSONAL	3.257,11	4.689,34	4,69	4.689,34	0,00	4.387,07	302,27	0,00				
48304	B.COLABORACIón	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61				
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	4.610,43	4,61	4.610,43	0,00	4.610,43	0,00	-3,28				
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	414,51	0,41	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00				
62003	MOBILIARIO	0,00	1.864,37	1,86	1.864,37	0,00	1.864,37	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	16.000,00	4.797,62	4,8	4.797,62	0,00	4.797,62	0,00	-5,48				

PÁGINA 224 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 420

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte.pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.441,39	3,44	3.441,39	0,00	3.441,39	0,00	0,00
Total U.G.A.		111.808,04	87.079,76	87,08	87.075,92	3,84	83.202,54	3.873,38	-24,72

PÁGINA 225 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 425							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	44.193,62	47.190,52	47,19	47.190,52	0,00	47.190,52	0,00	3,05
13011	TRIENIOS PAS LA	3.518,00	4.245,77	3,52	3.520,35	725,42	3.520,35	0,00	0,73
13020	COMPONENTE	1.953,54	1.948,17	1,95	1.948,17	0,00	1.948,17	0,00	-0,01
13021	PRESTACIÓN Y COM	0,00	51,98	0,05	51,98	0,00	51,98	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	15.545,20	15.545,20	14,47	14.468,05	1.077,15	14.468,05	0,00	0,00
204	A.M. TRANSPORTE	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.500,00	305,50	0,23	233,85	71,65	0,00	233,85	0,00
213	MAQUINARIA	3.000,00	16.312,52	16,31	16.312,52	0,00	15.734,12	578,40	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	2.740,00	2.224,53	2,19	2.194,79	29,74	2.194,79	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	398,37	0,4	398,37	0,00	398,37	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	6.000,00	145,54	0,13	132,59	12,95	132,59	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.039,60	2.519,45	2,51	2.508,24	11,21	2.508,24	0,00	1,80
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	2.199,35	2,2	2.199,35	0,00	2.199,35	0,00	-0,37
22103	COMBUSTIBLE	100,00	26,92	0,02	20,00	6,92	20,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	30,90	0,03	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	815,77	0,82	815,77	0,00	815,77	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	44,90	0,04	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	597,09	0,6	597,09	0,00	597,09	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	900,00	669,38	0,67	669,38	0,00	669,38	0,00	-0,30
2219901	M.LABORATORIO	15.539,80	14.065,82	14,07	14.065,82	0,00	13.258,40	807,42	-0,99
2219902	M.FERRETERÍA	2.500,00	926,06	0,93	926,06	0,00	926,06	0,00	-1,92
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	1.135,50	1,14	1.135,50	0,00	842,94	292,56	-0,66
22201	COM. POSTALES	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16
223	TRANSPORTES	0,00	612,37	0,61	612,37	0,00	612,37	0,00	0,00
22401	S. E.TRANSP.	0,00	1.835,19	1,84	1.835,19	0,00	1.835,19	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	2.000,00	138,28	0,14	138,28	0,00	138,28	0,00	-1,86
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC.	6.000,00	3.945,66	3,95	3.945,66	0,00	3.945,66	0,00	-0,36
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	31,00	0,03	31,00	0,00	31,00	0,00	-3,58
22703	MENSAJERÍAS	1.539,35	1.151,65	1,15	1.151,65	0,00	1.151,65	0,00	-0,34
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	750,00	426,92	0,43	426,92	0,00	426,92	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.066,68	1,07	1.066,68	0,00	1.066,68	0,00	0,00
Fecha. 20/03/2015 13:18:59		Página 198							

Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 425							
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	7,47	0,01	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	95,00	0,1	95,00	0,00	95,00	0,00	-0,69
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.458,09	1,46	1.458,02	0,07	1.458,02	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.000,00	1.908,29	1,91	1.908,29	0,00	1.908,29	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	1.705,47	1,71	1.705,47	0,00	1.705,47	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	4.155,86	4,16	4.155,86	0,00	4.155,86	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	77,93	0,08	77,93	0,00	77,93	0,00	-0,15
Total U.G.A.		142.979,11	130.175,10	128,24	128.239,99	1.935,11	126.327,76	1.912,23	-12,81

