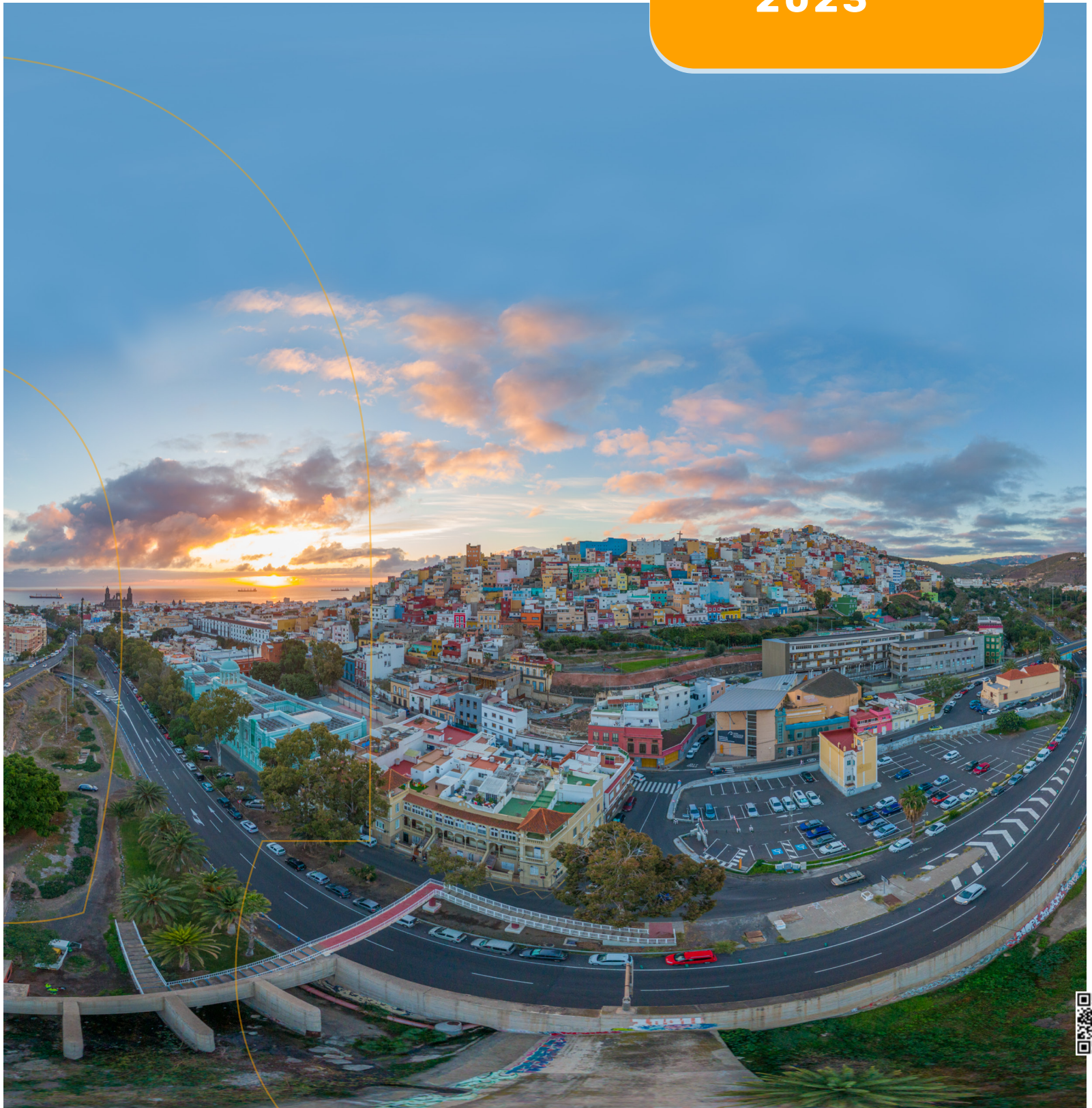


ANEXOS Cuentas Anuales 2023



ANEXO I





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
10000	RETR.BÁS.AL.T.CA	23.534,40	24.387,24	24,39	24.387,24	0,00	24.387,24	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	58.516,44	60.273,74	60,27	60.273,74	0,00	60.273,74	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	11.520.896,41	11.115.503,00	11.115,50	11.115.503,00	0,00	11.115.503,00	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	4.170.282,06	4.280.939,84	4.280,94	4.280.939,84	0,00	4.280.939,84	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	385.056,91	385,06	385.056,91	0,00	385.056,91	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	4.343.343,88	4.592.025,39	4.504,16	4.504.161,69	87.863,70	4.504.161,69	0,00	0,30
12011	TRIENIOS PAS	1.163.739,77	1.078.567,57	1.078,57	1.078.567,57	0,00	1.078.567,57	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	227.256,36	227,26	227.256,36	0,00	227.256,36	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	1.571.366,28	1.511.167,85	1.511,17	1.511.167,85	0,00	1.511.167,85	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	8.940.407,75	8.583.438,38	8.583,44	8.583.438,38	0,00	8.583.438,38	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	7.236.313,87	7.104.039,11	7.104,04	7.104.039,11	0,00	7.104.039,11	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	838.161,29	870.200,34	870,20	870.200,34	0,00	870.200,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	5.490.706,84	5.548.951,68	5.548,95	5.548.951,68	0,00	5.548.951,68	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	196.880,22	594.370,56	594,37	594.370,56	0,00	594.370,56	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	482.690,64	492.701,32	492,70	492.701,32	0,00	492.701,32	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	2.862.366,66	2.986.711,26	2.986,71	2.986.711,26	0,00	2.986.711,26	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	3.734.797,22	3.824.675,94	3.824,68	3.824.675,94	0,00	3.824.675,94	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	21.288,14	21,29	21.288,14	0,00	21.288,14	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	10.713.227,17	9.862.365,68	9.763,01	9.763.014,50	99.351,18	9.763.014,50	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	1.664.571,23	1.632.228,71	1.560,02	1.560.019,77	72.208,94	1.560.019,77	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13012	RESIDENCIA P.L.	13.745,40	13.900,52	13,48	13.479,58	420,94	13.479,58	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	143.888,70	146.189,57	139,65	139.646,12	6.543,45	139.646,12	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	111.666,26	249.441,25	246,18	246.183,03	3.258,22	246.183,03	0,00	18,61
13015	C. INFORMÁTICA	215.928,77	224.336,99	212,85	212.853,81	11.483,18	212.853,81	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	314.922,33	311.822,21	306,57	306.569,03	5.253,18	306.569,03	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	124.814,54	149.231,68	146,17	146.168,61	3.063,07	146.168,61	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	31.834,75	32.194,47	31,22	31.219,65	974,82	31.219,65	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	470.742,33	451.826,19	420,82	420.818,61	31.007,58	420.818,61	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	166.015,18	166,02	166.015,18	0,00	166.015,18	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	7.467.688,72	7.330.055,07	7.330,06	7.330.055,07	0,00	7.330.055,07	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	983.625,85	954.982,14	954,98	954.982,14	0,00	954.982,14	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	5.788.421,87	5.674.466,68	5.618,09	5.618.088,82	56.377,86	5.618.088,82	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	2.572.793,96	2.508.417,38	2.447,75	2.447.748,93	60.668,45	2.447.748,93	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	403.042,61	391.876,07	391,88	391.876,07	0,00	391.876,07	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	103.319,51	103,32	103.319,51	0,00	103.319,51	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.181.108,13	1.381.563,97	1.153,14	1.153.138,00	228.425,97	1.153.138,00	0,00	0,00
14407	PERS. SUBV 1ª EXP	0,00	213.028,59	207,86	207.861,71	5.166,88	207.861,71	0,00	213,03
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	88.266,48	75,91	75.914,03	12.352,45	75.914,03	0,00	88,27
14409	PERS PROY INVESTIGO	0,00	496.633,80	339,78	339.780,69	156.853,11	339.780,69	0,00	496,63
15000	PRODUCTIVIDAD	2.616.866,96	2.878.810,59	2.871,47	2.871.465,63	7.344,96	2.871.465,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15001	PRODUCTIV. D.V.	460.167,30	353.360,25	353,36	353.360,25	0,00	353.360,25	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	7.240.809,76	7.639.609,95	7.633,25	7.633.250,73	6.359,22	7.633.250,73	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	9.893,62	13.440,64	13,44	13.440,64	0,00	13.440,64	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	192.664,40	192,66	192.664,40	0,00	192.664,40	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	7.780.534,79	8.333.222,71	8.134,57	8.134.574,16	198.648,55	8.134.574,16	0,00	0,10
16010	S.SOCIAL PAS F.	3.376.896,55	3.846.090,59	3.833,60	3.833.598,06	12.492,53	3.833.598,06	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	4.211.761,55	4.475.633,33	4.374,05	4.374.048,16	101.585,17	4.374.048,16	0,00	0,00
16012	CUOTA PATRONAL MRR	0,00	45.483,15	45,48	45.483,15	0,00	45.483,15	0,00	0,00
16013	MUFACE MRR	0,00	2.584,00	2,58	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00
16014	CUOTA OBRERA MRR	0,00	20.402,51	20,40	20.402,51	0,00	20.402,51	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	300.000,00	246.734,16	246,73	246.734,16	0,00	246.734,16	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	200.000,00	217.087,79	198,99	196.786,75	20.301,04	196.786,75	0,00	175,49
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	56.681,64	56,68	56.681,64	0,00	56.681,64	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	106.334,58	115.197,81	113,43	113.433,00	1.764,81	113.433,00	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	40.493,15	40,49	40.493,15	0,00	40.493,15	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	24.494,39	24,49	24.494,39	0,00	24.494,39	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	56.950,14	80.463,93	80,28	44.070,51	36.393,42	44.070,51	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	85.680,00	172.154,03	86,47	86.474,03	85.680,00	86.474,03	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	30.000,00	44.520,00	44,52	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	15,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	2.755.264,41	1.179.602,83	0,00	0,00	1.179.602,83	0,00	0,00	-287,14



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17001	PERS. PROJ. PROJ. Y	1.100.000,00	42.496,54	0,00	0,00	42.496,54	0,00	0,00	-179,53
17005	COMPL SUBV INCIBE	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	200.000,00	200.000,00	168,13	168.132,45	31.867,55	168.132,45	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	209.103,00	180,01	180.012,00	29.091,00	180.012,00	0,00	0,08
1750200	COMPL. PARA PROGRAMAS	0,00	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	0,00	0,40
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	12.000,00	12,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	4.720,00	4,72	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4,72
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	10.800,00	10,80	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10,80
1750214	SUB P. F. DIP EST CIENT Y	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32,40
1750215	SUB P FORM PERITIA	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51,16
1750216	CATEDRA DISA	0,00	4.700,00	3,72	3.720,00	980,00	3.720,00	0,00	4,70
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,60
1750218	HACIA INTERN TIT ULPGC	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1,20
17503	TELEFORMACION	907.591,00	907.591,00	857,18	857.181,13	50.409,87	857.181,13	0,00	0,00
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	28.037,38	28.037,38	5,28	5.280,00	22.757,38	5.280,00	0,00	0,00
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	15.000,00	15,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15,00
1750409	CONT. MOD INTEGRAL SS	0,00	23.782,72	23,78	23.782,72	0,00	23.782,72	0,00	23,78
1750410	PROYECTO EIBURS	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
1750411	ESTUDIO AMPLIACIÓN FLOTA	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6,03
17505	TFT ROA	400.000,00	504.745,00	504,74	504.745,00	0,00	504.745,00	0,00	104,75



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		116.911.837,39	117.740.211,82	115.019,59	114.981.176,41	2.759.035,41	114.981.176,41	0,00	828,38
Total TOTALES		116.911.837,39	117.740.211,82	115.019,59	114.981.176,41	2.759.035,41	114.981.176,41	0,00	828,38



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
200	ARRENTOS DE TER	26.040,36	55.108,32	55,11	52.840,66	2.267,66	51.180,12	1.660,54	0,00
202	A. EDIFICIOS	162.590,60	155.999,08	147,76	146.561,90	9.437,18	142.060,77	4.501,13	0,00
203	A. MAQUINARIA	59.251,91	24.869,76	16,70	16.570,33	8.299,43	14.130,70	2.439,63	-3,26
20301	ARRENDAMIENTO DE	770,00	9.414,60	9,07	8.753,88	660,72	7.990,14	763,74	0,00
20302	ARREND.INSTALAC.DEPORTIVA	14.217,44	14.217,44	14,22	14.217,44	0,00	14.217,44	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	590,75	0,63	590,75	0,00	0,00	590,75	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	147.170,67	110.855,97	87,15	85.949,11	24.906,86	81.616,23	4.332,88	1,22
204	A.M. TRANSPORTE	9.819,55	8.799,98	8,80	8.799,98	0,00	8.799,98	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	16.525,30	25.000,00	15,06	15.063,10	9.936,90	15.063,10	0,00	8,47
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	445.166,51	312.380,44	208,82	138.001,71	174.378,73	126.563,83	11.437,88	7,50
20601	ARREND APLIC INFORM O	0,00	280,00	0,30	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
212	EDIFICIOS	96.977,92	134.795,17	111,49	96.062,20	38.732,97	65.472,57	30.589,63	1,03
213	MAQUINARIA	172.230,88	157.589,02	156,57	149.214,30	8.374,72	58.020,20	91.194,10	-7,13
21300	MAQUINARIA	26.259,88	21.125,58	21,71	20.227,10	898,48	15.237,97	4.989,13	-0,30
21301	INSTALACIONES	158.500,00	165.861,87	167,59	161.018,31	4.843,56	140.662,51	20.355,80	-36,57
21303	UTILLAJE	0,00	3.097,16	3,13	3.097,16	0,00	2.620,07	477,09	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	44.254,67	64.447,91	57,53	49.907,14	14.540,77	43.310,55	6.596,59	0,89
214	ELEM.TRANSPORTE	17.050,00	15.873,79	12,06	11.614,80	4.258,99	11.353,12	261,68	0,00
215	MOBILIARIO	14.450,00	32.247,38	30,34	30.042,87	2.204,51	27.019,65	3.023,22	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	106.570,60	59.972,66	43,30	42.825,34	17.147,32	38.014,08	4.811,26	-1,21



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
219	OTRO INMOVILIZA	4.160,60	27.160,55	28,18	27.160,55	0,00	12.661,68	14.498,87	0,00
22000	NO INVENTARIABL	205.971,50	147.069,97	141,92	140.282,55	6.787,42	70.241,82	70.040,73	-13,18
22001	PRENSA	1.222.029,76	1.227.098,28	1.239,08	1.226.482,15	616,13	1.196.001,55	30.480,60	-2,47
22002	MAT.INFORMático	320.547,34	428.318,10	427,47	419.700,90	8.617,20	338.792,85	80.908,05	8,50
22003	MAT.REPROGRAFIA	45.000,00	36.976,56	20,25	20.112,59	16.863,97	20.112,59	0,00	0,00
22100	ELECTRICIDAD	3.920.647,21	3.939.879,05	3.955,82	3.441.041,47	498.837,58	3.221.102,05	219.939,42	3,20
22101	AGUA	384.993,77	378.911,02	263,31	248.223,53	130.687,49	248.073,53	150,00	0,00
22102	GAS	86.298,12	80.811,59	75,83	72.926,64	7.884,95	53.707,54	19.219,10	0,00
22103	COMBUSTIBLE	23.244,18	24.639,50	24,56	24.108,07	531,43	20.098,65	4.009,42	0,00
22104	VESTUARIO	5.020,18	8.528,52	6,84	6.253,86	2.274,66	5.423,77	830,09	0,00
22105	ALIMENTOS	36.245,02	52.210,62	51,86	51.862,49	348,13	42.176,99	9.685,50	0,10
22106	PR. FARMACEUTIC	6.621,77	324,49	0,28	274,54	49,95	13,60	260,94	-0,09
22108	MAT. DEPORTIVO	8.857,05	15.213,82	14,73	14.689,25	524,57	9.423,19	5.266,06	0,00
22111	REPUESTOS	350,00	1.846,54	1,94	1.846,54	0,00	1.758,47	88,07	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	166.337,18	138.160,88	131,43	106.020,25	32.140,63	59.651,09	46.369,16	2,63
2219900	P. LIMPIEZA	11.235,42	9.468,08	9,30	9.188,96	279,12	6.331,21	2.857,75	0,00
2219901	M.LABORATORIO	187.967,89	228.940,01	229,97	225.252,14	3.687,87	89.698,20	135.553,94	20,68
2219902	M.FERRETERIA	230.550,01	241.631,89	217,20	214.396,09	27.235,80	169.710,15	44.685,94	-10,69
2219903	M.FOTOGRAFICO	2.302,00	2.063,88	1,70	1.602,88	461,00	986,12	616,76	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	1.761,60	2.483,35	1,99	1.972,75	510,60	1.972,75	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219906	M.SEGURIDAD LAB	22.000,00	6.840,85	6,47	6.404,30	436,55	6.281,44	122,86	-0,20
2219999	OTROS SUMINISTR	98.568,34	55.969,71	47,24	46.806,73	9.162,98	30.072,29	16.734,44	-6,43
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.390.718,18	1.388.682,40	1.267,95	1.214.103,92	174.578,48	1.169.278,19	44.825,73	1,74
22201	COM. POSTALES	25.531,30	15.338,09	11,78	11.692,04	3.646,05	9.864,48	1.827,56	-2,43
22202	C. TELEGRÁFICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	19,99	0,02	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	47.611,79	64.325,67	47,58	47.315,28	17.010,39	38.664,51	8.650,77	-0,30
22400	S. EDIFICIOS	186.007,91	189.449,86	188,82	188.816,53	633,33	188.816,53	0,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	11.953,76	16.871,02	13,40	13.403,16	3.467,86	12.092,38	1.310,78	0,00
22403	OTROS RIESGOS	139.986,00	145.259,46	145,25	131.393,06	13.866,40	131.393,06	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	1.000,00	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	2.150,00	1.249,37	1,04	1.035,02	214,35	1.035,02	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.668,99	16.974,92	16,82	16.821,46	153,46	16.806,76	14,70	0,00
22601	PROTOCOLO	53.946,20	30.526,77	21,38	21.156,99	9.369,78	14.194,00	6.962,99	-25,63
22602	PUBLICIDAD	86.413,06	94.121,05	93,67	93.032,48	1.088,57	82.628,11	10.404,37	10,79
22603	JURIDICOS	25.685,54	114.343,56	114,34	114.343,56	0,00	114.343,56	0,00	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	3.999,05	3.999,05	3,85	3.828,39	170,66	3.828,39	0,00	0,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	665.115,42	0,00	0,00	665.115,42	0,00	0,00	305,68
2260601	CONFEREN ULPGC	430.355,43	547.237,99	518,27	514.310,96	32.927,03	414.609,18	99.701,78	51,08



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	146.927,12	128.800,99	124,29	123.623,25	5.177,74	101.719,34	21.903,91	-8,84
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	50.000,00	25,00	24.996,15	25.003,85	24.996,15	0,00	50,00
2260608	LOTHAR SIEMENS	0,00	402,88	0,00	0,00	402,88	0,00	0,00	0,00
2260609	MEMORIA DIG. CANARIA -	49.000,00	46.163,72	31,64	31.351,60	14.812,12	31.351,60	0,00	-7,50
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.825,59	2.825,59	2,33	2.331,82	493,77	461,82	1.870,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	25.000,00	44.280,00	39,00	39.000,00	5.280,00	27.360,00	11.640,00	17,40
2260613	CÁTEDRA TECNOL.MÉDICAS	0,00	72.377,30	36,83	35.445,70	36.931,60	32.300,14	3.145,56	72,38
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	30.172,59	4,23	4.189,91	25.982,68	4.189,91	0,00	30,17
2260616	MASTER FORMAC	20.000,00	23.860,00	23,86	23.855,00	5,00	18.305,00	5.550,00	0,00
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	15.000,00	13.417,31	13,54	13.417,11	0,20	12.834,00	583,11	-0,75
2260621	CATEDRA DISA	0,00	30.506,55	28,10	27.883,36	2.623,19	25.761,66	2.121,70	30,51
2260623	CAT NEG COLECTIVA	0,00	14.400,00	14,23	14.177,79	222,21	13.465,75	712,04	14,40
2260626	CATED. TELEFONIC	0,00	79.003,80	65,63	65.571,13	13.432,67	65.127,94	443,19	79,00
2260629	MÁSTER EN CULTIVOS	0,00	30.374,11	11,44	11.442,77	18.931,34	11.342,77	100,00	30,37
2260636	AVANZ EN IGUALDAD	0,00	2.005,82	2,02	2.005,82	0,00	0,00	2.005,82	2,00
2260637	SUB P. FORM EST C Y TECN	0,00	500,11	0,00	0,00	500,11	0,00	0,00	27,00
2260639	CAT DISA-ENERG RENOV	0,00	14.612,22	15,00	14.018,69	593,53	14.018,69	0,00	13,50
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	12.000,00	12,04	11.988,84	11,16	11.942,90	45,94	12,00
2260641	UNIV VERANO	0,00	20.000,00	19,96	19.838,51	161,49	19.838,51	0,00	20,00
2260642	IV JORNADAS SEG, DEF Y	0,00	3.523,52	3,55	3.523,52	0,00	3.523,52	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260692	EXPLORER	15.000,00	11.951,10	11,95	11.951,10	0,00	11.951,10	0,00	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,70	2.070,70	0,00	0,00	2.070,70	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	112.439,47	100.913,19	100,83	100.397,62	515,57	89.883,64	10.513,98	0,88
22611	G.TOS.CONSEJO DE	5.000,00	5.489,00	5,32	5.324,69	164,31	4.514,03	810,66	0,49
22612	G.TOS.ESCUELA DOCTORADO	44.600,00	27.560,00	26,73	26.725,28	834,72	12.259,15	14.466,13	-17,04
22614	EVALUACION I.	47.048,37	20.327,16	19,06	19.057,97	1.269,19	19.057,97	0,00	-1,73
2261500	STUDY ABROAD	30.000,00	13.868,85	0,02	15,00	13.853,85	15,00	0,00	0,00
2261501	WINTER SCHOOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73
2261502	SUMMER SCHOOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	G.TOS.SUBVENC.UNIDIGITAL	479.982,57	617.638,25	399,88	181.541,00	436.097,25	140.740,48	40.800,52	30,66
22619	G.INCIBE-CYBERCAMP	0,00	56.474,66	26,64	25.732,17	30.742,49	20.643,21	5.088,96	49,65
2262002	ORGANIZ SUPP "OS" 21-22-KA	10.000,00	10.000,00	8,43	8.434,22	1.565,78	8.434,22	0,00	0,00
2262003	ORGANIZ SUPP "OS"22-23 KA	150.000,00	149.750,08	90,03	90.027,38	59.722,70	87.263,32	2.764,06	-0,25
2262004	ORG SUPP OS-23 KA131	0,00	114.048,00	1,59	1.594,40	112.453,60	0,00	1.594,40	114,05
2262200	"OS" KA 107 2019-22	25.453,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00
2262201	"OS" KA 107 2020-23	23.576,65	23.576,65	23,58	23.576,65	0,00	23.576,65	0,00	0,00
2262202	OS MOVILIDAD KA171 23-26	0,00	32.500,00	1,27	1.265,03	31.234,97	0,00	1.265,03	32,50
22623	COORD. ACCESO U	182.000,00	182.475,37	182,48	182.475,37	0,00	182.475,37	0,00	2,86
22625	PROGRA. VOCALES	39.000,00	35.484,43	35,48	35.476,08	8,35	35.476,08	0,00	-0,05
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	15.000,00	14,99	14.962,61	37,39	14.962,61	0,00	15,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22637	PROMOCION INTER	8.000,00	2.065,30	0,00	0,00	2.065,30	0,00	0,00	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	270,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	40.677,65	42.762,58	42,45	42.448,40	314,18	42.403,40	45,00	0,00
22649	EMPLEAP	0,00	4.437,20	4,44	4.437,20	0,00	4.437,20	0,00	4,44
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	0,00	79.360,33	40,30	40.070,56	39.289,77	39.752,50	318,06	79,36
22656	GASTOS DIVERSOS COVID	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22657	EXPOS LUIS MONTULL	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5,00
22699	GASTOS DIVERSOS	243.752,98	244.127,93	220,82	218.681,66	25.446,27	200.473,93	18.207,73	-3,15
22700	LIMPIEZA	3.549.224,19	3.546.916,45	3.451,05	3.115.950,47	430.965,98	3.115.428,90	521,57	-0,02
22701	SEGURIDAD	1.999.219,81	1.988.318,15	1.735,45	1.706.586,67	281.731,48	1.706.371,36	215,31	0,44
22703	MENSAJERIAS	31.423,52	8.396,54	6,34	6.272,41	2.124,13	5.616,07	656,34	-0,85
22704	CUSTODIA	0,00	10.958,85	10,96	10.958,85	0,00	0,00	10.958,85	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	486.437,00	487.166,00	487,17	485.557,32	1.608,68	444.960,16	40.597,16	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	31.860,00	31.860,00	31,86	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00
2270603	CAMPUS CERO EMISIONES	0,00	14.422,50	14,42	14.422,50	0,00	14.422,50	0,00	14,42
2270604	OTRI	376.498,44	376.498,44	376,50	376.498,44	0,00	0,00	376.498,44	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	271.128,00	271.128,00	271,13	271.128,00	0,00	203.346,00	67.782,00	0,00
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,52
2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	243.250,00	243.250,00	243,25	243.249,96	0,04	222.979,13	20.270,83	0,00
2270699	O.TRAB. TÉCNICOS	1.057.188,82	1.252.376,99	1.209,78	996.685,54	255.691,45	797.475,91	199.209,63	92,66



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	339.812,02	348.263,85	344,84	182.009,58	166.254,27	170.420,01	11.589,57	1,14
22710	JARDINERÍA	756.725,80	748.725,80	754,60	666.080,20	82.645,60	611.676,52	54.403,68	0,00
22711	MANT.PREVENTIVO	282.372,49	321.309,28	319,96	275.821,15	45.488,13	252.117,40	23.703,75	0,00
22713	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
22714	SERVICIO COMEDOR	756.210,00	696.307,35	616,94	573.476,39	122.830,96	573.476,39	0,00	0,00
22715	TRANS.PASAJEROS	805,14	1.033,95	1,03	1.030,00	3,95	1.030,00	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	23.227,40	31.728,70	30,82	30.430,86	1.297,84	25.024,13	5.406,73	0,83
22716	SERV.PREVENCIÓN	102.720,00	102.310,00	53,23	52.832,19	49.477,81	52.832,19	0,00	-0,41
22717	MANT.CORRECTIVO	501.579,57	529.951,59	470,32	459.648,04	70.303,55	403.282,79	56.365,25	0,00
22718	CONTROL DE LA	0,00	11.839,78	11,95	11.839,78	0,00	11.839,78	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	197.247,44	267.553,94	257,52	231.500,11	36.053,83	224.477,97	7.022,14	0,78
23000	D. PERSONAL	136.894,77	125.737,33	121,03	120.975,62	4.761,71	85.460,13	35.515,49	-6,37
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	17.348,89	17,35	17.348,89	0,00	16.250,26	1.098,63	0,00
23002	D. OPOSICIONES	15.000,00	35.401,19	34,66	34.655,57	745,62	32.423,73	2.231,84	10,03
23003	DIETAS DEL C.S.	10.500,00	9.392,83	9,42	9.392,83	0,00	8.711,16	681,67	1,00
23100	LOC. PERSONAL	156.157,77	156.737,50	153,14	153.038,91	3.698,59	102.459,96	50.578,95	-12,40
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.600,00	54.573,44	54,57	54.573,44	0,00	49.906,33	4.667,11	2,00
23102	L. OPOSICIONES	10.000,00	33.158,73	31,30	31.297,72	1.861,01	26.236,65	5.061,07	0,00
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	15.000,00	9.154,39	9,17	9.154,39	0,00	7.499,25	1.655,14	-0,75
23303	OTRAS CONJ.SOCI	55.000,00	50.098,58	49,21	49.210,88	887,70	20.601,12	28.609,76	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
240	EDICIÓN Y DISTR	200,00	4.537,50	4,76	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	0,21
Total CAPÍTULO		25.668.838,72	26.448.681,93	23.426,53	21.465.399,72	4.983.282,21	19.249.781,58	2.215.618,14	762,39
Total TOTALES		25.668.838,72	26.448.681,93	23.426,53	21.465.399,72	4.983.282,21	19.249.781,58	2.215.618,14	762,39



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
310	INTERESES PRÉSTAMOS	20.000,00	20.000,00	2,42	2.421,34	17.578,66	2.421,34	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	0,34	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	90.000,00	91.275,64	55,25	55.252,59	36.023,05	38.440,39	16.812,20	1,28
Total CAPÍTULO		110.700,00	111.975,64	58,01	58.011,85	53.963,79	41.199,65	16.812,20	1,28
Total TOTALES		110.700,00	111.975,64	58,01	58.011,85	53.963,79	41.199,65	16.812,20	1,28





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
41009	OTROS OAAA ADVOS	0,00	2.866,45	2,87	2.866,45	0,00	2.866,45	0,00	2,87
44101	APORTACIÓN A RIC ULPGC	50.000,00	50.000,00	50,00	49.999,92	0,08	45.833,26	4.166,66	0,00
44104	APORT DINER FPCT	242.869,42	242.869,42	0,00	0,00	242.869,42	0,00	0,00	0,00
44105	APORT DINER FPCT (IUIBS Y	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45000	TRANSF CAC REINT.	0,00	44.346,23	44,35	44.346,23	0,00	44.346,23	0,00	44,35
46100	CABILDO GC REINTEGROS	0,00	4.978,05	4,98	4.978,05	0,00	4.978,05	0,00	4,98
48000	A DIVERSOS COLECTIVOS	0,00	40.000,00	40,00	39.999,93	0,07	27.500,00	12.499,93	40,00
4810101	SUBPROGRAMA A; AYUDAS	60.000,00	60.000,00	60,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B; AYUDAS	56.000,00	56.000,00	56,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
4810207	ERASMUS FIN DOC "STA" 20-21	55.000,00	55.000,00	13,84	13.840,00	41.160,00	13.840,00	0,00	0,00
4810208	ERASMUS F.DOC STA 22-23 KA	100.000,00	110.573,90	12,35	12.350,00	98.223,90	12.350,00	0,00	10,57
4810209	E.F.D. STA 23 KA131 (RIN-2101)	0,00	54.766,40	0,00	0,00	54.766,40	0,00	0,00	54,77
4810300	RECUALIF PROF. UNIVERSIT	318.304,60	527.690,65	318,32	318.304,27	209.386,38	318.304,27	0,00	209,39
48107	COOP.INTERUNIV.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4811301	JOSE CASTILLEJO 2018	0,00	4.805,97	4,81	4.805,97	0,00	4.805,97	0,00	4,81
48198	BECAS FULBRIGHT	16.800,00	16.800,00	16,00	16.002,18	797,82	16.002,18	0,00	0,00
4820407	ERASMUS FIN FORM "STT"	15.000,00	53.631,80	35,18	35.180,00	18.451,80	35.180,00	0,00	38,63
4820408	ERAMUS F FORM STT 22-23 KA	27.000,00	279.134,81	46,72	46.725,00	232.409,81	46.725,00	0,00	252,13
4820409	ER F STT 23 KA131 (RIN-2101)	0,00	114.759,20	0,00	0,00	114.759,20	0,00	0,00	114,76
4830012	ERASMUS FORMACION "SMS"	10.000,00	61.640,17	31,61	31.613,07	30.027,10	31.613,07	0,00	51,64



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830013	ERASMUS PRACTICAS "SMP"	243.000,00	321.497,91	113,50	113.499,99	207.997,92	113.499,99	0,00	78,50
4830014	ERASMUS FORM SMS 22-23 KA	800.000,00	2.044.679,55	982,17	963.246,20	1.081.433,35	963.246,20	0,00	1.244,68
4830015	ERASMUS PRACT SMP 22-23 KA	170.000,00	325.034,55	99,00	98.997,60	226.036,95	98.997,60	0,00	155,03
4830016	ERASM F SMS 23 KA131	0,00	3.448.958,56	2.451,63	2.451.634,96	997.323,60	2.451.634,96	0,00	3.448,96
4830017	ERASM P SMP 23 KA131	0,00	333.961,60	0,00	0,00	333.961,60	0,00	0,00	333,96
4830100	BECAS MUNDUS	78.000,00	78.000,00	7,70	7.703,55	70.296,45	7.703,55	0,00	0,00
48302	FONDO DE AYUDA	108.015,00	108.015,00	0,00	0,00	108.015,00	0,00	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	56.424,40	26.365,73	0,00	0,00	26.365,73	0,00	0,00	-4,00
48304	B.COLABORACIÓN	1.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4830606	ASOCIACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4830608	AY.ALOJAMIENTO RES. ULPGC	488.346,14	488.346,14	0,00	0,00	488.346,14	0,00	0,00	0,00
4830613	BECAS FUNDACION	0,00	35.303,62	14,00	10.800,00	24.503,62	10.800,00	0,00	13,83
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	2,18	2.176,97	8.523,03	1.498,98	677,99	0,00
4830615	BECAS SANTANDER	6.000,00	18.000,00	6,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	12,00
4830616	SUBV. PREMIOS EXCELENCIA	56.075,60	56.075,60	11,73	11.727,57	44.348,03	11.727,57	0,00	0,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	12.000,00	24.000,00	12,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12,00
4830619	BECAS SANTANDER ERASMUS	0,00	2.000,00	1,50	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	2,00
4830620	OLIMPIADA ECONOMIA Y	0,00	3.151,44	0,67	670,56	2.480,88	670,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830621	BECAS EXCEL. ALUMNOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
4830622	P.AVANZ. IGUALDAD	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
4830623	BEC SANT ERASM 23/24 (RIN	0,00	14.500,00	14,50	13.500,00	1.000,00	13.500,00	0,00	14,50
4830699	OTRAS AYUDAS	8.000,00	4.010,84	4,01	4.010,83	0,01	4.010,83	0,00	-4,39
4830717	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	0,00	4.160,00	3,94	3.936,95	223,05	3.936,95	0,00	4,16
4830718	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	0,00	9.660,00	9,35	9.345,50	314,50	9.345,50	0,00	9,66
4830719	EEBB ACISI 2022 (SI-2037)	0,00	39.122,66	39,12	39.122,66	0,00	39.122,66	0,00	39,12
4839902	PREINSCRIPCIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
4839921	EXEN.BECA.LANZA	50.000,00	50.000,00	15,77	15.768,36	34.231,64	15.768,36	0,00	0,00
4839926	CUOTA PATRONAL BECAS	0,00	576,69	0,52	522,81	53,88	522,81	0,00	0,00
4839999	OTRAS BECAS	62.500,00	72.353,44	4,32	4.323,17	68.030,27	4.323,17	0,00	9,00
4840200	MOVILIDAD KA 107 2019-22	87.409,33	87.409,33	0,00	0,00	87.409,33	0,00	0,00	0,00
4840201	MOVILIDAD KA 107 2020-23	168.479,88	168.479,88	140,99	140.994,08	27.485,80	140.994,08	0,00	0,00
4840202	MOVILIDAD KA171 23-26	0,00	163.208,00	0,00	0,00	163.208,00	0,00	0,00	163,21
48500	A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	9.000,00	9,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9,00
4850504	PY.FIN CARRERA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
4850506	VOLUNTARIADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	42.750,00	42,75	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
48508	ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA	12.000,00	12.000,00	12,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.000,00	10.300,00	10,30	10.300,00	0,00	1.800,00	8.500,00	9,30



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		3.526.345,85	9.867.783,59	4.751,67	4.728.542,83	5.139.240,76	4.702.698,25	25.844,58	6.341,45
Total TOTALES		3.526.345,85	9.867.783,59	4.751,67	4.728.542,83	5.139.240,76	4.702.698,25	25.844,58	6.341,45





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 5

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
500	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total TOTALES		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200000	EDIFICIOS	12.400,00	23.960,92	16,92	16.690,13	7.270,79	7.321,05	9.369,08	264,51
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	10.300,00	24.894,99	25,13	24.894,99	0,00	10.670,67	14.224,32	0,00
6200003	CENTRO ARQUEOLOGÍA	138.524,75	138.524,75	95,18	76.555,58	61.969,17	69.310,40	7.245,18	0,00
6200005	EDIF.Y CONSTR. (ART.30 LP)	237.000,00	717.000,00	383,03	212.603,98	504.396,02	30.541,91	182.062,07	480,00
6200006	C. ARQUEOL ULPGC-CAC	0,00	62.565,18	62,57	62.340,13	225,05	62.340,13	0,00	62,57
6200007	OBRA LAB BIBLIOTECA (ART 30	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137,52
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	323.437,77	432.729,06	392,75	391.552,42	41.176,64	337.275,01	54.277,41	36,83
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.(ART.30	647.883,58	647.883,58	10,91	10.814,04	637.069,54	10.814,04	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	164.232,93	161.459,27	150,89	149.203,84	12.255,43	97.998,67	51.205,17	11,36
62004	EQ.INFORMATICOS	347.079,30	495.477,16	500,59	486.811,86	8.665,30	264.564,36	222.247,50	120,03
6200400	EQUIPOS PROCESOS	36.434,82	43.411,30	43,49	43.166,40	244,90	25.390,44	17.775,96	0,00
6200401	GTOS EQUIP. INFORMATICO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	9.729,12	8,57	8.567,53	1.161,59	7.434,80	1.132,73	9,73
6200403	EQUIP.INFORMATICO (ART.30	544.390,80	813.946,00	813,89	805.248,19	8.697,81	413.663,32	391.584,87	83,89
6200404	EQUIP.INFORMATICO (SD Mº	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	818.453,77	777.775,52	759,12	753.187,13	24.588,39	752.129,03	1.058,10	3,36
6200501	CÁTDRA TELEFÓN	0,00	12.089,15	6,56	6.501,67	5.587,48	1.140,78	5.360,89	12,09
6200502	INV CATEDRA TECNOLOG	0,00	5.232,72	2,86	2.829,15	2.403,57	0,00	2.829,15	5,23
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	669,08	0,67	669,08	0,00	669,08	0,00	0,67
6200599	OTROS ACTIVOS M	149.771,49	366.165,20	356,30	347.655,89	18.509,31	203.781,83	143.874,06	74,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62006	REEQUIP.DOCENTE	125.600,00	8.278,00	8,28	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	-116,72
62008	SALA LZ-FT BU (ART.30 LP)	102.163,06	102.163,06	78,33	77.617,50	24.545,56	0,00	77.617,50	0,00
62009	EQUIP.RESIDENCIAS (ART.30	500.000,00	500.000,00	224,02	209.341,89	290.658,11	65.749,66	143.592,23	0,00
62010	EQ LAB BIBLIOTECA (ART 30	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20,21
62011	EQUIP CAFETERIAS (ART 30 LP)	0,00	774.668,44	72,85	72.180,30	702.488,14	32.766,58	39.413,72	774,67
6300000	EDIFICIOS	1.321.500,00	1.507.369,34	1.518,93	1.497.613,98	9.755,36	1.434.897,43	62.716,55	504,61
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	25.646,77	22,68	21.317,66	4.329,11	2.141,66	19.176,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	15.000,00	20.390,54	20,58	20.390,54	0,00	11.902,50	8.488,04	0,00
6300003	INVERS REPOS INFRAEST	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	898.000,00	616.497,82	2,26	2.243,26	614.254,56	2.243,26	0,00	503,72
6300006	CAFMA FACILITES NET (SI-1728)	115.375,95	161.313,17	171,74	160.504,27	808,90	160.504,27	0,00	44,00
6300007	CAFMA(ART.30 LP)	64.036,97	62.099,75	45,91	42.574,02	19.525,73	42.574,02	0,00	0,00
6300008	BIBLIO.HUMANIDADES (ART.30	250.000,00	250.000,00	5,67	5.619,06	244.380,94	5.619,06	0,00	0,00
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	330.000,00	940.401,84	935,84	229.518,75	710.883,09	72.681,92	156.836,83	141,15
6300010	OBR BIBL LANZAROTE (ART 30	0,00	18.000,00	17,87	17.704,81	295,19	17.704,81	0,00	18,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	0,00	1.034.452,29	394,95	210.812,35	823.639,94	210.812,35	0,00	1.034,45
6300100	MAQUINARIA	31.121,67	827.710,42	828,19	765.705,01	62.005,41	693.858,47	71.846,54	6,99
6300101	MEJORA EFIC ENERG ALUM INT	0,00	2.968,56	0,00	0,00	2.968,56	0,00	0,00	0,00
6300102	RENOV.INST. (SD Mº	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	28.801,31	84.664,53	84,92	84.525,01	139,52	39.111,00	45.414,01	44,04



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	95.118,66	130.077,73	118,63	118.101,73	11.976,00	80.884,12	37.217,61	51,99
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	182.248,23	218.615,20	138,14	136.445,73	82.169,47	136.445,73	0,00	-41,18
6300599	OTROS ACTIVOS	191.394,15	190.489,48	187,03	185.261,82	5.227,66	159.365,36	25.896,46	6,85
6400124	PROID2021010005 (SI-1839)	31.730,00	33.308,32	19,72	19.001,01	14.307,31	19.001,01	0,00	1,58
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36,00
6400398	EBB (RIN-2089)	0,00	27.190,00	6,06	6.035,49	21.154,51	6.035,49	0,00	27,19
6400399	MAC2/4.6D/2 GUARAPO	10.898,81	25.251,37	20,37	20.371,37	4.880,00	20.371,37	0,00	14,35
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	21.018,95	0,00	0,00	21.018,95	0,00	0,00	-53,98
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	57.619,14	0,50	499,84	57.119,30	499,84	0,00	-42,38
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	35.495,89	0,00	0,00	35.495,89	0,00	0,00	-4,50
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	329.058,15	349.761,04	192,21	177.759,24	172.001,80	168.075,24	9.684,00	20,70
6401263	PID2020-117496GB-I00 (SI-1800)	57.469,75	59.223,63	11,38	8.734,39	50.489,24	4.590,39	4.144,00	1,75
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	42.277,19	44.531,80	7,51	4.614,00	39.917,80	4.614,00	0,00	2,25
6401265	LEAKEY21 (SI-1814)	6.842,24	7.789,73	7,82	7.593,95	195,78	7.593,95	0,00	0,95
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	100.000,00	145.000,00	73,40	68.852,75	76.147,25	65.829,35	3.023,40	45,00
6401268	S MARCIAL RUBICON III (SI-1981)	21.060,90	23.694,57	17,49	17.363,37	6.331,20	14.606,89	2.756,48	2,63
6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	0,00	25.972,65	6,25	6.249,82	19.722,83	5.871,85	377,97	25,97
6401270	GOB-ESP2021-02 (SI-2077)	0,00	18.058,21	18,48	17.439,40	618,81	17.439,40	0,00	18,06
6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107,40
6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	9.777,93	20.332,81	4,63	4.632,96	15.699,85	4.191,46	441,50	10,55





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	0,00	145.223,91	1,89	1.894,25	143.329,66	1.894,25	0,00	145,22
6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51,30
6402567	PGC2018-101226-B-100 (SI1581	0,00	2.978,93	2,98	2.978,93	0,00	0,00	2.978,93	2,98
6402568	MAC2/4.6D/249 MIMAR+ (SI	20.659,51	91.770,39	76,20	75.999,23	15.771,16	75.999,23	0,00	71,11
6402569	CABINFR2019-12 (SI-1649)	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
6402576	FCC FC 2019 03 (SI-1700)	0,00	198,97	0,20	198,97	0,00	198,97	0,00	0,20
6402578	PID2019-108781RR-C22 (SI-1715)	53.485,26	61.142,14	57,93	56.738,49	4.403,65	51.942,39	4.796,10	7,66
6402579	GLOBALCAN (SI-1729)	18.454,56	18.454,56	10,67	10.230,38	8.224,18	10.230,38	0,00	0,00
6402580	PROID2020010006 (SI-1734)	10.811,67	10.811,67	10,89	10.548,27	263,40	10.548,27	0,00	0,00
6402581	PROID2020010047 (SI-1746)	7.463,58	8.872,25	7,71	7.581,75	1.290,50	7.581,75	0,00	1,41
6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1802)	52.480,48	56.084,08	4,84	4.698,72	51.385,36	4.698,72	0,00	3,60
6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	117.819,30	124.345,97	50,00	42.860,01	81.485,96	34.119,97	8.740,04	6,53
6402584	PROID2021010035 (SI-1835)	18.743,98	23.734,97	24,48	23.715,84	19,13	23.715,84	0,00	4,99
6402585	CONVENIO MAPA 2021 (SI-1865)	68.565,74	68.565,74	28,09	24.085,75	44.479,99	24.085,75	0,00	0,00
6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2016)	0,00	109.771,20	22,02	11.554,22	98.216,98	7.546,64	4.007,58	109,77
6402590	GOB-ESP2021-03 (SI-2078)	0,00	30.000,00	28,06	27.232,24	2.767,76	25.529,14	1.703,10	30,00
6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48,60
6402852	ECO2017-85577-P (SI1472)	0,00	16.591,37	16,59	16.591,37	0,00	16.591,37	0,00	16,59
6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	0,00	40.513,80	5,79	5.440,43	35.073,37	5.440,43	0,00	40,51
6402982	CEI2021-07 (SI-2075)	0,00	27.322,60	2,15	2.144,50	25.178,10	150,00	1.994,50	27,32