PÁGINA 227 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtKG2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 430											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.000,00	262,15	0,26	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00				
22000	NO INVENTARIABL	3.775,32	68,06	0,07	67,60	0,46	67,60	0,00	-1,93				
22002	MAT.INFORMÁTICO	11.249,54	3.110,17	3,03	3.026,17	84,00	1.695,74	1.330,43	-8,17				
22105	ALIMENTOS	350,00	536,75	0,54	536,75	0,00	536,75	0,00	0,00				
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	7,14	0,01	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00				
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	1.592,58	1,59	1.592,58	0,00	1.559,24	33,34	0,00				
2219901	M.LABORATORIO	4.000,00	12.310,30	12,31	12.310,30	0,00	8.930,64	3.379,66	0,00				
2219902	M.FERRETERÍA	1.403,96	1.904,36	1,90	1.904,36	0,00	1.901,70	2,66	0,00				
22201	COM. POSTALES	0,00	362,45	0,36	362,45	0,00	362,45	0,00	0,00				
22404	S.AL PERSONAL	0,00	418,24	0,42	418,24	0,00	418,24	0,00	0,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,17	170,46	829,54	170,46	0,00	0,00				
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.650,00	170,00	0,17	170,00	0,00	170,00	0,00	-2,06				
2260602	CONFERENCIAS	4.500,00	765,86	0,77	765,42	0,44	150,00	615,42	0,00				
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	552,33	0,55	552,33	0,00	552,33	0,00	0,00				
22703	MENSAJERÍAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	93,47	0,09	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00				
22707	IMPRESA	2.300,00	1.448,84	1,45	1.448,84	0,00	1.448,84	0,00	0,00				
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	472,97	0,47	472,97	0,00	441,35	31,62	0,00				
23000	D. PERSONAL	1.700,00	140,00	0,14	140,00	0,00	140,00	0,00	-1,70				
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	869,21	0,87	869,21	0,00	565,06	304,15	-1,88				
48303	B. COLABORACI6N	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02				
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	2.000,00	1,50	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,50				
62003	MOBILIARIO	0,00	250,92	0,25	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00				
62004	EQ.INFORMATICOS	7.428,00	2.228,28	2,23	2.228,28	0,00	2.203,38	24,90	-2,47				
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.475,31	2,48	2.475,31	0,00	2.365,39	109,92	0,00				
Total U.G.A.		51.776,82	33.039,39	31,62	31.624,95	1.414,44	25.530,70	6.094,25	-18,73				

PÁGINA 228 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



Año Presupuestario: 2014		U.G.A.: 435											
Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones				
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	235,80	0,24	235,80	0,00	235,80	0,00	-0,76				
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	715,15	0,72	715,15	0,00	715,15	0,00	-1,58				
22001	PRENSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50				
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.896,01	6.304,77	6,30	6.304,77	0,00	6.304,77	0,00	-2,60				
22112	MAT.ELECTRICO	2.000,00	155,80	0,16	155,80	0,00	155,80	0,00	-0,29				
2219902	M.FERRETERÍA	1.000,00	193,15	0,19	193,15	0,00	193,15	0,00	-0,23				
22201	COM. POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	1.873,50	1,87	1.873,50	0,00	1.873,50	0,00	-1,13				
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	3.893,54	3,89	3.893,54	0,00	3.893,54	0,00	0,00				
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	20,00	0,02	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00				
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	86,09	0,09	86,09	0,00	86,09	0,00	0,00				
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	18.235,13	18,24	18.235,13	0,00	18.235,13	0,00	7,00				
22707	IMPRENTA	1.000,00	497,55	0,5	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00				
23000	D. PERSONAL	3.000,00	2.717,97	2,72	2.717,97	0,00	2.422,97	295,00	-0,84				
23100	LOC. PERSONAL	6.000,00	4.049,88	4,05	4.049,88	0,00	3.601,75	448,13	0,00				
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.000,00	55,00	0,06	55,00	0,00	55,00	0,00	-0,35				
62004	EQ.INFORMATICOS	4.382,65	13.996,62	14	13.996,62	0,00	4.836,75	9.159,87	9,61				
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	649,60	0,65	649,60	0,00	649,60	0,00	-1,35				
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	1.595,42	1,6	1.595,42	0,00	926,35	669,07	0,00				
641	INV. INMATERIAL	0,00	223,63	0,22	223,63	0,00	223,63	0,00	0,22				
Total U.G.A.		52.278,66	55.498,60	55,5	55.498,60	0,00	44.926,53	10.572,07	3,20				