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403304	PID2019-106948RA-100 (SI-1712)	4.580,40	4.580,40	4,47	4.185,08	395,32	4.185,08	0,00	0,00
6403305	CONTRATO AYTO MADRID	0,00	42.609,74	27,40	26.102,25	16.507,49	26.102,25	0,00	42,61
6403517	TEC2016-76038-C3-1-R	0,00	4.917,73	4,92	4.917,73	0,00	4.917,73	0,00	4,92
6403518	PATR. BIOMETR.	0,00	217,49	0,22	217,49	0,00	217,49	0,00	0,22
6403522	TEC2017-84065-C3-1-R (SI-1465)	0,00	1.393,45	1,39	1.393,45	0,00	0,00	1.393,45	1,39
6403523	TEC2017-88242-C3-3-R (SI-1468)	0,00	552,73	0,55	552,73	0,00	0,00	552,73	0,55
6403528	MAC2/3.5B/227 RED_GESFOGO	0,00	3.596,21	3,60	3.596,21	0,00	3.596,21	0,00	3,60
6403529	MAC2/1.1B/278	54.932,97	146.211,72	99,26	99.258,09	46.953,63	72.163,11	27.094,98	91,28
6403531	2390/2017 (SI-1637)	0,00	12.480,15	4,88	4.711,45	7.768,70	4.711,45	0,00	12,48
6403533	PID2019-109099RB-C41 (SI-1717)	19.868,04	19.625,88	13,98	13.657,34	5.968,54	9.249,68	4.407,66	-0,24
6403534	PROID2020010009 (SI-1735)	16.432,27	19.033,40	12,29	12.063,61	6.969,79	12.063,61	0,00	2,60
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	88.456,02	100.336,49	46,93	40.778,52	59.557,97	39.198,02	1.580,50	11,88
6403536	PID2020-114550GB-I00 (SI-1792)	19.154,51	19.154,51	7,09	6.929,42	12.225,09	6.136,95	792,47	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	76.115,43	90.787,91	39,90	39.233,68	51.554,23	37.194,64	2.039,04	14,67
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	31.554,54	38.463,73	7,38	6.901,00	31.562,73	0,00	6.901,00	6,91
6403540	PROID2021010090 (SI-1828)	26.650,64	37.569,82	23,21	23.092,14	14.477,68	13.972,42	9.119,72	10,92
6403541	PROID2021010004 (SI-1842)	29.615,85	40.221,63	39,63	38.047,63	2.174,00	38.047,63	0,00	10,61
6403544	DILCOMAR (SI-1989)	15.000,00	15.000,00	10,31	9.640,70	5.359,30	9.640,70	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	0,00	169.481,07	66,05	64.201,66	105.279,41	41.589,66	22.612,00	169,48
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	0,00	167.670,00	38,11	36.110,49	131.559,51	36.110,49	0,00	167,67





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	0,00	99.463,50	14,01	13.940,17	85.523,33	13.940,17	0,00	99,46
6403548	CEI2021-04 (SI-2072)	0,00	23.192,30	8,00	8.000,00	15.192,30	8.000,00	0,00	23,19
6403549	CEI2021-06 (SI-2074)	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22,22
6403636	DEP2017-86409-C2-1-P (SI-1480)	0,00	4.114,87	4,11	4.114,87	0,00	0,00	4.114,87	4,11
6403703	MAC2/3.5B/380 ACLIEMAC	85.148,99	138.148,05	61,57	61.570,27	76.577,78	61.570,27	0,00	53,00
6403704	2021ECO14 (SI-1863)	18.399,98	26.020,00	18,57	18.225,61	7.794,39	14.834,57	3.391,04	7,62
6404122	TEC2017-86722-C4-1-R (SI-1478)	0,00	15.598,16	15,60	15.598,16	0,00	0,00	15.598,16	15,60
6404126	RTI2018-099189-B-C22 (SI-1578)	0,00	2.609,68	2,61	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68	2,61
6404127	MAC2/1.1B/226 APOGEO	42.492,24	88.714,86	74,73	74.726,04	13.988,82	74.726,04	0,00	46,22
6404132	PID2020-117251RB-C21 (SI-1799)	18.731,21	41.036,93	41,88	28.810,09	12.226,84	22.607,52	6.202,57	22,31
6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-1801)	88.391,03	115.686,09	58,55	39.878,52	75.807,57	37.388,28	2.490,24	27,30
6404134	EQC2021-006798-P (SI-1849)	482.911,80	683.325,80	354,03	56.841,68	626.484,12	56.841,68	0,00	200,41
6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	32.655,56	41.055,56	37,98	37.977,62	3.077,94	37.977,62	0,00	8,40
6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-2029)	0,00	69.723,22	5,63	5.404,28	64.318,94	5.404,28	0,00	69,72
6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2042)	0,00	194.580,00	110,38	82.848,86	111.731,14	61.287,22	21.561,64	194,58
6404138	CPP2021-008537 (SI-2054)	0,00	158.500,65	34,75	18.897,73	139.602,92	15.116,73	3.781,00	158,50
6404312	CIPERBIG (SI-1875)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	0,00	30.410,06	3,61	3.378,00	27.032,06	2.350,00	1.028,00	30,41
6404314	DETECCION PRECISA IA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30,00
6404315	CATEDRA MARIE CURIE	0,00	181.696,00	0,00	0,00	181.696,00	0,00	0,00	181,70





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404406	CTM2013-48695-C2-1-R (SI-1166)	0,00	35,55	0,04	35,55	0,00	35,55	0,00	0,04
6404417	CS02016-79673-R (SI-1346)	0,00	19,41	0,02	19,41	0,00	0,00	19,41	0,02
6404426	CTM2017-83476-P (SI-1464)	0,00	54,25	0,05	54,25	0,00	0,00	54,25	0,05
6404432	H2020-LC-CLA-2018-2 (SI-1596)	47.142,06	57.717,06	3,58	3.557,73	54.159,33	3.557,73	0,00	10,58
6404438	CABINFR2019-03 (SI-1640)	2.125,81	2.125,81	0,00	0,00	2.125,81	0,00	0,00	0,00
6404441	FCC FC 2019 02 (SI-1699)	0,00	2.100,51	2,10	2.100,51	0,00	2.100,51	0,00	2,10
6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	114.021,07	114.021,07	76,71	64.572,52	49.448,55	44.217,72	20.354,80	0,00
6404444	2020EDU16 (SI-1755)	19.797,05	23.147,55	23,88	23.147,55	0,00	23.147,55	0,00	3,35
6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	116.099,84	124.676,49	124,77	109.522,88	15.153,61	92.305,58	17.217,30	8,58
6404446	EIS 2021 14 (SI-1822)	188.049,40	300.000,00	301,02	294.433,60	5.566,40	294.433,60	0,00	111,95
6404447	EIS 2021 20 (SI-1823)	161.782,76	184.894,58	184,89	184.894,58	0,00	184.894,58	0,00	23,11
6404449	PROID2021010002 (SI-1843)	44.398,96	54.111,44	52,48	50.630,55	3.480,89	50.630,55	0,00	9,71
6404450	ESA C 4000135025/21/I (SI-1931)	30.958,93	33.625,09	33,63	24.603,09	9.022,00	24.603,09	0,00	2,67
6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	0,00	147.995,10	24,64	15.524,40	132.470,70	15.365,99	158,41	148,00
6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	0,00	164.565,00	82,39	52.944,23	111.620,77	38.957,05	13.987,18	164,57
6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2021)	0,00	88.173,06	2,73	747,31	87.425,75	155,11	592,20	88,17
6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	0,00	85.239,00	5,25	5.247,57	79.991,43	5.247,57	0,00	85,24
6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	0,00	591.521,81	91,15	25.497,57	566.024,24	25.497,57	0,00	591,52
6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	0,00	68.368,50	22,86	18.933,82	49.434,68	18.933,82	0,00	68,37
6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	0,00	115.500,00	7,93	7.572,67	107.927,33	5.844,54	1.728,13	115,50





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404461	PROJ 101094716-GEORGE	0,00	39.319,99	3,00	2.999,26	36.320,73	2.934,26	65,00	39,32
6404462	CEI2021-01 (SI-2069)	0,00	30.000,00	18,34	17.582,81	12.417,19	10.241,21	7.341,60	30,00
6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	44.520,00	21,77	20.385,20	24.134,80	0,00	20.385,20	44,52
6404497	MAC2/3.5B/3 RES-COAST	56.620,49	444.409,88	95,61	95.613,47	348.796,41	87.006,99	8.606,48	387,79
6404498	MAC2/3.5B/2	35.251,98	256.082,74	159,95	159.945,64	96.137,10	141.373,06	18.572,58	220,83
6404499	MAC2/3.5B/2PANCLIMAC	31.084,68	61.155,30	55,68	55.677,56	5.477,74	55.677,56	0,00	30,07
6404515	PGC2018-101027-B-100 (SI-1582)	0,00	592,63	0,59	592,63	0,00	0,00	592,63	0,59
6404527	PID2019-108764RB-100 (SI-1713)	25.125,91	32.845,34	33,79	32.651,50	193,84	19.097,43	13.554,07	7,72
6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-1709)	14.178,98	14.178,98	13,09	13.002,21	1.176,77	13.002,21	0,00	0,00
6404530	PROID2020010029 (SI-1742)	0,00	24.161,55	24,67	24.161,55	0,00	24.161,55	0,00	24,16
6404531	PID2020-118966RJ-100 (SI-1796)	102.691,92	113.281,30	27,70	27.557,10	85.724,20	25.525,10	2.032,00	10,59
6404532	PID2020-118720RB-100 (SI-1804)	49.702,20	81.759,25	47,13	44.251,31	37.507,94	44.251,31	0,00	32,06
6404535	PROID2021010047 (SI-1840)	55.234,38	67.320,84	46,72	45.026,43	22.294,41	45.026,43	0,00	12,09
6404536	2021ECO2 (SI-1859)	34.816,99	38.543,79	34,14	33.212,76	5.331,03	27.122,18	6.090,58	3,73
6404537	ENR-IFE.CCFE-01 (SI-1861)	0,00	5.500,00	4,19	4.153,97	1.346,03	0,00	4.153,97	5,50
6404543	FTC-21-16776 (SI-1986)	8.200,00	20.602,00	17,39	16.686,70	3.915,30	16.686,70	0,00	12,40
6404544	TED2021-131736B-100 (SI-2043)	0,00	121.095,00	56,98	50.780,09	70.314,91	43.942,86	6.837,23	121,10
6404545	TED2021-129249B-100 (SI-2038)	0,00	67.275,00	62,44	58.679,45	8.595,55	58.679,45	0,00	67,28
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5,29
6404547	CEI2021-02 (SI-2070)	0,00	30.000,00	5,82	5.445,66	24.554,34	4.125,66	1.320,00	30,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404548	CEI2021-03 (SI-2071)	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28,08
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	25.902,02	6,54	6.540,40	19.361,62	6.540,40	0,00	25,90
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	0,00	51.340,59	1,26	1.260,00	50.080,59	1.260,00	0,00	51,34
6404598	GOBCAN SALUD ROSSO 2	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13,98
6404599	MITMAC	0,00	1.593,45	1,59	1.593,45	0,00	1.593,45	0,00	1,59
6404615	MAC2/1.1B/269 REBECCA CCT	15.881,25	72.855,84	36,70	36.524,72	36.331,12	36.524,72	0,00	56,97
6404618	MAC2/1.1A/282 AQUAINVERT	37.055,17	120.093,43	88,74	88.735,62	31.357,81	65.626,47	23.109,15	83,04
6404621	CABINFR2019-05 (SI-1642)	542,54	542,54	0,00	0,00	542,54	0,00	0,00	0,00
6404622	CABINFR2019-13 (SI-1646)	116,72	116,72	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
6404628	PROID2020010035 (SI-1744)	0,00	6.933,49	6,93	6.888,79	44,70	6.888,79	0,00	6,93
6404629	PROID2020010045 (SI-1750)	32.672,85	34.669,35	35,52	34.669,35	0,00	34.669,35	0,00	2,00
6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	77.675,22	78.296,87	34,62	33.221,41	45.075,46	27.924,74	5.296,67	0,62
6404631	EIS 2021 33 (SI-1824)	78.155,24	89.320,27	95,16	89.320,27	0,00	89.320,27	0,00	11,17
6404632	PLANASER 2.0 (SI-1857)	100.883,55	126.198,25	127,04	122.709,14	3.489,11	122.709,14	0,00	25,31
6404633	2021ECO12 (SI-1864)	29.210,61	31.112,46	3,08	2.876,98	28.235,48	730,00	2.146,98	1,90
6404636	GUGUY ES7011005 (SI-1961)	0,00	42.047,66	43,53	41.731,13	316,53	10.704,10	31.027,03	42,05
6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	90.562,48	181.124,96	20,79	20.733,49	160.391,47	19.867,65	865,84	90,56
6404638	PLÁTICAS (SI-1990)	0,00	42.552,15	36,38	36.182,37	6.369,78	36.182,37	0,00	42,55
6404639	AQUAWIND (SI-2030)	0,00	31.329,60	31,33	31.329,60	0,00	31.329,60	0,00	31,33
6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	0,00	174.009,83	96,69	94.365,87	79.643,96	88.090,15	6.275,72	174,01





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	0,00	156.438,44	12,56	8.772,65	147.665,79	7.224,95	1.547,70	156,44
6404642	GOB-ESP2021-06 (SI-2081)	0,00	30.000,00	27,25	25.818,17	4.181,83	4.799,25	21.018,92	30,00
6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11,12
6404645	EUROSYNG (SI-2013)	0,00	6.000,00	5,00	4.991,36	1.008,64	4.903,36	88,00	6,00
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	12.118,80	20.078,80	0,65	653,41	19.425,39	653,41	0,00	7,96
6404697	MAC2/1.1A/2 ISLANDAP	216.701,77	375.332,33	164,12	164.121,98	211.210,35	130.149,67	33.972,31	158,63
6404698	MAC2/1.1A/3 PLASMAR+	83.912,45	242.702,32	164,60	164.601,68	78.100,64	141.192,29	23.409,39	158,79
6404699	MAC2/1.1A/2 IMPLAMAC	102.574,13	207.341,39	132,05	132.054,82	75.286,57	106.347,60	25.707,22	104,77
6404701	FFI2016-75033-P (SI-1351)	0,00	6.321,32	6,32	6.321,32	0,00	0,00	6.321,32	6,32
6404709	PID2019-103848GB-100 (SI-1710)	10.586,79	10.586,79	5,56	5.492,60	5.094,19	4.679,96	812,64	0,00
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	21.054,28	21.595,68	12,01	11.629,69	9.965,99	6.675,68	4.954,01	0,54
6404712	PROID2020010033 (SI-1743)	13.623,69	13.940,53	14,54	13.940,52	0,01	13.940,52	0,00	0,32
6404713	PROID2020010132 (SI-1749)	39.689,71	44.517,32	46,12	44.517,02	0,30	44.517,02	0,00	4,83
6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1798)	31.536,64	31.536,64	2,45	2.446,21	29.090,43	2.446,21	0,00	0,00
6404715	CLEC/ISCLT 2022.09 (SI-2085)	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7,98
6404716	RE-PLACE (SI-2093)	0,00	98.351,55	0,00	0,00	98.351,55	0,00	0,00	98,35
6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	0,00	108.263,95	18,05	18.026,64	90.237,31	16.768,64	1.258,00	108,26
6404803	ECO2017-88461-P (SI-1476)	0,00	13.712,31	13,71	13.712,31	0,00	13.712,31	0,00	13,71
6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1810)	58.487,13	61.866,68	34,72	32.307,93	29.558,75	29.951,68	2.356,25	3,38
6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-1805)	30.760,30	30.760,30	12,46	11.690,52	19.069,78	11.220,47	470,05	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404812	PROID2021010120 (SI-1841)	61.179,37	67.413,97	68,77	63.269,97	4.144,00	63.269,97	0,00	6,23
6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	128.505,92	128.505,92	21,06	20.928,91	107.577,01	20.833,91	95,00	0,00
6404817	HDA. PUBL CANARIA (SI-1962)	0,00	13.500,66	1,08	1.008,00	12.492,66	1.008,00	0,00	13,50
6404818	II CONV. RED OBSERV. (SI-1963)	0,00	60.313,54	60,31	57.661,16	2.652,38	27.765,71	29.895,45	60,31
6404819	2021ECO4 (SI-1994)	59.941,00	59.941,00	24,88	23.663,89	36.277,11	23.663,89	0,00	0,00
6404820	GOB-ESP2021-04 (SI-2079)	0,00	17.270,00	13,97	13.060,03	4.209,97	13.060,03	0,00	17,27
6404831	PROID2021010048 (SI-1844)	58.452,88	63.231,88	65,73	61.761,95	1.469,93	61.761,95	0,00	4,78
6404832	FTC-21-167947 (SI-1985)	16.600,00	16.600,00	14,60	13.814,72	2.785,28	13.791,57	23,15	0,00
6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	0,00	63.873,11	1,98	1.867,55	62.005,56	1.659,00	208,55	63,87
6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86,63
6404836	CÁTEDRA CULTURA (SI-2145)	0,00	22.500,00	4,03	4.031,94	18.468,06	0,00	4.031,94	22,50
6404899	CHEPICC (RIN-1793)	24.380,31	24.380,31	6,26	6.256,91	18.123,40	6.256,91	0,00	0,00
6405044	BIA2017-88770-R (SI-1463)	0,00	424,56	0,42	424,56	0,00	0,00	424,56	0,42
6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	51.247,87	56.809,65	35,51	35.119,07	21.690,58	29.605,07	5.514,00	5,56
6405049	PROID2020010022 (SI-1739)	29.329,71	38.431,02	38,21	38.430,96	0,06	38.430,96	0,00	9,10
6405050	PROID2020010024 (SI-1740)	0,00	706,34	0,71	706,34	0,00	706,34	0,00	0,71
6405051	PROID2020010025 (SI-1741)	10.413,68	17.048,86	16,74	16.663,23	385,63	16.663,23	0,00	6,64
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	52.863,82	70.416,53	21,95	20.985,89	49.430,64	19.577,16	1.408,73	17,55
6405053	EIS 2021 04 (SI-1825)	120.977,76	552.470,94	601,05	552.471,04	-0,10	552.471,04	0,00	431,49
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	0,00	47.651,37	9,44	9.088,89	38.562,48	6.101,12	2.987,77	47,65





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405055	CEI2021-05 (SI-2073)	0,00	12.319,20	0,00	0,00	12.319,20	0,00	0,00	12,32
6405099	MAC2/1.1B/3 WELCOMIE2	3.853,08	27.315,74	9,67	9.671,61	17.644,13	9.671,61	0,00	23,46
6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	0,00	42.634,35	10,61	10.460,38	32.173,97	10.460,38	0,00	42,63
6405505	PI16/01274 PREDI-DEP (SI-1372)	0,00	1.650,19	1,65	1.650,19	0,00	1.650,19	0,00	1,65
6405506	PI16/00587 (SI-1373)	0,00	2.038,13	2,04	2.038,13	0,00	2.038,13	0,00	2,04
6405517	MAC2/4.6D/238 EELABS	24.857,00	54.865,84	18,98	18.977,81	35.888,03	18.977,81	0,00	30,01
6405519	PI19/00309 (SI-1631)	0,00	12.107,40	11,97	11.441,11	666,29	11.441,11	0,00	12,11
6405520	CABINFR2019-09 (SI1648)	1.870,46	1.870,46	0,00	0,00	1.870,46	0,00	0,00	0,00
6405527	PI20/00133 (SI-1747)	6.418,21	6.418,21	0,00	0,00	6.418,21	0,00	0,00	0,00
6405530	PROID2020010013 (SI-1737)	0,00	6.467,31	6,51	6.465,33	1,98	6.465,33	0,00	6,47
6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	0,00	162.217,44	63,73	56.727,58	105.489,86	21.907,34	34.820,24	162,22
6405532	101057014-PARC (SI-2050)	0,00	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00	0,00	0,00	5,12
6405533	EXP_75097 (SI-2066)	0,00	156.300,00	159,62	154.182,71	2.117,29	154.182,71	0,00	156,30
6405534	PERS CAT TEC MÉDICAS	0,00	29.324,80	7,41	7.413,92	21.910,88	7.413,92	0,00	29,32
6405598	MACBIOIDI 2 (RIN-1868)	259.448,44	427.608,98	296,58	295.552,04	132.056,94	295.552,04	0,00	168,16
6405599	OPENMAC	229.158,04	356.707,57	117,25	116.681,49	240.026,08	116.681,49	0,00	127,55
6405780	FIS2016-81019-P (SI-1385)	0,00	26,16	0,03	26,16	0,00	26,16	0,00	0,03
6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1858)	62.986,06	62.986,06	21,54	21.501,72	41.484,34	21.501,72	0,00	0,00
6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	0,00	43.121,13	42,65	26.239,76	16.881,37	20.081,17	6.158,59	43,12
6406310	BIA2017-86253-C2-2-R (SI-1470)	0,00	7.424,87	7,42	7.424,87	0,00	0,00	7.424,87	7,42



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45,00
6406655	CABINFR2019-02 (SI-1639)	73,29	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00
6406699	MAC2/4.6D/2 INV2MAC	100.142,79	190.965,95	109,43	109.429,79	81.536,16	109.166,55	263,24	90,82
6407232	DIP2017-88465-R (SI-1469)	0,00	14.803,12	14,80	14.803,12	0,00	0,00	14.803,12	14,80
6407236	MAC2/1.1A/309 EDES (SI-1591)	24.503,67	212.683,86	119,68	119.683,37	93.000,49	81.946,53	37.736,84	188,18
6407238	CABINFR2019-10 (SI-1650)	136,24	136,24	0,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
6407240	2020EDU20 (SI-1756)	18.636,44	20.678,96	10,77	10.676,85	10.002,11	10.676,85	0,00	2,04
6407242	101018073 LIFE-TA-LOW	14.561,16	19.250,42	17,32	17.324,61	1.925,81	17.324,61	0,00	4,69
6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	109.967,94	112.250,47	49,99	49.767,90	62.482,57	48.044,02	1.723,88	2,28
6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	81.777,85	85.751,86	23,72	22.272,65	63.479,21	22.272,65	0,00	3,97
6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	0,00	138.586,50	28,56	28.318,03	110.268,47	28.318,03	0,00	138,59
6407246	GOB-ESP2021-05 (SI-2080)	0,00	26.142,40	27,97	26.137,26	5,14	26.137,26	0,00	26,14
6407247	RESOLUCION 1698/2023	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23,75
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	75.504,00	134.274,52	8,90	8.889,94	125.384,58	8.245,22	644,72	58,77
6407856	MAC2/4.6C/392 MARCET II	152.431,61	374.841,06	182,22	182.219,47	192.621,59	133.464,72	48.754,75	222,41
6407899	MAC2/1.1A/3 RASPA (RIN-1771)	61.096,27	122.683,71	88,23	88.226,72	34.456,99	63.530,51	24.696,21	61,59
6408101	GOB-ESP2021-01 (SI-2076)	0,00	26.511,30	26,51	25.738,99	772,31	800,72	24.938,27	26,51
6408196	PROYECTO INTEGRATE	65.845,31	65.845,31	17,46	17.217,57	48.627,74	17.217,57	0,00	0,00
6408413	PROID2021010115 (SI-1829)	33.620,66	33.620,66	27,56	26.775,53	6.845,13	26.775,53	0,00	0,00
6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-2033)	0,00	91.597,50	55,90	54.988,52	36.608,98	54.988,52	0,00	91,60





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408499	GOBCAN APS (RIN-2123)	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14,25
6408505	E+ KA131 21-22 C	25.000,00	46.560,79	38,09	38.087,02	8.473,77	38.087,02	0,00	21,56
6408506	E+ KA131 C PERS (RIN-1992)	0,00	55.000,00	6,51	6.510,32	48.489,68	6.510,32	0,00	55,00
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60,00
6408711	PROID2020010030 (SI-1752)	15.889,59	16.711,47	6,62	6.302,94	10.408,53	4.570,00	1.732,94	0,82
6408798	MAC2/3.5B/334	21.252,73	40.865,41	30,01	30.006,36	10.859,05	30.006,36	0,00	19,61
6408799	MAC2/3.5B/307 VERCOCHAR	5.581,46	69.522,60	47,03	47.027,12	22.495,48	44.213,23	2.813,89	63,94
6409902	PROYECTOS POMAC 2ª	124.558,50	141.001,97	140,78	140.781,03	220,94	100.769,61	40.011,42	16,44
6409907	VOLUNT (RIN-1860)	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
6409923	CABINFR2019-15 (SI1659)	956,23	161.091,69	161,07	150.178,95	10.912,74	0,00	150.178,95	160,14
6409928	EIS 2020 12-ULPGC (SI-1728)	464.541,55	600.519,55	621,14	591.866,78	8.652,77	591.866,78	0,00	135,98
6409929	SD/MINISTERIO 2021 (SI-1836)	157.597,00	9.685,60	7,60	7.100,00	2.585,60	0,00	7.100,00	-147,91
6409930	CABILDO2020-PROYECTOS	0,00	12.188,44	12,22	12.177,52	10,92	12.177,52	0,00	12,19
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6409933	SD-21/07 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409934	SD-21/08 CAMPUS EXCEL	439.906,00	266.766,20	250,42	244.040,69	22.725,51	181.402,69	62.638,00	-173,14
6409935	SD RD 1078/21 L PALMA	86.457,74	160.632,64	168,43	160.632,44	0,20	160.632,44	0,00	74,17
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	439.906,00	439.906,00	0,00	0,00	439.906,00	0,00	0,00	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409938	SD/1.5 M (SI-1995)	0,00	1.465.000,00	242,87	242.869,42	1.222.130,58	0,00	242.869,42	1.465,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409939	SD-22/23 FOMENTO (SI-2053)	0,00	83.332,00	41,67	41.666,00	41.666,00	41.666,00	0,00	83,33
6409940	SD-2302 (SI-2118)	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484,91
6409969	PROYECTO HOST-EG	143.991,20	245.240,10	14,79	14.782,12	230.457,98	6.371,94	8.410,18	101,25
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	317.625,60	555.844,80	355,87	355.872,12	199.972,68	348.987,17	6.884,95	238,22
6409985	PROY. ROSSO GOBCAN	59.969,45	16.898,22	16,22	15.930,09	968,13	15.930,09	0,00	-43,07
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	8.132,74	8,15	8.132,74	0,00	8.132,74	0,00	8,13
6409987	RETHINK (RIN-1845)	29.429,52	29.449,70	4,04	4.036,35	25.413,35	4.036,35	0,00	0,02
6409991	CAPONLITTER	14.294,97	24.314,47	5,53	5.520,70	18.793,77	5.520,70	0,00	10,02
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	286.246,89	233.636,30	236,44	231.063,72	2.572,58	216.117,42	14.946,30	0,00
6410001	PROGR.INFORMÁTICOS GEST.	361.205,00	105.391,22	45,15	45.150,96	60.240,26	41.388,38	3.762,58	69,61
6410002	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	200.000,00	316.054,00	316,05	293.954,62	22.099,38	275.488,88	18.465,74	116,05
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	112.283,46	157.468,58	126,95	111.255,02	46.213,56	108.005,03	3.249,99	45,19
6430010	PICULPGC 2017	16.362,49	16.967,49	15,10	15.095,37	1.872,12	15.095,37	0,00	0,00
6430011	ULPGC POSTDOC 2018	168.131,64	167.526,64	139,96	139.963,75	27.562,89	139.963,75	0,00	0,00
6430012	ULPGC POSTDOC 2020	154.872,57	151.723,41	129,23	129.233,93	22.489,48	129.233,93	0,00	0,00
6430013	ULPGC POSTDOC 2021	126.539,06	126.539,06	0,00	0,00	126.539,06	0,00	0,00	0,00
6430014	ULPGC POSTDOC 2023	131.275,00	131.275,00	0,00	0,00	131.275,00	0,00	0,00	0,00
6430205	JUAN D L CIERVA (SI-1595)	9.247,58	12.647,58	9,25	9.239,45	3.408,13	9.239,45	0,00	3,40
6430207	JUAN DE LA CIERVA 2020	40.594,73	40.594,73	12,72	12.718,87	27.875,86	11.447,95	1.270,92	0,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	0,00	107.133,49	97,53	97.533,49	9.600,00	97.533,49	0,00	107,13





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430401	VIERA Y CLAVIJO 2016	900,00	876,00	0,55	551,56	324,44	551,56	0,00	0,00
6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	46.858,33	48.007,49	47,60	47.191,50	815,99	47.191,50	0,00	0,00
6430404	VIERA Y CLAVIJO 2020	48.010,66	48.010,66	21,32	21.323,18	26.687,48	21.323,18	0,00	0,00
6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	286.925,35	286.925,35	136,92	136.775,13	150.150,22	136.265,19	509,94	0,00
6430406	VIERA Y CLAVIJO 2023	197.816,80	197.816,80	75,08	74.706,75	123.110,05	74.267,84	438,91	0,00
6430502	RYC 2018	50.439,20	50.919,20	42,19	42.194,71	8.724,49	42.194,71	0,00	0,48
6430503	RAMON Y CAJAL 2019	149.743,67	152.366,17	142,94	139.852,16	12.514,01	139.852,16	0,00	2,62
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	135.174,16	138.422,88	106,47	105.994,49	32.428,39	105.193,78	800,71	3,25
6430701	CONTRATOS POP ULP GC	500,00	512,00	0,51	511,61	0,39	511,61	0,00	0,00
6430801	BEATRIZ GALINDO 2018	49.511,46	49.511,46	45,16	45.164,41	4.347,05	45.164,41	0,00	0,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	143.252,17	143.252,17	107,37	107.374,98	35.877,19	107.374,98	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	0,00	70.000,00	14,71	14.708,02	55.291,98	14.708,02	0,00	70,00
6430901	UE-2019-ARTERIAL AGING	112.578,61	112.594,74	74,08	72.649,98	39.944,76	72.649,98	0,00	0,02
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	143.000,00	143.000,00	82,59	82.284,74	60.715,26	80.514,96	1.769,78	0,00
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	147.186,78	147.186,78	65,69	65.028,43	82.158,35	65.028,43	0,00	0,00
6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	62.694,40	97.694,40	82,80	82.729,83	14.964,57	82.729,83	0,00	35,00
6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	327.904,57	327.904,57	321,87	321.596,99	6.307,58	321.596,99	0,00	0,00
6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	0,00	211.500,00	113,31	113.311,56	98.188,44	113.311,56	0,00	211,50
6431100	MARGARITA SALAS 2021	521.960,78	1.355.520,16	745,31	745.308,34	610.211,82	745.308,34	0,00	833,56
6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	388.000,00	652.042,92	342,12	342.122,01	309.920,91	342.122,01	0,00	264,04





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6440024	ULPGC PTC 2020-1	500,00	512,00	0,51	511,61	0,39	511,61	0,00	0,00
6440025	ULPGC PTC 2020-2	10.977,07	11.940,22	11,94	11.935,36	4,86	11.935,36	0,00	0,00
6440026	ULPGC PTC 2021-1	41.908,92	50.488,41	46,67	46.669,07	3.819,34	46.669,07	0,00	6,28
6440027	ULPGC PTC 2021-2	67.251,48	62.285,91	0,00	0,00	62.285,91	0,00	0,00	-1,86
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	225.240,00	225.089,48	0,00	0,00	225.089,48	0,00	0,00	0,00
6440108	PTA MINECO 2017 (SI-1552)	0,00	4.504,11	4,50	4.504,11	0,00	4.504,11	0,00	4,50
6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	26.138,99	26.138,99	24,32	24.315,85	1.823,14	24.315,85	0,00	0,00
6450000	SUB ING CORRIEN O CERRADO	75.000,00	51.659,83	0,00	0,00	51.659,83	0,00	0,00	-17,43
6450007	MED FPU 2016 (SI-1404)	0,00	98,00	0,10	96,42	1,58	96,42	0,00	0,10
6450008	MED FPU 2017 (SI-1481)	8.861,88	11.368,98	9,26	9.255,25	2.113,73	9.255,25	0,00	2,51
6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	78.294,28	78.294,28	77,79	77.793,56	500,72	77.793,56	0,00	0,00
6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	47.734,45	47.734,45	47,60	47.595,84	138,61	47.595,84	0,00	0,00
6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	0,00	46.718,35	46,27	46.265,24	453,11	46.265,24	0,00	46,72
6450108	FPI MINECO 2017 (SI-1459)	19.197,60	19.308,18	14,15	14.146,32	5.161,86	14.146,32	0,00	0,11
6450109	FPI MICIU 2018 (SI-1570)	89.125,84	89.125,84	82,90	82.899,06	6.226,78	82.899,06	0,00	0,00
6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	29.862,29	29.862,29	26,55	26.553,12	3.309,17	26.553,12	0,00	0,00
6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	62.745,60	62.745,60	47,92	47.894,89	14.850,71	47.894,89	0,00	0,00
6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	0,00	5.912,62	5,91	5.912,60	0,02	5.912,60	0,00	0,00
6450207	PIF ACIISI 2017 (SI-1382)	0,00	42.261,76	40,28	40.280,82	1.980,94	40.280,82	0,00	42,26
6450208	PIF ACIISI 2018 (SI-1429)	618,00	50.645,34	50,65	50.645,34	0,00	50.645,34	0,00	50,03



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450209	PIF ACIISI 2019 (SI-1566)	194.768,66	194.768,66	189,57	189.567,96	5.200,70	189.567,96	0,00	0,00
6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	465.122,12	465.122,12	407,97	407.969,49	57.152,63	407.969,49	0,00	0,00
6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	792.921,78	792.921,78	552,15	552.152,82	240.768,96	552.152,82	0,00	0,00
6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	1.293.577,24	1.298.025,64	399,09	399.094,17	898.931,47	399.094,17	0,00	4,45
6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	0,00	66.000,00	57,46	56.882,93	9.117,07	50.968,61	5.914,32	64,00
6450409	ULPGC POSGRADO 2016	0,00	1.401,61	1,14	1.139,75	261,86	1.139,75	0,00	0,00
6450410	ULPGC POSGRADO 2017	0,00	1.825,82	1,82	1.823,37	2,45	1.823,37	0,00	0,00
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	244.158,01	228.773,24	219,82	219.817,49	8.955,75	219.817,49	0,00	0,00
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	201.228,69	235.726,59	235,73	235.726,59	0,00	235.726,59	0,00	0,00
6450414	ULPGC POSGRADO 2021	446.337,47	446.337,47	414,60	414.597,02	31.740,45	414.597,02	0,00	0,00
6450415	ULPGC POSGRADO 2023	311.377,71	231.173,45	0,00	0,00	231.173,45	0,00	0,00	0,00
6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	0,00	57.863,70	0,00	0,00	57.863,70	0,00	0,00	0,00
6450502	UE 2017 BIOMEDAQU (SI-1493)	0,00	13.959,86	13,90	13.642,34	317,52	13.642,34	0,00	13,96
6450701	CONV FUND "LA CAIXA"	0,00	38.364,00	35,82	35.722,78	2.641,22	35.722,78	0,00	38,36
6450702	BANCO SANTANDER 2023	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77,00
Total CAPÍTULO		26.892.127,29	46.202.412,24	25.203,14	23.104.988,98	23.097.423,26	19.975.985,61	3.129.003,37	19.309,47
Total TOTALES		26.892.127,29	46.202.412,24	25.203,14	23.104.988,98	23.097.423,26	19.975.985,61	3.129.003,37	19.309,47





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 7

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
70000	REINTEGRO SUBV A LA	0,00	36.966,74	36,97	36.966,74	0,00	0,00	36.966,74	36,97
75000	TRANSF REINT SUBV C.A	0,00	229,82	0,23	229,82	0,00	0,00	229,82	0,23
76100	TRANSF REINTEG CAB	0,00	1.611,49	1,61	1.611,49	0,00	0,00	1.611,49	1,61
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.700,00	19.379,95	19,11	19.093,05	286,90	18.409,22	683,83	11,68
Total CAPÍTULO		7.700,00	58.188,00	57,92	57.901,10	286,90	18.409,22	39.491,88	50,49
Total TOTALES		7.700,00	58.188,00	57,92	57.901,10	286,90	18.409,22	39.491,88	50,49



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 8

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	341,90	341.897,52	58.102,48	331.692,28	10.205,24	0,00
850	ADQ ACCIONES Y PART SEC	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67,78
Total CAPÍTULO		400.000,00	467.782,00	341,90	341.897,52	125.884,48	331.692,28	10.205,24	67,78
Total TOTALES		400.000,00	467.782,00	341,90	341.897,52	125.884,48	331.692,28	10.205,24	67,78



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 9

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	122.918,11	122.918,11	118,22	118.215,95	4.702,16	118.215,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO									
		122.918,11	122.918,11	118,22	118.215,95	4.702,16	118.215,95	0,00	0,00
Total TOTALES									
		122.918,11	122.918,11	118,22	118.215,95	4.702,16	118.215,95	0,00	0,00



ANEXO II



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	23.534,40	24.387,24	24,39	24.387,24	0,00	24.387,24	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	58.516,44	60.273,74	60,27	60.273,74	0,00	60.273,74	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	66.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	SUELDS DEL PAS	2.180.981,69	2.525.228,91	2.437,37	2.437.365,21	87.863,70	2.437.365,21	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	538.201,41	521.742,75	521,74	521.742,75	0,00	521.742,75	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	111.052,32	111,05	111.052,32	0,00	111.052,32	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	62.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	36.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	243.760,68	268.178,57	268,18	268.178,57	0,00	268.178,57	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	1.490.695,34	1.657.180,26	1.657,18	1.657.180,26	0,00	1.657.180,26	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	2.036.653,76	2.212.049,04	2.212,05	2.212.049,04	0,00	2.212.049,04	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	12.489,31	12,49	12.489,31	0,00	12.489,31	0,00	0,00
13010	SUELDS PAS LAB	2.886.739,15	2.584.934,93	2.578,94	2.578.943,02	5.991,91	2.578.943,02	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRINIENOS PAS LA	431.048,53	401.294,49	401,29	401.294,49	0,00	401.294,49	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	47.134,26	45.140,48	45,14	45.140,48	0,00	45.140,48	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	42.592,85	109.602,37	107,12	107.115,47	2.486,90	107.115,47	0,00	18,61
13016	C. PELIGROSIDAD	95.556,51	92.855,24	92,86	92.855,24	0,00	92.855,24	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	34.446,34	40.655,65	40,66	40.655,65	0,00	40.655,65	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	124.851,54	110.956,74	110,96	110.956,74	0,00	110.956,74	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	47.129,68	47,13	47.129,68	0,00	47.129,68	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	157.756,53	150.952,42	150,95	150.952,42	0,00	150.952,42	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.275,76	9.898,53	9,90	9.898,53	0,00	9.898,53	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	92.308,80	88.628,41	87,11	87.108,67	1.519,74	87.108,67	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	11.563,69	6.756,92	3,55	3.552,30	3.204,62	3.552,30	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.932,17	1,93	1.932,17	0,00	1.932,17	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	2.414,15	3.484,53	2,52	2.518,87	965,66	2.518,87	0,00	0,00
14407	PERS. SUBV 1ª EXP	0,00	213.028,59	207,86	207.861,71	5.166,88	207.861,71	0,00	213,03



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	17.361,09	23.016,51	23,02	23.016,51	0,00	23.016,51	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	9.893,62	6.314,49	6,31	6.314,49	0,00	6.314,49	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	43.153,31	43,15	43.153,31	0,00	43.153,31	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	412.129,38	247.938,94	95,77	95.773,24	152.165,70	95.773,24	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	1.726.035,39	2.100.398,18	2.100,40	2.100.398,18	0,00	2.100.398,18	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	1.123.570,63	1.173.930,09	1.173,93	1.173.930,09	0,00	1.173.930,09	0,00	0,00
16012	CUOTA PATRONAL MRR	0,00	45.483,15	45,48	45.483,15	0,00	45.483,15	0,00	0,00
16013	MUFACE MRR	0,00	2.584,00	2,58	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00
16014	CUOTA OBRERA MRR	0,00	20.402,51	20,40	20.402,51	0,00	20.402,51	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	300.000,00	246.734,16	246,73	246.734,16	0,00	246.734,16	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	200.000,00	206.774,41	188,68	186.473,37	20.301,04	186.473,37	0,00	175,49
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	14.593,36	14,59	14.593,36	0,00	14.593,36	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	55.203,00	63.102,82	63,10	63.102,82	0,00	63.102,82	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	7.364,41	7,36	7.364,41	0,00	7.364,41	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16215	FORMACIÓN Y	56.950,14	52.673,68	52,49	16.280,26	36.393,42	16.280,26	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	85.680,00	114.655,76	28,98	28.975,76	85.680,00	28.975,76	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	30.000,00	7.600,00	7,60	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	15,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	2.755.264,41	1.179.602,83	0,00	0,00	1.179.602,83	0,00	0,00	-287,14
17001	PERS. PROY. PROGR. Y	1.100.000,00	42.496,54	0,00	0,00	42.496,54	0,00	0,00	-179,53
17500	COMP. ACCESO U.	200.000,00	53.113,56	21,25	21.246,01	31.867,55	21.246,01	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	32.771,00	3,68	3.680,00	29.091,00	3.680,00	0,00	0,08
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	12.000,00	12,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12,00
1750214	SUB P. F. DIP EST CIENT Y	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32,40
1750215	SUB P FORM PERITIA	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51,16
1750216	CATEDRA DISA	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	4,70
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,60
1750218	HACIA INTERN TIT ULPGC	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1,20
17503	TELEFORMACION	907.591,00	85.107,11	34,70	34.697,24	50.409,87	34.697,24	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	28.037,38	24.757,38	2,00	2.000,00	22.757,38	2.000,00	0,00	0,00
1750411	ESTUDIO AMPLIACIÓN FLOTA	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6,03
17505	TFT ROA	400.000,00	4.170,00	4,17	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	104,75
200	ARRENTOS DE TER	26.040,36	55.108,32	55,11	52.840,66	2.267,66	51.180,12	1.660,54	0,00
202	A. EDIFICIOS	144.990,60	136.535,24	129,22	128.035,10	8.500,14	128.035,10	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	706,29	0,71	706,29	0,00	706,29	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	92.942,71	83.555,68	60,10	59.137,32	24.418,36	58.861,05	276,27	0,00
204	A.M. TRANSPORTE	8.587,44	8.587,44	8,59	8.587,44	0,00	8.587,44	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	30.000,00	7.057,39	7,12	7.057,39	0,00	5.249,75	1.807,64	0,03
213	MAQUINARIA	0,00	7.614,72	7,69	7.614,71	0,01	1.581,38	6.033,33	0,00
21300	MAQUINARIA	20.000,00	12.871,17	12,98	12.042,13	829,04	11.909,61	132,52	0,00
21301	INSTALACIONES	158.500,00	161.270,07	162,75	156.442,38	4.827,69	140.446,14	15.996,24	-36,57
21303	UTILLAJE	0,00	2.620,07	2,64	2.620,07	0,00	2.620,07	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	40.654,67	44.710,93	38,79	31.680,50	13.030,43	30.461,48	1.219,02	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 5



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
214	ELEM.TRANSORTE	10.000,00	9.842,80	6,97	6.618,03	3.224,77	6.618,03	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	305,55	0,31	305,55	0,00	305,55	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	14.286,13	11.518,76	0,20	201,44	11.317,32	201,44	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	15.000,00	15.089,16	15,16	15.072,74	16,42	13.534,04	1.538,70	0,00
22001	PRENSA	1.200,00	1.874,20	1,25	1.248,30	625,90	1.248,30	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.320,00	6.030,36	4,27	4.233,27	1.797,09	4.195,10	38,17	0,00
22003	MAT.REPROGRAFÍA	45.000,00	36.884,08	20,25	20.112,59	16.771,49	20.112,59	0,00	0,00
22100	ELECTRICIDAD	3.920.647,21	3.939.879,05	3.955,82	3.441.041,47	498.837,58	3.221.102,05	219.939,42	3,20
22101	AGUA	384.493,77	378.261,02	262,81	247.731,53	130.529,49	247.731,53	0,00	0,00
22102	GAS	10.000,00	10.000,00	10,02	7.116,20	2.883,80	7.116,20	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	10.004,18	13.587,21	13,61	13.163,02	424,19	9.208,60	3.954,42	0,00
22104	VESTUARIO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	50,00	0,05	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	392,07	0,40	392,07	0,00	392,07	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	78.921,21	61.376,97	57,62	33.798,38	27.578,59	13.489,36	20.309,02	0,00
2219902	M.FERRETERIA	103.078,79	121.480,43	102,93	101.371,47	20.108,96	87.064,18	14.307,29	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	201,06	0,20	201,06	0,00	201,06	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	20.000,00	5.543,06	5,59	5.543,06	0,00	5.118,98	424,08	0,00
22200	COM.TELEFONICAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2,40
223	TRANSPORTES	34.800,00	48.807,30	32,05	31.921,28	16.886,02	29.120,85	2.800,43	0,00
22400	S. EDIFICIOS	186.007,91	189.449,86	188,82	188.816,53	633,33	188.816,53	0,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	8.253,76	14.619,48	11,15	11.151,62	3.467,86	11.151,62	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	138.236,00	144.001,54	144,00	130.144,26	13.857,28	130.144,26	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	1.000,00	0,79	785,65	214,35	785,65	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.654,93	1,50	1.503,23	151,70	1.503,23	0,00	0,00
22603	JURIDICOS	25.685,54	84.976,41	84,98	84.976,41	0,00	84.976,41	0,00	0,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	665.115,42	0,00	0,00	665.115,42	0,00	0,00	305,68
2260601	CONFER.EN ULPGC	20.000,00	6.961,48	0,66	660,00	6.301,48	660,00	0,00	-0,90



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	3.000,00	0,26	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	35.000,00	42.128,96	42,09	42.088,40	40,56	42.088,40	0,00	0,00
22656	GASTOS DIVERSOS COVID	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	46.488,11	58.565,86	56,97	56.506,48	2.059,38	56.506,48	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	3.179.626,72	3.179.934,72	3.084,07	2.801.539,07	378.395,65	2.801.017,50	521,57	0,31
22701	SEGURIDAD	1.999.069,81	1.980.802,14	1.727,86	1.705.640,26	275.161,88	1.705.640,26	0,00	0,44
2270601	TIC APOYO SOPORTE	29.021,00	29.750,00	29,75	29.749,92	0,08	27.270,76	2.479,16	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	271.128,00	271.128,00	271,13	271.128,00	0,00	203.346,00	67.782,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	181.369,06	286.976,59	289,63	200.371,98	86.604,61	171.979,84	28.392,14	0,00
22707	IMPRENTA	215.294,70	232.536,47	232,40	70.932,17	161.604,30	70.932,17	0,00	0,00
22710	JARDINERIA	748.725,80	748.725,80	754,60	666.080,20	82.645,60	611.676,52	54.403,68	0,00
22711	MANT.PREVENTIVO	282.372,49	321.309,28	319,96	275.821,15	45.488,13	252.117,40	23.703,75	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	501.579,57	529.951,59	470,32	459.648,04	70.303,55	403.282,79	56.365,25	0,00
22718	CONTROL DE LA	0,00	11.839,78	11,95	11.839,78	0,00	11.839,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00	5.035,95	5,08	4.807,19	228,76	4.807,19	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	6.000,00	3.039,76	2,89	2.889,44	150,32	2.590,24	299,20	-1,14
23002	D. OPOSICIONES	15.000,00	35.401,19	34,66	34.655,57	745,62	32.423,73	2.231,84	10,03
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	5.438,10	5,24	5.236,11	201,99	5.208,06	28,05	-2,15
23102	L. OPOSICIONES	10.000,00	33.158,73	31,30	31.297,72	1.861,01	26.236,65	5.061,07	0,00
310	INTERESES PRÉSTAMOS	20.000,00	20.000,00	2,42	2.421,34	17.578,66	2.421,34	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	0,34	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	40.000,00	40.000,00	4,62	4.616,90	35.383,10	4.270,12	346,78	0,00
45000	TRANSF CAC REINT.	0,00	44.346,23	44,35	44.346,23	0,00	44.346,23	0,00	44,35
500	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	10.000,00	18.792,56	18,97	18.792,56	0,00	9.378,14	9.414,42	0,00
6200003	CENTRO ARQUEOLOGÍA	138.524,75	138.524,75	95,18	76.555,58	61.969,17	69.310,40	7.245,18	0,00
6200005	EDIF.Y CONSTR. (ART.30 LP)	237.000,00	717.000,00	383,03	212.603,98	504.396,02	30.541,91	182.062,07	480,00
6200006	C. ARQUEOL ULPGC-CAC	0,00	62.565,18	62,57	62.340,13	225,05	62.340,13	0,00	62,57



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200007	OBRA LAB BIBLIOTECA (ART 30)	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137,52
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	222.000,00	42.089,32	42,48	42.089,32	0,00	42.089,32	0,00	-10,00
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.(ART.30	647.883,58	647.883,58	10,91	10.814,04	637.069,54	10.814,04	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	7.574,72	5.525,91	5,38	5.326,81	199,10	5.326,81	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.196,97	1,21	1.196,97	0,00	1.196,97	0,00	0,00
6200403	EQUIP.INFORMÁTICO (ART.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6200404	EQUIP.INFORMÁTICO (SD Mº	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	13.036,87	22.204,90	22,41	22.204,90	0,00	21.065,71	1.139,19	0,00
62010	EQ LAB BIBLIOTECA (ART 30	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20,21
62011	EQUIP CAFETERIAS (ART 30 LP)	0,00	774.668,44	72,85	72.180,30	702.488,14	32.766,58	39.413,72	774,67
6300000	EDIFICIOS	1.315.000,00	1.471.928,35	1.484,72	1.463.674,07	8.254,28	1.402.600,83	61.073,24	466,26
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	6.470,77	2,16	2.141,66	4.329,11	2.141,66	0,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	15.000,00	20.390,54	20,58	20.390,54	0,00	11.902,50	8.488,04	0,00
6300003	INVERS REPOS INFRAEST	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	898.000,00	616.497,82	2,26	2.243,26	614.254,56	2.243,26	0,00	503,72
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	330.000,00	940.401,84	935,84	229.518,75	710.883,09	72.681,92	156.836,83	141,15
6300010	OBR BIBL LANZAROTE (ART 30	0,00	18.000,00	17,87	17.704,81	295,19	17.704,81	0,00	18,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	0,00	1.034.452,29	394,95	210.812,35	823.639,94	210.812,35	0,00	1.034,45
6300100	MAQUINARIA	0,00	802.921,64	810,34	747.994,74	54.926,90	693.370,78	54.623,96	0,00
6300101	MEJORA EFIC ENERG ALUM INT	0,00	2.968,56	0,00	0,00	2.968,56	0,00	0,00	0,00
6300102	RENOV.INST. (SD Mº	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	20.000,00	10.903,78	0,20	193,49	10.710,29	193,49	0,00	-2,24
6300599	OTROS ACTIVOS	172.917,35	140.316,48	138,04	136.335,51	3.980,97	129.870,93	6.464,58	0,20
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	112.283,46	157.468,58	126,95	111.255,02	46.213,56	108.005,03	3.249,99	45,19
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	341,90	341.897,52	58.102,48	331.692,28	10.205,24	0,00
850	ADQ ACCIONES Y PART SEC	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67,78
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	122.918,11	122.918,11	118,22	118.215,95	4.702,16	118.215,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		40.174.543,69	41.035.941,21	33.330,80	30.817.766,03	10.218.175,18	29.745.447,99	1.072.318,04	4.133,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	25.000,00	7.332,71	0,00	0,00	7.332,71	0,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	8.046,02	7,69	7.385,32	660,70	6.813,07	572,25	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.521,48	1,54	0,00	1.521,48	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	916,03	0,92	907,64	8,39	907,64	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.033,00	2,03	2.014,38	18,62	2.014,38	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	5.795,36	5,81	5.221,70	573,66	4.880,85	340,85	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	20.000,00	5.262,54	4,99	4.941,76	320,78	4.941,76	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	29.618,15	28.096,67	25,67	25.670,40	2.426,27	25.670,40	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	249,33	0,25	249,33	0,00	249,33	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	13.504,00	13,50	12.790,00	714,00	12.790,00	0,00	0,00
22716	SERV.PREVENCIÓN	102.720,00	102.310,00	53,23	52.832,19	49.477,81	52.832,19	0,00	-0,41
22799	OTROS TRABAJOS	81.991,00	83.852,01	71,11	57.667,78	26.184,23	54.464,91	3.202,87	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	7.500,00	3.462,23	1,55	1.534,20	1.928,03	0,00	1.534,20	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.332,82	1,35	1.332,82	0,00	1.332,82	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.296,76	1,31	1.296,76	0,00	104,04	1.192,72	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.600,91	2,56	1.641,98	958,93	1.641,98	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	7.500,00	6.307,28	0,00	0,00	6.307,28	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		274.329,15	273.919,15	193,50	175.486,26	98.432,89	168.643,37	6.842,89	-0,41



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	585.192,76	546.729,20	546,73	546.729,20	0,00	546.729,20	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	152.486,22	151.145,15	151,15	151.145,15	0,00	151.145,15	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	23.003,32	23,00	23.003,32	0,00	23.003,32	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	71.022,31	66.159,29	66,16	66.159,29	0,00	66.159,29	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	383.686,32	360.384,07	360,38	360.384,07	0,00	360.384,07	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	574.060,41	544.673,73	544,67	544.673,73	0,00	544.673,73	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	594,56	0,59	594,56	0,00	594,56	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	1.371.311,23	1.237.042,95	1.237,04	1.237.042,95	0,00	1.237.042,95	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	231.311,88	231.311,88	194,47	194.474,30	36.837,58	194.474,30	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.976,92	1,98	1.976,92	0,00	1.976,92	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.773,98	1,77	1.773,98	0,00	1.773,98	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	14.845,58	16.148,47	16,15	16.148,47	0,00	16.148,47	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	61.589,09	61.589,09	53,54	53.535,28	8.053,81	53.535,28	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	29.868,22	29,87	29.868,22	0,00	29.868,22	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	469.662,70	475.656,01	475,66	475.656,01	0,00	475.656,01	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	523.793,17	539.658,37	539,66	539.658,37	0,00	539.658,37	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	1.697,50	1,70	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	34.868,08	34,87	34.868,08	0,00	34.868,08	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	9.847,38	9.847,38	9,03	9.025,45	821,93	9.025,45	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.043,50	1,04	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	5.763,99	5,76	5.763,99	0,00	5.763,99	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	240,00	0,24	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	53.927,96	21.468,73	21,61	21.409,73	59,00	19.208,60	2.201,13	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	2.077,99	2,10	2.077,99	0,00	2.077,99	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	790,11	0,80	790,11	0,00	790,11	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.599,40	2,70	2.599,40	0,00	2.599,40	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	4.093,56	4,13	4.093,56	0,00	2.617,32	1.476,24	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	22.786,13	4.315,96	4,36	4.315,96	0,00	4.315,96	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	18.000,00	11.532,62	11,62	11.532,62	0,00	5.510,23	6.022,39	0,55
22001	PRENSA	1.191.141,74	1.210.276,41	1.222,96	1.210.482,60	-206,19	1.181.213,10	29.269,50	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	31.220,32	32.617,84	33,11	32.617,84	0,00	31.876,87	740,97	0,00
22103	COMBUSTIBLE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	4.000,00	4.215,60	4,22	4.215,60	0,00	3.732,13	483,47	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	106,68	0,11	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	3.106,20	3,13	3.106,20	0,00	2.746,15	360,05	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	4.347,89	4,39	4.347,89	0,00	2.820,23	1.527,66	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	1.961,36	1,98	1.961,36	0,00	1.961,36	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	4.500,00	2.314,84	2,33	2.314,84	0,00	2.248,70	66,14	0,00
22201	COM. POSTALES	4.000,00	2.648,60	2,65	2.648,60	0,00	2.128,46	520,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	50,00	8.481,60	8,56	8.481,60	0,00	4.187,79	4.293,81	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	14,70	0,01	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	1.573,87	1,58	1.573,86	0,01	1.573,86	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	590,00	0,59	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
2260608	LOTHAR SIEMENS	0,00	402,88	0,00	0,00	402,88	0,00	0,00	0,00
2260609	MEMORIA DIG. CANARIA -	49.000,00	46.163,72	31,64	31.351,60	14.812,12	31.351,60	0,00	-7,50
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	165,00	0,16	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	20.040,00	18.506,50	18,52	18.477,81	28,69	12.245,81	6.232,00	0,00
22700	LIMPIEZA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	125,51	0,13	125,51	0,00	125,51	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	CUSTODIA	0,00	10.958,85	10,96	10.958,85	0,00	0,00	10.958,85	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	86.000,00	95.151,92	96,01	95.150,70	1,22	92.461,98	2.688,72	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	2.011,44	2,02	2.011,44	0,00	2.011,44	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	298,51	0,30	298,51	0,00	284,22	14,29	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.477,07	3,48	3.477,07	0,00	3.016,96	460,11	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	3.461,87	3,42	3.420,77	41,10	2.890,46	530,31	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	4.809,90	4,85	4.809,90	0,00	0,00	4.809,90	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	25.000,00	14.864,75	15,00	14.864,75	0,00	609,54	14.255,21	0,00
62003	MOBILIARIO	5.000,00	29.642,68	29,92	29.642,68	0,00	23.400,05	6.242,63	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	5.000,00	6.252,94	6,31	6.252,94	0,00	5.221,79	1.031,15	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	804.931,31	775.886,80	758,51	752.571,12	23.315,68	751.927,30	643,82	2,96
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	19.069,31	19,25	18.968,60	100,71	3.262,28	15.706,32	0,00
62008	SALA LZ-FT BU (ART.30 LP)	102.163,06	102.163,06	78,33	77.617,50	24.545,56	0,00	77.617,50	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	1.643,31	1,66	1.643,31	0,00	0,00	1.643,31	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
630008	BIBLIO.HUMANIDADES (ART.30	250.000,00	250.000,00	5,67	5.619,06	244.380,94	5.619,06	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	5.000,00	19.801,03	19,98	19.801,02	0,01	0,00	19.801,02	14,89
63004	EQ.INFORMATICOS	10.000,00	23.002,23	23,21	23.002,23	0,00	11.187,99	11.814,24	15,00
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	113,95	0,12	113,95	0,00	113,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		7.172.282,89	7.089.242,85	6.758,81	6.736.047,80	353.195,05	6.514.622,22	221.425,58	25,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01003

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	296,43	0,30	296,43	0,00	296,43	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	970,08	0,98	970,08	0,00	727,56	242,52	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	8.198,81	8,27	8.198,81	0,00	8.198,81	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.390.000,00	1.386.251,81	1.267,92	1.214.073,33	172.178,48	1.169.247,60	44.825,73	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	17.892,00	17.892,00	13,91	13.775,08	4.116,92	12.574,07	1.201,01	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	14.000,00	8.282,87	0,00	0,00	8.282,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.438.592,00	1.438.592,00	1.291,38	1.237.313,73	201.278,27	1.191.044,47	46.269,26	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01004

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750200	COMPL. PARA PROGRAMAS	0,00	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	0,00	0,40
2260613	CÁTEDRA TECNOL.MÉDICAS	0,00	72.377,30	36,83	35.445,70	36.931,60	32.300,14	3.145,56	72,38
2260626	CATED.TELEFONIC	0,00	79.003,80	65,63	65.571,13	13.432,67	65.127,94	443,19	79,00
4839999	OTRAS BECAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	0,00	7.500,00	7,50	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7,50
6200501	CÁTDRA TELEFÓNC	0,00	12.089,15	6,56	6.501,67	5.587,48	1.140,78	5.360,89	12,09
6200502	INV CATEDRA TECNOLOG	0,00	5.232,72	2,86	2.829,15	2.403,57	0,00	2.829,15	5,23
Total CAPÍTULO		0,00	185.605,05	119,38	117.847,65	67.757,40	98.568,86	19.278,79	185,60



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01005

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
22000	NO INVENTARIABL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	3.531,28	3,56	3.523,05	8,23	890,57	2.632,48	0,00
2219902	M.FERRETERIA	900,00	97,86	0,10	97,19	0,67	0,00	97,19	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	6.242,21	6,30	6.242,21	0,00	6.242,21	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.300,00	321,14	0,00	0,00	321,14	0,00	0,00	0,00
2270603	CAMPUS CERO EMISIONES	0,00	14.422,50	14,42	14.422,50	0,00	14.422,50	0,00	14,42
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.700,00	4.507,51	3,36	1.439,87	3.067,64	1.439,87	0,00	-0,20
22799	OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	249.303,22	249,29	249.303,22	0,00	249.303,22	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		15.700,00	278.425,72	277,02	275.028,04	3.397,68	272.298,37	2.729,67	13,42





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01006

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	6.500,00	3.054,82	3,08	3.054,82	0,00	2.073,89	980,93	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.214,48	2,23	2.214,48	0,00	2.103,71	110,77	0,00
215	MOBILIARIO	3.000,00	4.988,28	5,04	4.988,28	0,00	4.518,61	469,67	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	149,65	0,15	149,65	0,00	149,65	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	14.000,00	20.217,60	20,22	20.217,60	0,00	20.217,60	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	1.925,95	1,94	1.925,95	0,00	1.925,95	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	9.000,00	10.567,58	10,62	10.542,16	25,42	9.133,39	1.408,77	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	642,71	0,65	642,71	0,00	503,58	139,13	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	5.050,68	5,11	5.050,67	0,01	4.220,31	830,36	0,00
223	TRANSPORTES	2.000,00	435,96	0,44	435,96	0,00	435,96	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01006

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22700	LIMPIEZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	4.637,38	4,68	4.637,38	0,00	2.517,57	2.119,81	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00
22710	JARDINERÍA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	2.000,00	571,45	0,58	571,45	0,00	571,45	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	592,21	0,60	591,35	0,86	591,35	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	238,54	0,24	238,54	0,00	238,54	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	6.962,26	7,04	6.960,44	1,82	5.869,06	1.091,38	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	1.346,45	1,36	1.346,45	0,00	1.346,45	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	1.500,00	884,02	0,89	877,97	6,05	877,97	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	625,92	0,63	625,92	0,00	625,92	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.366,80	145,95	0,15	144,61	1,34	0,00	144,61	0,00
Total CAPÍTULO		65.266,80	65.266,80	65,64	65.216,39	50,41	57.920,96	7.295,43	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	100,00	100,00	0,07	68,91	31,09	0,00	68,91	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	4,01	3.973,35	1.026,65	3.973,35	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	100,00	0,01	11,45	88,55	11,45	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	235,00	0,24	234,64	0,36	234,64	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	866,85	0,51	508,39	358,46	0,00	508,39	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	373,45	0,27	273,45	100,00	0,00	273,45	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	100,00	0,02	17,19	82,81	17,19	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	3.499,96	3,50	3.499,96	0,00	0,00	3.499,96	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	50,00	0,01	11,43	38,57	11,43	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	152,53	0,13	126,44	26,09	126,44	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	3.210,00	3,21	3.180,60	29,40	0,00	3.180,60	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	1.080,62	0,99	982,86	97,76	982,86	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	1.500,00	0,60	600,00	900,00	400,00	200,00	-1,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	15,00	0,02	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	100,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	300,00	300,00	0,05	54,29	245,71	54,29	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	64,92	0,06	64,32	0,60	64,32	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	300,00	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	1.790,00	1,63	1.626,57	163,43	1.494,63	131,94	0,00
23100	LOC. PERSONAL	6.000,00	3.500,04	3,05	3.045,80	454,24	2.745,30	300,50	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.504,66	1,51	1.497,78	6,88	1.497,78	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	500,00	495,34	0,00	0,00	495,34	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		26.000,00	25.000,00	19,89	19.792,43	5.207,57	11.613,68	8.178,75	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01008

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	305,27	0,31	305,27	0,00	152,63	152,64	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	673,64	0,68	673,64	0,00	251,02	422,62	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	686,11	0,69	686,11	0,00	422,31	263,80	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	100,00	213,59	0,21	213,59	0,00	58,59	155,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	90,78	0,09	90,78	0,00	37,38	53,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	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	5.000,00	1.111,09	1,12	1.111,09	0,00	0,00	1.111,09	-0,19
2260602	CONFERENCIAS	500,00	325,00	0,32	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	225,00	0,22	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	3.066,59	3,07	3.066,59	0,00	759,14	2.307,45	0,00
23100	LOC. PERSONAL	700,00	3.108,93	3,05	3.053,54	55,39	709,12	2.344,42	0,50
Total CAPÍTULO		10.000,00	9.806,00	9,77	9.750,61	55,39	2.940,19	6.810,42	-0,19



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01009

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,40
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,45
22000	NO INVENTARIABL	0,00	525,25	0,45	442,26	82,99	179,60	262,66	1,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	507,47	0,50	492,62	14,85	492,62	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	6.368,36	6,32	6.268,49	99,87	6.268,49	0,00	6,41
2260602	CONFERENCIAS	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	136,56	0,14	136,56	0,00	0,00	136,56	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	640,00	0,64	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	41,64	0,04	41,64	0,00	41,64	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.250,00	1.032,00	0,32	318,94	713,06	244,14	74,80	-0,22
23100	LOC. PERSONAL	1.250,00	1.080,72	0,61	609,00	471,72	408,59	200,41	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23	0,00	0,00	1,50
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.150,02	1,12	1.112,89	37,13	1.112,89	0,00	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.062,75	1,07	1.062,75	0,00	0,00	1.062,75	0,80



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01009

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		2.500,00	14.192,00	11,35	11.275,15	2.916,85	8.897,97	2.377,18	11,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	4.000,00	31.903,87	14,59	0,00	31.903,87	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	4.000,00	3.485,09	3,65	3.415,65	69,44	3.009,50	406,15	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	3.237,76	3,46	3.237,75	0,01	216,37	3.021,38	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	1.000,00	14.498,87	15,51	14.498,87	0,00	0,00	14.498,87	0,00
22101	AGUA	500,00	500,00	0,34	342,00	158,00	342,00	0,00	0,00
22102	GAS	75.530,00	68.506,75	63,51	63.505,60	5.001,15	46.236,15	17.269,45	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.689,59	1.689,59	0,78	734,81	954,78	514,91	219,90	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	115,88	0,12	112,50	3,38	112,50	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	10.000,00	12.343,29	11,54	11.511,71	831,58	8.217,85	3.293,86	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	6.500,00	6.500,00	4,97	4.966,78	1.533,22	2.829,12	2.137,66	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,70	2.070,70	0,00	0,00	2.070,70	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.740,13	3,74	3.634,06	106,07	3.509,09	124,97	0,00
22700	LIMPIEZA	366.827,47	366.827,47	366,83	314.260,27	52.567,20	314.260,27	0,00	0,00
2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	243.250,00	243.250,00	243,25	243.249,96	0,04	222.979,13	20.270,83	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	247.908,85	102.692,38	109,48	16.826,22	85.866,16	9.885,28	6.940,94	0,00
22714	SERVICIO COMEDOR	756.210,00	696.307,35	616,94	573.476,39	122.830,96	573.476,39	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	162.817,48	173,83	161.574,96	1.242,52	161.574,96	0,00	0,00
44101	APORTACIÓN A RIC ULPGC	50.000,00	50.000,00	50,00	49.999,92	0,08	45.833,26	4.166,66	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	7.003,70	0,00	0,00	7.003,70	0,00	0,00	11,65
62009	EQUIP.RESIDENCIAS (ART.30	500.000,00	500.000,00	224,02	209.341,89	290.658,11	65.749,66	143.592,23	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	19.176,00	20,52	19.176,00	0,00	0,00	19.176,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.273.486,61	2.299.666,31	1.927,07	1.693.865,34	605.800,97	1.458.746,44	235.118,90	11,65



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	74.264,60	73.434,03	73,43	73.434,03	0,00	73.434,03	0,00	0,30
12011	TRIENIOS PAS	11.981,98	11.304,44	11,30	11.304,44	0,00	11.304,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	6.556,66	8.353,74	8,35	8.353,74	0,00	8.353,74	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	34.922,24	40.928,08	40,93	40.928,08	0,00	40.928,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	62.417,25	56.715,95	56,72	56.715,95	0,00	56.715,95	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	39.282,89	34.478,99	34,47	34.467,12	11,87	34.467,12	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	53.561,83	57.817,57	57,82	57.817,57	0,00	57.817,57	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	709,89	964,54	0,96	964,54	0,00	964,54	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	625,25	0,63	625,25	0,00	625,25	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	5.500,00	2.497,36	2,52	2.497,36	0,00	2.030,51	466,85	-1,50
216	EQ.INFORMÁTICOS	400,00	236,65	0,24	236,65	0,00	236,65	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	101,68	0,10	101,68	0,00	101,68	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.300,00	278,91	0,28	278,91	0,00	210,13	68,78	-0,80
22001	PRENSA	550,00	509,29	0,51	509,29	0,00	509,29	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.600,00	3.921,59	3,96	3.921,59	0,00	3.846,61	74,98	0,00
22105	ALIMENTOS	750,00	1.131,15	1,13	1.131,15	0,00	996,59	134,56	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	80,00	65,21	0,07	65,21	0,00	0,00	65,21	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	18,86	0,02	18,86	0,00	18,86	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20
22601	PROTOCOLO	4.500,00	4.500,00	3,35	3.324,84	1.175,16	2.711,58	613,26	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	35.000,00	45.246,64	45,50	45.006,96	239,68	44.576,31	430,65	-22,45
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	22.872,38	22,97	22.830,38	42,00	22.361,22	469,16	-0,04
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	30.172,59	4,23	4.189,91	25.982,68	4.189,91	0,00	30,17
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	15.000,00	13.417,31	13,54	13.417,11	0,20	12.834,00	583,11	-0,75
22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	4.000,00	4,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	1.051,56	44,93	0,05	44,93	0,00	44,93	0,00	-0,50
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,52
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	40.000,00	73.958,28	74,54	73.958,28	0,00	71.095,74	2.862,54	0,00
22707	IMPRENTA	8.000,00	294,00	0,29	294,00	0,00	294,00	0,00	2,00
23000	D. PERSONAL	16.000,00	12.191,37	12,20	12.191,37	0,00	12.138,03	53,34	1,00
23003	DIETAS DEL C.S.	10.500,00	9.392,83	9,42	9.392,83	0,00	8.711,16	681,67	1,00
23100	LOC. PERSONAL	16.000,00	6.582,87	6,59	6.582,87	0,00	6.216,48	366,39	-5,00
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	15.000,00	9.154,39	9,17	9.154,39	0,00	7.499,25	1.655,14	-0,75
23303	OTRAS CONJ.SOCI	55.000,00	50.098,58	49,21	49.210,88	887,70	20.601,12	28.609,76	0,00
48000	A DIVERSOS COLECTIVOS	0,00	40.000,00	40,00	39.999,93	0,07	27.500,00	12.499,93	40,00
4830621	BECAS EXCEL. ALUMNOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
4830699	OTRAS AYUDAS	6.000,00	1.951,73	1,95	1.951,72	0,01	1.951,72	0,00	-4,05
48500	A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	9.000,00	9,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9,00
48508	ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA	12.000,00	12.000,00	12,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	0,00	2.920,65	2,68	2.661,05	259,60	428,14	2.232,91	1,42
62004	EQ.INFORMATICOS	8.000,00	2.193,28	2,04	2.022,11	171,17	2.022,11	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	3.336,88	3,37	3.336,88	0,00	3.336,88	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	23.823,55	23,82	23.605,35	218,20	23.605,35	0,00	23,82
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.967,92	1,97	1.955,86	12,06	1.955,86	0,00	0,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	700,00	11.981,27	11,97	11.953,37	27,90	11.269,54	683,83	11,28
Total CAPÍTULO		653.428,90	684.552,74	657,38	655.524,44	29.028,30	602.972,37	52.552,07	30,43



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	37.332,35	27.821,38	27,82	27.821,38	0,00	27.821,38	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	12.197,40	9.353,23	9,35	9.353,23	0,00	9.353,23	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.661,51	2,66	2.661,51	0,00	2.661,51	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	4.342,25	3.314,32	3,31	3.314,32	0,00	3.314,32	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	26.090,67	20.315,60	20,32	20.315,60	0,00	20.315,60	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	38.122,53	32.588,59	32,59	32.588,59	0,00	32.588,59	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	411,01	0,41	411,01	0,00	411,01	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	1.372.360,71	1.400.606,94	1.400,61	1.400.606,94	0,00	1.400.606,94	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	221.891,63	231.777,23	231,78	231.777,23	0,00	231.777,23	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	50.725,56	51.354,35	51,35	51.354,35	0,00	51.354,35	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	17.646,16	25.233,88	25,23	25.233,88	0,00	25.233,88	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	178.461,28	186.810,36	186,81	186.810,36	0,00	186.810,36	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	17.778,63	18.717,56	18,72	18.717,56	0,00	18.717,56	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	58.445,10	59.231,31	59,23	59.231,31	0,00	59.231,31	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	5.004,41	5,00	5.004,41	0,00	5.004,41	0,00	0,00
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	88.266,48	75,91	75.914,03	12.352,45	75.914,03	0,00	88,27
16010	S.SOCIAL PAS F.	29.864,73	28.425,03	28,43	28.425,03	0,00	28.425,03	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	572.435,31	634.817,97	634,82	634.817,97	0,00	634.817,97	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	867,00	0,87	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	650,59	348,57	0,35	348,57	0,00	348,57	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	289,13	0,29	289,13	0,00	289,13	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	8.089,73	8,09	8.089,73	0,00	8.089,73	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17005	COMPL SUBV INCIBE	0,00	500,00	0,50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.800,00	3,80	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	441.866,51	312.380,44	208,82	138.001,71	174.378,73	126.563,83	11.437,88	7,50
213	MAQUINARIA	0,00	169,45	0,17	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	21.310,00	18.555,16	16,74	16.589,20	1.965,96	16.589,20	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	84.757,20	152.542,79	153,37	151.964,72	578,07	136.212,08	15.752,64	7,20
22112	MAT.ELECTRICO	16.050,00	5.887,76	4,64	4.597,27	1.290,49	4.597,27	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	383,33	0,38	383,33	0,00	383,33	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	4.741,54	0,05	0,00	4.741,54	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	9.700,83	9,79	9.700,83	0,00	9.700,83	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	214.000,00	321.000,00	214,00	63.354,26	257.645,74	29.239,73	34.114,53	0,00
22619	G INCIBE-CYBERCAMP	0,00	56.474,66	26,64	25.732,17	30.742,49	20.643,21	5.088,96	49,65
2270601	TIC APOYO SOPORTE	457.416,00	457.416,00	457,42	455.807,40	1.608,60	417.689,40	38.118,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	57.050,00	133.597,65	91,62	75.192,98	58.404,67	43.417,31	31.775,67	116,05
22713	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	58.007,20	58,54	58.007,20	0,00	40.153,11	17.854,09	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	37.610,87	37,66	37.316,13	294,74	31.121,31	6.194,82	0,00
6200403	EQUIP.INFORMATICO (ART.30	444.390,80	813.946,00	813,89	805.248,19	8.697,81	413.663,32	391.584,87	183,89



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.849,58	3,41	3.376,89	472,69	3.376,89	0,00	0,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	136.456,72	214.000,00	136,44	134.745,74	79.254,26	134.745,74	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	232.713,79	179.573,14	178,77	177.128,01	2.445,13	177.128,01	0,00	-15,89
6410001	PROGR.INFORMÁTICOS GEST.	361.205,00	105.391,22	45,15	45.150,96	60.240,26	41.388,38	3.762,58	69,61
6410002	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	200.000,00	316.054,00	316,05	293.954,62	22.099,38	275.488,88	18.465,74	116,05
Total CAPÍTULO		5.605.560,92	6.045.487,21	5.605,40	5.328.274,20	717.213,01	4.754.124,42	574.149,78	322,33



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	500,00	303,83	0,30	301,95	1,88	187,90	114,05	0,00
22001	PRENSA	1.700,00	1.687,00	1,69	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	378,15	0,38	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	3.000,00	2.516,72	2,53	2.515,25	1,47	2.342,40	172,85	0,00
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	19,99	0,02	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	8.000,00	6.500,00	6,37	6.320,71	179,29	4.412,55	1.908,16	-1,50
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	362,59	0,37	362,59	0,00	0,00	362,59	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	6.877,50	6,91	6.877,50	0,00	6.877,50	0,00	4,50
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	6.053,96	6,05	6.053,96	0,00	2.296,98	3.756,98	-0,04
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	50.000,00	25,00	24.996,15	25.003,85	24.996,15	0,00	50,00
2260636	AVANZEN IGUALDAD	0,00	2.005,82	2,02	2.005,82	0,00	0,00	2.005,82	2,00
22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	23.692,00	23,69	23.674,36	17,64	21.766,00	1.908,36	-0,88
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	14.184,78	13,27	13.267,13	917,65	12.191,85	1.075,28	3,67
22707	IMPRENTA	2.000,00	37,72	0,04	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.150,24	3,15	3.150,24	0,00	2.054,17	1.096,07	0,00
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	7.893,70	7,90	7.893,70	0,00	7.225,10	668,60	0,00
48302	FONDO DE AYUDA	108.015,00	108.015,00	0,00	0,00	108.015,00	0,00	0,00	0,00
4830622	P.AVANZ. IGUALDAD	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	145,08	0,12	123,19	21,89	123,19	0,00	0,08
6200599	OTROS ACTIVOS M	800,00	2.738,79	2,76	2.738,79	0,00	2.738,79	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		178.715,00	239.562,87	105,57	105.404,20	134.158,67	92.335,44	13.068,76	60,83



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 019

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	534,96	0,23	227,54	307,42	227,54	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	1.644,95	1,66	1.644,95	0,00	1.644,95	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	884,88	0,88	884,88	0,00	884,88	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	435,21	0,03	30,48	404,73	30,48	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.500,00	1,04	1.035,30	464,70	670,16	365,14	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.000,00	1,22	1.222,02	777,98	872,28	349,74	0,00
Total CAPÍTULO		8.000,00	7.000,00	5,06	5.045,17	1.954,83	4.330,29	714,88	-1,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	2.500,00	648,00	0,54	540,00	108,00	0,00	540,00	-1,19
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.300,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	160,50	0,16	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	2.000,00	1,96	1.964,72	35,28	1.675,62	289,10	0,00
22602	PUBLICIDAD	2.300,00	2.276,04	2,28	2.276,04	0,00	1.714,95	561,09	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	4.142,73	4,14	4.135,61	7,12	4.135,61	0,00	-0,49
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.334,98	1,33	1.334,98	0,00	1.334,98	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.400,00	18.972,74	18,97	18.972,74	0,00	18.972,74	0,00	-1,19
22707	IMPRENTA	0,00	162,29	0,16	162,29	0,00	162,29	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.200,00	1.639,48	1,64	1.639,48	0,00	655,59	983,89	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	911,24	0,91	911,24	0,00	759,16	152,08	-0,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	118,77	0,12	118,77	0,00	118,77	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	398,68	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	-0,48
78000	TRANSFS.CAPITAL	0,00	398,68	0,40	398,68	0,00	398,68	0,00	0,40
Total CAPÍTULO		35.100,00	34.158,13	32,62	32.615,05	1.543,08	29.928,39	2.686,66	-3,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02102

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	102,00	0,10	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.010,45	0,76	755,34	255,11	339,90	415,44	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.965,22	0,54	536,24	1.428,98	368,25	167,99	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	17.348,89	17,35	17.348,89	0,00	16.250,26	1.098,63	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.000,00	54.573,44	54,57	54.573,44	0,00	49.906,33	4.667,11	2,00
Total CAPÍTULO		73.100,00	75.100,00	73,35	73.345,91	1.754,09	66.996,74	6.349,17	2,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	1.908,36	1,93	1.908,36	0,00	1.908,36	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	2.650,50	2,68	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	14.499,72	14,63	14.499,72	0,00	14.499,72	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	377,15	0,38	377,15	0,00	369,38	7,77	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.100,00	483,59	0,49	483,59	0,00	483,59	0,00	1,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	15,26	0,02	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	30,52	0,03	30,52	0,00	30,52	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	812,85	0,81	811,14	1,71	811,14	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,28	280,65	719,35	280,65	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	9.683,94	8,93	8.852,42	831,52	8.852,42	0,00	2,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	49.000,00	48.419,52	48,47	48.269,50	150,02	47.501,12	768,38	13,19
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	12.000,00	12,04	11.988,84	11,16	11.942,90	45,94	12,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260641	UNIV.VERANO	0,00	20.000,00	19,96	19.838,51	161,49	19.838,51	0,00	20,00
22657	EXPOS LUIS MONTULL	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.458,43	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2,00
22701	SEGURIDAD	0,00	113,55	0,11	113,55	0,00	113,55	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.500,00	29,67	0,03	29,67	0,00	29,67	0,00	0,70
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.983,79	17.180,34	17,29	17.180,34	0,00	15.024,58	2.155,76	1,50
22707	IMPRENTA	5.652,84	3.820,66	3,85	3.820,66	0,00	3.820,66	0,00	0,50
22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.312,24	1,31	1.312,24	0,00	1.050,44	261,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.751,52	1,75	1.748,71	2,81	1.571,31	177,40	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	24,49	0,02	24,49	0,00	24,49	0,00	0,02
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	0,00	2.800,00	2,80	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	2,80
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.432,54	2,33	2.310,26	122,28	2.310,26	0,00	2,18
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.304,40	6.203,01	6,26	6.203,01	0,00	6.203,01	0,00	3,15





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		87.499,46	154.049,43	152,91	152.049,09	2.000,34	147.632,04	4.417,05	66,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14409	PERS PROY INVESTIGO	0,00	496.633,80	339,78	339.780,69	156.853,11	339.780,69	0,00	496,63
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	15.000,00	15,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15,00
1750409	CONT. MOD INTEGRAL SS	0,00	23.782,72	23,78	23.782,72	0,00	23.782,72	0,00	23,78
1750410	PROYECTO EIBURS	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
4810300	RECUALIF PROF. UNIVERSIT	318.304,60	527.690,65	318,32	318.304,27	209.386,38	318.304,27	0,00	209,39
4811301	JOSE CASTILLEJO 2018	0,00	4.805,97	4,81	4.805,97	0,00	4.805,97	0,00	4,81
4830717	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	0,00	4.160,00	3,94	3.936,95	223,05	3.936,95	0,00	4,16
4830718	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	0,00	9.660,00	9,35	9.345,50	314,50	9.345,50	0,00	9,66
4830719	EEBB ACISI 2022 (SI-2037)	0,00	39.122,66	39,12	39.122,66	0,00	39.122,66	0,00	39,12
6300006	CAFMA FACILITES NET (SI-1728)	115.375,95	161.313,17	171,74	160.504,27	808,90	160.504,27	0,00	44,00
6300007	CAFMA(ART.30 LP)	64.036,97	62.099,75	45,91	42.574,02	19.525,73	42.574,02	0,00	0,00
6400124	PROID2021010005 (SI-1839)	31.730,00	33.308,32	19,72	19.001,01	14.307,31	19.001,01	0,00	1,58
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	21.018,95	0,00	0,00	21.018,95	0,00	0,00	-53,98
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	57.619,14	0,50	499,84	57.119,30	499,84	0,00	-42,38



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	35.495,89	0,00	0,00	35.495,89	0,00	0,00	-4,50
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	329.058,15	349.761,04	192,21	177.759,24	172.001,80	168.075,24	9.684,00	20,70
6401263	PID2020-117496GB-I00 (SI-1800)	57.469,75	59.223,63	11,38	8.734,39	50.489,24	4.590,39	4.144,00	1,75
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	42.277,19	44.531,80	7,51	4.614,00	39.917,80	4.614,00	0,00	2,25
6401265	LEAKEY21 (SI-1814)	6.842,24	7.789,73	7,82	7.593,95	195,78	7.593,95	0,00	0,95
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	100.000,00	145.000,00	73,40	68.852,75	76.147,25	65.829,35	3.023,40	45,00
6401268	S MARCIAL RUBICON III (SI-1981)	21.060,90	23.694,57	17,49	17.363,37	6.331,20	14.606,89	2.756,48	2,63
6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	0,00	25.972,65	6,25	6.249,82	19.722,83	5.871,85	377,97	25,97
6401270	GOB-ESP2021-02 (SI-2077)	0,00	18.058,21	18,48	17.439,40	618,81	17.439,40	0,00	18,06
6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107,40
6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	9.777,93	20.332,81	4,63	4.632,96	15.699,85	4.191,46	441,50	10,55
6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	0,00	145.223,91	1,89	1.894,25	143.329,66	1.894,25	0,00	145,22
6402500	GP/IEFSA/KNOW/2022/03	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51,30
6402567	PGC2018-101226-B-100 (SI1581)	0,00	2.978,93	2,98	2.978,93	0,00	0,00	2.978,93	2,98



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402569	CABINFR2019-12 (SI-1649)	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
6402576	FCC FC 2019 03 (SI-1700)	0,00	198,97	0,20	198,97	0,00	198,97	0,00	0,20
6402578	PID2019-108781RR-C22 (SI-1715)	53.485,26	61.142,14	57,93	56.738,49	4.403,65	51.942,39	4.796,10	7,66
6402579	GLOBALCAN (SI-1729)	18.454,56	18.454,56	10,67	10.230,38	8.224,18	10.230,38	0,00	0,00
6402580	PROID2020010006 (SI-1734)	10.811,67	10.811,67	10,89	10.548,27	263,40	10.548,27	0,00	0,00
6402581	PROID2020010047 (SI-1746)	7.463,58	8.872,25	7,71	7.581,75	1.290,50	7.581,75	0,00	1,41
6402582	PID2020-113056RA-100 (SI-1802)	52.480,48	56.084,08	4,84	4.698,72	51.385,36	4.698,72	0,00	3,60
6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	117.819,30	124.345,97	50,00	42.860,01	81.485,96	34.119,97	8.740,04	6,53
6402584	PROID2021010035 (SI-1835)	18.743,98	23.734,97	24,48	23.715,84	19,13	23.715,84	0,00	4,99
6402585	CONVENIO MAPA 2021 (SI-1865)	68.565,74	68.565,74	28,09	24.085,75	44.479,99	24.085,75	0,00	0,00
6402589	PID2021-127687NB-100 (SI-2016)	0,00	109.771,20	22,02	11.554,22	98.216,98	7.546,64	4.007,58	109,77
6402590	GOB-ESP2021-03 (SI-2078)	0,00	30.000,00	28,06	27.232,24	2.767,76	25.529,14	1.703,10	30,00
6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48,60
6402852	ECO2017-85577-P (SI1472)	0,00	16.591,37	16,59	16.591,37	0,00	16.591,37	0,00	16,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	0,00	40.513,80	5,79	5.440,43	35.073,37	5.440,43	0,00	40,51
6402982	CEI2021-07 (SI-2075)	0,00	27.322,60	2,15	2.144,50	25.178,10	150,00	1.994,50	27,32
6403304	PID2019-106948RA-100 (SI-1712)	4.580,40	4.580,40	4,47	4.185,08	395,32	4.185,08	0,00	0,00
6403305	CONTRATO AYTO MADRID	0,00	42.609,74	27,40	26.102,25	16.507,49	26.102,25	0,00	42,61
6403517	TEC2016-76038-C3-1-R	0,00	4.917,73	4,92	4.917,73	0,00	4.917,73	0,00	4,92
6403518	PATR. BIOMETR.	0,00	217,49	0,22	217,49	0,00	217,49	0,00	0,22
6403522	TEC2017-84065-C3-1-R (SI-1465)	0,00	1.393,45	1,39	1.393,45	0,00	0,00	1.393,45	1,39
6403523	TEC2017-88242-C3-3-R (SI-1468)	0,00	552,73	0,55	552,73	0,00	0,00	552,73	0,55
6403531	2390/2017 (SI-1637)	0,00	12.480,15	4,88	4.711,45	7.768,70	4.711,45	0,00	12,48
6403533	PID2019-109099RB-C41 (SI-1717)	19.868,04	19.625,88	13,98	13.657,34	5.968,54	9.249,68	4.407,66	-0,24
6403534	PROID2020010009 (SI-1735)	16.432,27	19.033,40	12,29	12.063,61	6.969,79	12.063,61	0,00	2,60
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	88.456,02	100.336,49	46,93	40.778,52	59.557,97	39.198,02	1.580,50	11,88
6403536	PID2020-114550GB-I00 (SI-1792)	19.154,51	19.154,51	7,09	6.929,42	12.225,09	6.136,95	792,47	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	76.115,43	90.787,91	39,90	39.233,68	51.554,23	37.194,64	2.039,04	14,67
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 53



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	31.554,54	38.463,73	7,38	6.901,00	31.562,73	0,00	6.901,00	6,91
6403540	PROID2021010090 (SI-1828)	26.650,64	37.569,82	23,21	23.092,14	14.477,68	13.972,42	9.119,72	10,92
6403541	PROID2021010004 (SI-1842)	29.615,85	40.221,63	39,63	38.047,63	2.174,00	38.047,63	0,00	10,61
6403544	DILCOMAR (SI-1989)	15.000,00	15.000,00	10,31	9.640,70	5.359,30	9.640,70	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	0,00	169.481,07	66,05	64.201,66	105.279,41	41.589,66	22.612,00	169,48
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	0,00	167.670,00	38,11	36.110,49	131.559,51	36.110,49	0,00	167,67
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	0,00	99.463,50	14,01	13.940,17	85.523,33	13.940,17	0,00	99,46
6403548	CEI2021-04 (SI-2072)	0,00	23.192,30	8,00	8.000,00	15.192,30	8.000,00	0,00	23,19
6403549	CEI2021-06 (SI-2074)	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22,22
6403636	DEP2017-86409-C2-1-P (SI-1480)	0,00	4.114,87	4,11	4.114,87	0,00	0,00	4.114,87	4,11
6403704	2021ECO14 (SI-1863)	18.399,98	26.020,00	18,57	18.225,61	7.794,39	14.834,57	3.391,04	7,62
6404122	TEC2017-86722-C4-1-R (SI-1478)	0,00	15.598,16	15,60	15.598,16	0,00	0,00	15.598,16	15,60
6404126	RTI2018-099189-B-C22 (SI-1578)	0,00	2.609,68	2,61	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68	2,61
6404132	PID2020-117251RB-C21 (SI-1799)	18.731,21	41.036,93	41,88	28.810,09	12.226,84	22.607,52	6.202,57	22,31
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 54





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-1801)	88.391,03	115.686,09	58,55	39.878,52	75.807,57	37.388,28	2.490,24	27,30
6404134	EQC2021-006798-P (SI-1849)	482.911,80	683.325,80	354,03	56.841,68	626.484,12	56.841,68	0,00	200,41
6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	32.655,56	41.055,56	37,98	37.977,62	3.077,94	37.977,62	0,00	8,40
6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-2029)	0,00	69.723,22	5,63	5.404,28	64.318,94	5.404,28	0,00	69,72
6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2042)	0,00	194.580,00	110,38	82.848,86	111.731,14	61.287,22	21.561,64	194,58
6404138	CPP2021-008537 (SI-2054)	0,00	158.500,65	34,75	18.897,73	139.602,92	15.116,73	3.781,00	158,50
6404312	CIPERBIG (SI-1875)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	0,00	30.410,06	3,61	3.378,00	27.032,06	2.350,00	1.028,00	30,41
6404314	DETECCION PRECISA IA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30,00
6404315	CATEDRA MARIE CURIE	0,00	181.696,00	0,00	0,00	181.696,00	0,00	0,00	181,70
6404406	CTM2013-48695-C2-1-R (SI-1166)	0,00	35,55	0,04	35,55	0,00	35,55	0,00	0,04
6404417	CS02016-79673-R (SI-1346)	0,00	19,41	0,02	19,41	0,00	0,00	19,41	0,02
6404426	CTM2017-83476-P (SI-1464)	0,00	54,25	0,05	54,25	0,00	0,00	54,25	0,05
6404432	H2020-LC-CLA-2018-2 (SI-1596)	47.142,06	57.717,06	3,58	3.557,73	54.159,33	3.557,73	0,00	10,58