PÁGINA 229 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VnQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 440

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	0,00	37,02	0,04	37,02	0,00	37,02	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	556,84	0,56	556,84	0,00	556,84	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	457,39	0,46	457,39	0,00	457,39	0,00	-0,83
22000	NO INVENTARIABL	1.080,18	218,28	0,22	218,28	0,00	218,28	0,00	-0,89
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.000,00	1.737,60	1,74	1.737,60	0,00	1.281,81	455,79	-3,50
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	291,72	0,29	291,72	0,00	291,72	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.000,00	11.891,68	11,86	11.861,73	29,95	11.861,73	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	36,21	0,04	36,21	0,00	36,21	0,00	-0,98
22201	COM. POSTALES	1.000,00	37,35	0,04	37,35	0,00	37,35	0,00	-0,19
223	TRANSPORTES	0,00	100,00	0,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	206,65	0,21	206,65	0,00	206,65	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	27,07	0,03	27,07	0,00	27,07	0,00	-0,97
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	3.326,63	3,33	3.326,63	0,00	3.051,63	275,00	-2,00
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	1.563,50	1,19	1.190,68	372,82	1.190,68	0,00	-0,36
22643	OTROS SERVICIOS B	0,00	10,00	0,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.194,85	2,19	2.194,85	0,00	2.194,85	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	81,18	0,05	45,86	35,32	45,86	0,00	0,00
22706	TRAB. TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	4.180,95	4,04	4.039,06	141,89	3.530,06	509,00	0,00
22707	IMPRESA	1.000,00	2.823,25	2,82	2.823,25	0,00	2.337,81	485,44	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	224,43	0,22	224,43	0,00	224,43	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	7.000,00	325,40	0,33	325,31	0,09	275,31	50,00	-6,72
23100	LOC. PERSONAL	7.000,00	1.084,78	1,08	1.084,78	0,00	737,03	347,75	-1,78
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200101	INFRAESTR.FEDER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	8.918,38	8,82	8.823,04	95,34	418,38	8.404,66	8,50
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	4.168,09	4,17	4.168,09	0,00	4.168,09	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	120,90	0,12	120,90	0,00	120,90	0,00	-0,53
641	INV. INMATERIAL	1.000,00	38,20	0,04	38,20	0,00	38,20	0,00	-0,72

Fecha. 20/03/2015 13:18:59

Página 202

PÁGINA 230 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtK2VNQkDYFbrQ\$\$	
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2014

U.G.A.: 440

Concepto	Descripción	Créd.inicial	Créd.Definitivo	G.comprometidos	Oblig.Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig.Pte.pago	Modificaciones
Total U.G.A.		56.080,18	44.658,35	43,98	43.982,94	675,41	33.455,30	10.527,64	-11,42
TOTALES		126.637.308,34	142.990.690,74	135.097,98	134.589.901,41	8.400.789,33	129.253.672,68	5.336.228,73	16.348,36

PÁGINA 231 / 231		ID. DOCUMENTO oNE6EI9DtkG2VNQkDYFbrQ\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
43765855Y MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ		22/06/2015 20:05:11	NDAyMzU=	
42697490Z ÁNGEL GABRIEL TRISTÁN PIMIENTA		22/06/2015 20:12:09	NDAyNTE=	