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404438	CABINFR2019-03 (SI-1640)	2.125,81	2.125,81	0,00	0,00	2.125,81	0,00	0,00	0,00
6404441	FCC FC 2019 02 (SI-1699)	0,00	2.100,51	2,10	2.100,51	0,00	2.100,51	0,00	2,10
6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	114.021,07	114.021,07	76,71	64.572,52	49.448,55	44.217,72	20.354,80	0,00
6404444	2020EDU16 (SI-1755)	19.797,05	23.147,55	23,88	23.147,55	0,00	23.147,55	0,00	3,35
6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	116.099,84	124.676,49	124,77	109.522,88	15.153,61	92.305,58	17.217,30	8,58
6404446	EIS 2021 14 (SI-1822)	188.049,40	300.000,00	301,02	294.433,60	5.566,40	294.433,60	0,00	111,95
6404447	EIS 2021 20 (SI-1823)	161.782,76	184.894,58	184,89	184.894,58	0,00	184.894,58	0,00	23,11
6404449	PROID2021010002 (SI-1843)	44.398,96	54.111,44	52,48	50.630,55	3.480,89	50.630,55	0,00	9,71
6404450	ESA C 4000135025/21/I (SI-1931)	30.958,93	33.625,09	33,63	24.603,09	9.022,00	24.603,09	0,00	2,67
6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	0,00	147.995,10	24,64	15.524,40	132.470,70	15.365,99	158,41	148,00
6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	0,00	164.565,00	82,39	52.944,23	111.620,77	38.957,05	13.987,18	164,57
6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2021)	0,00	88.173,06	2,73	747,31	87.425,75	155,11	592,20	88,17
6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	0,00	85.239,00	5,25	5.247,57	79.991,43	5.247,57	0,00	85,24
6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	0,00	591.521,81	91,15	25.497,57	566.024,24	25.497,57	0,00	591,52



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404459	SIIP2022-02897 (SI-2048)	0,00	68.368,50	22,86	18.933,82	49.434,68	18.933,82	0,00	68,37
6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	0,00	115.500,00	7,93	7.572,67	107.927,33	5.844,54	1.728,13	115,50
6404461	PROJ 101094716-GEORGE	0,00	39.319,99	3,00	2.999,26	36.320,73	2.934,26	65,00	39,32
6404462	CEI2021-01 (SI-2069)	0,00	30.000,00	18,34	17.582,81	12.417,19	10.241,21	7.341,60	30,00
6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	44.520,00	21,77	20.385,20	24.134,80	0,00	20.385,20	44,52
6404515	PGC2018-101027-B-100 (SI-1582)	0,00	592,63	0,59	592,63	0,00	0,00	592,63	0,59
6404527	PID2019-108764RB-100 (SI-1713)	25.125,91	32.845,34	33,79	32.651,50	193,84	19.097,43	13.554,07	7,72
6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-1709)	14.178,98	14.178,98	13,09	13.002,21	1.176,77	13.002,21	0,00	0,00
6404530	PROID2020010029 (SI-1742)	0,00	24.161,55	24,67	24.161,55	0,00	24.161,55	0,00	24,16
6404531	PID2020-118966RJ-100 (SI-1796)	102.691,92	113.281,30	27,70	27.557,10	85.724,20	25.525,10	2.032,00	10,59
6404532	PID2020-118720RB-100 (SI-1804)	49.702,20	81.759,25	47,13	44.251,31	37.507,94	44.251,31	0,00	32,06
6404535	PROID2021010047 (SI-1840)	55.234,38	67.320,84	46,72	45.026,43	22.294,41	45.026,43	0,00	12,09
6404536	2021ECO2 (SI-1859)	34.816,99	38.543,79	34,14	33.212,76	5.331,03	27.122,18	6.090,58	3,73
6404537	ENR-IFE.CCFE-01 (SI-1861)	0,00	5.500,00	4,19	4.153,97	1.346,03	0,00	4.153,97	5,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404543	FTC-21-16776 (SI-1986)	8.200,00	20.602,00	17,39	16.686,70	3.915,30	16.686,70	0,00	12,40
6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2043)	0,00	121.095,00	56,98	50.780,09	70.314,91	43.942,86	6.837,23	121,10
6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-2038)	0,00	67.275,00	62,44	58.679,45	8.595,55	58.679,45	0,00	67,28
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5,29
6404547	CEI2021-02 (SI-2070)	0,00	30.000,00	5,82	5.445,66	24.554,34	4.125,66	1.320,00	30,00
6404548	CEI2021-03 (SI-2071)	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28,08
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	25.902,02	6,54	6.540,40	19.361,62	6.540,40	0,00	25,90
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	0,00	51.340,59	1,26	1.260,00	50.080,59	1.260,00	0,00	51,34
6404621	CABINFR2019-05 (SI-1642)	542,54	542,54	0,00	0,00	542,54	0,00	0,00	0,00
6404622	CABINFR2019-13 (SI-1646)	116,72	116,72	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
6404628	PROID2020010035 (SI-1744)	0,00	6.933,49	6,93	6.888,79	44,70	6.888,79	0,00	6,93
6404629	PROID2020010045 (SI-1750)	32.672,85	34.669,35	35,52	34.669,35	0,00	34.669,35	0,00	2,00
6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	77.675,22	78.296,87	34,62	33.221,41	45.075,46	27.924,74	5.296,67	0,62
6404631	EIS 2021 33 (SI-1824)	78.155,24	89.320,27	95,16	89.320,27	0,00	89.320,27	0,00	11,17



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404632	PLANASER 2.0 (SI-1857)	100.883,55	126.198,25	127,04	122.709,14	3.489,11	122.709,14	0,00	25,31
6404633	2021ECO12 (SI-1864)	29.210,61	31.112,46	3,08	2.876,98	28.235,48	730,00	2.146,98	1,90
6404636	GUGUY ES7011005 (SI-1961)	0,00	42.047,66	43,53	41.731,13	316,53	10.704,10	31.027,03	42,05
6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	90.562,48	181.124,96	20,79	20.733,49	160.391,47	19.867,65	865,84	90,56
6404638	PLÁTICAS (SI-1990)	0,00	42.552,15	36,38	36.182,37	6.369,78	36.182,37	0,00	42,55
6404639	AQUAWIND (SI-2030)	0,00	31.329,60	31,33	31.329,60	0,00	31.329,60	0,00	31,33
6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	0,00	174.009,83	96,69	94.365,87	79.643,96	88.090,15	6.275,72	174,01
6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	0,00	156.438,44	12,56	8.772,65	147.665,79	7.224,95	1.547,70	156,44
6404642	GOB-ESP2021-06 (SI-2081)	0,00	30.000,00	27,25	25.818,17	4.181,83	4.799,25	21.018,92	30,00
6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11,12
6404645	EUROSYNG (SI-2013)	0,00	6.000,00	5,00	4.991,36	1.008,64	4.903,36	88,00	6,00
6404701	FFI2016-75033-P (SI-1351)	0,00	6.321,32	6,32	6.321,32	0,00	0,00	6.321,32	6,32
6404709	PID2019-103848GB-100 (SI-1710)	10.586,79	10.586,79	5,56	5.492,60	5.094,19	4.679,96	812,64	0,00
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	21.054,28	21.595,68	12,01	11.629,69	9.965,99	6.675,68	4.954,01	0,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404712	PROID2020010033 (SI-1743)	13.623,69	13.940,53	14,54	13.940,52	0,01	13.940,52	0,00	0,32
6404713	PROID2020010132 (SI-1749)	39.689,71	44.517,32	46,12	44.517,02	0,30	44.517,02	0,00	4,83
6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1798)	31.536,64	31.536,64	2,45	2.446,21	29.090,43	2.446,21	0,00	0,00
6404715	CLEC/ISCLT 2022.09 (SI-2085)	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7,98
6404716	RE-PLACE (SI-2093)	0,00	98.351,55	0,00	0,00	98.351,55	0,00	0,00	98,35
6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	0,00	108.263,95	18,05	18.026,64	90.237,31	16.768,64	1.258,00	108,26
6404803	ECO2017-88461-P (SI-1476)	0,00	13.712,31	13,71	13.712,31	0,00	13.712,31	0,00	13,71
6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1810)	58.487,13	61.866,68	34,72	32.307,93	29.558,75	29.951,68	2.356,25	3,38
6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-1805)	30.760,30	30.760,30	12,46	11.690,52	19.069,78	11.220,47	470,05	0,00
6404812	PROID2021010120 (SI-1841)	61.179,37	67.413,97	68,77	63.269,97	4.144,00	63.269,97	0,00	6,23
6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	128.505,92	128.505,92	21,06	20.928,91	107.577,01	20.833,91	95,00	0,00
6404817	HDA. PUBL CANARIA (SI-1962)	0,00	13.500,66	1,08	1.008,00	12.492,66	1.008,00	0,00	13,50
6404818	II CONV. RED OBSERV. (SI-1963)	0,00	60.313,54	60,31	57.661,16	2.652,38	27.765,71	29.895,45	60,31
6404819	2021ECO4 (SI-1994)	59.941,00	59.941,00	24,88	23.663,89	36.277,11	23.663,89	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404820	GOB-ESP2021-04 (SI-2079)	0,00	17.270,00	13,97	13.060,03	4.209,97	13.060,03	0,00	17,27
6404831	PROID2021010048 (SI-1844)	58.452,88	63.231,88	65,73	61.761,95	1.469,93	61.761,95	0,00	4,78
6404832	FTC-21-167947 (SI-1985)	16.600,00	16.600,00	14,60	13.814,72	2.785,28	13.791,57	23,15	0,00
6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	0,00	63.873,11	1,98	1.867,55	62.005,56	1.659,00	208,55	63,87
6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86,63
6404836	CÁTEDRA CULTURA (SI-2145)	0,00	22.500,00	4,03	4.031,94	18.468,06	0,00	4.031,94	22,50
6405044	BIA2017-88770-R (SI-1463)	0,00	424,56	0,42	424,56	0,00	0,00	424,56	0,42
6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	51.247,87	56.809,65	35,51	35.119,07	21.690,58	29.605,07	5.514,00	5,56
6405049	PROID2020010022 (SI-1739)	29.329,71	38.431,02	38,21	38.430,96	0,06	38.430,96	0,00	9,10
6405050	PROID2020010024 (SI-1740)	0,00	706,34	0,71	706,34	0,00	706,34	0,00	0,71
6405051	PROID2020010025 (SI-1741)	10.413,68	17.048,86	16,74	16.663,23	385,63	16.663,23	0,00	6,64
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	52.863,82	70.416,53	21,95	20.985,89	49.430,64	19.577,16	1.408,73	17,55
6405053	EIS 2021 04 (SI-1825)	120.977,76	552.470,94	601,05	552.471,04	-0,10	552.471,04	0,00	431,49
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	0,00	47.651,37	9,44	9.088,89	38.562,48	6.101,12	2.987,77	47,65





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405055	CEI2021-05 (SI-2073)	0,00	12.319,20	0,00	0,00	12.319,20	0,00	0,00	12,32
6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	0,00	42.634,35	10,61	10.460,38	32.173,97	10.460,38	0,00	42,63
6405505	PI16/01274 PREDI-DEP (SI-1372)	0,00	1.650,19	1,65	1.650,19	0,00	1.650,19	0,00	1,65
6405506	PI16/00587 (SI-1373)	0,00	2.038,13	2,04	2.038,13	0,00	2.038,13	0,00	2,04
6405519	PI19/00309 (SI-1631)	0,00	12.107,40	11,97	11.441,11	666,29	11.441,11	0,00	12,11
6405520	CABINFR2019-09 (SI1648)	1.870,46	1.870,46	0,00	0,00	1.870,46	0,00	0,00	0,00
6405527	PI20/00133 (SI-1747)	6.418,21	6.418,21	0,00	0,00	6.418,21	0,00	0,00	0,00
6405530	PROID2020010013 (SI-1737)	0,00	6.467,31	6,51	6.465,33	1,98	6.465,33	0,00	6,47
6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	0,00	162.217,44	63,73	56.727,58	105.489,86	21.907,34	34.820,24	162,22
6405532	101057014-PARC (SI-2050)	0,00	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00	0,00	0,00	5,12
6405533	EXP_75097 (SI-2066)	0,00	156.300,00	159,62	154.182,71	2.117,29	154.182,71	0,00	156,30
6405534	PERS CAT TEC MÉDICAS	0,00	29.324,80	7,41	7.413,92	21.910,88	7.413,92	0,00	29,32
6405780	FIS2016-81019-P (SI-1385)	0,00	26,16	0,03	26,16	0,00	26,16	0,00	0,03
6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1858)	62.986,06	62.986,06	21,54	21.501,72	41.484,34	21.501,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	0,00	43.121,13	42,65	26.239,76	16.881,37	20.081,17	6.158,59	43,12
6406310	BIA2017-86253-C2-2-R (SI-1470)	0,00	7.424,87	7,42	7.424,87	0,00	0,00	7.424,87	7,42
6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45,00
6406655	CABINFR2019-02 (SI-1639)	73,29	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00
6407232	DIP2017-88465-R (SI-1469)	0,00	14.803,12	14,80	14.803,12	0,00	0,00	14.803,12	14,80
6407238	CABINFR2019-10 (SI-1650)	136,24	136,24	0,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
6407240	2020EDU20 (SI-1756)	18.636,44	20.678,96	10,77	10.676,85	10.002,11	10.676,85	0,00	2,04
6407242	101018073 LIFE-TA-LOW	14.561,16	19.250,42	17,32	17.324,61	1.925,81	17.324,61	0,00	4,69
6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	109.967,94	112.250,47	49,99	49.767,90	62.482,57	48.044,02	1.723,88	2,28
6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	81.777,85	85.751,86	23,72	22.272,65	63.479,21	22.272,65	0,00	3,97
6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	0,00	138.586,50	28,56	28.318,03	110.268,47	28.318,03	0,00	138,59
6407246	GOB-ESP2021-05 (SI-2080)	0,00	26.142,40	27,97	26.137,26	5,14	26.137,26	0,00	26,14
6407247	RESOLUCION 1698/2023	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23,75
6408101	GOB-ESP2021-01 (SI-2076)	0,00	26.511,30	26,51	25.738,99	772,31	800,72	24.938,27	26,51



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408413	PROID2021010115 (SI-1829)	33.620,66	33.620,66	27,56	26.775,53	6.845,13	26.775,53	0,00	0,00
6408414	TED2021-129268B-100 (SI-2033)	0,00	91.597,50	55,90	54.988,52	36.608,98	54.988,52	0,00	91,60
6408711	PROID2020010030 (SI-1752)	15.889,59	16.711,47	6,62	6.302,94	10.408,53	4.570,00	1.732,94	0,82
6409923	CABINFR2019-15 (SI1659)	956,23	161.091,69	161,07	150.178,95	10.912,74	0,00	150.178,95	160,14
6409928	EIS 2020 12-ULPGC (SI-1728)	464.541,55	600.519,55	621,14	591.866,78	8.652,77	591.866,78	0,00	135,98
6409929	SD/MINISTERIO 2021 (SI-1836)	157.597,00	9.685,60	7,60	7.100,00	2.585,60	0,00	7.100,00	-147,91
6409930	CABILDO2020-PROYECTOS	0,00	12.188,44	12,22	12.177,52	10,92	12.177,52	0,00	12,19
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6409933	SD-21/07 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409934	SD-21/08 CAMPUS EXCEL	439.906,00	266.766,20	250,42	244.040,69	22.725,51	181.402,69	62.638,00	-173,14
6409935	SD RD 1078/21 L PALMA	86.457,74	160.632,64	168,43	160.632,44	0,20	160.632,44	0,00	74,17
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	439.906,00	439.906,00	0,00	0,00	439.906,00	0,00	0,00	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	0,00	1.465.000,00	242,87	242.869,42	1.222.130,58	0,00	242.869,42	1.465,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409939	SD-22/23 FOMENTO (SI-2053)	0,00	83.332,00	41,67	41.666,00	41.666,00	41.666,00	0,00	83,33
6409940	SD-2302 (SI-2118)	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484,91
6430205	JUAN D L CIERVA (SI-1595)	9.247,58	12.647,58	9,25	9.239,45	3.408,13	9.239,45	0,00	3,40
6430207	JUAN DE LA CIERVA 2020	40.594,73	40.594,73	12,72	12.718,87	27.875,86	11.447,95	1.270,92	0,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	0,00	107.133,49	97,53	97.533,49	9.600,00	97.533,49	0,00	107,13
6430502	RYC 2018	50.439,20	50.919,20	42,19	42.194,71	8.724,49	42.194,71	0,00	0,48
6430503	RAMON Y CAJAL 2019	149.743,67	152.366,17	142,94	139.852,16	12.514,01	139.852,16	0,00	2,62
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	135.174,16	138.422,88	106,47	105.994,49	32.428,39	105.193,78	800,71	3,25
6430801	BEATRIZ GALINDO 2018	49.511,46	49.511,46	45,16	45.164,41	4.347,05	45.164,41	0,00	0,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	143.252,17	143.252,17	107,37	107.374,98	35.877,19	107.374,98	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	0,00	70.000,00	14,71	14.708,02	55.291,98	14.708,02	0,00	70,00
6430901	UE-2019-ARTERIAL AGING	112.578,61	112.594,74	74,08	72.649,98	39.944,76	72.649,98	0,00	0,02
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	143.000,00	143.000,00	82,59	82.284,74	60.715,26	80.514,96	1.769,78	0,00
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	147.186,78	147.186,78	65,69	65.028,43	82.158,35	65.028,43	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	62.694,40	97.694,40	82,80	82.729,83	14.964,57	82.729,83	0,00	35,00
6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	327.904,57	327.904,57	321,87	321.596,99	6.307,58	321.596,99	0,00	0,00
6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	0,00	211.500,00	113,31	113.311,56	98.188,44	113.311,56	0,00	211,50
6431100	MARGARITA SALAS 2021	521.960,78	1.355.520,16	745,31	745.308,34	610.211,82	745.308,34	0,00	833,56
6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	388.000,00	652.042,92	342,12	342.122,01	309.920,91	342.122,01	0,00	264,04
6440108	PTA MINECO 2017 (SI-1552)	0,00	4.504,11	4,50	4.504,11	0,00	4.504,11	0,00	4,50
6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	26.138,99	26.138,99	24,32	24.315,85	1.823,14	24.315,85	0,00	0,00
6450000	SUB ING CORRIEN O CERRADO	75.000,00	51.659,83	0,00	0,00	51.659,83	0,00	0,00	-17,43
6450007	MED FPU 2016 (SI-1404)	0,00	98,00	0,10	96,42	1,58	96,42	0,00	0,10
6450008	MED FPU 2017 (SI-1481)	8.861,88	11.368,98	9,26	9.255,25	2.113,73	9.255,25	0,00	2,51
6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	78.294,28	78.294,28	77,79	77.793,56	500,72	77.793,56	0,00	0,00
6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	47.734,45	47.734,45	47,60	47.595,84	138,61	47.595,84	0,00	0,00
6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	0,00	46.718,35	46,27	46.265,24	453,11	46.265,24	0,00	46,72
6450108	FPI MINECO 2017 (SI-1459)	19.197,60	19.308,18	14,15	14.146,32	5.161,86	14.146,32	0,00	0,11



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450109	FPI MICIU 2018 (SI-1570)	89.125,84	89.125,84	82,90	82.899,06	6.226,78	82.899,06	0,00	0,00
6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	29.862,29	29.862,29	26,55	26.553,12	3.309,17	26.553,12	0,00	0,00
6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	62.745,60	62.745,60	47,92	47.894,89	14.850,71	47.894,89	0,00	0,00
6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	0,00	5.912,62	5,91	5.912,60	0,02	5.912,60	0,00	0,00
6450207	PIF ACIISI 2017 (SI-1382)	0,00	42.261,76	40,28	40.280,82	1.980,94	40.280,82	0,00	42,26
6450208	PIF ACIISI 2018 (SI-1429)	618,00	50.645,34	50,65	50.645,34	0,00	50.645,34	0,00	50,03
6450209	PIF ACIISI 2019 (SI-1566)	194.768,66	194.768,66	189,57	189.567,96	5.200,70	189.567,96	0,00	0,00
6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	465.122,12	465.122,12	407,97	407.969,49	57.152,63	407.969,49	0,00	0,00
6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	792.921,78	792.921,78	552,15	552.152,82	240.768,96	552.152,82	0,00	0,00
6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	1.293.577,24	1.298.025,64	399,09	399.094,17	898.931,47	399.094,17	0,00	4,45
6450502	UE 2017 BIOMEDAQU (SI-1493)	0,00	13.959,86	13,90	13.642,34	317,52	13.642,34	0,00	13,96
6450701	CONV FUND "LA CAIXA"	0,00	38.364,00	35,82	35.722,78	2.641,22	35.722,78	0,00	38,36
Total CAPÍTULO		12.787.411,81	25.168.727,74	12.504,93	11.680.646,30	13.488.081,44	10.722.081,00	958.565,30	12.381,29



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	84.500,66	75.947,55	75,95	75.947,55	0,00	75.947,55	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	25.282,07	17.655,97	17,66	17.655,97	0,00	17.655,97	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	9.260,74	9,26	9.260,74	0,00	9.260,74	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	8.954,46	7.499,45	7,50	7.499,45	0,00	7.499,45	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	56.356,18	51.160,23	51,16	51.160,23	0,00	51.160,23	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	71.476,87	59.502,51	59,50	59.502,51	0,00	59.502,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	337.776,89	313.317,68	263,99	263.988,31	49.329,37	263.988,31	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	27.309,44	31.576,93	31,58	31.576,93	0,00	31.576,93	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	5.573,41	5.685,83	5,69	5.685,83	0,00	5.685,83	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	6.120,15	11.557,23	11,56	11.557,23	0,00	11.557,23	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	9.859,53	9.859,53	9,61	9.608,08	251,45	9.608,08	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	14.775,54	15.109,88	15,11	15.109,88	0,00	15.109,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	4.295,08	4.295,08	3,19	3.187,00	1.108,08	3.187,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	14.678,25	14.678,25	11,69	11.693,72	2.984,53	11.693,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.541,69	4,54	4.541,69	0,00	4.541,69	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	67.832,18	73.510,26	73,51	73.510,26	0,00	73.510,26	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	106.436,36	114.403,05	114,40	114.403,05	0,00	114.403,05	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	590,00	0,59	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.412,78	2.412,78	2,23	2.230,83	181,95	2.230,83	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	604,15	0,60	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.920,68	2,92	2.920,68	0,00	2.920,68	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	54.000,00	48.759,66	52,17	48.759,66	0,00	2.049,40	46.710,26	-5,24
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.565,58	1,64	1.565,58	0,00	0,00	1.565,58	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	2.369,61	2,54	2.369,61	0,00	2.044,31	325,30	-0,07
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	15.000,00	15,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-0,50





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULP GC	5.000,00	2.149,46	2,25	2.149,46	0,00	2.149,46	0,00	-1,91
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.375,00	1,38	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1,63
2260639	CAT DISA-ENERG RENOV	0,00	14.612,22	15,00	14.018,69	593,53	14.018,69	0,00	13,50
22612	G.TOS.ESCUELA DOCTORADO	44.600,00	27.560,00	26,73	26.725,28	834,72	12.259,15	14.466,13	-17,04
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	80,85	0,08	80,85	0,00	59,21	21,64	-3,44
2270604	OTRI	376.498,44	376.498,44	376,50	376.498,44	0,00	0,00	376.498,44	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	68.200,00	35.619,35	32,42	30.641,00	4.978,35	28.580,80	2.060,20	-16,06
22707	IMPRENTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
23000	D. PERSONAL	5.000,00	3.630,25	3,63	3.630,25	0,00	3.611,55	18,70	-1,37
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	7.926,86	7,96	7.926,86	0,00	7.473,76	453,10	-2,46
352	INTERESES DEMOR	50.000,00	50.000,00	49,36	49.360,05	639,95	32.894,63	16.465,42	0,00
41009	OTROS OAAA ADVOS	0,00	2.866,45	2,87	2.866,45	0,00	2.866,45	0,00	2,87
44104	APORT DINER FPCT	242.869,42	242.869,42	0,00	0,00	242.869,42	0,00	0,00	0,00
44105	APORT DINER FPCT (IUIBS Y	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4810101	SUBPROGRAMA A: AYUDAS	60.000,00	60.000,00	60,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B: AYUDAS	56.000,00	56.000,00	56,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	12.000,00	24.000,00	12,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12,00
62003	MOBILIARIO	0,00	2.470,35	2,64	2.470,35	0,00	0,00	2.470,35	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	7.000,00	4.423,07	4,59	4.422,48	0,59	160,00	4.262,48	-3,53
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.216,29	2,11	2.109,00	107,29	2.109,00	0,00	3,16
63003	MOBILIARIO	0,00	1.193,52	1,28	1.193,52	0,00	1.193,52	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	40.195,62	52.416,00	56,09	52.416,00	0,00	37.566,00	14.850,00	15,89
6430010	PICULPGC 2017	16.362,49	16.967,49	15,10	15.095,37	1.872,12	15.095,37	0,00	0,00
6430011	ULPGC POSTDOC 2018	168.131,64	167.526,64	139,96	139.963,75	27.562,89	139.963,75	0,00	0,00
6430012	ULPGC POSTDOC 2020	154.872,57	151.723,41	129,23	129.233,93	22.489,48	129.233,93	0,00	0,00
6430013	ULPGC POSTDOC 2021	126.539,06	126.539,06	0,00	0,00	126.539,06	0,00	0,00	0,00
6430014	ULPGC POSTDOC 2023	131.275,00	131.275,00	0,00	0,00	131.275,00	0,00	0,00	0,00
6430401	VIERA Y CLAVIJO 2016	900,00	876,00	0,55	551,56	324,44	551,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	46.858,33	48.007,49	47,60	47.191,50	815,99	47.191,50	0,00	0,00
6430404	VIERA Y CLAVIJO 2020	48.010,66	48.010,66	21,32	21.323,18	26.687,48	21.323,18	0,00	0,00
6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	286.925,35	286.925,35	136,92	136.775,13	150.150,22	136.265,19	509,94	0,00
6430406	VIERA Y CLAVIJO 2023	197.816,80	197.816,80	75,08	74.706,75	123.110,05	74.267,84	438,91	0,00
6430701	CONTRATOS POP ULPGC	500,00	512,00	0,51	511,61	0,39	511,61	0,00	0,00
6440024	ULPGC PTC 2020-1	500,00	512,00	0,51	511,61	0,39	511,61	0,00	0,00
6440025	ULPGC PTC 2020-2	10.977,07	11.940,22	11,94	11.935,36	4,86	11.935,36	0,00	0,00
6440026	ULPGC PTC 2021-1	41.908,92	50.488,41	46,67	46.669,07	3.819,34	46.669,07	0,00	6,28
6440027	ULPGC PTC 2021-2	67.251,48	62.285,91	0,00	0,00	62.285,91	0,00	0,00	-1,86
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	225.240,00	225.089,48	0,00	0,00	225.089,48	0,00	0,00	0,00
6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	0,00	66.000,00	57,46	56.882,93	9.117,07	50.968,61	5.914,32	64,00
6450409	ULPGC POSGRADO 2016	0,00	1.401,61	1,14	1.139,75	261,86	1.139,75	0,00	0,00
6450410	ULPGC POSGRADO 2017	0,00	1.825,82	1,82	1.823,37	2,45	1.823,37	0,00	0,00
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	244.158,01	228.773,24	219,82	219.817,49	8.955,75	219.817,49	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	201.228,69	235.726,59	235,73	235.726,59	0,00	235.726,59	0,00	0,00
6450414	ULPGC POSGRADO 2021	446.337,47	446.337,47	414,60	414.597,02	31.740,45	414.597,02	0,00	0,00
6450415	ULPGC POSGRADO 2023	311.377,71	231.173,45	0,00	0,00	231.173,45	0,00	0,00	0,00
6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	0,00	57.863,70	0,00	0,00	57.863,70	0,00	0,00	0,00
6450702	BANCO SANTANDER 2023	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77,00
70000	REINTEGRO SUBV A LA	0,00	36.966,74	36,97	36.966,74	0,00	0,00	36.966,74	36,97
75000	TRANSF REINT SUBV C.A	0,00	229,82	0,23	229,82	0,00	0,00	229,82	0,23
76100	TRANSF REINTEG CAB	0,00	1.611,49	1,61	1.611,49	0,00	0,00	1.611,49	1,61
Total CAPÍTULO		4.675.274,58	4.833.597,70	3.151,23	3.139.076,64	1.694.521,06	2.613.237,82	525.838,82	175,87



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	819,00	0,82	789,50	29,50	650,25	139,25	0,82
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	436,16	0,43	244,75	191,41	216,29	28,46	0,44
48303	B. COLABORACIÓN	52.424,40	26.365,73	0,00	0,00	26.365,73	0,00	0,00	0,00
4830608	AY.ALOJAMIENTO RES. ULPGC	488.346,14	488.346,14	0,00	0,00	488.346,14	0,00	0,00	0,00
4830613	BECAS FUNDACION	0,00	35.303,62	14,00	10.800,00	24.503,62	10.800,00	0,00	13,83
4830615	BECAS SANTANDER	6.000,00	18.000,00	6,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	12,00
4830616	SUBV. PREMIOS EXCELENCIA	56.075,60	56.075,60	11,73	11.727,57	44.348,03	11.727,57	0,00	0,00
4830620	OLIMPIADA ECONOMIA Y	0,00	3.151,44	0,67	670,56	2.480,88	670,56	0,00	0,00
4839921	EXEN.BECA.LANZA	50.000,00	50.000,00	15,77	15.768,36	34.231,64	15.768,36	0,00	0,00
4839926	CUOTA PATRONAL BECAS	0,00	576,69	0,52	522,81	53,88	522,81	0,00	0,00
4839999	OTRAS BECAS	47.500,00	48.353,44	4,32	4.323,17	44.030,27	4.323,17	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		700.346,14	727.427,82	54,26	50.846,72	676.581,10	50.679,01	167,71	27,09



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
22000	NO INVENTARIABL	4.500,00	2.597,43	2,60	2.597,43	0,00	2.597,43	0,00	-0,37
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.400,00	717,81	0,61	613,79	104,02	348,94	264,85	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	710,70	0,71	710,70	0,00	710,70	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	457,32	0,46	457,32	0,00	457,32	0,00	-0,54
22602	PUBLICIDAD	7.900,00	20.235,38	20,24	20.235,38	0,00	20.235,38	0,00	20,00
22603	JURIDICOS	0,00	29.367,15	29,37	29.367,15	0,00	29.367,15	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	9.683,36	9,68	9.683,36	0,00	9.242,36	441,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	814,76	0,81	814,76	0,00	814,76	0,00	-1,25
2260621	CATEDRA DISA	0,00	30.506,55	28,10	27.883,36	2.623,19	25.761,66	2.121,70	30,51
2260623	CAT NEG COLECTIVA	0,00	14.400,00	14,23	14.177,79	222,21	13.465,75	712,04	14,40
2260692	EXPLORER	15.000,00	11.951,10	11,95	11.951,10	0,00	11.951,10	0,00	0,00
22611	GTOS.CONSEJO DE	5.000,00	5.489,00	5,32	5.324,69	164,31	4.514,03	810,66	0,49



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22623	COORD. ACCESO U	182.000,00	182.475,37	182,48	182.475,37	0,00	182.475,37	0,00	2,86
22625	PROGRA. VOCALES	39.000,00	35.484,43	35,48	35.476,08	8,35	35.476,08	0,00	-0,05
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	0,00	79.360,33	40,30	40.070,56	39.289,77	39.752,50	318,06	79,36
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	9.534,50	9,53	9.534,50	0,00	9.534,50	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.170,00	255,38	0,26	255,38	0,00	203,18	52,20	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	31.860,00	31.860,00	31,86	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	18.000,00	7.140,00	7,14	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	-1,02
22707	IMPRENTA	11.850,00	17.185,83	16,98	16.978,79	207,04	10.978,79	6.000,00	0,40
22715	TRANS.PASAJEROS	0,00	1.030,00	1,03	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	3.827,34	3,83	3.827,34	0,00	3.336,61	490,73	0,00
23100	LOC. PERSONAL	9.000,00	8.153,39	8,15	8.153,39	0,00	8.148,59	4,80	0,00
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	42.750,00	42,75	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	9.000,00	4.867,84	4,83	4.834,01	33,83	4.834,01	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	2.760,32	2,76	2.760,32	0,00	2.760,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.871,84	2,87	2.871,84	0,00	2.871,84	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		412.100,00	559.487,13	517,33	516.834,41	42.652,72	505.618,37	11.216,04	147,39



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	3.000,00	397,98	0,40	397,98	0,00	397,98	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	547,76	0,55	547,76	0,00	547,76	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	5.083,66	5,13	5.083,66	0,00	4.177,19	906,47	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	897,29	0,90	897,29	0,00	897,29	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	60,31	0,06	60,19	0,12	52,27	7,92	0,00
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00	10.198,91	10,17	10.174,48	24,43	10.174,48	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	450,00	1.000,62	1,00	1.000,62	0,00	813,12	187,50	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	3.500,00	6.917,54	6,95	6.917,54	0,00	6.514,25	403,29	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	4.711,09	4,74	4.705,61	5,48	3.247,88	1.457,73	-3,55
2219999	OTROS SUMINISTR	4.000,00	121,37	0,12	121,37	0,00	121,37	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	4.049,96	4,09	4.049,96	0,00	0,00	4.049,96	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 78



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22609	A.CULTUR./DEPOR	101.750,00	93.206,78	93,62	93.191,84	14,94	86.743,86	6.447,98	0,88
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	15.000,00	14,99	14.962,61	37,39	14.962,61	0,00	15,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	7.319,02	7,39	7.319,02	0,00	6.011,42	1.307,60	0,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	28,00	0,03	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	823,03	0,83	822,94	0,09	394,93	428,01	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	496,07	0,50	496,07	0,00	421,27	74,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	474,98	0,47	474,69	0,29	407,08	67,61	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	7.775,98	7,85	7.775,98	0,00	0,00	7.775,98	3,55
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.960,00	41,83	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.844,86	4,89	4.844,86	0,00	4.844,86	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	487,69	0,49	487,69	0,00	487,69	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.304,04	1,32	1.304,04	0,00	1.304,04	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 79





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		150.210,00	166.094,37	166,49	165.664,20	430,17	142.549,35	23.114,85	15,88



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02602

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	40.000,00	40.619,69	40,75	40.455,94	163,75	31.478,21	8.977,73	0,00
22707	IMPRENTA	2.105,00	1.485,31	0,00	0,00	1.485,31	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.105,00	42.105,00	40,75	40.455,94	1.649,06	31.478,21	8.977,73	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02603

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	1.648,83	1,66	1.648,83	0,00	1.648,83	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	8.474,40	8,55	8.396,78	77,62	8.396,78	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.068,97	2,08	2.061,91	7,06	2.061,91	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.145,02	1,16	1.145,02	0,00	1.145,02	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	29.000,00	52.962,01	53,09	52.759,10	202,91	48.539,11	4.219,99	0,00
2260637	SUB P. FORM EST C Y TECN	0,00	500,11	0,00	0,00	500,11	0,00	0,00	27,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.061,88	6,11	6.061,88	0,00	6.061,88	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	1.818,89	0,36	360,00	1.458,89	360,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	400,20	0,40	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.000,00	2.394,94	1,21	1.207,71	1.187,23	552,17	655,54	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	4.643,75	4,65	4.640,21	3,54	2.847,67	1.792,54	0,00
Total CAPÍTULO		38.000,00	82.479,00	79,27	78.681,64	3.797,36	72.013,57	6.668,07	27,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02606

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	24,11	0,02	24,11	0,00	19,99	4,12	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	7.500,00	31.186,26	31,19	31.186,26	0,00	31.186,26	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	250,00	0,11	105,59	144,41	105,59	0,00	-0,75
22602	PUBLICIDAD	0,00	994,98	0,99	994,98	0,00	994,98	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	11.672,83	11,67	11.672,68	0,15	10.790,33	882,35	0,88
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	794,60	0,78	782,60	12,00	782,60	0,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	25.000,00	44.280,00	39,00	39.000,00	5.280,00	27.360,00	11.640,00	17,40
22614	EVALUACION I.	40.048,37	4.567,27	3,30	3.298,08	1.269,19	3.298,08	0,00	-1,73
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	86.664,00	86.664,00	71,81	52.041,27	34.622,73	48.259,16	3.782,11	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	950,00	0,95	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	48,95	0,05	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	160,35	0,16	160,35	0,00	111,75	48,60	0,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	999,14	1,00	999,14	0,00	999,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02606

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	2.094,54	2,09	2.094,54	0,00	2.094,54	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.532,54	2,53	2.532,54	0,00	2.532,54	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	525,30	0,53	525,30	0,00	525,30	0,00	0,53
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.400,16	2,40	2.400,16	0,00	1.170,96	1.229,20	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	599,84	0,22	217,25	382,59	0,00	217,25	0,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.000,00	7.000,00	6,74	6.741,00	259,00	6.741,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		181.412,37	197.744,87	175,54	155.774,80	41.970,07	137.971,17	17.803,63	16,33



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02607

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	9.000,00	8.478,84	8,56	8.476,64	2,20	3.730,50	4.746,14	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	939,32	0,94	939,32	0,00	939,32	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	581,84	0,12	116,67	465,17	116,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		10.000,00	10.000,00	9,61	9.532,63	467,37	4.786,49	4.746,14	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	619,55	0,62	619,55	0,00	619,55	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	200,24	0,20	200,24	0,00	200,24	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	1.250,13	1,25	1.250,13	0,00	1.115,52	134,61	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
22601	PROTOCOLO	300,00	631,25	0,63	631,25	0,00	0,00	631,25	-0,30
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	30.941,24	30,94	30.941,24	0,00	29.610,44	1.330,80	6,71
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	495,00	0,50	495,00	0,00	200,00	295,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	80.250,00	87.453,33	21,56	21.559,83	65.893,50	21.559,83	0,00	7,20
22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	15.319,39	13,32	13.319,39	2.000,00	11.519,39	1.800,00	8,18
22700	LIMPIEZA	500,00	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	-0,33
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	36,48	0,03	34,25	2,23	34,25	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.100,56	1,10	1.100,56	0,00	860,53	240,03	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.076,28	1,08	1.076,28	0,00	793,89	282,39	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.100,00	2.610,80	2,61	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.455,30	2,46	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	45.000,00	2.915,20	0,00	0,00	2.915,20	0,00	0,00	-42,08
Total CAPÍTULO		293.650,00	147.143,03	76,29	76.293,82	70.849,21	71.579,74	4.714,08	-146,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02702

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	15.600,00	16.311,48	15,37	15.374,44	937,04	11.368,31	4.006,13	0,00
203	A. MAQUINARIA	700,00	700,00	0,68	680,52	19,48	567,10	113,42	0,00
213	MAQUINARIA	1.200,00	1.200,00	0,21	213,79	986,21	195,11	18,68	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	800,00	0,28	280,03	519,97	0,00	280,03	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	350,00	397,00	0,36	363,60	33,40	236,00	127,60	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	14.000,00	14.000,00	9,18	9.184,24	4.815,76	9.184,24	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	877,75	0,48	477,95	399,80	477,95	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	126.550,00	112.220,37	105,08	105.082,70	7.137,67	85.528,75	19.553,95	-11,36
22707	IMPRENTA	3.000,00	3.000,00	2,25	2.253,14	746,86	2.253,14	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	1.195,99	1,20	1.195,99	0,00	676,09	519,90	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	1.539,51	1,54	1.539,51	0,00	1.167,60	371,91	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	620,00	0,62	616,32	3,68	616,32	0,00	0,62



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02702

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	1.600,00	3.100,00	3,07	3.067,06	32,94	1.599,48	1.467,58	1,50
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.500,00	0,53	529,65	970,35	0,00	529,65	1,50
Total CAPÍTULO		165.350,00	157.612,10	140,86	140.858,94	16.753,16	113.870,09	26.988,85	-7,74



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.000,00	0,05	53,00	947,00	53,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.250,00	1.250,00	0,99	981,68	268,32	981,68	0,00	0,00
22003	MAT.REPROGRAFIA	0,00	92,48	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	268,69	0,27	268,14	0,55	134,07	134,07	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	270,00	0,27	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,20	201,54	798,46	201,54	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	46.501,11	31,77	31.334,14	15.166,97	23.086,60	8.247,54	32,38
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	6.674,27	6,72	6.674,27	0,00	4.454,33	2.219,94	0,00
2260642	IV JORNADAS SEG, DEF Y	0,00	3.523,52	3,55	3.523,52	0,00	3.523,52	0,00	0,00
22614	EVALUACION I.	7.000,00	15.759,89	15,76	15.759,89	0,00	15.759,89	0,00	0,00
2261500	STUDY ABROAD	30.000,00	13.868,85	0,02	15,00	13.853,85	15,00	0,00	0,00
2261501	WINTER SCHOOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2261502	SUMMER SCHOOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	99.068,57	99.068,57	74,23	26.306,42	72.762,15	26.306,42	0,00	0,00
22637	PROMOCION INTER	8.000,00	2.065,30	0,00	0,00	2.065,30	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	113,55	0,11	113,55	0,00	113,55	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	2.000,00	2.000,00	0,18	178,22	1.821,78	120,17	58,05	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	15.096,08	15,22	15.082,23	13,85	13.584,13	1.498,10	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	2.055,81	2,06	2.055,81	0,00	1.854,11	201,70	0,00
23000	D. PERSONAL	12.500,00	16.895,34	16,90	16.895,34	0,00	15.718,56	1.176,78	0,00
23100	LOC. PERSONAL	14.000,00	21.965,26	21,97	21.964,63	0,63	18.870,21	3.094,42	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	725,85	0,73	725,85	0,00	725,85	0,00	0,73
48107	COOP.INTERUNIV.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
48198	BECAS FULBRIGHT	16.800,00	16.800,00	16,00	16.002,18	797,82	16.002,18	0,00	0,00
4830100	BECAS MUNDUS	78.000,00	78.000,00	7,70	7.703,55	70.296,45	7.703,55	0,00	0,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830606	ASOCIACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	2,18	2.176,97	8.523,03	1.498,98	677,99	0,00
4839999	OTRAS BECAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4850504	PY.FIN CARRERA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
4850506	VOLUNTARIADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	134,39	0,10	100,96	33,43	100,96	0,00	1,60
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.000,00	0,80	797,32	1.202,68	797,32	0,00	2,00
63003	MOBILIARIO	0,00	1.965,61	1,98	1.965,61	0,00	0,00	1.965,61	0,00
Total CAPÍTULO		387.238,57	386.214,57	219,77	171.149,82	215.064,75	151.875,62	19.274,20	-1,02



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2262002	ORGANIZ SUPP "OS" 21-22-KA	10.000,00	10.000,00	8,43	8.434,22	1.565,78	8.434,22	0,00	0,00
2262003	ORGANIZ SUPP "OS"22-23 KA	150.000,00	149.750,08	90,03	90.027,38	59.722,70	87.263,32	2.764,06	-0,25
2262004	ORG SUPP OS-23 KA131	0,00	114.048,00	1,59	1.594,40	112.453,60	0,00	1.594,40	114,05
2262200	"OS" KA 107 2019-22	25.453,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00
2262201	"OS" KA 107 2020-23	23.576,65	23.576,65	23,58	23.576,65	0,00	23.576,65	0,00	0,00
2262202	OS MOVILIDAD KA171 23-26	0,00	32.500,00	1,27	1.265,03	31.234,97	0,00	1.265,03	32,50
22649	EMPLEAP	0,00	4.437,20	4,44	4.437,20	0,00	4.437,20	0,00	4,44
4810207	ERASMUS FIN DOC "STA" 20-21	55.000,00	55.000,00	13,84	13.840,00	41.160,00	13.840,00	0,00	0,00
4810208	ERASMUS F.DOC STA 22-23 KA	100.000,00	110.573,90	12,35	12.350,00	98.223,90	12.350,00	0,00	10,57
4810209	E.F.D. STA 23 KA131 (RIN-2101)	0,00	54.766,40	0,00	0,00	54.766,40	0,00	0,00	54,77
4820407	ERASMUS FIN FORM "STT"	15.000,00	53.631,80	35,18	35.180,00	18.451,80	35.180,00	0,00	38,63
4820408	ERAMUS F FORM STT 22-23 KA	27.000,00	279.134,81	46,72	46.725,00	232.409,81	46.725,00	0,00	252,13
4820409	ER F F STT 23 KA131 (RIN-2101)	0,00	114.759,20	0,00	0,00	114.759,20	0,00	0,00	114,76
4830012	ERASMUS FORMACION "SMS"	10.000,00	61.640,17	31,61	31.613,07	30.027,10	31.613,07	0,00	51,64



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830013	ERASMUS PRACTICAS "SMP"	243.000,00	321.497,91	113,50	113.499,99	207.997,92	113.499,99	0,00	78,50
4830014	ERASMUS FORM SMS 22-23 KA	800.000,00	2.044.679,55	982,17	963.246,20	1.081.433,35	963.246,20	0,00	1.244,68
4830015	ERASMUS PRACT SMP 22-23 KA	170.000,00	325.034,55	99,00	98.997,60	226.036,95	98.997,60	0,00	155,03
4830016	ERASM F SMS 23 KA131	0,00	3.448.958,56	2.451,63	2.451.634,96	997.323,60	2.451.634,96	0,00	3.448,96
4830017	ERASM P SMP 23 KA131	0,00	333.961,60	0,00	0,00	333.961,60	0,00	0,00	333,96
4830619	BECA SANTANDER ERASMUS	0,00	2.000,00	1,50	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	2,00
4830623	BEC SANT ERASM 23/24 (RIN	0,00	14.500,00	14,50	13.500,00	1.000,00	13.500,00	0,00	14,50
4840200	MOVILIDAD KA 107 2019-22	87.409,33	87.409,33	0,00	0,00	87.409,33	0,00	0,00	0,00
4840201	MOVILIDAD KA 107 2020-23	168.479,88	168.479,88	140,99	140.994,08	27.485,80	140.994,08	0,00	0,00
4840202	MOVILIDAD KA171 23-26	0,00	163.208,00	0,00	0,00	163.208,00	0,00	0,00	163,21
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.500,00	2,50	2.499,22	0,78	2.499,22	0,00	2,50
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36,00
6400398	EBB (RIN-2089)	0,00	27.190,00	6,06	6.035,49	21.154,51	6.035,49	0,00	27,19
6400399	MAC2/4.6D/2 GUARAPO	10.898,81	25.251,37	20,37	20.371,37	4.880,00	20.371,37	0,00	14,35



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402568	MAC2/4.6D/249 MIMAR+ (SI	20.659,51	91.770,39	76,20	75.999,23	15.771,16	75.999,23	0,00	71,11
6403528	MAC2/3.5B/227 RED_GESFOGO	0,00	3.596,21	3,60	3.596,21	0,00	3.596,21	0,00	3,60
6403529	MAC2/1.1B/278	54.932,97	146.211,72	99,26	99.258,09	46.953,63	72.163,11	27.094,98	91,28
6403703	MAC2/3.5B/380 ACLIEMAC	85.148,99	138.148,05	61,57	61.570,27	76.577,78	61.570,27	0,00	53,00
6404127	MAC2/1.1B/226 APOGEO	42.492,24	88.714,86	74,73	74.726,04	13.988,82	74.726,04	0,00	46,22
6404497	MAC2/3.5B/3 RES-COAST	56.620,49	444.409,88	95,61	95.613,47	348.796,41	87.006,99	8.606,48	387,79
6404498	MAC2/3.5B/2	35.251,98	256.082,74	159,95	159.945,64	96.137,10	141.373,06	18.572,58	220,83
6404499	MAC2/3.5B/2PANCLIMAC	31.084,68	61.155,30	55,68	55.677,56	5.477,74	55.677,56	0,00	30,07
6404598	GOBCAN SALUD ROSSO 2	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13,98
6404599	MITMAC	0,00	1.593,45	1,59	1.593,45	0,00	1.593,45	0,00	1,59
6404615	MAC2/1.1B/269 REBECCA CCT	15.881,25	72.855,84	36,70	36.524,72	36.331,12	36.524,72	0,00	56,97
6404618	MAC2/1.1A/282 AQUAINVERT	37.055,17	120.093,43	88,74	88.735,62	31.357,81	65.626,47	23.109,15	83,04
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	12.118,80	20.078,80	0,65	653,41	19.425,39	653,41	0,00	7,96
6404697	MAC2/1.1A/2 ISLANDAP	216.701,77	375.332,33	164,12	164.121,98	211.210,35	130.149,67	33.972,31	158,63





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404698	MAC2/1.1A/3 PLASMAR+	83.912,45	242.702,32	164,60	164.601,68	78.100,64	141.192,29	23.409,39	158,79
6404699	MAC2/1.1A/2 IMPLAMAC	102.574,13	207.341,39	132,05	132.054,82	75.286,57	106.347,60	25.707,22	104,77
6404899	CHEPICC (RIN-1793)	24.380,31	24.380,31	6,26	6.256,91	18.123,40	6.256,91	0,00	0,00
6405099	MAC2/1.1B/3 WELCOMIE2	3.853,08	27.315,74	9,67	9.671,61	17.644,13	9.671,61	0,00	23,46
6405517	MAC2/4.6D/238 EELABS	24.857,00	54.865,84	18,98	18.977,81	35.888,03	18.977,81	0,00	30,01
6405598	MACBIOIDI 2 (RIN-1868)	259.448,44	427.608,98	296,58	295.552,04	132.056,94	295.552,04	0,00	168,16
6405599	OPENMAC	229.158,04	356.707,57	117,25	116.681,49	240.026,08	116.681,49	0,00	127,55
6406699	MAC2/4.6D/2 INV2MAC	100.142,79	190.965,95	109,43	109.429,79	81.536,16	109.166,55	263,24	90,82
6407236	MAC2/1.1A/309 ESDS (SI-1591)	24.503,67	212.683,86	119,68	119.683,37	93.000,49	81.946,53	37.736,84	188,18
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	75.504,00	134.274,52	8,90	8.889,94	125.384,58	8.245,22	644,72	58,77
6407856	MAC2/4.6C/392 MARCET II	152.431,61	374.841,06	182,22	182.219,47	192.621,59	133.464,72	48.754,75	222,41
6407899	MAC2/1.1A/3 RASPA (RIN-1771)	61.096,27	122.683,71	88,23	88.226,72	34.456,99	63.530,51	24.696,21	61,59
6408196	PROYECTO INTEGRATE	65.845,31	65.845,31	17,46	17.217,57	48.627,74	17.217,57	0,00	0,00
6408499	GOBCAN APS (RIN-2123)	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14,25



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408505	E+ KA131 21-22 C	25.000,00	46.560,79	38,09	38.087,02	8.473,77	38.087,02	0,00	21,56
6408506	E+ KA131 C PERS (RIN-1992)	0,00	55.000,00	6,51	6.510,32	48.489,68	6.510,32	0,00	55,00
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60,00
6408798	MAC2/3.5B/334	21.252,73	40.865,41	30,01	30.006,36	10.859,05	30.006,36	0,00	19,61
6408799	MAC2/3.5B/307 VERCOCCHAR	5.581,46	69.522,60	47,03	47.027,12	22.495,48	44.213,23	2.813,89	63,94
6409902	PROYECTOS POMAC 2ª	124.558,50	141.001,97	140,78	140.781,03	220,94	100.769,61	40.011,42	16,44
6409907	VOLUNT (RIN-1860)	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
6409969	PROYECTO HOST-EG	143.991,20	245.240,10	14,79	14.782,12	230.457,98	6.371,94	8.410,18	101,25
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	317.625,60	555.844,80	355,87	355.872,12	199.972,68	348.987,17	6.884,95	238,22
6409985	PROY. ROSO GOBCAN	59.969,45	16.898,22	16,22	15.930,09	968,13	15.930,09	0,00	-43,07
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	8.132,74	8,15	8.132,74	0,00	8.132,74	0,00	8,13
6409987	RETHINK (RIN-1845)	29.429,52	29.449,70	4,04	4.036,35	25.413,35	4.036,35	0,00	0,02
6409991	CAPONLITTER	14.294,97	24.314,47	5,53	5.520,70	18.793,77	5.520,70	0,00	10,02
79000	TRANSF.CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	43.071,23	41,66	41.658,90	1.412,33	41.658,90	0,00	43,07



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
79012	TRANSF SALUD ROSSO 2	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36,85
Total CAPÍTULO		4.453.176,05	13.773.184,00	7.019,64	6.997.145,64	6.776.038,36	6.660.833,84	336.311,80	9.319,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02901

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	145,48	0,15	145,48	0,00	145,48	0,00	0,00
22001	PRENSA	0,00	825,24	0,88	823,59	1,65	823,59	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	3.245,88	3,47	3.245,88	0,00	2.656,88	589,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	284,80	0,24	240,80	44,00	184,80	56,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	9,51	0,01	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	8.233,85	8,32	8.085,03	148,82	8.085,03	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	6.000,00	3.041,39	3,05	3.041,39	0,00	2.823,13	218,26	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	11.800,00	10.917,49	11,68	10.916,00	1,49	10.916,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	10.400,00	15.796,36	16,90	15.796,36	0,00	15.796,36	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.500,00	42.500,00	44,70	42.304,04	195,96	41.440,78	863,26	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	0,00	212,54	0,21	212,54	0,00	212,54	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	141,94	0,14	141,94	0,00	83,63	58,31	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	186,75	0,19	186,75	0,00	6,90	179,85	0,00
22001	PRENSA	20.000,00	8.374,23	8,44	8.374,23	0,00	8.374,23	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	20.000,00	15.209,91	15,34	15.209,90	0,01	15.085,76	124,14	-1,14
22105	ALIMENTOS	0,00	100,08	0,10	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	5,03	0,01	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	150,00	91,07	0,09	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	11,39	0,01	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.500,00	211,19	0,21	211,19	0,00	194,48	16,71	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	555,84	0,56	555,84	0,00	355,84	200,00	-1,64
22602	PUBLICIDAD	50.000,00	44.752,25	45,09	44.752,25	0,00	44.108,62	643,63	1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	5.132,64	5,18	5.132,64	0,00	5.132,64	0,00	1,64



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	3.097,04	3,10	3.097,04	0,00	3.097,04	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	11.088,40	11,19	11.088,40	0,00	11.088,40	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	378,49	0,38	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	41.000,00	64.787,89	64,83	64.261,33	526,56	60.688,70	3.572,63	-0,32
22707	IMPRENTA	5.000,00	4.915,88	4,96	4.915,88	0,00	4.506,37	409,51	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	4.144,68	4,15	4.144,68	0,00	3.901,87	242,81	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	5.144,76	5,15	5.144,91	-0,15	4.064,66	1.080,25	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
62003	MOBILIARIO	0,00	212,04	0,21	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	3.330,04	3,36	3.330,04	0,00	3.235,92	94,12	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	457,92	0,46	456,27	1,65	456,27	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		173.000,00	172.542,00	173,37	172.013,93	528,07	165.391,97	6.621,96	-0,46





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.200,00	241,21	0,24	241,21	0,00	241,21	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	999,92	1,00	999,92	0,00	0,00	999,92	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	671,60	0,67	669,27	2,33	169,29	499,98	0,40
22002	MAT.INFORMaTICO	1.200,00	891,00	0,89	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	1.043,08	1,04	1.043,08	0,00	403,09	639,99	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	643,40	1.140,70	1,14	1.140,70	0,00	304,22	836,48	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	1.475,10	1,48	1.475,10	0,00	1.323,00	152,10	-0,85
2260601	CONFER.EN ULP GC	2.500,00	4.438,97	4,44	4.438,97	0,00	2.893,88	1.545,09	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.546,71	1,55	1.546,71	0,00	754,00	792,71	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.244,46	1,24	1.244,46	0,00	1.244,46	0,00	0,45





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.800,00	1.725,38	1,73	1.725,38	0,00	0,00	1.725,38	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	487,67	0,49	487,67	0,00	487,67	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	1.236,31	1,24	1.236,31	0,00	992,17	244,14	-2,99
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	1.413,29	1,41	1.413,29	0,00	1.225,41	187,88	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,94	935,96	64,04	0,00	935,96	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	1.026,30	1,03	1.025,40	0,90	1.025,40	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	9.961,70	9,96	9.961,70	0,00	0,00	9.961,70	6,99
Total CAPÍTULO		26.543,40	30.543,40	30,48	30.476,13	67,27	11.954,80	18.521,33	4,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 10001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	4.167,56	1.412,31	1,40	1.400,00	12,31	1.400,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.755,25	2,76	2.755,25	0,00	0,00	2.755,25	0,00
Total CAPÍTULO		4.167,56	4.167,56	4,16	4.155,25	12,31	1.400,00	2.755,25	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.650,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-1,33
212	EDIFICIOS	0,00	1.578,02	1,58	1.578,02	0,00	998,49	579,53	0,00
213	MAQUINARIA	1.650,09	2.289,78	2,29	2.262,30	27,48	380,57	1.881,73	-1,01
215	MOBILIARIO	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.933,49	613,46	0,61	613,34	0,12	132,85	480,49	1,04
22000	NO INVENTARIABL	3.300,18	5.737,23	5,74	5.736,35	0,88	2.481,10	3.255,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.666,86	662,37	0,66	662,04	0,33	538,99	123,05	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	65,16	0,07	65,16	0,00	32,58	32,58	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	43,95	0,04	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.833,43	650,40	0,65	648,39	2,01	394,16	254,23	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	7,05	0,01	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	325,79	0,33	325,79	0,00	0,00	325,79	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	897,27	0,90	897,27	0,00	805,29	91,98	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	0,00	1.104,24	1,10	1.104,24	0,00	1.104,24	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.200,12	4.276,30	4,28	4.276,30	0,00	2.674,65	1.601,65	1,00
2260602	CONFERENCIAS	2.200,12	832,12	0,83	831,75	0,37	831,75	0,00	-0,69
22609	A.CULTUR./DEPOR	550,03	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	550,03	200,03	0,20	200,00	0,03	200,00	0,00	-0,30
22703	MENSAJERÍAS	550,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,55
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.750,15	3.557,46	3,56	3.557,46	0,00	495,66	3.061,80	0,00
22707	IMPRENTA	5.500,30	3.348,18	3,35	3.348,18	0,00	3.348,18	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.833,43	546,68	0,55	546,14	0,54	546,14	0,00	-1,29
23100	LOC. PERSONAL	1.833,43	136,43	0,14	136,29	0,14	136,29	0,00	-1,70
4830699	OTRAS AYUDAS	2.000,00	959,11	0,96	959,11	0,00	959,11	0,00	-1,04
6200000	EDIFICIOS	0,00	1.764,43	1,76	1.764,43	0,00	1.764,43	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.610,54	1,61	1.610,54	0,00	1.610,54	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.516,84	3.816,09	3,82	3.816,09	0,00	2.716,13	1.099,96	-1,66



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	5.410,54	1.884,99	1,88	1.884,97	0,02	1.884,97	0,00	8,97
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.605,86	6,61	6.605,86	0,00	5.251,24	1.354,62	0,00
63003	MOBILIARIO	1.352,63	4.659,75	4,66	4.659,75	0,00	661,26	3.998,49	2,90
63004	EQ.INFORMATICOS	8.683,80	8.742,50	8,74	8.742,50	0,00	5.435,00	3.307,50	3,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.733,25	3,73	3.728,95	4,30	3.151,15	577,80	0,65
Total CAPÍTULO		53.965,59	60.969,19	60,96	60.932,22	36,97	38.854,77	22.077,45	6,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 10501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	6.395,03	327,43	0,33	327,10	0,33	327,10	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.867,60	2,87	2.867,60	0,00	2.867,60	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	550,00	802,50	0,80	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	600,00	562,57	0,56	562,28	0,29	562,28	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	4.283,43	4,28	4.283,43	0,00	1.900,00	2.383,43	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.570,17	50,94	0,05	50,50	0,44	50,50	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.159,07	3,16	3.159,07	0,00	1.075,28	2.083,79	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	250,00	3.609,67	3,61	3.609,67	0,00	3.609,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		15.665,20	15.665,20	15,66	15.662,15	3,05	11.194,93	4.467,22	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	892,53	0,89	892,53	0,00	868,53	24,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	50,00	48,84	0,05	48,84	0,00	9,18	39,66	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	68,48	0,07	68,48	0,00	68,48	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	1.604,12	1,60	1.604,12	0,00	1.536,11	68,01	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	34,64	0,03	34,64	0,00	34,64	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,48	169,58	0,17	169,58	0,00	169,58	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	17,99	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
22602	PUBLICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	1.742,25	1,74	1.742,25	0,00	1.242,25	500,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	340,00	0,34	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.394,16	1,39	1.394,16	0,00	1.105,26	288,90	0,00
22707	IMPRENTA	250,00	368,87	0,37	367,79	1,08	367,79	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	638,09	0,64	638,09	0,00	638,09	0,00	0,20
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.276,63	1,28	1.276,63	0,00	1.212,35	64,28	0,97
48304	B.COLABORACIÓN	1.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	400,00	0,40	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.315,00	693,10	0,69	692,50	0,60	34,45	658,05	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	12.000,00	12.621,90	12,62	12.571,82	50,08	10.209,73	2.362,09	0,00
Total CAPÍTULO		22.294,95	22.294,95	22,29	22.241,43	53,52	18.236,44	4.004,99	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	1.064,46	3.442,73	3,44	3.442,73	0,00	0,00	3.442,73	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	576,10	0,58	576,10	0,00	556,36	19,74	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	195,00	471,32	0,47	471,32	0,00	361,32	110,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	657,43	0,66	657,43	0,00	0,00	657,43	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	1,00	998,52	1,48	81,53	916,99	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	6.293,11	6,29	6.293,11	0,00	6.293,11	0,00	4,23
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	1.385,67	1,38	1.380,00	5,67	1.060,00	320,00	0,00
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.825,59	2.825,59	2,33	2.331,82	493,77	461,82	1.870,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 111



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260616	MASTER FORMAC	20.000,00	23.860,00	23,86	23.855,00	5,00	18.305,00	5.550,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	739,44	136,16	0,14	136,16	0,00	136,16	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,98
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	3.976,98	3,98	3.976,98	0,00	3.976,98	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	8.500,00	7.488,62	7,49	7.488,62	0,00	7.488,62	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.137,93	2,14	2.137,93	0,00	1.136,43	1.001,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.200,00	3.124,80	3,11	3.106,80	18,00	1.594,29	1.512,51	0,00
46100	CABILDO GC REINTEGROS	0,00	4.978,05	4,98	4.978,05	0,00	4.978,05	0,00	4,98
62003	MOBILIARIO	2.000,00	10.510,27	10,51	10.510,27	0,00	5.018,93	5.491,34	5,02
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	4.476,35	4,48	4.476,35	0,00	3.567,92	908,43	3,33
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.300,00	1.367,44	1,37	1.367,44	0,00	699,76	667,68	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	6.000,00	21.208,93	21,21	21.208,93	0,00	21.208,93	0,00	19,26
63004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	212,45	0,21	212,45	0,00	212,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	11.536,92	11,54	11.536,92	0,00	8.927,01	2.609,91	0,00
Total CAPÍTULO		79.824,49	111.666,85	111,14	111.142,93	523,92	86.064,67	25.078,26	31,84



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 13501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	2.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.942,50	2,94	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	947,10	947,10	0,90	904,89	42,21	855,13	49,76	0,00
Total CAPÍTULO		3.889,60	3.889,60	3,85	3.847,39	42,21	3.797,63	49,76	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	500,00	599,20	0,60	599,20	0,00	299,60	299,60	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	495,52	0,50	495,52	0,00	495,52	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	147,66	0,15	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	1.319,20	1,32	1.319,20	0,00	882,52	436,68	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.300,00	871,92	0,87	871,92	0,00	152,79	719,13	0,00
22102	GAS	0,00	1.915,30	1,92	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	300,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.000,00	81,00	0,08	81,00	0,00	0,00	81,00	-0,30
22601	PROTOCOLO	200,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	18.000,00	16.494,37	16,49	16.494,37	0,00	12.061,23	4.433,14	1,92
2260602	CONFERENCIAS	500,00	160,00	0,16	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	472,12	0,47	472,12	0,00	472,12	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22700	LIMPIEZA	0,00	18,00	0,02	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.700,00	4.509,13	4,51	4.509,13	0,00	4.509,13	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	3.500,00	3.327,16	3,33	3.327,13	0,03	3.327,13	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	925,05	0,93	925,05	0,00	499,91	425,14	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	1.183,98	1,18	1.183,98	0,00	635,56	548,42	0,00
4839902	PREINSCRIPCIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
6200000	EDIFICIOS	2.000,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	929,62	0,93	929,62	0,00	929,62	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	801,22	0,80	801,22	0,00	801,22	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.044,29	3.637,23	3,64	3.637,23	0,00	0,00	3.637,23	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.669,20	1,67	1.669,20	0,00	556,40	1.112,80	0,00
Total CAPÍTULO		40.144,29	39.764,29	39,76	39.756,85	7,44	25.988,41	13.768,44	-0,38



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 14001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.726,84	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	3.861,46	3,86	3.861,46	0,00	3.421,64	439,82	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	3.861,63	3,86	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		7.726,84	7.726,84	7,72	7.723,09	3,75	3.421,64	4.301,45	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	3.000,00	906,52	0,88	878,12	28,40	878,12	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	388,50	0,39	388,50	0,00	272,30	116,20	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	6.796,64	6,80	6.796,64	0,00	6.796,64	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	5.863,53	5,86	5.863,53	0,00	3.076,79	2.786,74	-1,80
22001	PRENSA	0,00	1.377,07	1,38	1.377,07	0,00	1.377,07	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	86,40	0,09	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	142,41	0,14	142,41	0,00	118,07	24,34	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.055,02	1,06	1.055,02	0,00	1.055,02	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	1.605,00	1,60	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	17.596,73	16.707,34	16,71	16.707,34	0,00	15.837,74	869,60	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.855,93	2,86	2.855,93	0,00	2.475,93	380,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	15,00	0,02	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	78,75	0,08	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00
22703	MENSAJERÍAS	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 118



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	10.000,00	7.907,13	7,91	7.907,13	0,00	4.377,64	3.529,49	-1,80
22707	IMPRENTA	2.000,00	4.163,33	4,16	4.163,33	0,00	4.163,33	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.500,00	1.434,76	1,43	1.434,76	0,00	866,22	568,54	0,00
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	2.348,40	2,35	2.348,40	0,00	1.549,71	798,69	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.945,26	1,95	1.945,26	0,00	0,00	1.945,26	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.435,32	2,44	2.435,32	0,00	2.435,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.869,17	2,87	2.869,17	0,00	1.199,97	1.669,20	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	2,25
Total CAPÍTULO		62.331,73	60.981,73	60,95	60.953,08	28,65	48.186,27	12.766,81	-1,35



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 15001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	63,88	0,06	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	4.694,12	4,69	4.694,12	0,00	3.225,41	1.468,71	-1,77
22602	PUBLICIDAD	12.963,06	218,06	0,00	0,00	218,06	0,00	0,00	-11,21
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.871,54	6,87	6.871,54	0,00	0,00	6.871,54	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	115,46	0,00	0,00	115,46	0,00	0,00	6,99
63004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	11.000,00	10,96	10.958,94	41,06	10.958,94	0,00	8,00
Total CAPÍTULO		22.963,06	22.963,06	22,59	22.588,48	374,58	14.184,35	8.404,13	0,01



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	3.500,00	821,60	0,00	0,00	821,60	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.000,00	2.069,81	0,62	621,67	1.448,14	621,67	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	930,19	0,93	930,19	0,00	578,41	351,78	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.678,40	2,68	2.678,40	0,00	2.678,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	3.000,00	1,46	1.459,84	1.540,16	975,41	484,43	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	3.438,31	3,44	3.438,31	0,00	3.264,36	173,95	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	200,00	0,07	68,26	131,74	68,26	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	10.500,00	1.656,34	0,07	68,61	1.587,73	68,61	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2.500,00	2.500,00	0,27	270,94	2.229,06	258,27	12,67	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	4.000,00	7.304,56	7,27	7.269,56	35,00	5.518,44	1.751,12	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	6.600,79	6,40	6.402,29	198,50	4.677,79	1.724,50	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.175,29	5.303,86	0,65	650,00	4.653,86	650,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.871,43	1,87	1.871,43	0,00	674,10	1.197,33	0,00
22707	IMPRENTA	2.500,00	2.500,00	2,06	2.059,65	440,35	1.428,35	631,30	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,48	480,17	1.019,83	165,60	314,57	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.800,00	1.800,00	0,55	546,89	1.253,11	198,50	348,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	4.000,00	1.658,33	0,00	0,00	1.658,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.633,89	1,63	1.633,89	0,00	1.431,66	202,23	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.173,26	1,17	1.173,26	0,00	765,91	407,35	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	15.345,99	15,35	15.345,99	0,00	0,00	15.345,99	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	188,53	0,19	188,53	0,00	0,00	188,53	0,00
Total CAPÍTULO		68.475,29	68.475,29	47,16	47.157,88	21.317,41	24.023,74	23.134,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	0,00	25.000,00	15,06	15.063,10	9.936,90	15.063,10	0,00	25,00
212	EDIFICIOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	250,00	640,53	0,63	631,30	9,23	631,30	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.039,00	1,04	1.039,00	0,00	387,28	651,72	0,00
22001	PRENSA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	281,40	0,28	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00
22102	GAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	60,26	0,06	60,26	0,00	36,50	23,76	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22111	REPUESTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	800,00	412,35	0,41	412,35	0,00	412,35	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	68,00	0,07	68,00	0,00	0,00	68,00	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	448,98	0,45	448,98	0,00	448,98	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	600,00	154,75	0,15	154,75	0,00	154,75	0,00	-0,45
22602	PUBLICIDAD	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULP GC	11.560,66	16.372,38	16,37	16.372,37	0,01	5.344,66	11.027,71	3,42
2260602	CONFERENCIAS	300,00	330,50	0,33	330,50	0,00	330,50	0,00	0,00
2260629	MÁSTER EN CULTIVOS	0,00	30.374,11	11,44	11.442,77	18.931,34	11.342,77	100,00	30,37
22609	A.CULTUR./DEPOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 124



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	361,12	0,36	361,12	0,00	361,12	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	3.709,32	3,71	3.709,32	0,00	3.709,32	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	684,30	0,68	684,30	0,00	684,30	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	368,22	0,37	368,22	0,00	0,00	368,22	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	194,50	0,19	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	669,08	0,67	669,08	0,00	669,08	0,00	0,67
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	7.805,50	7,81	7.805,50	0,00	7.805,50	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	500,00	8.278,00	8,28	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	8,28
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		29.960,66	97.252,30	68,37	68.374,82	28.877,48	55.940,91	12.433,91	67,29



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 16001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.472,76	2,47	2.472,76	0,00	0,00	2.472,76	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	2.523,05	2,52	2.523,05	0,00	2.164,60	358,45	0,00
63003	MOBILIARIO	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	106,78	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		5.102,59	5.102,59	5,00	4.995,81	106,78	2.164,60	2.831,21	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	20.000,00	29.946,84	29,94	29.941,84	5,00	20.225,27	9.716,57	1,00
213	MAQUINARIA	0,00	47,83	0,05	47,83	0,00	0,00	47,83	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.200,00	549,54	0,53	534,00	15,54	324,60	209,40	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	3.000,00	2.660,81	2,66	2.660,81	0,00	2.660,81	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.635,03	1,64	1.635,03	0,00	922,26	712,77	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	1.805,83	1,81	1.805,73	0,10	1.096,69	709,04	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	158,96	0,16	158,96	0,00	0,00	158,96	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	1.347,04	1,35	1.347,04	0,00	956,30	390,74	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	415,70	0,42	415,70	0,00	0,00	415,70	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.392,30	1.119,67	0,69	692,49	427,18	0,00	692,49	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	38,79	0,04	38,79	0,00	6,77	32,02	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	5.135,31	5,13	5.126,10	9,21	5.126,10	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	255,60	0,26	255,60	0,00	175,60	80,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.125,00	3,12	3.125,00	0,00	2.925,00	200,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	10.000,00	591,80	0,59	591,80	0,00	449,40	142,40	-0,70
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.015,11	1,02	1.015,11	0,00	1.015,11	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00	993,71	0,99	993,71	0,00	0,00	993,71	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.894,88	1,62	1.619,35	275,53	604,25	1.015,10	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.954,85	1,84	1.835,25	119,60	1.053,96	781,29	0,00
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	700,00	0,70	700,00	0,00	700,00	0,00	0,70
62003	MOBILIARIO	18.000,00	4.663,76	4,64	4.644,54	19,22	1.857,01	2.787,53	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	3.312,15	3,31	3.312,15	0,00	1.843,25	1.468,90	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.050,03	3,05	538,22	2.511,81	538,22	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	1.289,99	1,25	1.251,47	38,52	743,99	507,48	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	13.684,07	13,68	13.684,07	0,00	11.165,35	2.518,72	6,00
Total CAPÍTULO		75.392,30	81.392,30	80,48	77.970,59	3.421,71	54.389,94	23.580,65	6,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	42,11	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.354,09	1,31	1.310,80	43,29	909,99	400,81	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	569,67	0,57	569,67	0,00	256,80	312,87	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.293,59	696,41	0,70	696,41	0,00	96,42	599,99	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	16,97	0,01	10,71	6,26	10,71	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	300,00	2.889,97	2,89	2.889,97	0,00	1.548,23	1.341,74	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	800,63	0,80	800,63	0,00	75,23	725,40	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	321,00	0,32	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	330,00	0,33	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	300,00	205,89	0,18	175,10	30,79	175,10	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	1.131,26	1,13	1.131,26	0,00	700,00	431,26	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	223,57	0,22	223,57	0,00	0,00	223,57	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	132,41	111,79	0,11	111,79	0,00	27,40	84,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	9.000,00	10.877,84	10,87	10.874,95	2,89	10.874,95	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	1.258,83	1,26	1.258,83	0,00	1.258,83	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	686,03	0,69	686,03	0,00	686,03	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	962,14	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	3.139,38	2,93	2.934,00	205,38	0,00	2.934,00	0,00
Total CAPÍTULO		24.688,14	24.688,14	24,32	24.324,72	363,42	16.949,69	7.375,03	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	3.850,00	3.371,54	3,37	3.371,54	0,00	1.357,26	2.014,28	1,00
213	MAQUINARIA	872,10	1.587,97	1,59	1.587,97	0,00	1.223,60	364,37	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	531,29	0,45	446,61	84,68	260,33	186,28	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	769,02	0,62	618,99	150,03	127,68	491,31	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	422,74	0,42	422,74	0,00	0,00	422,74	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	447,32	0,45	447,32	0,00	0,00	447,32	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	327,00	0,33	327,00	0,00	272,22	54,78	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	100,00	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.722,50	1,72	1.722,50	0,00	1.722,50	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	400,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	500,00	0,25	250,88	249,12	101,89	148,99	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	171,71	0,17	171,71	0,00	171,71	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	350,00	261,80	0,26	261,80	0,00	187,00	74,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	600,00	1.359,21	1,36	1.359,21	0,00	965,65	393,56	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.800,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	100,00	1.100,00	1,00	1.000,00	100,00	380,00	620,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	7.061,02	0,13	132,68	6.928,34	132,68	0,00	3,48
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300100	MAQUINARIA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	2.096,13	2,10	2.096,13	0,00	1.040,04	1.056,09	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	200,00	5.669,04	5,66	5.658,84	10,20	2.939,04	2.719,80	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	7.500,00	974,87	0,00	0,00	974,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		28.522,10	32.003,16	20,13	20.125,92	11.877,24	11.131,60	8.994,32	3,48



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 165301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	857,74	857,74	0,86	857,74	0,00	0,00	857,74	0,00
Total CAPÍTULO		857,74	857,74	0,86	857,74	0,00	0,00	857,74	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74
212	EDIFICIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
213	MAQUINARIA	800,00	290,08	0,29	290,08	0,00	270,03	20,05	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	144,45	0,14	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.100,00	531,10	0,53	531,10	0,00	389,81	141,29	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.800,00	599,33	0,60	599,33	0,00	599,33	0,00	-1,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.900,00	86,05	0,09	86,05	0,00	86,05	0,00	-1,00
2219902	M.FERRETERÍA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86
2219906	M.SEGURIDAD LAB	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
2219999	OTROS SUMINISTR	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
22201	COM. POSTALES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	-0,20
2260601	CONFER.EN ULPGC	7.444,92	9.064,89	9,06	9.064,89	0,00	6.264,21	2.800,68	0,20
2260602	CONFERENCIAS	490,00	220,82	0,22	220,82	0,00	0,00	220,82	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	8.000,00	8.063,32	8,06	8.063,29	0,03	5.697,79	2.365,50	0,00
22707	IMPRENTA	4.000,00	7.518,86	7,52	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.135,00	170,41	0,17	170,41	0,00	0,00	170,41	-1,00
62003	MOBILIARIO	1.500,00	425,91	0,43	425,91	0,00	0,00	425,91	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.841,58	2.270,64	2,23	2.232,62	38,02	1.799,27	433,35	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.900,00	10.905,65	10,91	10.905,65	0,00	472,08	10.433,57	5,86
63004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		43.531,50	40.591,51	40,55	40.553,46	38,05	23.541,88	17.011,58	-2,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 17001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	2.500,00	1.272,40	1,27	1.272,40	0,00	0,00	1.272,40	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	5.367,12	5,37	5.367,12	0,00	0,00	5.367,12	2,74
6300599	OTROS ACTIVOS	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.897,53	6.639,52	6,64	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52	2,74



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	185,63	0,19	185,63	0,00	176,93	8,70	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	147,66	0,15	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	245,67	0,25	245,67	0,00	245,67	0,00	-0,14
22001	PRENSA	0,00	309,82	0,31	309,82	0,00	309,82	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.483,58	378,65	0,38	378,65	0,00	378,65	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	300,00	77,81	0,08	77,81	0,00	75,01	2,80	0,00
22201	COM. POSTALES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	340,00	0,34	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULP GC	8.249,77	13.045,80	13,05	13.045,80	0,00	11.593,50	1.452,30	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	710,20	0,71	710,00	0,20	710,00	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	7.157,93	5.813,14	5,81	5.813,14	0,00	5.813,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	3.933,59	2.653,49	2,65	2.653,49	0,00	2.653,49	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	900,00	306,00	0,31	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	544,00	0,54	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.287,27	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.977,48	640,93	0,64	640,93	0,00	0,00	640,93	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.219,80	1,22	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.341,78	1,34	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	556,40	0,56	556,40	0,00	556,40	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		28.665,62	28.522,62	28,52	28.516,58	6,04	23.000,27	5.516,31	-0,14



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 17501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	4.619,56	2.258,93	2,26	2.256,35	2,58	1.824,35	432,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.360,63	2,36	2.360,63	0,00	0,00	2.360,63	0,00
Total CAPÍTULO		4.619,56	4.619,56	4,62	4.616,98	2,58	1.824,35	2.792,63	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	160,06	0,16	160,06	0,00	149,66	10,40	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	344,41	0,34	344,41	0,00	0,00	344,41	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.500,00	3.524,00	3,52	3.524,00	0,00	2.156,45	1.367,55	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	2.988,67	2,99	2.988,67	0,00	2.796,72	191,95	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	9,75	0,01	9,75	0,00	9,75	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	1.200,00	3.178,76	3,18	3.178,76	0,00	3.178,76	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	11.500,00	5.062,10	5,06	5.062,10	0,00	2.417,46	2.644,64	-2,59
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.038,07	1,04	1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.300,00	2,30	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	36,92	0,04	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	12,50	0,01	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	488,28	0,49	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	266,48	0,27	265,80	0,68	265,80	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	4.000,00	160,07	0,00	0,00	160,07	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	5.867,72	16.642,26	16,64	16.642,26	0,00	6.096,34	10.545,92	4,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.065,39	1,07	1.065,39	0,00	1.065,39	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		36.867,72	37.277,72	37,12	37.116,97	160,75	20.175,18	16.941,79	0,41





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 18001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	6.749,43	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.717,24	6,72	6.717,24	0,00	6.717,24	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		6.749,43	6.749,43	6,72	6.717,24	32,19	6.717,24	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.020,00	791,73	0,78	782,70	9,03	782,70	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	156,54	0,16	156,54	0,00	0,00	156,54	0,00
213	MAQUINARIA	2.230,74	1.926,01	1,93	1.926,01	0,00	1.926,01	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	318,86	0,32	318,86	0,00	318,86	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	741,47	0,74	741,47	0,00	610,02	131,45	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.652,40	599,32	0,60	599,32	0,00	0,00	599,32	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	412,07	0,41	412,07	0,00	0,00	412,07	0,00
22105	ALIMENTOS	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	413,10	51,79	0,05	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	165,24	574,74	0,57	574,74	0,00	574,74	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.848,44	4.484,96	4,48	4.484,96	0,00	4.484,96	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	413,10	58,16	0,03	25,06	33,10	17,35	7,71	0,05
22601	PROTOCOLO	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
2260601	CONFER.EN ULPGC	12.393,00	78,97	0,08	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	183,58	6.240,00	6,24	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	133,13	0,13	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	2.895,00	2,90	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22715	TRANS.PASAJEROS	805,14	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	7.500,00	15.826,20	14,90	14.899,98	926,22	13.054,22	1.845,76	0,83
23000	D. PERSONAL	1.241,09	272,71	0,27	272,71	0,00	65,97	206,74	0,00
23100	LOC. PERSONAL	826,20	432,34	0,43	432,34	0,00	212,91	219,43	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	141,00	0,14	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	1.652,40	589,82	0,59	589,82	0,00	589,82	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	2.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	524,54	0,52	524,54	0,00	0,00	524,54	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	8.771,24	8,77	8.771,24	0,00	0,00	8.771,24	0,00
Total CAPÍTULO		45.974,55	46.024,55	45,06	45.052,25	972,30	32.125,66	12.926,59	0,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 18501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	933,95	0,93	933,95	0,00	0,00	933,95	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.500,00	505,82	0,38	377,49	128,33	188,38	189,11	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	60,23	0,06	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	323,99	0,32	323,99	0,00	215,99	108,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	783,84	476,38	0,48	476,36	0,02	476,36	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.657,80	2,66	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	2.325,67	2,33	2.325,67	0,00	2.325,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		7.283,84	7.283,84	7,16	7.155,49	128,35	3.266,63	3.888,86	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	2.000,00	1.244,00	1,24	1.244,00	0,00	749,00	495,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	2.295,10	2,30	2.295,10	0,00	2.295,10	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	1.297,91	1,30	1.297,91	0,00	1.297,91	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	197,80	0,20	197,80	0,00	197,80	0,00	-0,30
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	-0,04
22103	COMBUSTIBLE	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	555,00	4.170,86	4,17	4.170,86	0,00	1.689,53	2.481,33	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.250,00	1.339,55	1,34	1.339,55	0,00	1.339,55	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	672,67	0,67	672,67	0,00	672,67	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	2.308,14	2,31	2.308,14	0,00	1.068,40	1.239,74	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	869,78	0,87	869,78	0,00	529,78	340,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	7.000,00	6.944,62	6,94	6.944,62	0,00	2.878,62	4.066,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	250,00	2.889,00	2,89	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
22707	IMPRENTA	750,00	562,82	0,56	562,82	0,00	562,82	0,00	0,00
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.UTILIAJ	1.900,25	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
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	1.264,25	1,26	1.264,25	0,00	731,39	532,86	3,05
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	8.997,33	8,79	8.792,91	204,42	5.806,60	2.986,31	3,26
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.943,77	1,94	1.943,77	0,00	0,00	1.943,77	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		32.105,25	38.072,35	37,39	37.393,18	679,17	20.419,17	16.974,01	5,97



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 19001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	643,57	1.643,57	1,64	1.638,78	4,79	1.638,78	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.643,57	1.643,57	1,64	1.638,78	4,79	1.638,78	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	83.169,85	47.558,24	47,56	47.558,24	0,00	47.558,24	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	19.060,22	17.417,48	17,42	17.417,48	0,00	17.417,48	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	21.107,70	21,11	21.107,70	0,00	21.107,70	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.689,29	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.072,10	6.278,65	6,28	6.278,65	0,00	6.278,65	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	64.294,82	37.169,02	37,17	37.169,02	0,00	37.169,02	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	50.336,22	33.325,03	33,33	33.325,03	0,00	33.325,03	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.416,54	10.884,55	10,88	10.884,55	0,00	10.884,55	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	23.296,88	21.367,15	21,37	21.367,15	0,00	21.367,15	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	50.328,76	51.838,62	51,84	51.838,62	0,00	51.838,62	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRINIENOS PAS LA	11.362,33	11.704,95	11,70	11.704,95	0,00	11.704,95	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	3.266,52	3,27	3.266,52	0,00	3.266,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.280,00	2,28	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	171.716,33	106.711,84	106,71	106.711,84	0,00	106.711,84	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	22.351,59	13.862,99	13,86	13.862,99	0,00	13.862,99	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	129.245,52	84.829,26	80,59	80.586,12	4.243,14	80.586,12	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	64.667,51	50.357,25	39,77	39.767,84	10.589,41	39.767,84	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	11.284,67	11.402,72	11,40	11.402,72	0,00	11.402,72	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	26.845,82	28.705,46	18,60	18.596,51	10.108,95	18.596,51	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	17.134,25	20.696,19	20,70	20.696,19	0,00	20.696,19	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	54.532,30	51.245,30	51,25	51.245,30	0,00	51.245,30	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	166.847,97	130.773,06	106,72	106.723,06	24.050,00	106.723,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.508,44	7.857,51	7,86	7.857,51	0,00	7.857,51	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.673,90	22.990,17	22,99	22.990,17	0,00	22.990,17	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.800,00	1,80	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.040,00	5,04	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.132,03	2,13	2.132,03	0,00	2.132,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	4.365,00	4,36	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	590,64	0,59	590,64	0,00	590,64	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	1.605,00	0,40	401,71	1.203,29	299,95	101,76	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	712,19	0,72	712,19	0,00	327,63	384,56	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	2.574,96	2,60	2.534,88	40,08	1.643,70	891,18	0,00
22105	ALIMENTOS	40,00	110,45	0,11	110,45	0,00	110,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	43,90	0,04	41,75	2,15	0,00	41,75	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	5.159,11	628,46	0,59	588,12	40,34	588,12	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	463,31	0,46	463,31	0,00	0,00	463,31	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	64,29	0,06	64,29	0,00	64,29	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	680,18	0,68	680,18	0,00	680,18	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	80,00	421,29	0,42	421,29	0,00	421,29	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	60,00	274,10	0,24	239,90	34,20	239,90	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	60,00	177,86	0,18	177,86	0,00	91,12	86,74	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	3.612,04	8.360,33	8,16	8.070,22	290,11	7.980,27	89,95	7,16
6200599	OTROS ACTIVOS M	400,00	2.810,61	2,76	2.758,90	51,71	2.758,90	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.068.369,59	859.929,96	809,15	808.976,58	50.953,38	806.917,33	2.059,25	7,16





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	123.437,79	119.930,72	119,93	119.930,72	0,00	119.930,72	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	47.384,53	48.813,21	48,81	48.813,21	0,00	48.813,21	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.715,07	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	15.500,94	15.965,88	15,97	15.965,88	0,00	15.965,88	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	90.319,27	93.143,91	93,14	93.143,91	0,00	93.143,91	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	85.561,42	89.134,33	89,13	89.134,33	0,00	89.134,33	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	16.358,60	15.252,97	15,25	15.252,97	0,00	15.252,97	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	61.846,73	63.699,12	63,70	63.699,12	0,00	63.699,12	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	7.073,25	7.081,39	7,08	7.081,39	0,00	7.081,39	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.578,57	6.625,75	6,63	6.625,75	0,00	6.625,75	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.093,91	21,09	21.093,91	0,00	21.093,91	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	6.458,58	5.462,31	5,46	5.462,31	0,00	5.462,31	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	480,18	0,48	480,18	0,00	480,18	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	934,06	0,93	934,06	0,00	934,06	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	253,57	0,25	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	170.737,30	177.179,12	177,18	177.179,12	0,00	177.179,12	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.298,88	25.092,30	25,09	25.092,30	0,00	25.092,30	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	132.434,64	137.183,92	137,18	137.183,92	0,00	137.183,92	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	68.575,39	70.608,72	70,61	70.608,72	0,00	70.608,72	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.371,40	9.020,03	9,02	9.020,03	0,00	9.020,03	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	7.409,03	7,41	7.409,03	0,00	7.409,03	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	42.690,11	45.984,83	40,95	40.946,61	5.038,22	40.946,61	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	49.790,82	51.650,40	51,65	51.650,40	0,00	51.650,40	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	118.475,80	121.313,40	121,31	121.313,40	0,00	121.313,40	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	161.112,50	189.576,20	189,58	189.576,20	0,00	189.576,20	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.743,46	8.195,70	8,20	8.195,70	0,00	8.195,70	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	8.822,68	10.468,77	10,47	10.468,77	0,00	10.468,77	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	120,82	0,12	120,82	0,00	120,82	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	212,65	0,21	212,65	0,00	212,65	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.458,00	5,46	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.140,00	9,14	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	25.086,00	25,09	25.086,00	0,00	25.086,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.897,50	2,90	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	180,00	0,19	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	20,66	0,02	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	232,19	0,23	232,19	0,00	166,20	65,99	-1,53
22002	MAT.INFORMático	1.070,08	735,37	0,75	735,37	0,00	735,37	0,00	-0,69
22105	ALIMENTOS	0,00	68,64	0,07	68,64	0,00	42,48	26,16	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	200,00	395,07	0,40	395,07	0,00	0,00	395,07	-0,20
22403	OTROS RIESGOS	0,00	167,66	0,17	167,66	0,00	167,66	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	2.084,97	2,08	2.084,97	0,00	1.579,77	505,20	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.200,00	630,00	0,63	630,00	0,00	480,00	150,00	0,05
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.500,00	852,01	0,90	852,01	0,00	852,01	0,00	0,38
22707	IMPRENTA	0,00	365,90	0,37	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	673,70	0,67	673,70	0,00	673,70	0,00	-0,20
23100	LOC. PERSONAL	0,00	379,11	0,38	379,11	0,00	379,11	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.782,75	6.264,75	6,26	6.264,75	0,00	5.787,89	476,86	0,00
63003	MOBILIARIO	2.500,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.306.356,20	1.414.800,60	1.409,82	1.409.744,38	5.056,22	1.408.125,10	1.619,28	-2,19





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	316.045,43	308.393,28	308,39	308.393,28	0,00	308.393,28	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	110.948,46	114.262,91	114,26	114.262,91	0,00	114.262,91	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	13.192,85	13,19	13.192,85	0,00	13.192,85	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	2.823,73	2,82	2.823,73	0,00	2.823,73	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	42.073,98	41.055,12	41,06	41.055,12	0,00	41.055,12	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	249.190,72	242.581,03	242,58	242.581,03	0,00	242.581,03	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	235.651,97	227.927,50	227,93	227.927,50	0,00	227.927,50	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	40.746,37	38.802,24	38,80	38.802,24	0,00	38.802,24	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	153.440,36	158.431,44	158,43	158.431,44	0,00	158.431,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.304,91	1,30	1.304,91	0,00	1.304,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	8.062,48	8,06	8.062,48	0,00	8.062,48	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	7.717,15	7,72	7.717,15	0,00	7.717,15	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	129.150,31	79.707,38	79,71	79.707,38	0,00	79.707,38	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.744,48	16.990,66	16,99	16.990,66	0,00	16.990,66	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13016	C. PELIGROSIDAD	6.758,55	6.758,55	6,72	6.716,33	42,22	6.716,33	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.550,26	1.550,26	0,99	986,12	564,14	986,12	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.631,13	5.631,13	3,43	3.434,82	2.196,31	3.434,82	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.270,72	1,27	1.270,72	0,00	1.270,72	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	41.378,40	23.521,88	23,52	23.521,88	0,00	23.521,88	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	6.492,91	3.041,12	3,04	3.041,12	0,00	3.041,12	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	39.349,87	27.546,56	20,67	20.671,02	6.875,54	20.671,02	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	21.565,21	14.824,68	10,12	10.121,14	4.703,54	10.121,14	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	506,87	274,79	0,20	197,92	76,87	197,92	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	133.315,82	144.051,72	144,05	144.051,72	0,00	144.051,72	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	150.221,76	158.101,92	158,10	158.101,92	0,00	158.101,92	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,57	0,48	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	93.289,97	85.657,53	80,57	80.569,37	5.088,16	80.569,37	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	9.031,76	9,03	9.031,76	0,00	9.031,76	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	50.039,99	50.039,99	35,72	35.721,95	14.318,04	35.721,95	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	857,88	0,86	857,88	0,00	857,88	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	366,58	0,37	366,58	0,00	366,58	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	559,56	0,56	559,56	0,00	559,56	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.389,00	4,39	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.240,00	9,24	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	14.548,97	14,55	14.548,97	0,00	14.548,97	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.880,00	11,88	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.647,59	248,24	0,25	248,24	0,00	0,00	248,24	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	181,80	0,18	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	1.587,52	1,61	1.584,53	2,99	558,26	1.026,27	0,00
22001	PRENSA	0,00	185,95	0,19	185,95	0,00	185,95	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	150,00	850,16	0,85	850,16	0,00	273,64	576,52	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	8.438,48	9.570,38	9,64	9.570,38	0,00	2.870,29	6.700,09	-0,22
2219902	M.FERRETERIA	516,92	267,74	0,27	267,74	0,00	142,45	125,29	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	600,00	419,55	0,42	419,55	0,00	298,95	120,60	0,00
22201	COM. POSTALES	600,00	32,68	0,03	32,68	0,00	32,68	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	0,00	29,33	0,03	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	200,00	421,08	0,42	421,08	0,00	346,08	75,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	133,42	0,14	133,42	0,00	133,42	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	400,71	0,40	400,71	0,00	334,21	66,50	0,00
22707	IMPRENTA	518,94	594,27	0,59	584,87	9,40	563,96	20,91	0,00
2271501	TRANSPORTE.	1.215,40	1.390,50	1,39	1.159,42	231,08	552,75	606,67	0,00
23100	LOC. PERSONAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	400,00	191,74	0,15	149,90	41,84	0,00	149,90	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 164



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	600,00	808,26	0,81	808,06	0,20	39,80	768,26	0,00
Total CAPÍTULO		1.898.869,59	1.853.147,18	1.819,32	1.818.996,85	34.150,33	1.808.512,60	10.484,25	-0,22



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	266.143,52	261.753,68	261,75	261.753,68	0,00	261.753,68	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	101.818,16	100.080,43	100,08	100.080,43	0,00	100.080,43	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	44.384,58	44,38	44.384,58	0,00	44.384,58	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.430,72	34.700,14	34,70	34.700,14	0,00	34.700,14	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	189.252,43	183.579,56	183,58	183.579,56	0,00	183.579,56	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	125.534,31	122.291,41	122,29	122.291,41	0,00	122.291,41	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	33.348,68	25.098,43	25,10	25.098,43	0,00	25.098,43	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	126.790,07	119.862,33	119,86	119.862,33	0,00	119.862,33	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	40.326,71	41.536,44	41,54	41.536,44	0,00	41.536,44	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	12.498,91	12.875,79	12,88	12.875,79	0,00	12.875,79	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.831,52	2,83	2.831,52	0,00	2.831,52	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	1.978,68	2.038,08	2,04	2.038,08	0,00	2.038,08	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.545,11	1.591,46	1,59	1.591,46	0,00	1.591,46	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.558,00	6,56	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	1.009,80	1,01	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	56.095,63	56.368,05	56,37	56.368,05	0,00	56.368,05	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	6.192,21	7.143,06	7,14	7.143,06	0,00	7.143,06	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	34.824,48	35.550,28	35,55	35.550,28	0,00	35.550,28	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	16.135,00	17.582,17	17,58	17.582,17	0,00	17.582,17	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	4.942,06	5.090,40	5,09	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	15.309,92	18.646,25	15,49	15.487,24	3.159,01	15.487,24	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	8.315,43	10.645,68	10,65	10.645,68	0,00	10.645,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	133.158,44	130.126,47	129,34	129.341,77	784,70	129.341,77	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	46.481,11	50.950,11	50,95	50.950,11	0,00	50.950,11	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.188,37	8,19	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	20.727,61	21.779,70	21,78	21.779,70	0,00	21.779,70	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.520,26	2,52	2.520,26	0,00	2.520,26	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.290,00	1,29	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	687,50	0,69	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.932,50	2,93	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	250,00	285,89	0,29	285,89	0,00	285,89	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	398,00	0,41	398,00	0,00	277,84	120,16	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	623,81	0,62	623,81	0,00	623,81	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	1.170,87	1,19	1.170,87	0,00	443,96	726,91	0,30
22002	MAT.INFORMÁTICO	770,34	1.338,29	1,35	1.338,29	0,00	777,15	561,14	0,30





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	547,96	0,56	547,96	0,00	437,29	110,67	0,00
2219901	M.LABORATORIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	122,74	0,13	122,74	0,00	10,13	112,61	0,00
22201	COM. POSTALES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	250,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
2260601	CONFER.EN ULP GC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	718,80	0,72	718,80	0,00	552,60	166,20	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	263,90	0,26	263,90	0,00	263,90	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	4.235,41	12.722,95	12,72	12.711,98	10,97	0,00	12.711,98	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.061,41	1,06	1.061,32	0,09	0,00	1.061,32	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	3.200,00	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.344.471,40	1.382.707,28	1.378,82	1.378.751,38	3.955,90	1.363.180,39	15.570,99	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	355.012,52	333.870,78	333,87	333.870,78	0,00	333.870,78	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	147.093,75	147.874,19	147,87	147.874,19	0,00	147.874,19	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	18.145,90	18,15	18.145,90	0,00	18.145,90	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	9.839,40	9,84	9.839,40	0,00	9.839,40	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	531,60	0,53	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.013,92	2,01	2.013,92	0,00	2.013,92	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	44.288,40	42.011,58	42,01	42.011,58	0,00	42.011,58	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	382.573,62	356.549,31	356,55	356.549,31	0,00	356.549,31	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	341.686,86	324.545,28	324,55	324.545,28	0,00	324.545,28	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.549,69	10.866,36	10,87	10.866,36	0,00	10.866,36	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	120.689,06	124.907,52	124,91	124.907,52	0,00	124.907,52	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	168.546,90	488.394,63	488,39	488.394,63	0,00	488.394,63	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	893,42	0,89	893,42	0,00	893,42	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.481,87	6,48	6.481,87	0,00	6.481,87	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.545,21	6,55	6.545,21	0,00	6.545,21	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	50.328,76	46.799,53	46,80	46.799,53	0,00	46.799,53	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	7.176,20	6.133,12	6,13	6.133,12	0,00	6.133,12	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	5.698,26	5,70	5.698,26	0,00	5.698,26	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	1.988,66	1,99	1.988,66	0,00	1.988,66	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.772,89	1,77	1.772,89	0,00	1.772,89	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	392.539,59	349.667,94	349,67	349.667,94	0,00	349.667,94	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	19.907,98	11.454,39	11,45	11.454,39	0,00	11.454,39	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	253.559,07	234.229,70	234,23	234.229,70	0,00	234.229,70	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	39.538,76	53.796,98	53,80	53.796,98	0,00	53.796,98	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	3.796,20	3,80	3.796,20	0,00	3.796,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	7.848,94	7,85	7.848,94	0,00	7.848,94	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.665,27	20.136,78	18,52	18.522,42	1.614,36	18.522,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15000	PRODUCTIVIDAD	113.494,11	118.308,15	118,31	118.308,15	0,00	118.308,15	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	428.060,14	279.256,38	279,26	279.256,38	0,00	279.256,38	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	182.183,10	214.197,31	214,20	214.197,31	0,00	214.197,31	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	114.444,20	114,44	114.444,20	0,00	114.444,20	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	329.920,41	376.659,34	376,66	376.659,34	0,00	376.659,34	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.281,69	9.583,67	9,58	9.583,67	0,00	9.583,67	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	20.929,36	21.878,05	21,88	21.878,05	0,00	21.878,05	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	332,62	0,33	332,62	0,00	332,62	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	259,74	0,26	259,74	0,00	259,74	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	264,72	0,26	264,72	0,00	264,72	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	34.800,00	34,80	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.000,00	1.641,00	1,64	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	967,02	0,05	47,82	919,20	0,00	47,82	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	4.704,90	3,70	3.704,90	1.000,00	499,69	3.205,21	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.197,92	2.734,55	0,62	624,17	2.110,38	609,72	14,45	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	116,05	0,12	116,05	0,00	53,30	62,75	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	7.700,00	7.957,15	5,26	5.257,15	2.700,00	522,43	4.734,72	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	15,51	0,02	15,51	0,00	0,00	15,51	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.303,64	1.938,33	0,42	421,05	1.517,28	0,00	421,05	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	600,00	1.559,64	1,36	1.365,00	194,64	0,00	1.365,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,40
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	224,00	0,21	214,00	10,00	214,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	481,93	82,45	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	398,96	805,61	0,71	705,61	100,00	705,61	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.399,48	184,86	0,19	184,86	0,00	0,00	184,86	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	153,37	0,15	153,37	0,00	0,00	153,37	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	197,49	0,20	197,49	0,00	0,00	197,49	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	3.338,31	3,34	3.338,31	0,00	998,43	2.339,88	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	2.977,83	2,97	2.968,18	9,65	1.108,36	1.859,82	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.200,00	1,16	1.164,16	35,84	1.164,16	0,00	1,20
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.500,00	3.283,53	3,29	3.283,53	0,00	0,00	3.283,53	0,00
Total CAPÍTULO		3.498.377,48	3.824.539,15	3.811,26	3.811.245,02	13.294,13	3.793.359,56	17.885,46	1,60



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	349.313,37	340.696,86	340,70	340.696,86	0,00	340.696,86	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	138.729,34	141.469,97	141,47	141.469,97	0,00	141.469,97	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	13.979,02	13,98	13.979,02	0,00	13.979,02	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	20.698,38	11.233,42	11,23	11.233,42	0,00	11.233,42	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	690,30	0,69	690,30	0,00	690,30	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	4.151,00	4,15	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	46.502,82	45.496,43	45,50	45.496,43	0,00	45.496,43	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	289.306,01	282.945,68	282,95	282.945,68	0,00	282.945,68	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	259.646,61	252.219,54	252,22	252.219,54	0,00	252.219,54	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	36.462,08	37.555,92	37,56	37.555,92	0,00	37.555,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	177.449,57	183.675,74	183,68	183.675,74	0,00	183.675,74	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	28.333,32	103.785,63	103,79	103.785,63	0,00	103.785,63	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	2.127,84	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	12.701,20	7.475,52	7,48	7.475,52	0,00	7.475,52	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12112	ESPECÍFICO PAS	12.140,56	7.548,80	7,55	7.548,80	0,00	7.548,80	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	50.328,76	51.564,76	51,56	51.564,76	0,00	51.564,76	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	7.774,07	8.165,79	8,17	8.165,79	0,00	8.165,79	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	6.487,67	6,49	6.487,67	0,00	6.487,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.264,17	2,26	2.264,17	0,00	2.264,17	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	341,90	0,34	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	123.075,07	124.565,84	124,57	124.565,84	0,00	124.565,84	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	13.821,93	12.508,20	12,51	12.508,20	0,00	12.508,20	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	92.345,99	98.758,08	98,76	98.758,08	0,00	98.758,08	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	29.855,68	41.250,89	41,25	41.250,89	0,00	41.250,89	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	909,59	0,91	909,59	0,00	909,59	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	0,00	13.048,71	13,05	13.048,71	0,00	13.048,71	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15000	PRODUCTIVIDAD	98.896,57	108.020,60	108,02	108.020,60	0,00	108.020,60	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	32.107,16	66.724,37	66,72	66.724,37	0,00	66.724,37	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	169.734,31	183.511,96	183,51	183.511,96	0,00	183.511,96	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	12.967,29	12,97	12.967,29	0,00	12.967,29	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	100.507,83	111.463,77	111,46	111.463,77	0,00	111.463,77	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	15.031,72	13.440,76	10,20	10.204,04	3.236,72	10.204,04	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.680,23	22.895,85	22,90	22.895,85	0,00	22.895,85	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	620,88	620,88	0,36	356,04	264,84	356,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	466,57	0,47	466,57	0,00	466,57	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.465,00	6,46	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	2.388,47	2,40	2.388,28	0,19	2.223,27	165,01	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	2.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	865,03	0,87	865,03	0,00	683,56	181,47	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	256,40	0,26	256,20	0,20	256,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.600,00	1.585,35	1,62	1.585,35	0,00	1.005,07	580,28	-0,70
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.490,00	1.019,68	0,97	968,17	51,51	914,87	53,30	-4,00
22102	GAS	0,00	160,30	0,16	160,30	0,00	125,95	34,35	0,00
22105	ALIMENTOS	650,00	2.835,07	2,84	2.835,07	0,00	2.233,12	601,95	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	149,20	0,15	149,20	0,00	149,20	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	12.000,00	10.223,44	10,46	10.219,24	4,20	7.723,91	2.495,33	-0,20
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.070,00	1,07	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1,07
22699	GASTOS DIVERSOS	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	524,72	0,52	524,72	0,00	524,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	4.510,22	4,51	4.510,18	0,04	2.028,30	2.481,88	5,07
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.554,78	4,55	4.554,78	0,00	4.554,78	0,00	4,00
Total CAPÍTULO		2.175.313,46	2.354.664,02	2.351,40	2.351.106,32	3.557,70	2.344.512,75	6.593,57	0,87



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	277.310,08	274.029,86	274,03	274.029,86	0,00	274.029,86	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	88.754,25	93.867,32	93,87	93.867,32	0,00	93.867,32	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	6.693,72	6,69	6.693,72	0,00	6.693,72	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	0,00	4.455,76	4,46	4.455,76	0,00	4.455,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.430,72	34.947,53	34,95	34.947,53	0,00	34.947,53	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	210.998,68	203.372,22	203,37	203.372,22	0,00	203.372,22	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	174.113,36	171.583,40	171,58	171.583,40	0,00	171.583,40	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	22.287,56	25.692,72	25,69	25.692,72	0,00	25.692,72	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	128.853,74	131.330,87	131,33	131.330,87	0,00	131.330,87	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.650,30	6,65	6.650,30	0,00	6.650,30	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.815,10	6,82	6.815,10	0,00	6.815,10	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.500,46	21,50	21.500,46	0,00	21.500,46	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	1.196,03	1.232,10	1,23	1.232,10	0,00	1.232,10	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	203,58	0,20	203,58	0,00	203,58	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	1.009,80	1,01	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	141.526,08	154.904,74	154,90	154.904,74	0,00	154.904,74	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	18.726,98	21.227,76	21,23	21.227,76	0,00	21.227,76	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	114.588,06	124.922,62	124,92	124.922,62	0,00	124.922,62	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	62.105,39	64.308,94	64,31	64.308,94	0,00	64.308,94	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	8.999,52	6.532,80	6,53	6.532,80	0,00	6.532,80	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	394,80	0,39	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	33.581,87	31.568,24	31,57	31.568,24	0,00	31.568,24	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	78.476,52	97.506,45	97,51	97.506,45	0,00	97.506,45	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	156.320,12	166.203,71	166,20	166.203,71	0,00	166.203,71	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	765,79	0,77	765,79	0,00	765,79	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	163.992,19	179.441,28	179,44	179.441,28	0,00	179.441,28	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.560,30	8.306,57	8,31	8.306,57	0,00	8.306,57	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	7.299,99	7.822,63	7,82	7.822,63	0,00	7.822,63	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.241,02	4,24	4.241,02	0,00	4.241,02	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.830,00	4,83	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	24.240,00	24,24	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.051,44	16,05	16.051,44	0,00	16.051,44	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.205,00	11,20	11.205,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	300,00	521,07	0,52	521,05	0,02	329,56	191,49	0,00
212	EDIFICIOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	554,01	0,55	551,80	2,21	465,15	86,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.750,00	924,16	0,95	921,24	2,92	269,41	651,83	-1,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.250,00	594,06	0,61	594,06	0,00	584,96	9,10	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	0,00	28,20	0,03	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	439,58	0,47	439,58	0,00	0,00	439,58	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.500,00	4.185,98	4,28	4.180,51	5,47	1.201,65	2.978,86	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	273,73	0,27	273,73	0,00	265,73	8,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	459,62	0,47	454,86	4,76	454,86	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.800,00	7.109,70	7,26	7.109,69	0,01	3.573,02	3.536,67	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.484,27	100,00	0,10	100,00	0,00	100,00	0,00	-2,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	25,28	0,03	24,02	1,26	24,02	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	7.916,13	8,17	7.916,13	0,00	7.204,86	711,27	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	586,37	0,59	586,37	0,00	586,37	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	350,32	0,35	350,32	0,00	350,32	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	466,06	0,44	442,51	23,55	442,51	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	504,37	0,35	346,68	157,69	0,00	346,68	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.500,00	5.398,83	5,40	5.398,82	0,01	2.210,18	3.188,64	3,00
62004	EQ.INFORMATICOS	5.500,00	5.687,53	5,50	5.320,19	367,34	4.472,24	847,95	1,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	64,20	723,47	0,72	723,47	0,00	294,51	428,96	0,00
Total CAPÍTULO		1.815.698,69	1.958.029,16	1.958,08	1.957.313,92	715,24	1.943.860,04	13.453,88	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	432.483,22	388.509,12	388,51	388.509,12	0,00	388.509,12	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	140.288,56	155.140,45	155,14	155.140,45	0,00	155.140,45	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	692,25	0,69	692,25	0,00	692,25	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	9.495,62	10.204,79	10,20	10.204,79	0,00	10.204,79	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	1.704,83	1.940,42	1,94	1.940,42	0,00	1.940,42	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	57.574,92	51.756,06	51,76	51.756,06	0,00	51.756,06	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	333.711,89	297.435,22	297,44	297.435,22	0,00	297.435,22	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	276.599,91	263.178,92	263,18	263.178,92	0,00	263.178,92	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	53.466,62	59.890,59	59,89	59.890,59	0,00	59.890,59	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	196.018,57	214.601,98	214,60	214.601,98	0,00	214.601,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	842,37	979,16	0,98	979,16	0,00	979,16	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	400.248,62	399.888,84	399,89	399.888,84	0,00	399.888,84	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	47.859,03	53.882,27	53,88	53.882,27	0,00	53.882,27	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	298.987,76	299.070,77	296,52	296.518,62	2.552,15	296.518,62	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	132.014,76	125.658,50	118,27	118.273,39	7.385,11	118.273,39	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	36.133,44	25.753,38	25,75	25.753,38	0,00	25.753,38	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	9.430,83	9,43	9.430,83	0,00	9.430,83	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	74.195,61	86.840,13	59,05	59.050,03	27.790,10	59.050,03	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	98.279,36	125.971,27	125,97	125.971,27	0,00	125.971,27	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	279.056,09	290.151,65	290,15	290.151,65	0,00	290.151,65	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	3.439,43	3,44	3.439,43	0,00	3.439,43	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	365.863,32	366.317,72	366,32	366.317,72	0,00	366.317,72	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.847,35	8.348,08	8,35	8.348,08	0,00	8.348,08	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	17,00	0,02	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	345,81	338,30	0,34	338,30	0,00	338,30	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.313,43	3,31	3.313,43	0,00	3.313,43	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	299,56	0,30	299,56	0,00	299,56	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	6.390,00	6,39	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.230,00	1,23	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	15.660,00	15,66	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	71.375,28	71,38	71.375,28	0,00	71.375,28	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	32.120,00	32,12	32.120,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	242,04	0,24	242,04	0,00	242,04	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	749,60	0,75	749,60	0,00	660,03	89,57	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	4.861,07	4,43	4.322,48	538,59	2.421,28	1.901,20	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.450,74	3.479,26	3,68	3.479,23	0,03	48,15	3.431,08	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	31,78	0,03	31,78	0,00	0,00	31,78	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	32,80	0,00	0,00	32,80	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	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	10.744,45	10,77	10.373,53	370,92	1.020,14	9.353,39	5,01
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	2.349,68	2,23	2.229,57	120,11	1.196,00	1.033,57	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	511,88	0,43	429,05	82,83	429,05	0,00	0,51
22703	MENSAJERÍAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	250,00	2.838,03	2,84	2.838,03	0,00	788,03	2.050,00	2,05
23000	D. PERSONAL	5.500,00	6.076,06	6,07	6.067,21	8,85	1.397,38	4.669,83	0,00
23100	LOC. PERSONAL	6.447,57	6.043,09	5,96	5.963,10	79,99	486,46	5.476,64	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	11.000,00	17.499,84	18,11	17.402,24	97,60	12.416,39	4.985,85	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	2.210,00	1,98	1.982,73	227,27	850,00	1.132,73	2,21
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.300,00	65,90	0,06	59,42	6,48	1,73	57,69	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.500,00	449,26	0,45	423,13	26,13	0,00	423,13	0,22
Total CAPÍTULO		3.304.979,11	3.442.222,87	3.403,33	3.401.897,46	40.325,41	3.367.261,00	34.636,46	10,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	182.973,67	189.060,69	189,06	189.060,69	0,00	189.060,69	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	71.916,14	74.603,03	74,60	74.603,03	0,00	74.603,03	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.516,20	11,52	11.516,20	0,00	11.516,20	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.424,60	3.266,13	3,27	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.358,62	25.379,39	25,38	25.379,39	0,00	25.379,39	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	138.508,19	137.895,16	137,90	137.895,16	0,00	137.895,16	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	103.516,04	106.063,85	106,06	106.063,85	0,00	106.063,85	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.601,86	24.873,07	24,87	24.873,07	0,00	24.873,07	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	104.153,42	90.572,54	90,57	90.572,54	0,00	90.572,54	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,97	1,32	1.323,97	0,00	1.323,97	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.549,55	6,55	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.577,52	6,58	6.577,52	0,00	6.577,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	269.390,79	249.526,90	249,53	249.526,90	0,00	249.526,90	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	32.832,39	31.170,20	31,17	31.170,20	0,00	31.170,20	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14303	C.DESTINO D.C.	178.283,53	168.965,20	162,71	162.712,38	6.252,82	162.712,38	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	49.522,89	46.715,92	43,38	43.375,81	3.340,11	43.375,81	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	13.172,51	15.019,91	15,02	15.019,91	0,00	15.019,91	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.193,69	2,19	2.193,69	0,00	2.193,69	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	29.756,46	41.574,52	30,55	30.553,07	11.021,45	30.553,07	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	39.562,33	39.562,33	32,45	32.454,50	7.107,83	32.454,50	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	151.852,82	168.579,70	168,13	168.125,78	453,92	168.125,78	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.285,90	1,29	1.285,90	0,00	1.285,90	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	217.251,28	223.579,92	223,58	223.579,92	0,00	223.579,92	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.007,00	7.837,62	7,84	7.837,62	0,00	7.837,62	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.918,52	3,92	3.918,52	0,00	3.918,52	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	32,00	0,03	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.426,00	2,43	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.891,09	18,89	18.891,09	0,00	18.891,09	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	14.700,00	14,70	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	0,00	777,25	0,78	774,38	2,87	689,51	84,87	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	273,29	0,27	269,65	3,64	217,65	52,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	46,08	0,05	43,06	3,02	0,00	43,06	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	84,40	0,08	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	25.608,66	5.005,90	5,20	4.988,91	16,99	327,58	4.661,33	0,00
22001	PRENSA	0,00	166,86	0,17	166,86	0,00	0,00	166,86	0,00
22002	MAT.INFORMático	0,00	5.128,95	5,24	5.046,61	82,34	963,70	4.082,91	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	38,20	0,04	38,20	0,00	23,20	15,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	179,23	0,18	179,23	0,00	0,00	179,23	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	19,92	0,02	18,62	1,30	0,00	18,62	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	4,22	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	978,50	0,98	950,00	28,50	0,00	950,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	2.556,96	2,58	2.530,31	26,65	159,88	2.370,43	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	483,00	0,48	483,00	0,00	215,00	268,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	29,52	0,03	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	2.675,00	2,68	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.067,47	1,07	1.067,47	0,00	1.067,47	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	3.072,30	3,07	3.072,30	0,00	728,06	2.344,24	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	3.021,61	3,01	3.012,50	9,11	1.100,19	1.912,31	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.562,67	5.323,16	5,32	5.323,14	0,02	1.662,10	3.661,04	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	75,31	0,08	75,31	0,00	0,00	75,31	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.164,20	1,16	1.164,20	0,00	640,65	523,55	0,00
Total CAPÍTULO		1.693.782,31	1.748.195,29	1.720,33	1.719.844,72	28.350,57	1.695.756,74	24.087,98	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	83.169,85	51.398,88	51,40	51.398,88	0,00	51.398,88	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	18.565,16	19.124,92	19,12	19.124,92	0,00	19.124,92	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	10.849,00	10,85	10.849,00	0,00	10.849,00	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	4.795,96	4,80	4.795,96	0,00	4.795,96	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.355,97	1,36	1.355,97	0,00	1.355,97	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.072,10	6.842,52	6,84	6.842,52	0,00	6.842,52	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	61.586,33	37.422,28	37,42	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	36.948,25	22.813,99	22,81	22.813,99	0,00	22.813,99	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	2.656,91	912,20	0,91	912,20	0,00	912,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	18.129,55	18.672,48	18,67	18.672,48	0,00	18.672,48	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.243,05	1,24	1.243,05	0,00	1.243,05	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.198,45	6,20	6.198,45	0,00	6.198,45	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.259,21	6,26	6.259,21	0,00	6.259,21	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	87.787,13	42.863,73	42,86	42.863,73	0,00	42.863,73	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIEINIOS PAS LA	14.591,62	14.591,62	11,61	11.610,48	2.981,14	11.610,48	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.351,87	4.351,87	2,03	2.032,44	2.319,43	2.032,44	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	7.892,19	7.892,19	5,40	5.396,62	2.495,57	5.396,62	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	889,36	889,36	0,41	407,16	482,20	407,16	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.048,07	4.048,07	2,01	2.011,18	2.036,89	2.011,18	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.070,72	1,07	1.070,72	0,00	1.070,72	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	178.342,73	163.641,91	163,64	163.641,91	0,00	163.641,91	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.964,61	22.561,31	22,56	22.561,31	0,00	22.561,31	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	129.154,40	126.504,87	121,95	121.949,79	4.555,08	121.949,79	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	69.033,82	70.179,60	69,05	69.054,87	1.124,73	69.054,87	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	14.970,37	15.008,15	15,01	15.008,15	0,00	15.008,15	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	3.112,42	3,11	3.112,42	0,00	3.112,42	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	45.161,01	63.037,40	46,11	46.105,88	16.931,52	46.105,88	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	3.273,28	6.489,72	6,49	6.489,72	0,00	6.489,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	36.731,64	37.833,84	37,83	37.833,84	0,00	37.833,84	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	176.745,04	167.096,68	160,66	160.664,36	6.432,32	160.664,36	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.345,80	8,35	8.345,80	0,00	8.345,80	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	37.541,91	37.541,91	21,85	21.847,81	15.694,10	21.847,81	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	275,07	0,27	266,09	8,98	266,09	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	454,84	0,45	454,84	0,00	454,84	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	10.905,00	10,90	10.905,00	0,00	10.905,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.676,88	465,00	0,50	465,00	0,00	465,00	0,00	-0,79
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	953,16	0,95	953,16	0,00	953,16	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	600,72	0,62	600,59	0,13	449,89	150,70	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	450,00	770,36	0,82	770,36	0,00	750,00	20,36	0,00
22105	ALIMENTOS	250,00	376,28	0,38	376,28	0,00	261,68	114,60	-0,25
22112	MAT.ELECTRICO	100,00	55,11	0,06	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	300,00	39,26	0,04	38,80	0,46	0,00	38,80	-0,30
2219902	M.FERRETERIA	650,00	72,00	0,07	67,29	4,71	0,00	67,29	-0,10
2219999	OTROS SUMINISTR	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
223	TRANSPORTES	150,00	84,18	0,09	84,18	0,00	0,00	84,18	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	90,00	0,09	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	556,51	0,56	556,51	0,00	556,51	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	391,09	0,39	391,09	0,00	391,09	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	93,50	0,09	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	102,84	0,10	102,84	0,00	0,00	102,84	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	501,83	0,50	501,83	0,00	501,83	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.000,00	6.117,00	6,11	6.109,00	8,00	5.579,00	530,00	1,62
Total CAPÍTULO		1.116.147,19	1.007.855,00	952,90	952.778,57	55.076,43	951.486,30	1.292,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	182.973,67	153.549,34	153,55	153.549,34	0,00	153.549,34	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	58.539,28	60.055,13	60,06	60.055,13	0,00	60.055,13	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	2.433,45	2,43	2.433,45	0,00	2.433,45	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.209,52	5.365,82	5,37	5.365,82	0,00	5.365,82	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.358,62	20.432,53	20,43	20.432,53	0,00	20.432,53	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	134.250,83	112.448,07	112,45	112.448,07	0,00	112.448,07	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	84.319,47	72.874,52	72,87	72.874,52	0,00	72.874,52	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.284,67	10.356,27	10,36	10.356,27	0,00	10.356,27	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	71.008,06	69.423,07	69,42	69.423,07	0,00	69.423,07	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	279.758,60	333.290,91	333,29	333.290,91	0,00	333.290,91	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	37.369,20	42.855,07	42,86	42.855,07	0,00	42.855,07	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	209.936,26	243.172,37	243,17	243.172,37	0,00	243.172,37	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	81.872,38	92.987,54	92,99	92.987,54	0,00	92.987,54	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	14.201,30	16.952,39	16,95	16.952,39	0,00	16.952,39	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.390,70	2,39	2.390,70	0,00	2.390,70	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	21.648,16	27.484,53	27,48	27.484,53	0,00	27.484,53	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	15.862,78	19.139,92	19,14	19.139,92	0,00	19.139,92	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	148.870,95	163.965,26	163,97	163.965,26	0,00	163.965,26	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	244.358,76	280.925,84	280,93	280.925,84	0,00	280.925,84	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.899,14	8.252,79	8,25	8.252,79	0,00	8.252,79	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	800,00	0,80	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.827,00	7,83	7.827,00	0,00	7.827,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.440,00	5,44	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	555,00	0,56	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	42.391,30	42,39	42.391,30	0,00	42.391,30	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	34.365,00	34,36	34.365,00	0,00	34.365,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	587,46	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	587,46	477,12	0,00	0,00	477,12	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	417,30	0,42	390,00	27,30	390,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	587,46	171,73	0,16	160,51	11,22	160,51	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	698,67	2.180,15	2,26	2.171,96	8,19	1.643,82	528,14	-0,20
22002	MAT.INFORMÁTICO	698,67	612,73	0,39	370,69	242,04	370,69	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	110,60	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	110,60	45,67	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	110,60	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	587,46	1.819,14	1,85	1.817,66	1,48	1.817,66	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	587,46	573,76	0,53	508,29	65,47	508,29	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	110,60	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	110,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	110,60	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	-0,10
2260601	CONFER.EN ULPGC	587,46	59,57	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	587,46	1.161,86	1,08	1.085,00	76,86	1.085,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	4.001,80	4,00	4.001,80	0,00	4.001,80	0,00	4,00
22699	GASTOS DIVERSOS	476,86	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	476,86	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	587,46	87,95	0,04	41,43	46,52	41,43	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	587,46	591,82	0,33	333,17	258,65	333,17	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	110,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	110,60	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	110,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	4.881,64	809,02	0,29	288,97	520,05	0,00	288,97	0,00
62003	MOBILIARIO	6.182,10	4.950,39	2,67	2.674,31	2.276,08	936,92	1.737,39	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.182,10	11.941,55	12,01	11.941,55	0,00	8.735,78	3.205,77	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.881,64	4.426,52	3,61	3.573,22	853,30	1.508,71	2.064,51	0,00
Total CAPÍTULO		1.690.119,77	1.890.599,74	1.885,68	1.885.384,82	5.214,92	1.877.560,04	7.824,78	3,70



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	266.143,52	254.272,05	254,27	254.272,05	0,00	254.272,05	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	100.809,51	96.101,58	96,10	96.101,58	0,00	96.101,58	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	10.588,63	10,59	10.588,63	0,00	10.588,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	854,78	0,85	854,78	0,00	854,78	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	904,96	0,90	904,96	0,00	904,96	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.430,72	33.832,46	33,83	33.832,46	0,00	33.832,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	201.643,39	194.115,36	194,12	194.115,36	0,00	194.115,36	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	149.246,20	153.206,46	153,21	153.206,46	0,00	153.206,46	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	30.745,58	30.755,68	30,76	30.755,68	0,00	30.755,68	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	142.394,73	135.513,48	135,51	135.513,48	0,00	135.513,48	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	923,38	0,92	923,38	0,00	923,38	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.927,84	6,93	6.927,84	0,00	6.927,84	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.940,28	6,94	6.940,28	0,00	6.940,28	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	173.696,13	196.552,74	196,55	196.552,74	0,00	196.552,74	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	24.472,70	27.913,68	27,91	27.913,68	0,00	27.913,68	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	151.412,05	168.423,45	168,42	168.423,45	0,00	168.423,45	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	87.899,99	95.778,73	95,78	95.778,73	0,00	95.778,73	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	11.057,10	12.300,80	12,30	12.300,80	0,00	12.300,80	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	61.117,14	58.340,32	58,34	58.340,32	0,00	58.340,32	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	29.843,44	32.422,68	32,42	32.422,68	0,00	32.422,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	222.874,25	219.842,36	219,19	219.187,34	655,02	219.187,34	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	223.763,01	261.961,05	261,96	261.961,05	0,00	261.961,05	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	9.122,96	9,12	9.122,96	0,00	9.122,96	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	347,16	0,35	347,16	0,00	347,16	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	38,05	0,04	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	237,04	0,24	237,04	0,00	237,04	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.772,00	1,77	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	7.876,41	7,88	7.876,41	0,00	7.876,41	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	4.386,25	4,39	4.386,25	0,00	4.386,25	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	800,00	458,14	0,46	458,14	0,00	458,14	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	627,38	0,63	627,38	0,00	494,61	132,77	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	168,27	0,17	168,27	0,00	168,27	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	300,00	136,18	0,14	136,18	0,00	136,18	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	425,69	0,43	425,69	0,00	209,99	215,70	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	476,87	0,49	476,87	0,00	97,37	379,50	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.430,00	1.615,94	1,64	1.615,94	0,00	669,52	946,42	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.030,12	1.900,84	1,90	1.900,84	0,00	1.833,39	67,45	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	226,03	0,23	226,03	0,00	164,23	61,80	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	60,00	112,10	0,11	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	226,83	0,23	226,83	0,00	74,35	152,48	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	50,00	0,05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	1.151,82	1,14	1.145,00	6,82	1.145,00	0,00	0,14
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	660,78	0,67	660,78	0,00	520,78	140,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	700,00	2.618,50	2,72	2.618,50	0,00	2.276,10	342,40	0,00
23000	D. PERSONAL	1.669,88	348,72	0,35	348,72	0,00	348,72	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	940,91	0,94	940,90	0,01	940,90	0,00	-0,04
62003	MOBILIARIO	0,00	3.412,09	3,53	3.412,09	0,00	3.412,09	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.880,00	4.144,59	4,16	4.144,20	0,39	4.110,18	34,02	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.622,36	945,68	0,95	945,68	0,00	945,68	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.970.331,26	2.044.485,71	2.044,11	2.043.823,47	662,24	2.041.350,93	2.472,54	0,10



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	377.036,66	382.535,04	382,54	382.535,04	0,00	382.535,04	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	143.325,85	144.272,93	144,27	144.272,93	0,00	144.272,93	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	12.361,90	12,36	12.361,90	0,00	12.361,90	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	50.193,52	50.583,84	50,58	50.583,84	0,00	50.583,84	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	292.005,59	288.587,58	288,59	288.587,58	0,00	288.587,58	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	257.231,63	257.165,42	257,17	257.165,42	0,00	257.165,42	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.284,67	11.623,20	11,62	11.623,20	0,00	11.623,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	199.364,30	194.861,39	194,86	194.861,39	0,00	194.861,39	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	60.225,31	40.677,14	40,68	40.677,14	0,00	40.677,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	9.516,12	6.281,58	6,28	6.281,58	0,00	6.281,58	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	55.281,51	36.253,08	36,25	36.253,08	0,00	36.253,08	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	30.706,85	24.785,57	20,42	20.418,35	4.367,22	20.418,35	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.064,40	17.042,97	12,47	12.468,96	4.574,01	12.468,96	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	104.664,41	116.300,63	116,30	116.300,63	0,00	116.300,63	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	199.426,44	202.564,84	202,56	202.564,84	0,00	202.564,84	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	97.019,78	93.290,83	90,80	90.804,90	2.485,93	90.804,90	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.246,42	8,25	8.246,42	0,00	8.246,42	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.016,55	4,02	4.016,55	0,00	4.016,55	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	213,98	0,21	213,98	0,00	213,98	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	560,00	0,56	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.638,00	2,64	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	800,00	0,80	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17503	TELEFORMACION	0,00	7.669,73	7,67	7.669,73	0,00	7.669,73	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.455,00	1,46	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	299,35	367,63	0,37	367,63	0,00	367,63	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	126,69	0,13	126,69	0,00	43,48	83,21	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	122,15	0,12	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.341,70	304,71	0,30	303,51	1,20	263,43	40,08	-0,76
22002	MAT.INFORMÁTICO	493,55	4.059,03	4,16	4.054,86	4,17	3.929,15	125,71	-0,17
22105	ALIMENTOS	99,79	235,80	0,24	235,80	0,00	218,05	17,75	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	387,64	0,40	387,64	0,00	387,64	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.606,89	1.016,30	1,02	1.011,16	5,14	1.011,16	0,00	-0,79
2260602	CONFERENCIAS	5.509,99	972,40	0,97	972,40	0,00	972,40	0,00	-0,24
22699	GASTOS DIVERSOS	357,66	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	2.306,11	2,38	2.306,11	0,00	2.306,11	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	8,00	0,01	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	976,37	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	10.801,79	11.766,15	12,22	11.729,97	36,18	2.821,30	8.908,67	0,00
Total CAPÍTULO		1.961.253,79	1.957.833,47	1.947,03	1.946.345,46	11.488,01	1.937.170,04	9.175,42	-1,96



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	316.045,43	338.510,05	338,51	338.510,05	0,00	338.510,05	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	110.568,68	120.905,44	120,91	120.905,44	0,00	120.905,44	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	35.135,52	35,14	35.135,52	0,00	35.135,52	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.091,96	11,09	11.091,96	0,00	11.091,96	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	4.052,87	4,05	4.052,87	0,00	4.052,87	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	42.073,98	44.995,91	45,00	44.995,91	0,00	44.995,91	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	246.871,48	263.241,21	263,24	263.241,21	0,00	263.241,21	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	215.509,13	228.648,43	228,65	228.648,43	0,00	228.648,43	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	8.627,76	11.623,20	11,62	11.623,20	0,00	11.623,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	160.251,39	173.172,72	173,17	173.172,72	0,00	173.172,72	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.212,41	1,21	1.212,41	0,00	1.212,41	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.549,55	6,55	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.471,31	6.571,65	6,57	6.571,65	0,00	6.571,65	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	219.633,61	200.044,12	200,04	200.044,12	0,00	200.044,12	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	30.509,71	27.870,41	27,87	27.870,41	0,00	27.870,41	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	175.488,87	154.794,75	154,79	154.794,75	0,00	154.794,75	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	95.787,12	82.026,66	82,03	82.026,66	0,00	82.026,66	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	7.592,40	7,59	7.592,40	0,00	7.592,40	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	3.833,02	3,83	3.833,02	0,00	3.833,02	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	71.692,12	74.319,03	56,00	56.003,92	18.315,11	56.003,92	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	102.458,46	109.410,68	109,41	109.410,68	0,00	109.410,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	218.906,66	231.556,24	230,08	230.084,54	1.471,70	230.084,54	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	404,67	0,40	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	245.630,15	272.868,49	272,87	272.868,49	0,00	272.868,49	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.944,94	8.283,82	8,28	8.283,82	0,00	8.283,82	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	301,18	0,30	301,18	0,00	301,18	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	480,30	0,48	480,30	0,00	480,30	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	560,00	0,56	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.461,00	1,46	1.461,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.800,00	2,80	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	19.491,44	19,49	19.491,44	0,00	19.491,44	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.415,00	5,42	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	2.087,43	2,09	2.087,43	0,00	1.530,05	557,38	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	909,50	0,91	909,50	0,00	0,00	909,50	0,00
213	MAQUINARIA	3.500,00	448,25	0,38	380,76	67,49	380,76	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	1.203,36	1,20	1.203,36	0,00	989,75	213,61	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.834,67	1,83	1.834,67	0,00	245,36	1.589,31	-1,00
22001	PRENSA	0,00	125,92	0,13	125,92	0,00	125,92	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMático	3.000,00	3.700,33	3,70	3.644,33	56,00	1.469,29	2.175,04	-1,00
22105	ALIMENTOS	600,00	358,48	0,36	358,48	0,00	234,78	123,70	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	38,01	0,04	38,01	0,00	25,34	12,67	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.673,77	819,98	0,83	819,98	0,00	701,98	118,00	-1,50
2260602	CONFERENCIAS	4.710,45	2.229,99	2,23	2.229,99	0,00	2.149,99	80,00	-1,50
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.600,00	1,60	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1,60
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	8.018,87	6.418,77	6,24	5.890,58	528,19	4.343,48	1.547,10	0,00
22707	IMPRENTA	600,00	604,32	0,60	604,32	0,00	604,32	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	272,20	0,27	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	848,68	0,85	848,68	0,00	49,90	798,78	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.553,30	1,64	1.536,00	17,30	1.024,00	512,00	0,55
62004	EQ.INFORMATICOS	8.000,00	9.751,22	10,43	9.747,29	3,93	2.051,00	7.696,29	4,45
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,22
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	696,25	0,74	692,57	3,68	692,57	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	999,23	1,07	999,23	0,00	999,23	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		2.343.845,07	2.485.942,22	2.466,59	2.465.263,82	20.678,40	2.448.930,44	16.333,38	1,82





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	688.992,77	659.335,33	659,34	659.335,33	0,00	659.335,33	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	238.500,37	244.951,47	244,95	244.951,47	0,00	244.951,47	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.614,32	14,61	14.614,32	0,00	14.614,32	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.091,96	11,09	11.091,96	0,00	11.091,96	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.715,07	2.811,57	2,81	2.811,57	0,00	2.811,57	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	90.791,22	87.672,96	87,67	87.672,96	0,00	87.672,96	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	538.305,98	523.858,64	523,86	523.858,64	0,00	523.858,64	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	453.051,51	454.687,86	454,69	454.687,86	0,00	454.687,86	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	50.121,14	51.624,72	51,62	51.624,72	0,00	51.624,72	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	321.350,04	324.011,48	324,01	324.011,48	0,00	324.011,48	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.212,41	1,21	1.212,41	0,00	1.212,41	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	25.164,38	25.919,31	25,92	25.919,31	0,00	25.919,31	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	5.382,15	5.544,45	5,54	5.544,45	0,00	5.544,45	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	296,44	305,34	0,31	305,34	0,00	305,34	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.106,72	1.140,00	1,14	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	375.671,08	349.243,45	349,24	349.243,45	0,00	349.243,45	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	51.954,44	49.114,28	49,11	49.114,28	0,00	49.114,28	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	301.591,53	277.612,50	272,82	272.815,57	4.796,93	272.815,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	149.861,28	140.478,26	130,87	130.865,53	9.612,73	130.865,53	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	22.172,03	18.728,10	18,73	18.728,10	0,00	18.728,10	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	11.881,06	11,88	11.881,06	0,00	11.881,06	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	78.305,66	97.342,09	68,03	68.033,85	29.308,24	68.033,85	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	146.982,09	152.675,53	152,68	152.675,53	0,00	152.675,53	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	417.424,19	421.040,16	421,04	421.040,16	0,00	421.040,16	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	881,15	0,88	881,15	0,00	881,15	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	443.225,25	473.651,32	473,65	473.651,32	0,00	473.651,32	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.080,57	7.940,93	7,94	7.940,93	0,00	7.940,93	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	9.886,81	10.465,05	10,47	10.465,05	0,00	10.465,05	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	301,18	0,30	301,18	0,00	301,18	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	637,70	0,64	637,70	0,00	637,70	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	640,00	0,64	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.162,00	4,16	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	640,00	0,64	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	69.716,06	69,72	69.716,06	0,00	69.716,06	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	16.007,50	16,01	16.007,50	0,00	16.007,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.512,79	2,51	2.512,79	0,00	747,29	1.765,50	0,00
213	MAQUINARIA	4.800,00	2.218,34	2,22	2.218,34	0,00	2.218,34	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.646,11	2,65	2.646,11	0,00	1.725,16	920,95	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	248,40	0,27	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	2.128,57	2,20	2.128,57	0,00	865,20	1.263,37	0,18
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.006,89	2,05	2.006,89	0,00	1.294,04	712,85	-1,80
22105	ALIMENTOS	150,00	389,40	0,39	389,40	0,00	346,80	42,60	0,00
2219902	M.FERRETERIA	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.500,00	2.923,65	2,94	2.923,65	0,00	2.843,65	80,00	-0,70
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	750,86	0,75	749,86	1,00	749,86	0,00	0,75
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	11.195,91	7.934,50	8,30	7.934,50	0,00	4.172,70	3.761,80	0,71
22707	IMPRENTA	1.500,00	380,30	0,38	380,30	0,00	380,30	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	423,84	0,42	423,84	0,00	367,74	56,10	0,00
23100	LOC. PERSONAL	600,00	460,82	0,46	459,73	1,09	396,05	63,68	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	1.500,00	1,59	1.499,42	0,58	440,94	1.058,48	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.000,00	0,93	931,97	68,03	931,97	0,00	1,00
63004	EQ.INFORMATICOS	12.000,00	18.000,00	17,98	17.978,35	21,65	16.699,06	1.279,29	6,00
Total CAPÍTULO		4.485.845,65	4.571.570,89	4.528,36	4.527.760,64	43.810,25	4.516.507,62	11.253,02	6,14





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	182.973,67	171.329,60	171,33	171.329,60	0,00	171.329,60	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	62.573,83	64.460,48	64,46	64.460,48	0,00	64.460,48	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.358,62	22.808,40	22,81	22.808,40	0,00	22.808,40	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	142.800,65	132.884,50	132,88	132.884,50	0,00	132.884,50	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	101.669,62	88.443,26	88,44	88.443,26	0,00	88.443,26	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	4.942,06	5.090,40	5,09	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	76.798,23	77.412,36	77,41	77.412,36	0,00	77.412,36	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	248.365,44	265.891,54	265,89	265.891,54	0,00	265.891,54	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	32.201,55	33.180,58	33,18	33.180,58	0,00	33.180,58	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14303	C.DESTINO D.C.	193.225,30	201.745,66	201,75	201.745,66	0,00	201.745,66	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	93.641,08	91.635,80	91,64	91.635,80	0,00	91.635,80	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	24.229,61	24.956,16	24,96	24.956,16	0,00	24.956,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	170,96	0,17	170,96	0,00	170,96	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	41.670,50	39.367,25	39,37	39.367,25	0,00	39.367,25	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	17.751,35	26.458,20	26,46	26.458,20	0,00	26.458,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	194.424,08	199.470,64	199,47	199.470,64	0,00	199.470,64	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.531,74	1,53	1.531,74	0,00	1.531,74	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	223.274,04	263.373,65	263,37	263.373,65	0,00	263.373,65	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.223,83	8,22	8.223,83	0,00	8.223,83	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	2.168,07	2,17	2.168,07	0,00	2.168,07	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	89,00	0,09	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	8.160,00	8,16	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.120,00	3,12	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	6.710,00	6,71	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	80.235,05	80,24	80.235,05	0,00	80.235,05	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	27.247,50	27,25	27.247,50	0,00	27.247,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	203,96	0,20	203,96	0,00	74,77	129,19	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	800,00	74,90	0,07	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.100,00	1.665,90	1,33	1.325,90	340,00	733,90	592,00	0,43
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	3.746,76	3,39	3.391,76	355,00	1.998,35	1.393,41	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	292,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	25,50	0,03	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22601	PROTOCOLO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.650,00	1,65	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.500,00	1.966,28	1,84	1.845,00	121,28	1.845,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1,70
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.000,00	3.700,00	3,82	3.594,88	105,12	2.514,62	1.080,26	0,00
22707	IMPRENTA	2.233,78	1.331,73	1,28	1.284,34	47,39	1.284,34	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	162,07	0,16	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	121,08	0,12	121,08	0,00	121,08	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.953,17	2.355,54	0,87	874,94	1.480,60	874,94	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	7.305,00	11.881,43	10,29	9.932,14	1.949,29	8.354,54	1.577,60	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	819,12	0,82	819,11	0,01	819,11	0,00	0,82
6200599	OTROS ACTIVOS M	100,00	480,98	0,00	0,00	480,98	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
630000	EDIFICIOS	1.000,00	271,45	0,00	0,00	271,45	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	3.041,58	792,60	0,00	0,00	792,60	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.400,00	17,75	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.733.495,29	1.910.793,51	1.903,41	1.902.829,29	7.964,22	1.898.056,83	4.772,46	2,95



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	293.866,81	278.115,95	278,12	278.115,95	0,00	278.115,95	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	111.566,39	111.327,33	111,33	111.327,33	0,00	111.327,33	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.753,96	14,75	14.753,96	0,00	14.753,96	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	4.582,90	4,58	4.582,90	0,00	4.582,90	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	39.121,42	36.955,88	36,96	36.955,88	0,00	36.955,88	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	226.167,31	213.458,66	213,46	213.458,66	0,00	213.458,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	189.921,52	185.172,19	185,17	185.172,19	0,00	185.172,19	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	41.401,57	47.968,43	47,97	47.968,43	0,00	47.968,43	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	149.434,66	148.376,97	148,38	148.376,97	0,00	148.376,97	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	71.203,01	73.339,08	73,34	73.339,08	0,00	73.339,08	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	17.342,49	17.865,45	17,87	17.865,45	0,00	17.865,45	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	790,52	814,26	0,81	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.193,89	3.289,80	3,29	3.289,80	0,00	3.289,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	131.921,59	141.465,96	141,47	141.465,96	0,00	141.465,96	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.123,08	16.452,96	16,45	16.452,96	0,00	16.452,96	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	94.732,98	98.610,22	98,61	98.610,22	0,00	98.610,22	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	37.645,59	34.244,70	34,24	34.244,70	0,00	34.244,70	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	7.865,30	7,87	7.865,30	0,00	7.865,30	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	209,63	0,21	209,63	0,00	209,63	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.666,30	14.110,39	14,11	14.110,39	0,00	14.110,39	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	42.728,58	48.828,73	48,83	48.828,73	0,00	48.828,73	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	159.645,43	167.519,93	167,52	167.519,93	0,00	167.519,93	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,56	0,48	476,56	0,00	476,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	137.084,42	140.644,99	140,64	140.644,99	0,00	140.644,99	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	8.050,83	8,05	8.050,83	0,00	8.050,83	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	29.367,17	31.147,96	31,15	31.147,96	0,00	31.147,96	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	687,99	0,69	687,99	0,00	687,99	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.487,22	7,49	7.487,22	0,00	7.487,22	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	15.120,00	15,12	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	24.329,72	24,33	24.329,72	0,00	24.329,72	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	35.820,00	35,82	35.820,00	0,00	35.820,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	429,76	159,90	0,16	146,20	13,70	146,20	0,00	0,00
216	EQ.INFORMaTICOS	381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.059,16	1,03	1.018,82	40,34	127,98	890,84	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.300,00	2.717,11	2,75	2.698,45	18,66	1.610,06	1.088,39	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	643,28	0,64	643,28	0,00	506,01	137,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	2.600,00	2.207,97	2,21	2.207,97	0,00	947,95	1.260,02	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	600,00	98,48	0,10	98,48	0,00	0,00	98,48	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.700,00	867,11	0,86	827,16	39,95	209,01	618,15	0,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	352,69	0,36	349,15	3,54	110,37	238,78	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	3.509,05	3,51	3.509,05	0,00	2.782,90	726,15	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,11
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	109,09	0,11	109,09	0,00	32,44	76,65	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	87,87	0,09	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.300,00	373,85	0,00	0,00	373,85	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.200,00	1.361,34	1,39	1.361,34	0,00	0,00	1.361,34	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.981,95	2.681,27	2,75	2.630,71	50,56	1.069,17	1.561,54	11,35
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.205,00	1,20	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1,21
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.600,00	25.951,88	26,01	25.893,31	58,57	16.365,74	9.527,57	5,25
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.310,61	1,40	1.310,61	0,00	0,00	1.310,61	0,00
Total CAPÍTULO		1.875.215,02	2.002.734,65	2.002,40	2.001.925,48	809,17	1.983.029,69	18.895,79	17,92





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	532.325,67	533.017,60	533,02	533.017,60	0,00	533.017,60	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	192.601,03	198.492,04	198,49	198.492,04	0,00	198.492,04	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	4.582,90	4,58	4.582,90	0,00	4.582,90	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	70.123,30	70.192,85	70,19	70.192,85	0,00	70.192,85	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	395.971,89	397.482,94	397,48	397.482,94	0,00	397.482,94	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	308.765,13	320.951,40	320,95	320.951,40	0,00	320.951,40	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	38.410,79	39.563,04	39,56	39.563,04	0,00	39.563,04	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	258.052,67	266.176,92	266,18	266.176,92	0,00	266.176,92	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	138.115,89	141.458,69	141,46	141.458,69	0,00	141.458,69	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	19.216,28	20.248,89	20,25	20.248,89	0,00	20.248,89	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13016	C. PELIGROSIDAD	5.802,09	10.591,82	10,59	10.591,82	0,00	10.591,82	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.452,60	1.609,60	1,61	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.261,51	6.229,59	6,23	6.229,59	0,00	6.229,59	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.668,93	2,67	2.668,93	0,00	2.668,93	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	149.000,80	148.780,13	148,78	148.780,13	0,00	148.780,13	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	20.888,92	20.690,12	20,69	20.690,12	0,00	20.690,12	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	111.719,22	111.842,30	111,84	111.842,30	0,00	111.842,30	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	63.395,40	61.675,43	61,68	61.675,43	0,00	61.675,43	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.313,82	5.473,20	5,47	5.473,20	0,00	5.473,20	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	41.944,43	43.062,44	43,06	43.062,44	0,00	43.062,44	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	117.577,29	124.865,68	124,87	124.865,68	0,00	124.865,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	320.438,83	331.487,82	331,49	331.487,82	0,00	331.487,82	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	484,65	0,48	484,65	0,00	484,65	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	184.045,86	209.689,47	209,69	209.689,47	0,00	209.689,47	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	8.219,45	8,22	8.219,45	0,00	8.219,45	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.102,00	58.579,60	58,58	58.579,60	0,00	58.579,60	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	67,00	0,07	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.082,45	1,08	1.082,45	0,00	1.082,45	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.600,00	1,60	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.385,00	8,38	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	344,72	0,37	343,40	1,32	34,24	309,16	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	1.180,37	1,18	1.179,54	0,83	627,59	551,95	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	2.959,01	3,01	2.957,80	1,21	2.318,08	639,72	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	3.500,00	5.074,88	5,11	5.063,87	11,01	3.447,17	1.616,70	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	700,00	505,59	0,51	505,59	0,00	267,42	238,17	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	291,10	0,29	291,10	0,00	280,30	10,80	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	657,02	0,66	657,02	0,00	0,00	657,02	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	70,00	0,07	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	2.205,71	2,21	2.205,71	0,00	499,06	1.706,65	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	126,88	0,13	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	845,66	0,85	845,66	0,00	845,66	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	70,00	739,04	0,74	739,04	0,00	739,04	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	169,00	0,17	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	7.912,61	8,13	7.891,04	21,57	2.396,99	5.494,05	2,08
6200401	GTOS EQUIP. INFORMATICO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	9.514,24	9,74	9.514,24	0,00	6.915,50	2.598,74	1,08
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	997,90	1,00	997,90	0,00	685,20	312,70	0,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,79
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	309,46	0,31	309,46	0,00	309,46	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.102.516,03	3.209.607,58	3.210,17	3.209.571,64	35,94	3.195.435,98	14.135,66	2,37



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	266.143,52	291.260,32	291,26	291.260,32	0,00	291.260,32	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	99.418,11	106.939,73	106,94	106.939,73	0,00	106.939,73	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.715,07	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.430,72	38.774,28	38,77	38.774,28	0,00	38.774,28	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	201.643,39	220.698,66	220,70	220.698,66	0,00	220.698,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	146.817,59	161.529,32	161,53	161.529,32	0,00	161.529,32	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	17.627,28	27.178,32	27,18	27.178,32	0,00	27.178,32	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	135.239,46	146.032,08	146,03	146.032,08	0,00	146.032,08	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	92.077,26	83.389,71	83,39	83.389,71	0,00	83.389,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	12.877,30	11.801,71	11,42	11.417,46	384,25	11.417,46	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13014	C.CANTD.TRABAJO	4.350,17	4.480,68	4,48	4.480,68	0,00	4.480,68	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	1.972,10	2.031,24	2,03	2.031,24	0,00	2.031,24	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	988,16	988,16	0,90	902,49	85,67	902,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.174,34	4.174,34	3,85	3.846,76	327,58	3.846,76	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	463,52	0,46	463,52	0,00	463,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	59.511,12	64.843,32	64,84	64.843,32	0,00	64.843,32	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.857,68	8.859,78	8,86	8.859,78	0,00	8.859,78	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	50.952,10	50.936,00	50,94	50.936,00	0,00	50.936,00	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	33.613,52	24.762,92	24,76	24.762,92	0,00	24.762,92	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	15.589,53	7.034,76	7,03	7.034,76	0,00	7.034,76	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	22.197,40	18.010,72	18,01	18.010,72	0,00	18.010,72	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	28.338,80	32.559,00	32,56	32.559,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	167.104,82	172.245,12	172,25	172.245,12	0,00	172.245,12	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	76.295,34	97.396,83	97,40	97.396,83	0,00	97.396,83	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.080,57	8.024,03	8,02	8.024,03	0,00	8.024,03	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	36.277,75	36.277,75	33,58	33.583,80	2.693,95	33.583,80	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	86,00	0,09	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.410,00	1,41	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	549,57	0,55	549,57	0,00	549,57	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	1.083,00	1,08	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.215,00	1,22	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	929,39	0,99	929,39	0,00	686,01	243,38	0,00
22000	NO INVENTARIABL	831,29	804,70	0,82	804,70	0,00	484,87	319,83	0,15
22002	MAT.INFORMático	1.300,00	1.498,52	1,51	1.498,52	0,00	837,03	661,49	0,15
22112	MAT.ELECTRICO	2.146,62	1.122,29	1,18	1.122,29	0,00	421,12	701,17	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 238





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	0,00	69,56	0,07	69,56	0,00	12,60	56,96	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	8,45	0,01	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	145,00	0,14	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	280,00	0,28	280,00	0,00	280,00	0,00	0,28
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	9.720,10	11.648,89	11,65	11.634,23	14,66	8.735,56	2.898,67	3,83
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.120,00	1,12	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1,12
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.896,45	1,90	1.896,45	0,00	1.896,45	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	5.906,74	5,91	5.906,74	0,00	5.906,74	0,00	5,91
Total CAPÍTULO		1.568.417,55	1.682.818,28	1.679,48	1.679.312,17	3.506,11	1.674.285,67	5.026,50	11,14





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	449.117,19	426.312,96	426,31	426.312,96	0,00	426.312,96	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	151.901,34	163.017,01	163,02	163.017,01	0,00	163.017,01	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	7.177,56	7,18	7.177,56	0,00	7.177,56	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	12.258,07	12,26	12.258,07	0,00	12.258,07	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	4.564,69	4,56	4.564,69	0,00	4.564,69	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.758,23	2,76	2.758,23	0,00	2.758,23	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	59.789,34	57.095,56	57,10	57.095,56	0,00	57.095,56	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	339.754,20	328.330,48	328,33	328.330,48	0,00	328.330,48	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	274.887,92	283.791,91	283,79	283.791,91	0,00	283.791,91	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.923,50	38.855,84	38,86	38.855,84	0,00	38.855,84	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	196.875,54	215.716,71	215,72	215.716,71	0,00	215.716,71	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.309,25	1,31	1.309,25	0,00	1.309,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	7.013,49	7,01	7.013,49	0,00	7.013,49	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	7.003,61	7,00	7.003,61	0,00	7.003,61	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	96.367,39	77.429,29	77,43	77.429,29	0,00	77.429,29	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	15.388,98	15.787,31	15,79	15.787,31	0,00	15.787,31	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	3.266,52	3,27	3.266,52	0,00	3.266,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.086,96	916,02	0,92	916,02	0,00	916,02	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.300,61	3.401,00	3,40	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	413,34	0,41	413,34	0,00	413,34	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	73.513,71	63.990,12	63,99	63.990,12	0,00	63.990,12	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.072,10	9.123,36	9,12	9.123,36	0,00	9.123,36	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	64.243,55	57.309,76	54,04	54.037,89	3.271,87	54.037,89	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	40.532,71	35.950,07	32,89	32.894,77	3.055,30	32.894,77	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	30.989,88	37.878,16	25,48	25.482,20	12.395,96	25.482,20	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	93.143,18	95.561,09	95,56	95.561,09	0,00	95.561,09	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	246.393,30	254.201,68	254,20	254.201,68	0,00	254.201,68	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	130.478,62	123.817,86	119,38	119.377,61	4.440,25	119.377,61	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.929,84	14.689,49	14,69	14.689,49	0,00	14.689,49	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	37.474,50	36.962,63	32,24	32.239,18	4.723,45	32.239,18	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	280,29	0,28	280,29	0,00	280,29	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	147,72	0,15	147,72	0,00	147,72	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.080,00	2,08	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.896,10	9,90	9.896,10	0,00	9.896,10	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	12.340,00	12,34	12.340,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMáticos	200,00	642,61	0,64	642,61	0,00	642,61	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.100,00	70,66	0,07	66,57	4,09	66,57	0,00	-2,53
22002	MAT.INFORMático	4.000,00	3.887,14	3,92	3.887,14	0,00	954,55	2.932,59	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	22,87	0,02	22,87	0,00	22,87	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	2.700,00	7.336,17	7,45	7.336,17	0,00	1.178,14	6.158,03	0,00
2219901	M.LABORATORIO	450,00	518,04	0,55	518,04	0,00	486,10	31,94	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	802,26	0,80	802,26	0,00	802,26	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	153,53	0,15	153,53	0,00	153,53	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	300,00	0,26	258,32	41,68	0,00	258,32	0,00
2260601	CONFER.EN ULP GC	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	450,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	105,73	0,11	105,73	0,00	105,73	0,00	0,11
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	50,00	344,44	0,34	344,44	0,00	344,44	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	40,09	0,04	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	132,43	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.938,25	5.465,42	5,47	5.465,42	0,00	5.465,42	0,00	2,53
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.015,00	1,02	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1,02
6200599	OTROS ACTIVOS M	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.416.779,46	2.431.356,24	2.403,60	2.403.423,34	27.932,90	2.394.042,46	9.380,88	1,13



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	216.280,24	225.206,24	225,21	225.206,24	0,00	225.206,24	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	86.833,71	89.315,25	89,32	89.315,25	0,00	89.315,25	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	1.947,00	1,95	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	20.698,38	9.822,89	9,82	9.822,89	0,00	9.822,89	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.419,54	194,70	0,19	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.619,39	1,62	1.619,39	0,00	1.619,39	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	28.049,32	28.820,95	28,82	28.820,95	0,00	28.820,95	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	163.183,33	167.909,93	167,91	167.909,93	0,00	167.909,93	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	135.809,71	139.968,99	139,97	139.968,99	0,00	139.968,99	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.284,67	11.623,20	11,62	11.623,20	0,00	11.623,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	133.618,53	132.894,62	132,89	132.894,62	0,00	132.894,62	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	2.127,84	845,91	0,85	845,91	0,00	845,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	12.701,20	6.712,39	6,71	6.712,39	0,00	6.712,39	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	12.792,33	6.699,56	6,70	6.699,56	0,00	6.699,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.627,12	2,63	2.627,12	0,00	2.627,12	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	71.203,01	72.900,90	72,90	72.900,90	0,00	72.900,90	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	13.754,39	14.103,44	14,10	14.103,44	0,00	14.103,44	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	8.973,45	9.170,05	9,17	9.170,05	0,00	9.170,05	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	790,52	814,26	0,81	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.193,89	3.264,47	3,26	3.264,47	0,00	3.264,47	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	601,84	0,60	601,84	0,00	601,84	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	41.827,25	38.568,23	38,57	38.568,23	0,00	38.568,23	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.808,65	7.203,71	7,20	7.203,71	0,00	7.203,71	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	55.309,31	41.991,83	41,99	41.991,83	0,00	41.991,83	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	10.434,22	2.914,86	2,12	2.115,77	799,09	2.115,77	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	21.011,93	9.158,64	0,75	753,87	8.404,77	753,87	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	69.183,47	71.152,19	71,15	71.152,19	0,00	71.152,19	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	125.340,46	123.089,89	121,35	121.351,88	1.738,01	121.351,88	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	404,67	0,40	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	38.132,48	37.165,93	36,52	36.521,56	644,37	36.521,56	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	15.001,35	13.871,31	10,40	10.402,33	3.468,98	10.402,33	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	30.593,74	32.296,93	32,30	32.296,93	0,00	32.296,93	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	102,00	0,10	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	620,88	620,88	0,35	347,14	273,74	347,14	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.079,04	1,08	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.209,53	1,21	1.209,53	0,00	1.209,53	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.680,00	2,68	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.212,40	3,21	3.212,40	0,00	3.212,40	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.115,00	5,12	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.950,00	1.284,00	1,28	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	256,80	0,26	256,80	0,00	128,40	128,40	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.950,00	1.235,85	1,24	1.235,85	0,00	1.235,85	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	400,00	183,01	0,18	181,90	1,11	181,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.100,00	1.856,22	1,86	1.856,22	0,00	1.801,23	54,99	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	926,63	0,93	926,63	0,00	346,58	580,05	0,00
22102	GAS	100,00	210,24	0,21	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	315,55	0,32	315,55	0,00	207,55	108,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	10.751,27	8.663,81	8,56	8.515,24	148,57	3.971,29	4.543,95	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	100,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	2.221,36	2,28	2.221,36	0,00	0,00	2.221,36	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	640,55	0,64	640,55	0,00	640,55	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	800,00	510,50	0,50	499,01	11,49	0,00	499,01	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	9.482,92	9,48	9.006,72	476,20	8.846,22	160,50	8,99
Total CAPÍTULO		1.359.829,07	1.349.144,83	1.333,70	1.333.124,25	16.020,58	1.324.827,99	8.296,26	8,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	216.241,61	188.314,02	188,31	188.314,02	0,00	188.314,02	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	91.381,82	86.573,80	86,57	86.573,80	0,00	86.573,80	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	30.685,81	30,69	30.685,81	0,00	30.685,81	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	9.780,54	9,78	9.780,54	0,00	9.780,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	72.757,53	62.946,99	62,95	62.946,99	0,00	62.946,99	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	157.956,04	137.657,63	137,66	137.657,63	0,00	137.657,63	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	101.321,13	90.539,89	90,54	90.539,89	0,00	90.539,89	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	28.630,17	28.926,40	28,93	28.926,40	0,00	28.926,40	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	86.117,36	79.050,20	79,05	79.050,20	0,00	79.050,20	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	4.157,90	4,16	4.157,90	0,00	4.157,90	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	0,00	28.453,39	28,45	28.453,39	0,00	28.453,39	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	363,05	0,36	363,05	0,00	363,05	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	0,00	1.144,45	1,14	1.144,45	0,00	1.144,45	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	370,95	0,37	370,95	0,00	370,95	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	439.208,35	362.926,70	362,93	362.926,70	0,00	362.926,70	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	58.305,31	44.857,17	44,86	44.857,17	0,00	44.857,17	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	290.512,99	251.603,05	244,94	244.941,83	6.661,22	244.941,83	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	61.239,94	61.139,40	61,07	61.071,43	67,97	61.071,43	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	11.241,20	11,24	11.241,20	0,00	11.241,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	15.310,42	15,31	15.310,42	0,00	15.310,42	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	19.650,95	29.976,71	22,12	22.116,33	7.860,38	22.116,33	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	6.294,87	6.294,87	6,13	6.126,75	168,12	6.126,75	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	146.617,19	153.575,67	153,58	153.575,67	0,00	153.575,67	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	953,06	0,95	953,06	0,00	953,06	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	241.777,89	293.743,05	293,74	293.743,05	0,00	293.743,05	0,00	0,10





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.385,51	6.790,09	6,79	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	0,00	10.948,81	10,95	10.948,81	0,00	10.948,81	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	356,04	0,36	356,04	0,00	356,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	352,66	0,35	352,66	0,00	352,66	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	240,00	0,24	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	641,00	0,64	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.280,00	4,28	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	30.513,52	30,51	30.513,52	0,00	30.513,52	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	25.022,50	25,02	25.022,50	0,00	25.022,50	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	1.461,98	1,46	1.461,98	0,00	918,42	543,56	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	1.942,60	1,94	1.942,60	0,00	162,12	1.780,48	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	58,85	0,06	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.569,21	5.077,04	5,09	5.077,04	0,00	964,02	4.113,02	0,22
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	813,16	0,81	813,16	0,00	792,16	21,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	437,11	0,44	437,11	0,00	364,51	72,60	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.000,00	12.157,55	12,16	12.157,55	0,00	1.734,69	10.422,86	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.119,86	1,12	1.119,86	0,00	1.119,86	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.500,00	792,14	0,81	792,14	0,00	792,14	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.381,68	1.338,40	1,34	1.338,40	0,00	735,00	603,40	0,10
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	3.775,00	3,36	3.360,00	415,00	2.310,00	1.050,00	3,78
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	4.000,58	4,28	4.000,58	0,00	4.000,58	0,00	0,32
22703	MENSAJERIAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	2.913,06	3,01	2.913,06	0,00	2.557,53	355,53	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	800,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	491,38	0,44	438,75	52,63	256,24	182,51	1,00
23000	D. PERSONAL	6.400,00	1.840,95	1,84	1.840,95	0,00	1.635,25	205,70	0,00
23100	LOC. PERSONAL	6.400,00	1.836,74	1,84	1.836,74	0,00	793,36	1.043,38	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	2.678,00	2,68	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.891,89	621,19	0,42	423,95	197,24	0,00	423,95	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	300,00	105,92	0,00	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	11.102,27	12.889,05	12,96	12.856,02	33,03	7.831,47	5.024,55	0,00
Total CAPÍTULO		2.117.817,51	2.125.920,67	2.110,87	2.110.354,67	15.566,00	2.081.834,13	28.520,54	4,52



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	116.437,79	102.797,76	102,80	102.797,76	0,00	102.797,76	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	49.993,60	51.439,44	51,44	51.439,44	0,00	51.439,44	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.419,54	4.552,14	4,55	4.552,14	0,00	4.552,14	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	15.500,94	13.685,04	13,69	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	87.610,78	77.233,24	77,23	77.233,24	0,00	77.233,24	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	72.491,26	67.414,47	67,41	67.414,47	0,00	67.414,47	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	7.598,97	8.739,20	8,74	8.739,20	0,00	8.739,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	56.565,67	58.655,64	58,66	58.655,64	0,00	58.655,64	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	44.616,84	42.059,46	42,06	42.059,46	0,00	42.059,46	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	12.599,21	11.865,34	11,87	11.865,34	0,00	11.865,34	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.656,88	2,66	2.656,88	0,00	2.656,88	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	2.776,54	2,78	2.776,54	0,00	2.776,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.643,91	1.692,37	1,69	1.692,37	0,00	1.692,37	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.153,52	6,15	6.153,52	0,00	6.153,52	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.106,72	969,00	0,97	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.157,14	2,16	2.157,14	0,00	2.157,14	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	357.067,62	342.296,66	342,30	342.296,66	0,00	342.296,66	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	48.717,24	47.389,64	47,39	47.389,64	0,00	47.389,64	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	261.420,10	253.853,94	253,85	253.853,94	0,00	253.853,94	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	145.805,53	144.269,18	144,27	144.269,18	0,00	144.269,18	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	26.832,31	29.461,48	29,46	29.461,48	0,00	29.461,48	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	106.951,10	151.142,32	111,53	111.527,92	39.614,40	111.527,92	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	21.823,52	27.028,80	27,03	27.028,80	0,00	27.028,80	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	177.623,61	185.946,72	185,95	185.946,72	0,00	185.946,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	313.331,49	331.683,23	331,68	331.683,23	0,00	331.683,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.696,12	8.062,88	8,06	8.062,88	0,00	8.062,88	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	22.522,51	22.562,59	22,56	22.562,59	0,00	22.562,59	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.943,00	5,94	5.943,00	0,00	5.943,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	120,00	0,12	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	12.839,65	12,84	12.839,65	0,00	12.839,65	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.720,00	11,72	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	496,50	0,51	480,64	15,86	0,00	480,64	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	775,96	0,80	759,68	16,28	0,00	759,68	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	242,10	0,21	214,85	27,25	0,00	214,85	0,22
22001	PRENSA	200,00	1.044,24	1,04	1.044,24	0,00	0,00	1.044,24	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	269,34	0,29	269,34	0,00	0,00	269,34	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	218,00	0,22	217,31	0,69	0,00	217,31	-0,78
2260601	CONFEREN ULPGC	1.300,00	103,61	0,00	0,00	103,61	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	65,84	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	700,00	2.574,21	2,54	2.535,85	38,36	889,85	1.646,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	200,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.500,00	4.066,05	4,07	4.066,05	0,00	554,20	3.511,85	0,78
23100	LOC. PERSONAL	2.793,30	5.282,45	5,28	5.282,45	0,00	0,00	5.282,45	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.600,00	2.798,97	2,80	2.798,97	0,00	0,00	2.798,97	0,00
Total CAPÍTULO		2.015.943,51	2.073.432,69	2.033,61	2.033.519,37	39.913,32	2.017.294,04	16.225,33	0,22





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	331.293,23	319.494,03	319,49	319.494,03	0,00	319.494,03	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	119.345,18	124.003,74	124,00	124.003,74	0,00	124.003,74	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	10.712,46	10,71	10.712,46	0,00	10.712,46	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	4.644,42	4,64	4.644,42	0,00	4.644,42	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	44.103,87	42.582,02	42,58	42.582,02	0,00	42.582,02	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	257.286,65	238.900,47	238,90	238.900,47	0,00	238.900,47	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	216.257,79	209.318,17	209,32	209.318,17	0,00	209.318,17	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	25.238,28	25.995,48	26,00	25.995,48	0,00	25.995,48	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	165.592,79	160.948,78	160,95	160.948,78	0,00	160.948,78	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	336.802,35	335.814,72	335,81	335.814,72	0,00	335.814,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	44.519,12	45.636,65	45,64	45.636,65	0,00	45.636,65	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	264.873,85	259.779,48	259,78	259.779,48	0,00	259.779,48	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	126.853,78	118.645,22	118,65	118.645,22	0,00	118.645,22	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	15.342,13	15.802,20	15,80	15.802,20	0,00	15.802,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	905,24	0,91	905,24	0,00	905,24	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	42.767,38	47.050,52	44,37	44.371,65	2.678,87	44.371,65	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	108.583,52	117.922,81	117,92	117.922,81	0,00	117.922,81	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	227.184,34	258.658,48	258,66	258.658,48	0,00	258.658,48	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.242,36	1,24	1.242,36	0,00	1.242,36	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	325.073,58	359.745,47	359,75	359.745,47	0,00	359.745,47	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	8.078,08	8,08	8.078,08	0,00	8.078,08	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	6.190,86	6,19	6.190,86	0,00	6.190,86	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.880,00	2,88	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	18.334,00	18,33	18.334,00	0,00	18.334,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	31.976,00	31,98	31.976,00	0,00	31.976,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	16.580,00	16,58	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	1.473,53	1,47	1.440,81	32,72	0,00	1.440,81	0,00
213	MAQUINARIA	100,00	284,82	0,28	284,82	0,00	156,88	127,94	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	53,00	0,05	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	5.200,00	213,48	0,20	195,48	18,00	137,83	57,65	-2,10
22001	PRENSA	100,00	147,28	0,15	147,28	0,00	147,28	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.500,00	2.593,29	2,69	2.593,29	0,00	1.663,83	929,46	-1,46
22105	ALIMENTOS	0,00	160,78	0,16	160,78	0,00	87,70	73,08	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	269,74	56,19	0,06	56,19	0,00	56,19	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	11,13	0,01	11,13	0,00	11,13	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.500,00	3.468,16	3,47	3.443,31	24,85	948,81	2.494,50	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.500,00	3.755,92	3,76	3.755,92	0,00	2.216,38	1.539,54	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	2.254,08	2,25	2.253,66	0,42	1.133,66	1.120,00	2,25
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	67,00	0,07	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	335,00	0,36	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	341,33	0,34	341,33	0,00	255,26	86,07	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	863,88	0,86	863,88	0,00	863,88	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	542,81	0,54	542,81	0,00	303,59	239,22	0,00
240	EDICIÓN Y DISTR	0,00	4.537,50	4,76	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.483,20	1,48	1.483,20	0,00	1.483,20	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.286,85	14.059,92	14,21	13.961,91	98,01	9.843,77	4.118,14	3,46
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	8.000,00	129,00	0,13	129,00	0,00	0,00	129,00	0,19
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	170,91	0,14	128,77	42,14	128,77	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	88,72	0,09	88,72	0,00	88,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		2.723.629,14	2.845.827,77	2.843,60	2.842.932,76	2.895,01	2.830.524,35	12.408,41	2,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	648.724,83	595.771,32	595,77	595.771,32	0,00	595.771,32	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	218.267,89	210.251,37	210,25	210.251,37	0,00	210.251,37	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	29.064,80	29,06	29.064,80	0,00	29.064,80	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.426,70	11,43	11.426,70	0,00	11.426,70	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	4.181,19	4,18	4.181,19	0,00	4.181,19	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	314,28	0,31	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	86.362,38	79.297,05	79,30	79.297,05	0,00	79.297,05	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	492.446,43	449.553,67	449,55	449.553,67	0,00	449.553,67	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	360.739,13	333.631,57	333,63	333.631,57	0,00	333.631,57	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	29.406,54	28.674,05	28,67	28.674,05	0,00	28.674,05	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	299.910,21	285.894,87	285,89	285.894,87	0,00	285.894,87	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.309,25	1,31	1.309,25	0,00	1.309,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	8.201,06	8.366,59	8,37	8.366,59	0,00	8.366,59	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.542,29	6,54	6.542,29	0,00	6.542,29	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.317,54	21,32	21.317,54	0,00	21.317,54	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	1.634,58	1.667,44	1,67	1.667,44	0,00	1.667,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	78,96	0,08	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	203,58	0,20	203,58	0,00	203,58	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	998,58	1,00	998,58	0,00	998,58	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	210,56	0,21	210,56	0,00	210,56	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	574.442,70	629.243,32	629,24	629.243,32	0,00	629.243,32	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	83.452,38	90.910,98	90,91	90.910,98	0,00	90.910,98	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	489.454,31	519.931,75	519,93	519.931,75	0,00	519.931,75	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	263.491,09	256.126,42	256,13	256.126,42	0,00	256.126,42	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	35.286,71	34.506,78	34,51	34.506,78	0,00	34.506,78	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	13.452,77	13,45	13.452,77	0,00	13.452,77	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	127.413,30	142.374,12	134,55	134.546,98	7.827,14	134.546,98	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	130.200,48	142.779,43	142,78	142.779,43	0,00	142.779,43	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	517.970,78	533.807,21	533,81	533.807,21	0,00	533.807,21	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	158,83	0,16	158,83	0,00	158,83	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	730.829,63	852.621,89	852,62	852.621,89	0,00	852.621,89	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	8.089,36	8.661,30	8,66	8.661,30	0,00	8.661,30	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	7.437,69	7.923,39	7,92	7.923,39	0,00	7.923,39	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	120,00	0,12	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	280,29	0,28	280,29	0,00	280,29	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.938,88	3,94	3.938,88	0,00	3.938,88	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	2.737,87	2,74	2.737,87	0,00	2.737,87	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.800,00	1,80	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	287,01	0,29	287,01	0,00	287,01	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	9.680,00	9,68	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	20.997,00	21,00	20.997,00	0,00	20.997,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.456,00	4,46	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	3.720,00	3,72	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	47.218,43	47,22	47.218,43	0,00	47.218,43	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	15.717,50	15,72	15.717,50	0,00	15.717,50	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	166,15	0,17	166,15	0,00	138,95	27,20	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	3.203,22	3,30	3.203,22	0,00	2.540,18	663,04	0,22
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	5.143,40	5,30	5.138,27	5,13	4.434,40	703,87	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	189,78	0,19	189,78	0,00	148,00	41,78	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	159,20	0,16	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	27,55	0,03	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	152,80	0,15	152,80	0,00	96,85	55,95	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	5.278,70	5,28	5.278,70	0,00	3.718,80	1.559,90	0,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	4.517,96	4,52	4.515,69	2,27	4.515,69	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	530,64	0,53	530,64	0,00	530,64	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	3.049,62	3,16	2.941,62	108,00	2.941,62	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	5.000,00	3.249,36	3,31	3.249,36	0,00	3.217,11	32,25	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	56,10	0,06	56,10	0,00	37,40	18,70	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	490,52	0,49	490,52	0,00	147,88	342,64	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.320,00	1,32	1.320,00	0,00	130,00	1.190,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	26.778,67	27.318,09	27,99	27.115,95	202,14	23.855,01	3.260,94	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.930,46	908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	815,45	0,82	815,45	0,00	243,00	572,45	0,60
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	6.697,13	6,70	6.697,13	0,00	6.697,13	0,00	6,75
Total CAPÍTULO		5.214.798,00	5.477.480,96	5.469,83	5.468.427,82	9.053,14	5.459.931,55	8.496,27	7,57



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	465.751,16	472.253,03	472,25	472.253,03	0,00	472.253,03	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	164.958,14	167.964,82	167,96	167.964,82	0,00	167.964,82	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	22.617,93	22,62	22.617,93	0,00	22.617,93	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	13.512,02	13,51	13.512,02	0,00	13.512,02	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	4.293,17	4,29	4.293,17	0,00	4.293,17	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	62.003,76	62.947,02	62,95	62.947,02	0,00	62.947,02	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	365.153,32	373.611,16	373,61	373.611,16	0,00	373.611,16	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	331.310,37	340.414,67	340,41	340.414,67	0,00	340.414,67	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.629,69	41.964,34	41,96	41.964,34	0,00	41.964,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	237.604,11	245.611,77	245,61	245.611,77	0,00	245.611,77	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.472,64	1,47	1.472,64	0,00	1.472,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	7.958,32	7,96	7.958,32	0,00	7.958,32	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	7.636,35	7,64	7.636,35	0,00	7.636,35	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	121.531,77	102.618,68	101,57	101.567,91	1.050,77	101.567,91	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	26.267,05	26.267,05	21,57	21.572,94	4.694,11	21.572,94	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	12.685,44	12.685,44	12,60	12.603,03	82,41	12.603,03	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.383,40	1.383,40	1,22	1.221,36	162,04	1.221,36	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.407,33	5.407,33	4,44	4.440,46	966,87	4.440,46	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.496,09	3,50	3.496,09	0,00	3.496,09	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	140.909,82	113.874,38	113,87	113.874,38	0,00	113.874,38	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	21.232,29	17.131,76	17,13	17.131,76	0,00	17.131,76	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	123.033,91	98.980,19	98,98	98.980,19	0,00	98.980,19	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	59.818,49	49.640,63	49,64	49.640,63	0,00	49.640,63	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.313,82	5.473,20	5,47	5.473,20	0,00	5.473,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	104,72	0,10	104,72	0,00	104,72	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.089,73	10.390,80	10,39	10.390,80	0,00	10.390,80	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	147.058,04	171.068,76	171,07	171.068,76	0,00	171.068,76	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	250.011,93	262.086,36	262,09	262.086,36	0,00	262.086,36	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,57	0,48	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	161.574,88	167.561,41	167,56	167.561,41	0,00	167.561,41	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	9.606,60	9,61	9.606,60	0,00	9.606,60	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	52.232,26	52.232,26	47,37	47.366,49	4.865,77	47.366,49	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	366,83	0,37	366,83	0,00	366,83	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	756,48	0,76	756,48	0,00	756,48	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	10.043,40	10,04	10.043,40	0,00	10.043,40	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	10.840,00	10,84	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.635,00	6,64	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.666,00	1.302,83	1,35	1.285,53	17,30	392,53	893,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	295,83	0,30	295,83	0,00	133,66	162,17	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 271



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	26,00	200,99	0,20	199,99	1,00	199,99	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.958,19	1.424,51	1,31	1.311,55	112,96	297,25	1.014,30	0,75
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.400,00	3.876,75	3,58	3.507,14	369,61	334,58	3.172,56	-1,50
22104	VESTUARIO	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	684,82	0,68	684,82	0,00	546,08	138,74	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	1,00	96,30	0,10	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	66,67	0,07	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150,00	374,32	0,35	327,10	47,22	0,00	327,10	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.655,72	4.127,18	4,01	3.888,82	238,36	1.587,66	2.301,16	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	1.086,98	1,13	1.086,98	0,00	709,79	377,19	-1,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 272



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.001,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2,00	25,96	0,02	24,96	1,00	24,96	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75
2260601	CONFEREN ULPGC	2,00	2.967,69	2,97	2.966,69	1,00	2.966,69	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2,00	1.035,04	1,03	1.034,04	1,00	0,00	1.034,04	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1,00	3,11	0,00	2,11	1,00	0,00	2,11	0,00
22703	MENSAJERÍAS	2,00	15,60	0,01	14,60	1,00	0,00	14,60	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2,00	98,58	0,10	95,90	2,68	11,90	84,00	0,00
22707	IMPRENTA	2,00	295,94	0,29	294,94	1,00	252,14	42,80	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2,00	396,60	0,40	395,60	1,00	0,00	395,60	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	2,00	355,21	0,35	354,21	1,00	0,00	354,21	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.357,14	2.302,79	2,04	2.038,77	264,02	813,28	1.225,49	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.545,02	22.760,52	22,97	22.759,92	0,60	5.315,87	17.444,05	12,50
63004	EQ.INFORMATICOS	4.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.874.517,64	2.945.700,80	2.933,35	2.932.809,08	12.891,72	2.903.759,29	29.049,79	10,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	776.251,94	762.381,41	762,38	762.381,41	0,00	762.381,41	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	306.077,55	314.643,70	314,64	314.643,70	0,00	314.643,70	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	18.533,76	18,53	18.533,76	0,00	18.533,76	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	12.174,64	12,17	12.174,64	0,00	12.174,64	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	0,00	902,62	0,90	902,62	0,00	902,62	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	965,87	0,97	965,87	0,00	965,87	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	103.339,60	101.427,69	101,43	101.427,69	0,00	101.427,69	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	587.342,58	574.565,33	574,57	574.565,33	0,00	574.565,33	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	448.548,15	430.480,15	430,48	430.480,15	0,00	430.480,15	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.629,69	39.148,37	39,15	39.148,37	0,00	39.148,37	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	384.807,16	392.844,62	392,84	392.844,62	0,00	392.844,62	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.109,30	1,11	1.109,30	0,00	1.109,30	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	7.861,14	7,86	7.861,14	0,00	7.861,14	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	7.591,39	7,59	7.591,39	0,00	7.591,39	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	216,06	0,22	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	287.663,56	261.836,04	218,87	218.868,78	42.967,26	218.868,78	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	55.141,56	55.141,56	48,40	48.401,25	6.740,31	48.401,25	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	5.498,16	5.663,04	5,66	5.663,04	0,00	5.663,04	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.690,63	2.771,40	2,77	2.771,40	0,00	2.771,40	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.739,20	1,74	1.739,20	0,00	1.739,20	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	19.719,92	19.719,92	14,15	14.150,25	5.569,67	14.150,25	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	5.054,40	5.886,57	5,89	5.886,57	0,00	5.886,57	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	12.733,90	13.116,00	13,12	13.116,00	0,00	13.116,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.980,98	10.980,98	7,88	7.882,24	3.098,74	7.882,24	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.067,82	1,07	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	188.073,62	222.160,65	222,16	222.160,65	0,00	222.160,65	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	29.497,80	33.374,38	33,37	33.374,38	0,00	33.374,38	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	160.693,44	185.718,99	185,72	185.718,99	0,00	185.718,99	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14304	C.ESPECÍFICO G.	80.422,54	87.321,15	87,32	87.321,15	0,00	87.321,15	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	12.153,40	12,15	12.153,40	0,00	12.153,40	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	22.149,35	26.626,17	26,63	26.626,17	0,00	26.626,17	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	129.657,91	140.117,48	140,12	140.117,48	0,00	140.117,48	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	390.508,84	409.498,53	409,50	409.498,53	0,00	409.498,53	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	203.196,41	246.272,23	246,27	246.272,23	0,00	246.272,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.560,30	12.351,81	12,35	12.351,81	0,00	12.351,81	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	124.683,32	124.683,32	104,45	104.453,07	20.230,25	104.453,07	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	151,00	0,15	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	391,69	0,39	391,69	0,00	391,69	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	112,64	0,11	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	3.600,00	3,60	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.165,12	1,17	1.165,12	0,00	1.165,12	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17005	COMPL SUBV INCIBE	0,00	2.500,00	2,50	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	591,00	0,59	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.080,00	9,08	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.888,59	16,89	16.888,59	0,00	16.888,59	0,00	0,00
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	18.450,00	18,45	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	10.121,68	10,12	10.121,68	0,00	1.552,37	8.569,31	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	3.559,80	3,81	3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
215	MOBILIARIO	1.400,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	5.700,00	738,45	0,73	720,46	17,99	379,46	341,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.700,50	3.788,73	3,87	3.759,38	29,35	1.363,88	2.395,50	-1,83
22105	ALIMENTOS	1.200,00	2.284,56	2,28	2.284,56	0,00	1.787,94	496,62	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	2.000,00	839,21	0,84	839,21	0,00	839,21	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	184,40	0,18	184,40	0,00	75,20	109,20	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	153,61	0,15	153,61	0,00	153,61	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	72,00	0,07	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	446,43	0,45	446,43	0,00	446,43	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	373,38	0,37	373,38	0,00	373,38	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	5.190,00	1.288,30	1,29	1.288,30	0,00	101,68	1.186,62	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	13.525,01	13,53	13.525,01	0,00	1.534,38	11.990,63	11,07
6200400	EQUIPOS PROCESOS	34.934,82	41.911,30	41,89	41.666,98	244,32	24.949,50	16.717,48	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	426,87	0,43	425,86	1,01	425,86	0,00	5,96
Total CAPÍTULO		4.479.152,82	4.677.851,40	4.599,55	4.598.952,50	78.898,90	4.553.586,34	45.366,16	15,20





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	249.509,55	230.744,53	230,74	230.744,53	0,00	230.744,53	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	87.425,51	85.820,51	85,82	85.820,51	0,00	85.820,51	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	16.958,52	16,96	16.958,52	0,00	16.958,52	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	4.644,42	4,64	4.644,42	0,00	4.644,42	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	33.216,30	30.835,43	30,84	30.835,43	0,00	30.835,43	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	187.078,23	168.135,01	168,14	168.135,01	0,00	168.135,01	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	136.156,62	126.845,11	126,85	126.845,11	0,00	126.845,11	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	12.979,03	11.638,98	11,64	11.638,98	0,00	11.638,98	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	103.873,09	98.517,61	98,52	98.517,61	0,00	98.517,61	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDO PAS LAB	92.077,26	89.662,24	89,66	89.662,24	0,00	89.662,24	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	11.362,33	18.552,70	18,55	18.552,70	0,00	18.552,70	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.025,33	2,03	2.025,33	0,00	2.025,33	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	8.385,70	8,39	8.385,70	0,00	8.385,70	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	912,95	1.017,84	1,02	1.017,84	0,00	1.017,84	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.174,34	3.997,87	4,00	3.997,87	0,00	3.997,87	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.315,29	3,32	3.315,29	0,00	3.315,29	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	175.451,02	186.998,93	187,00	186.998,93	0,00	186.998,93	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.086,46	24.151,67	24,15	24.151,67	0,00	24.151,67	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	135.486,99	137.327,20	137,33	137.327,20	0,00	137.327,20	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	60.923,38	55.414,75	55,41	55.414,75	0,00	55.414,75	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	4.942,06	5.090,40	5,09	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.351,00	1,35	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.513,55	15.872,69	15,87	15.872,69	0,00	15.872,69	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	46.857,99	48.361,73	48,36	48.361,73	0,00	48.361,73	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	129.361,35	148.154,09	148,15	148.154,09	0,00	148.154,09	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	809,34	0,81	809,34	0,00	809,34	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	191.383,07	203.923,43	203,92	203.923,43	0,00	203.923,43	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	8.078,08	8,08	8.078,08	0,00	8.078,08	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	36.480,53	41.454,73	41,45	41.454,73	0,00	41.454,73	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	5.475,83	5,48	5.475,83	0,00	5.475,83	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	516,12	0,52	516,12	0,00	516,12	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	11.845,97	11,85	11.845,97	0,00	11.845,97	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	13.005,00	13,00	13.005,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	400,00	50,00	0,05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	833,72	0,85	825,75	7,97	825,75	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	263,58	0,26	263,58	0,00	191,14	72,44	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.717,17	1,73	1.717,17	0,00	1.717,17	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	800,00	312,91	0,32	312,91	0,00	258,14	54,77	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	652,13	0,65	652,13	0,00	502,75	149,38	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.700,00	4.914,43	4,96	4.884,92	29,51	3.659,56	1.225,36	0,20
2219906	M.SEGURIDAD LAB	700,00	847,01	0,85	831,63	15,38	708,77	122,86	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	700,00	267,39	0,27	267,39	0,00	267,39	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	32,93	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
2260601	CONFER.EN ULPGC	193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	100,00	1.047,57	1,05	1.047,57	0,00	907,57	140,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	294,35	0,29	294,35	0,00	294,35	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	74,80	0,07	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	46,70	0,05	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	15.047,93	14,99	14.990,00	57,93	0,00	14.990,00	13,33
62004	EQ.INFORMATICOS	3.290,00	2.078,96	2,02	2.017,72	61,24	1.047,73	969,99	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.705,68	3.307,37	3,42	3.307,37	0,00	2.248,80	1.058,57	0,00
6300100	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	442,71	0,44	442,71	0,00	152,71	290,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.801.597,94	1.869.849,90	1.869,93	1.869.677,87	172,03	1.850.604,50	19.073,37	13,33





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	191.329,29	197.212,31	197,21	197.212,31	0,00	197.212,31	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	58.828,52	63.702,90	63,70	63.702,90	0,00	63.702,90	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.689,29	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.727,70	25.542,58	25,54	25.542,58	0,00	25.542,58	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	143.321,18	147.565,68	147,57	147.565,68	0,00	147.565,68	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	114.438,79	118.896,53	118,90	118.896,53	0,00	118.896,53	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	21.800,27	25.265,72	25,27	25.265,72	0,00	25.265,72	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	78.131,38	83.842,13	83,84	83.842,13	0,00	83.842,13	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	213.609,03	172.936,52	172,94	172.936,52	0,00	172.936,52	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.153,28	26.153,28	20,57	20.565,81	5.587,47	20.565,81	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	21.118,26	21.118,26	18,49	18.485,28	2.632,98	18.485,28	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.003,48	4.640,11	4,64	4.640,11	0,00	4.640,11	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.581,67	9.581,67	7,59	7.589,40	1.992,27	7.589,40	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	833,05	0,83	833,05	0,00	833,05	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	142.571,56	118.173,34	118,17	118.173,34	0,00	118.173,34	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	21.255,78	16.820,44	16,82	16.820,44	0,00	16.820,44	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	114.561,46	96.909,13	92,99	92.992,63	3.916,50	92.992,63	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	51.088,44	44.686,16	40,42	40.417,68	4.268,48	40.417,68	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	7.181,15	7,18	7.181,15	0,00	7.181,15	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.546,56	14.897,17	10,28	10.278,54	4.618,63	10.278,54	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	43.964,64	46.123,87	46,12	46.123,87	0,00	46.123,87	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	132.599,29	143.579,00	143,58	143.579,00	0,00	143.579,00	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	938,09	0,94	938,09	0,00	938,09	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	178.667,33	175.951,56	174,14	174.141,15	1.810,41	174.141,15	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.508,44	7.902,51	7,90	7.902,51	0,00	7.902,51	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	85.689,40	85.689,40	74,01	74.014,38	11.675,02	74.014,38	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	405,00	0,40	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	7.220,20	7,22	7.220,20	0,00	7.220,20	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	114,17	0,11	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	182,33	0,18	182,33	0,00	182,33	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.840,00	3,84	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.923,51	9,92	9.923,51	0,00	9.923,51	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.215,00	7,22	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	600,00	457,33	0,46	457,33	0,00	457,33	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	100,56	0,10	100,56	0,00	62,85	37,71	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	512,67	0,51	508,69	3,98	249,29	259,40	0,16
22002	MAT.INFORMÁTICO	950,00	1.062,69	1,06	1.062,69	0,00	501,54	561,15	0,00
22101	AGUA	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22102	GAS	18,12	19,00	0,02	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	70,00	103,34	0,10	103,34	0,00	48,34	55,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	67,75	0,07	67,75	0,00	67,75	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	156,40	0,16	156,40	0,00	135,00	21,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.081,00	867,66	0,87	867,66	0,00	496,29	371,37	0,00
2219901	M.LABORATORIO	6.727,00	6.434,02	6,53	6.434,00	0,02	4.140,16	2.293,84	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.745,00	3.162,68	3,22	3.162,68	0,00	2.177,71	984,97	0,07
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	777,13	0,78	777,13	0,00	164,19	612,94	0,00
22201	COM. POSTALES	150,00	6,24	0,01	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	120,00	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	-0,07
2260601	CONFEREN ULPGC	500,00	450,00	0,45	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	700,00	1.607,66	1,66	1.607,66	0,00	1.257,66	350,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.640,00	1,64	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1,64
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	180,00	567,29	0,61	567,29	0,00	567,29	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	150,00	118,25	0,12	118,25	0,00	118,25	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.064,02	54,57	0,05	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00
22707	IMPRENTA	264,84	670,16	0,67	670,16	0,00	635,06	35,10	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	550,00	117,04	0,11	112,20	4,84	0,00	112,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	550,00	81,36	0,08	81,36	0,00	0,00	81,36	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.300,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.675,46	3.971,09	4,07	3.971,09	0,00	2.743,57	1.227,52	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.270,65	793,14	0,79	793,14	0,00	653,14	140,00	0,14
62006	REEQUIP.DOCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.758.215,76	1.743.282,27	1.707,06	1.706.705,22	36.577,05	1.698.900,45	7.804,77	1,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	149.705,73	161.428,70	161,43	161.428,70	0,00	161.428,70	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	64.892,67	63.929,17	63,93	63.929,17	0,00	63.929,17	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	5.535,36	5,54	5.535,36	0,00	5.535,36	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	10.714,91	10,71	10.714,91	0,00	10.714,91	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	5.208,49	5,21	5.208,49	0,00	5.208,49	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	10,36	0,01	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	19.929,78	21.477,91	21,48	21.477,91	0,00	21.477,91	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	108.996,75	112.421,67	112,42	112.421,67	0,00	112.421,67	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	71.039,32	72.128,40	72,13	72.128,40	0,00	72.128,40	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	5.313,82	4.949,19	4,95	4.949,19	0,00	4.949,19	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	76.926,08	71.125,50	71,13	71.125,50	0,00	71.125,50	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.246,61	1,25	1.246,61	0,00	1.246,61	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.213,50	6,21	6.213,50	0,00	6.213,50	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.274,42	6,27	6.274,42	0,00	6.274,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	71.203,01	66.734,76	66,73	66.734,76	0,00	66.734,76	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	11.282,59	10.266,11	9,88	9.883,80	382,31	9.883,80	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	0,00	2.677,20	2,68	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	0,00	27,18	0,03	27,18	0,00	27,18	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	707,35	717,57	0,72	717,57	0,00	717,57	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.193,89	3.193,89	2,99	2.989,00	204,89	2.989,00	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.033,81	3,03	3.033,81	0,00	3.033,81	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	97.859,41	82.463,79	82,46	82.463,79	0,00	82.463,79	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	13.766,15	11.547,61	11,55	11.547,61	0,00	11.547,61	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	79.277,34	66.519,52	66,52	66.519,52	0,00	66.519,52	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	44.693,33	38.728,69	38,73	38.728,69	0,00	38.728,69	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	18.601,86	19.159,92	19,16	19.159,92	0,00	19.159,92	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	20.275,55	24.433,66	17,12	17.119,65	7.314,01	17.119,65	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	14.484,28	14.484,28	14,42	14.415,27	69,01	14.415,27	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	111.038,64	108.870,74	107,61	107.614,87	1.255,87	107.614,87	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	284,22	0,28	284,22	0,00	284,22	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	82.879,32	95.662,83	95,66	95.662,83	0,00	95.662,83	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.929,84	7.929,84	7,88	7.875,51	54,33	7.875,51	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	26.980,81	27.629,18	27,63	27.629,18	0,00	27.629,18	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	275,07	0,27	266,88	8,19	266,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.322,20	3,32	3.322,20	0,00	3.322,20	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.260,39	16,26	16.260,39	0,00	16.260,39	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.745,00	8,74	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	100,00	140,65	0,14	140,65	0,00	140,65	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	400,00	151,80	0,15	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	115,43	0,12	115,43	0,00	60,98	54,45	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	100,00	163,00	0,16	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	318,68	0,33	318,68	0,00	0,00	318,68	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 294



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	702,73	0,72	698,42	4,31	579,61	118,81	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	900,00	1.720,50	1,75	1.720,50	0,00	1.186,41	534,09	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	13,85	0,01	13,85	0,00	0,00	13,85	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	1.009,80	1,01	1.009,80	0,00	13,85	995,95	0,00
2219902	M.FERRETERIA	400,00	1.674,33	1,68	1.674,33	0,00	1.142,55	531,78	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	94,96	17,60	0,02	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
22703	MENSAJERIAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	300,00	3.273,90	3,27	3.273,90	0,00	1.380,00	1.893,90	1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	400,00	76,26	0,08	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.400,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.500,00	1.367,80	1,37	1.367,80	0,00	1.265,60	102,20	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.400,00	4.532,20	4,54	4.532,19	0,01	3.667,79	864,40	0,00
Total CAPÍTULO		1.147.112,88	1.170.911,60	1.161,70	1.161.618,36	9.293,24	1.156.172,65	5.445,71	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	232.875,58	224.056,59	224,06	224.056,59	0,00	224.056,59	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	72.042,74	80.842,66	80,84	80.842,66	0,00	80.842,66	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15.503,40	15,50	15.503,40	0,00	15.503,40	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	10.671,09	10,67	10.671,09	0,00	10.671,09	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.804,66	3.041,14	3,04	3.041,14	0,00	3.041,14	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.179,64	2,18	2.179,64	0,00	2.179,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	31.001,88	29.828,31	29,83	29.828,31	0,00	29.828,31	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	178.319,30	172.205,63	172,21	172.205,63	0,00	172.205,63	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	146.290,57	147.529,38	147,53	147.529,38	0,00	147.529,38	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	8.627,76	9.594,33	9,59	9.594,33	0,00	9.594,33	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	92.705,31	102.885,80	102,89	102.885,80	0,00	102.885,80	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.154,69	1,15	1.154,69	0,00	1.154,69	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.232,20	6,23	6.232,20	0,00	6.232,20	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.371,92	6,37	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	191.312,99	171.659,63	171,66	171.659,63	0,00	171.659,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	32.145,26	32.145,26	31,19	31.189,17	956,09	31.189,17	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.749,08	2,33	2.328,14	420,94	2.328,14	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	0,00	2.157,29	2,16	2.157,29	0,00	2.157,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	7.114,47	7.114,47	6,34	6.343,15	771,32	6.343,15	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	21.658,89	23.657,55	23,66	23.657,55	0,00	23.657,55	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.235,64	3.712,94	3,71	3.712,94	0,00	3.712,94	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.366,95	5,39	5.392,13	974,82	5.392,13	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.620,77	7.620,77	6,78	6.778,47	842,30	6.778,47	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.767,28	3,77	3.767,28	0,00	3.767,28	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	133.159,51	113.433,25	113,43	113.433,25	0,00	113.433,25	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	19.953,51	15.860,18	15,86	15.860,18	0,00	15.860,18	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	114.315,78	100.640,90	91,90	91.902,73	8.738,17	91.902,73	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	58.684,63	48.819,71	42,24	42.242,84	6.576,87	42.242,84	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14305	CARGO ACADÉMICO	8.999,52	8.561,69	8,56	8.561,69	0,00	8.561,69	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.463,54	1,46	1.463,54	0,00	1.463,54	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.525,38	8.813,23	4,60	4.603,08	4.210,15	4.603,08	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	41.948,32	45.865,05	45,87	45.865,05	0,00	45.865,05	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	133.392,44	154.225,11	154,23	154.225,11	0,00	154.225,11	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	145.456,13	143.158,94	141,63	141.627,53	1.531,41	141.627,53	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.538,09	8.535,39	8,54	8.535,39	0,00	8.535,39	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	84.696,05	84.696,05	83,65	83.651,79	1.044,26	83.651,79	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	120,00	0,12	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	276,06	0,28	276,06	0,00	276,06	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.270,96	1,27	1.270,96	0,00	1.270,96	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.853,33	1,85	1.853,33	0,00	1.853,33	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	800,00	0,80	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.620,00	1,62	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	20.520,00	20,52	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	590,75	0,63	590,75	0,00	0,00	590,75	0,00
20601	ARREND APLIC INFORM O	0,00	280,00	0,30	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	739,41	0,79	739,41	0,00	0,00	739,41	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	544,15	0,55	544,15	0,00	294,61	249,54	0,00
214	ELEM. TRANSPORTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ. INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	810,05	0,52	516,55	293,50	87,00	429,55	0,85
22001	PRENSA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT. INFORMÁTICO	2.000,00	5.678,74	5,98	5.678,74	0,00	2.560,05	3.118,69	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	209,85	0,21	209,85	0,00	38,65	171,20	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	3.022,49	3,04	3.022,49	0,00	749,36	2.273,13	0,00
2219901	M.LABORATORIO	6.468,15	3.408,79	3,15	3.091,53	317,26	1.522,01	1.569,52	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.830,24	2.549,78	2,61	2.549,78	0,00	1.090,41	1.459,37	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	400,00	1.274,29	1,27	1.274,29	0,00	184,29	1.090,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	90,54	0,09	90,54	0,00	90,54	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	2.000,00	895,50	0,90	895,50	0,00	895,50	0,00	-0,30
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	145,00	0,14	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	1.120,20	0,95	950,00	170,20	650,00	300,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	2.235,00	1,70	1.703,53	531,47	1.703,53	0,00	2,24
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	400,00	315,00	0,32	315,00	0,00	240,00	75,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	800,00	14,98	0,01	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	2.467,78	2,48	2.443,78	24,00	0,00	2.443,78	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.713,74	1,72	1.713,74	0,00	1.701,74	12,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 301



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	48,46	0,05	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00
23000	D. PERSONAL	3.000,00	3.125,50	2,39	2.391,29	734,21	681,36	1.709,93	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.203,39	1,18	1.179,99	23,40	348,24	831,75	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.500,00	807,45	0,83	796,95	10,50	411,95	385,00	-1,50
62003	MOBILIARIO	2.000,00	496,11	0,32	316,00	180,11	57,21	258,79	-0,16
62004	EQ.INFORMATICOS	8.000,00	16.659,38	16,75	15.954,28	705,10	5.004,60	10.949,68	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,56
6200599	OTROS ACTIVOS M	8.500,00	1.740,31	1,76	1.730,52	9,79	881,56	848,96	0,00
63003	MOBILIARIO	150,00	259,00	0,26	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	100,00	286,16	0,29	286,16	0,00	286,16	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.462,47	801,06	0,78	771,97	29,09	771,97	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.874.478,51	1.887.991,98	1.859,81	1.858.337,02	29.654,96	1.828.342,53	29.994,49	1,69



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	476.840,48	501.023,26	501,02	501.023,26	0,00	501.023,26	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	207.470,24	214.051,24	214,05	214.051,24	0,00	214.051,24	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	6.170,12	6,17	6.170,12	0,00	6.170,12	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	63.480,04	66.689,17	66,69	66.689,17	0,00	66.689,17	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	361.188,51	380.464,05	380,46	380.464,05	0,00	380.464,05	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	289.812,96	304.991,70	304,99	304.991,70	0,00	304.991,70	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	20.771,48	24.131,16	24,13	24.131,16	0,00	24.131,16	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	261.928,79	266.456,32	266,46	266.456,32	0,00	266.456,32	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	53.657,17	1.746,48	1,75	1.746,48	0,00	1.746,48	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	9.847,34	9.847,34	0,33	328,56	9.518,78	328,56	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.690,63	2.690,63	0,12	115,47	2.575,16	115,47	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	5.915,94	5.915,94	0,25	253,88	5.662,06	253,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	660,94	660,94	0,00	0,00	660,94	0,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.310,97	2.310,97	0,10	99,18	2.211,79	99,18	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	78.987,63	62.069,15	62,07	62.069,15	0,00	62.069,15	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.964,90	8.561,25	8,56	8.561,25	0,00	8.561,25	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	56.335,10	50.123,75	50,12	50.123,75	0,00	50.123,75	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	26.635,14	25.889,77	25,89	25.889,77	0,00	25.889,77	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.486,81	8.403,06	8,40	8.403,06	0,00	8.403,06	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	941,53	0,94	941,53	0,00	941,53	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	5.381,19	4.865,53	4,87	4.865,53	0,00	4.865,53	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	95.435,08	98.757,42	98,76	98.757,42	0,00	98.757,42	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	247.536,06	262.974,63	262,97	262.974,63	0,00	262.974,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	70.072,58	84.851,46	84,85	84.851,46	0,00	84.851,46	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.249,05	8,25	8.249,05	0,00	8.249,05	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	23.234,38	23.234,38	3,01	3.009,15	20.225,23	3.009,15	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	85,98	0,09	85,98	0,00	85,98	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	18.563,00	18,56	18.563,00	0,00	18.563,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	42.494,72	42,49	42.494,72	0,00	42.494,72	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.902,50	7,90	7.902,50	0,00	7.902,50	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.600,00	824,87	0,82	823,90	0,97	823,90	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	588,50	0,59	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00
213	MAQUINARIA	1.100,00	726,58	0,73	725,90	0,68	725,90	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	662,36	0,66	662,36	0,00	0,00	662,36	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	191,71	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.600,00	3.918,21	3,97	3.914,67	3,54	1.764,45	2.150,22	0,50
22002	MAT.INFORMÁTICO	257,73	2.065,68	2,07	2.010,52	55,16	963,00	1.047,52	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	707,54	0,71	707,54	0,00	432,34	275,20	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	749,16	0,75	749,16	0,00	749,16	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	24,27	0,02	24,27	0,00	0,00	24,27	0,00
2219901	M.LABORATORIO	300,00	0,37	0,00	0,00	0,37	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	1.000,00	576,19	0,57	549,60	26,59	549,60	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	685,85	0,68	680,00	5,85	150,00	530,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	600,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	204,49	0,20	204,49	0,00	0,00	204,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	200,00	692,77	0,69	691,87	0,90	0,00	691,87	0,00
240	EDICIÓN Y DISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	1.593,10	1,70	1.593,10	0,00	0,00	1.593,10	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	1.278,01	1,37	1.278,00	0,01	0,00	1.278,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	10.820,00	3.900,62	4,01	3.748,00	152,62	3.352,00	396,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	874,99	0,91	866,33	8,66	0,00	866,33	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	4.321,82	4,32	4.321,82	0,00	4.321,82	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	500,00	5.018,30	5,02	5.018,30	0,00	5.018,30	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	4.914,90	4,89	4.886,37	28,53	4.886,37	0,00	4,58
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.700,00	1,70	1.699,99	0,01	1.699,99	0,00	1,70
Total CAPÍTULO		2.447.663,78	2.563.446,76	2.522,95	2.522.306,31	41.140,45	2.511.998,45	10.307,86	6,28



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	299.411,46	289.491,03	289,49	289.491,03	0,00	289.491,03	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	96.514,59	106.183,91	106,18	106.183,91	0,00	106.183,91	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	7.098,02	7,10	7.098,02	0,00	7.098,02	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	4.644,42	4,64	4.644,42	0,00	4.644,42	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	39.859,56	38.514,52	38,51	38.514,52	0,00	38.514,52	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	236.563,68	228.190,38	228,19	228.190,38	0,00	228.190,38	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	222.052,49	212.192,27	212,19	212.192,27	0,00	212.192,27	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	20.578,00	14.964,30	14,96	14.964,30	0,00	14.964,30	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	144.772,16	148.472,66	148,47	148.472,66	0,00	148.472,66	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	0,00	2.190,30	2,19	2.190,30	0,00	2.190,30	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PAS LAB	258.685,94	241.912,40	241,91	241.912,40	0,00	241.912,40	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	33.768,02	34.996,80	35,00	34.996,80	0,00	34.996,80	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	5.069,18	3.870,27	3,87	3.870,27	0,00	3.870,27	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	407,10	0,41	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	32.597,64	29.702,64	29,70	29.702,64	0,00	29.702,64	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.733,93	2.924,03	2,92	2.924,03	0,00	2.924,03	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	11.640,10	10.621,62	10,62	10.621,62	0,00	10.621,62	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6.439,59	6,44	6.439,59	0,00	6.439,59	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	140.075,24	125.147,42	125,15	125.147,42	0,00	125.147,42	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.005,59	23.982,32	23,98	23.982,32	0,00	23.982,32	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	137.379,59	119.915,60	116,92	116.920,90	2.994,70	116.920,90	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	52.971,02	50.611,53	49,04	49.038,26	1.573,27	49.038,26	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	0,00	5.723,50	5,72	5.723,50	0,00	5.723,50	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	838,07	0,84	838,07	0,00	838,07	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 309



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.495,41	15.780,19	11,18	11.182,03	4.598,16	11.182,03	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	102.320,12	112.017,94	112,02	112.017,94	0,00	112.017,94	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	0,00	7.379,50	7,38	7.379,50	0,00	7.379,50	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	155.347,83	185.538,34	185,54	185.538,34	0,00	185.538,34	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	1.750,00	1,75	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	719,40	0,72	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	164.329,81	177.302,55	177,30	177.302,55	0,00	177.302,55	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	8.517,73	8,52	8.517,73	0,00	8.517,73	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	107.418,07	112.086,59	112,09	112.086,59	0,00	112.086,59	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	378,44	0,38	378,44	0,00	378,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.388,62	1,39	1.388,62	0,00	1.388,62	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.452,02	5,45	5.452,02	0,00	5.452,02	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17503	TELEFORMACION	0,00	1.734,41	1,73	1.734,41	0,00	1.734,41	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.290,00	7,29	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	600,00	481,50	0,48	481,50	0,00	288,90	192,60	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	6.565,61	6,57	6.310,21	255,40	3.408,53	2.901,68	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	890,66	0,95	890,66	0,00	0,00	890,66	0,87
216	EQ.INFORMÁTICOS	150,00	464,38	0,46	464,38	0,00	277,13	187,25	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.100,00	1.351,58	1,36	1.351,58	0,00	276,69	1.074,89	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.300,00	1.279,60	1,31	1.279,60	0,00	694,45	585,15	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	558,37	0,55	552,50	5,87	360,90	191,60	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	737,34	0,74	737,34	0,00	107,18	630,16	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.300,00	1.947,99	1,97	1.947,99	0,00	1.019,33	928,66	0,00
2219901	M.LABORATORIO	18.318,63	16.824,69	16,96	16.815,73	8,96	4.845,04	11.970,69	0,40
2219902	M.FERRETERIA	200,00	161,41	0,16	161,41	0,00	122,99	38,42	0,00
Fecha.	21/05/2024	14:40:31							
									Página 311





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219904	M. AUDIOVISUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
2260601	CONFEREN ULPGC	300,00	691,60	0,69	691,60	0,00	226,60	465,00	-0,07
2260602	CONFERENCIAS	300,00	194,51	0,19	194,51	0,00	194,51	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	165,00	0,16	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.200,00	1.285,80	1,29	1.122,34	163,46	984,46	137,88	0,00
22707	IMPRENTA	550,00	365,12	0,37	365,12	0,00	365,12	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	150,00	257,87	0,26	257,87	0,00	0,00	257,87	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	502,23	0,48	456,59	45,64	205,44	251,15	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	154,97	0,15	152,28	2,69	0,00	152,28	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.645,53	2,65	2.603,00	42,53	0,00	2.603,00	0,00
63003	MOBILIARIO	150,00	439,40	0,44	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.374.512,77	2.410.928,03	2.401,98	2.401.237,35	9.690,68	2.377.339,01	23.898,34	0,80



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	565.554,98	594.548,38	594,55	594.548,38	0,00	594.548,38	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	209.130,43	216.303,93	216,30	216.303,93	0,00	216.303,93	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	9.495,62	9.780,54	9,78	9.780,54	0,00	9.780,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	690,02	710,86	0,71	710,86	0,00	710,86	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	75.290,28	79.183,16	79,18	79.183,16	0,00	79.183,16	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	437.436,70	459.804,43	459,80	459.804,43	0,00	459.804,43	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	360.218,97	378.947,52	378,95	378.947,52	0,00	378.947,52	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	45.001,09	45.683,55	45,68	45.683,55	0,00	45.683,55	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	293.605,59	299.422,56	299,42	299.422,56	0,00	299.422,56	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	842,37	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	117.241,64	115.225,56	115,23	115.225,56	0,00	115.225,56	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.352,41	13.522,92	13,52	13.522,92	0,00	13.522,92	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13016	C. PELIGROSIDAD	14.775,54	14.308,75	14,31	14.308,75	0,00	14.308,75	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.284,60	1.323,18	1,32	1.323,18	0,00	1.323,18	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.281,06	5.121,97	5,12	5.121,97	0,00	5.121,97	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.659,04	1,66	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	245.635,97	297.881,64	297,88	297.881,64	0,00	297.881,64	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	34.476,99	42.035,98	42,04	42.035,98	0,00	42.035,98	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	188.076,61	235.210,37	235,21	235.210,37	0,00	235.210,37	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	71.623,19	95.300,36	95,30	95.300,36	0,00	95.300,36	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.656,91	2.440,14	2,44	2.440,14	0,00	2.440,14	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	7.405,31	7,41	7.405,31	0,00	7.405,31	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	21.845,14	24.513,63	24,51	24.513,63	0,00	24.513,63	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	194.255,30	219.539,91	219,54	219.539,91	0,00	219.539,91	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	368.864,42	394.937,61	394,94	394.937,61	0,00	394.937,61	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.514,29	1,51	1.514,29	0,00	1.514,29	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	266.694,95	318.602,51	318,60	318.602,51	0,00	318.602,51	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.530,73	7.859,82	7,86	7.859,82	0,00	7.859,82	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	47.584,24	50.392,04	50,39	50.392,04	0,00	50.392,04	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	409,00	0,41	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	345,81	356,04	0,36	356,04	0,00	356,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	521,88	0,52	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	306,67	0,31	306,67	0,00	306,67	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.710,00	1,71	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.445,39	2,45	2.445,39	0,00	2.445,39	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	15.410,00	15,41	15.410,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.500,00	487,81	0,49	487,81	0,00	165,70	322,11	-0,80
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.250,00	85,00	0,08	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 316



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.700,00	521,12	0,53	521,12	0,00	252,79	268,33	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.231,15	2,26	2.231,15	0,00	1.166,10	1.065,05	0,00
22102	GAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	350,00	279,47	0,28	279,47	0,00	202,30	77,17	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	700,00	306,55	0,22	221,33	85,22	76,22	145,11	0,00
2219901	M.LABORATORIO	14.046,80	25.999,98	26,30	25.997,33	2,65	9.060,40	16.936,93	0,00
2219902	M.FERRETERIA	650,00	27,49	0,03	27,49	0,00	0,00	27,49	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	429,85	0,43	429,85	0,00	429,85	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	600,00	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
223	TRANSPORTES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	6.106,41	6,11	6.106,41	0,00	2.516,29	3.590,12	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	300,00	0,30	300,00	0,00	0,00	300,00	-0,93
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.218,00	0,64	638,00	580,00	0,00	638,00	1,22
22699	GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.500,00	158,73	0,16	158,73	0,00	88,73	70,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	230,40	0,23	230,40	0,00	230,40	0,00	-1,00
22799	OTROS TRABAJOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25
23100	LOC. PERSONAL	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	200,00	855,02	0,86	855,02	0,00	190,67	664,35	0,26
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	4.355,14	4,36	4.355,14	0,00	1.925,69	2.429,45	2,43
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.890,93	1,79	1.785,93	105,00	480,90	1.305,03	1,41
63004	EQ.INFORMATICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.656.451,50	4.015.042,62	4.014,62	4.014.263,00	779,62	3.986.423,86	27.839,14	1,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	166.339,70	128.358,50	128,36	128.358,50	0,00	128.358,50	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	55.211,79	53.890,87	53,89	53.890,87	0,00	53.890,87	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	28.749,85	28,75	28.749,85	0,00	28.749,85	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PAS	11.202,76	9.933,16	9,93	9.933,16	0,00	9.933,16	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	1.392,51	1,39	1.392,51	0,00	1.392,51	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.023,30	1,02	1.023,30	0,00	1.023,30	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	22.144,20	17.131,40	17,13	17.131,40	0,00	17.131,40	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	124.721,53	93.829,56	93,83	93.829,56	0,00	93.829,56	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	81.819,76	72.510,27	72,51	72.510,27	0,00	72.510,27	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	67.230,07	61.208,73	61,21	61.208,73	0,00	61.208,73	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	950,10	0,95	950,10	0,00	950,10	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.392,71	6,39	6.392,71	0,00	6.392,71	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.477,43	6,48	6.477,43	0,00	6.477,43	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14301	SUELDO P.D.C.	445.501,85	482.384,86	482,38	482.384,86	0,00	482.384,86	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	58.036,23	62.705,27	62,71	62.705,27	0,00	62.705,27	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	338.138,50	362.352,96	362,35	362.352,96	0,00	362.352,96	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	147.590,80	151.962,43	151,96	151.962,43	0,00	151.962,43	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	29.171,67	24.379,89	24,38	24.379,89	0,00	24.379,89	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	9.829,13	9,83	9.829,13	0,00	9.829,13	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	67.089,65	71.782,17	71,78	71.782,17	0,00	71.782,17	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	16.120,80	17.299,62	17,30	17.299,62	0,00	17.299,62	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	210.224,99	217.470,69	217,47	217.470,69	0,00	217.470,69	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,57	0,48	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	351.889,62	419.483,35	419,48	419.483,35	0,00	419.483,35	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	7.880,20	7,88	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	326,39	0,33	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.867,61	2,87	2.867,61	0,00	2.867,61	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	3.720,00	3,72	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	280,63	0,28	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.248,40	1,25	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.340,00	9,34	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	3.535,00	3,54	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	207.653,67	207,65	207.653,67	0,00	207.653,67	0,00	0,00
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	0,00	1.280,00	1,28	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	38.636,25	38,64	38.636,25	0,00	38.636,25	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	3.100,00	690,12	0,68	679,56	10,56	679,56	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.200,00	8.277,83	8,36	8.276,64	1,19	1.235,89	7.040,75	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.200,00	7.232,74	7,46	7.196,08	36,66	3.528,87	3.667,21	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	301,05	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	89,28	0,07	73,16	16,12	0,00	73,16	0,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	78,00	0,08	78,00	0,00	48,40	29,60	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,12	115,40	384,60	115,40	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.549,47	342,29	0,34	342,29	0,00	342,29	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	4.399,25	4,43	4.399,25	0,00	3.139,25	1.260,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.400,00	0,13	130,00	1.270,00	130,00	0,00	1,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	2.994,27	3,03	2.994,27	0,00	585,00	2.409,27	0,00
22707	IMPRENTA	1.350,00	2.451,00	2,45	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.244,08	1,24	1.244,08	0,00	37,40	1.206,68	0,00
23100	LOC. PERSONAL	800,53	685,34	0,69	685,34	0,00	83,31	602,03	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	5.500,00	5.220,73	0,00	0,00	5.220,73	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	7.499,99	6.809,84	4,17	3.953,73	2.856,11	1.520,84	2.432,89	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	969,42	0,97	969,42	0,00	424,15	545,27	0,00
Total CAPÍTULO		2.264.157,34	2.624.212,52	2.615,04	2.614.399,70	9.812,82	2.595.132,84	19.266,86	1,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	327.134,75	318.981,54	318,98	318.981,54	0,00	318.981,54	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	127.544,72	128.845,48	128,85	128.845,48	0,00	128.845,48	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.370,12	11,37	11.370,12	0,00	11.370,12	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	4.992,58	4,99	4.992,58	0,00	4.992,58	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	306,15	0,31	306,15	0,00	306,15	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	43.550,26	42.480,64	42,48	42.480,64	0,00	42.480,64	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	260.352,33	254.191,05	254,19	254.191,05	0,00	254.191,05	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	240.985,46	238.676,00	238,68	238.676,00	0,00	238.676,00	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	23.722,20	24.433,92	24,43	24.433,92	0,00	24.433,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	185.881,51	183.301,52	183,30	183.301,52	0,00	183.301,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.301,81	1,30	1.301,81	0,00	1.301,81	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.447,32	6,45	6.447,32	0,00	6.447,32	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.510,27	6,51	6.510,27	0,00	6.510,27	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	150.986,28	149.088,33	149,09	149.088,33	0,00	149.088,33	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PAS LA	30.490,27	29.466,02	29,47	29.466,02	0,00	29.466,02	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	4.742,98	4.562,42	4,56	4.562,42	0,00	4.562,42	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	15.856,80	15.269,89	15,27	15.269,89	0,00	15.269,89	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.778,64	1.832,04	1,83	1.832,04	0,00	1.832,04	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.640,32	6.469,12	6,47	6.469,12	0,00	6.469,12	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.055,23	3,06	3.055,23	0,00	3.055,23	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	56.010,36	54.909,12	54,91	54.909,12	0,00	54.909,12	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.857,68	8.629,18	8,63	8.629,18	0,00	8.629,18	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	75.887,10	66.718,26	66,72	66.718,26	0,00	66.718,26	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	30.984,42	30.580,87	30,58	30.580,87	0,00	30.580,87	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.486,81	9.771,36	9,77	9.771,36	0,00	9.771,36	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	2.978,88	3.626,88	3,63	3.626,88	0,00	3.626,88	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	108.789,75	118.871,78	118,87	118.871,78	0,00	118.871,78	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	172.051,17	189.021,06	189,02	189.021,06	0,00	189.021,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	75.929,39	78.417,99	78,42	78.417,99	0,00	78.417,99	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.026,47	8,03	8.026,47	0,00	8.026,47	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	65.278,39	68.750,67	68,75	68.750,67	0,00	68.750,67	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	154,00	0,15	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	278,70	0,28	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	283,24	0,28	283,24	0,00	283,24	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.361,00	5,36	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.880,00	1,88	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	11.204,52	11,20	11.204,52	0,00	11.204,52	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.705,00	3,70	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	300,38	0,30	300,38	0,00	288,68	11,70	0,00
22000	NO INVENTARIABL	350,00	578,81	0,58	578,81	0,00	60,15	518,66	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	350,00	907,54	0,91	907,54	0,00	517,73	389,81	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22102	GAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	1.231,40	1,32	1.231,40	0,00	1.231,40	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	250,00	333,16	0,34	333,16	0,00	127,50	205,66	0,00
2219901	M.LABORATORIO	14.717,37	11.602,70	11,69	11.593,10	9,60	3.177,60	8.415,50	-1,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	280,00	0,28	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	350,00	83,53	0,08	83,53	0,00	39,27	44,26	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	145,00	0,14	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	550,00	0,55	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	400,00	0,32	317,59	82,41	221,71	95,88	0,40
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	504,54	0,54	504,54	0,00	168,60	335,94	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	373,50	0,37	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 328



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	0,00	112,20	0,11	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	114,61	0,12	114,61	0,00	0,00	114,61	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	300,00	474,45	0,47	469,45	5,00	0,00	469,45	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	600,00	0,33	329,56	270,44	329,56	0,00	0,60
6200599	OTROS ACTIVOS M	250,00	2.530,55	2,53	2.530,55	0,00	1.310,75	1.219,80	1,11
63004	EQ.INFORMATICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	96,30	0,10	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00
Total CAPÍTULO		2.084.307,82	2.113.153,92	2.113,01	2.112.782,77	371,15	2.100.328,00	12.454,77	1,11



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	67.216,56	54.774,06	54,77	54.774,06	0,00	54.774,06	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	24.121,53	17.994,00	17,99	17.994,00	0,00	17.994,00	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.263,95	1,26	1.263,95	0,00	1.263,95	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	7.269,72	5.785,73	5,79	5.785,73	0,00	5.785,73	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	39.954,06	34.552,20	34,55	34.552,20	0,00	34.552,20	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	39.787,24	36.993,80	36,99	36.993,80	0,00	36.993,80	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	755,24	0,76	755,24	0,00	755,24	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	185.448,28	143.472,66	143,47	143.472,66	0,00	143.472,66	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	25.714,73	25.714,73	21,59	21.587,83	4.126,90	21.587,83	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	3.946,64	3.946,64	2,30	2.297,78	1.648,86	2.297,78	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	4.804,29	4,80	4.804,29	0,00	4.804,29	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.810,85	2.721,40	2,72	2.721,40	0,00	2.721,40	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.748,66	8.748,66	6,21	6.211,62	2.537,04	6.211,62	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.248,34	3,25	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	362,02	0,36	362,02	0,00	362,02	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	47.538,12	47.538,12	41,81	41.805,62	5.732,50	41.805,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	70.450,39	70.450,39	64,34	64.335,29	6.115,10	64.335,29	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	330,00	0,33	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.650,42	1.650,42	1,45	1.445,24	205,18	1.445,24	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	218,53	0,22	218,53	0,00	218,53	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.901,66	2,90	2.901,66	0,00	2.901,66	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	200,00	457,99	0,46	457,99	0,00	381,66	76,33	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	56,02	0,06	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	857,54	0,87	857,54	0,00	0,00	857,54	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,34	0,08	83,34	0,00	49,62	33,72	0,00
215	MOBILIARIO	600,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	979,02	0,98	974,08	4,94	126,17	847,91	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	118,09	0,12	118,09	0,00	63,09	55,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.080,00	634,84	0,64	634,84	0,00	139,40	495,44	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	1.175,57	1,19	1.175,57	0,00	1.068,70	106,87	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	4.090,79	4,11	4.086,39	4,40	3.090,80	995,59	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.452,70	2.473,96	2,49	2.473,96	0,00	520,14	1.953,82	0,00
22201	COM. POSTALES	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	1.396,35	1,41	1.396,35	0,00	1.396,35	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	28,00	0,03	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	3.357,36	3,39	3.357,35	0,01	3.357,35	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	571,67	0,58	571,67	0,00	571,67	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	3.857,22	3,89	3.857,22	0,00	1.075,04	2.782,18	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.500,00	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	1.000,00	2.150,09	2,17	2.150,09	0,00	0,00	2.150,09	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		546.009,90	490.579,54	470,31	470.139,76	20.439,78	459.785,27	10.354,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	50.892,38	53.454,85	53,45	53.454,85	0,00	53.454,85	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	8.256,78	9.503,69	9,50	9.503,69	0,00	9.503,69	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	887,52	0,89	887,52	0,00	887,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.098,05	5.459,27	5,46	5.459,27	0,00	5.459,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	34.753,61	34,75	34.753,61	0,00	34.753,61	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	35.589,58	36.721,76	36,72	36.721,76	0,00	36.721,76	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	274,36	0,27	274,36	0,00	274,36	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	119.653,75	108.031,71	108,03	108.031,71	0,00	108.031,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.146,45	12.562,33	12,56	12.562,33	0,00	12.562,33	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,41	2,03	2.032,41	0,00	2.032,41	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.104,04	1.393,37	1,39	1.393,37	0,00	1.393,37	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.714,65	4.764,92	4,76	4.764,92	0,00	4.764,92	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.489,83	2,49	2.489,83	0,00	2.489,83	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	153,09	0,15	153,09	0,00	153,09	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	38.406,16	41.415,72	41,42	41.415,72	0,00	41.415,72	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	45.148,53	48.207,78	48,21	48.207,78	0,00	48.207,78	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	302,00	0,30	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	1.587,57	1.593,53	1,59	1.593,53	0,00	1.593,53	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	204,97	0,20	204,97	0,00	204,97	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.898,49	1,90	1.898,49	0,00	1.898,49	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	16.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,53
212	EDIFICIOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	1.500,00	1,21	1.198,96	301,04	1.162,86	36,10	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	1.579,70	1,59	1.579,70	0,00	1.579,70	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	39,01	0,04	39,01	0,00	39,01	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	50,00	7,93	0,01	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	2.500,00	3.236,17	3,27	3.236,07	0,10	3.204,40	31,67	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	300,00	188,70	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 335





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	50,00	1.104,91	1,11	1.104,91	0,00	0,00	1.104,91	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	1.989,97	1,91	1.898,52	91,45	1.790,50	108,02	-2,97
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	1.583,63	1,59	1.583,63	0,00	1.583,63	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	12,88	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	400,00	270,67	0,26	256,45	14,22	256,45	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.889,86	1.055,84	0,77	758,04	297,80	758,04	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	1.000,00	1.350,95	1,36	1.350,95	0,00	1.350,95	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	2.235,55	2,25	2.235,55	0,00	2.235,55	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	701,55	0,71	701,55	0,00	54,83	646,72	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	192,55	0,07	73,15	119,40	73,15	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	4.006,50	4,04	4.006,50	0,00	0,00	4.006,50	0,00
63003	MOBILIARIO	1.000,00	1.025,21	1,03	1.025,21	0,00	1.025,21	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	487,69	0,49	487,69	0,00	487,69	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		405.289,88	388.724,62	387,82	387.649,03	1.075,59	381.707,18	5.941,85	-19,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	127.614,53	105.013,61	105,01	105.013,61	0,00	105.013,61	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	37.476,98	30.375,55	30,38	30.375,55	0,00	30.375,55	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	14.147,06	14,15	14.147,06	0,00	14.147,06	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	13.076,57	10.430,70	10,43	10.430,70	0,00	10.430,70	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	85.372,55	68.856,10	68,86	68.856,10	0,00	68.856,10	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	101.629,15	76.643,31	76,64	76.643,31	0,00	76.643,31	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	159.165,55	162.885,83	162,89	162.885,83	0,00	162.885,83	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	22.684,79	20.488,45	20,49	20.488,45	0,00	20.488,45	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.059,54	2,06	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.993,56	3,99	3.993,56	0,00	3.993,56	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.502,62	1.904,56	1,90	1.904,56	0,00	1.904,56	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.608,33	7.702,31	7,70	7.702,31	0,00	7.702,31	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.639,05	1,64	1.639,05	0,00	1.639,05	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	100.204,95	87.753,74	87,75	87.753,74	0,00	87.753,74	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	60.226,76	63.653,46	63,65	63.653,46	0,00	63.653,46	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	607,00	0,61	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	3.611,06	3.048,25	3,05	3.048,25	0,00	3.048,25	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	263,04	0,26	263,04	0,00	263,04	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.841,02	2,84	2.841,02	0,00	2.841,02	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	5.000,00	2.592,93	2,60	2.571,31	21,62	609,65	1.961,66	0,00
213	MAQUINARIA	4.000,00	1.981,68	2,00	1.981,68	0,00	1.339,38	642,30	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	291,75	0,29	291,75	0,00	167,71	124,04	0,00
215	MOBILIARIO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	3.466,35	3,49	3.459,09	7,26	0,00	3.459,09	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	1.423,49	1,44	1.423,78	-0,29	144,65	1.279,13	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	348,18	0,35	348,18	0,00	249,88	98,30	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	5.000,00	8.790,81	8,87	8.790,81	0,00	5.660,77	3.130,04	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	6.000,00	854,94	0,86	854,94	0,00	712,45	142,49	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	3.898,63	3,93	3.898,63	0,00	1.592,58	2.306,05	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	201,24	0,20	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	5.474,20	8.371,34	8,45	8.371,34	0,00	1.407,95	6.963,39	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	112,17	0,11	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	4.818,85	4,86	4.818,85	0,00	4.161,53	657,32	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	4.500,00	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		759.621,36	701.840,34	701,97	701.639,91	200,43	680.876,10	20.763,81	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	86.217,77	86.868,50	86,87	86.868,50	0,00	86.868,50	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	17.707,77	16.471,30	16,47	16.471,30	0,00	16.471,30	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.449,59	2,45	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	8.820,89	8.458,13	8,46	8.458,13	0,00	8.458,13	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	58.119,69	58.783,58	58,78	58.783,58	0,00	58.783,58	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	67.652,26	68.526,56	68,53	68.526,56	0,00	68.526,56	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	878,43	0,88	878,43	0,00	878,43	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	164.574,03	172.872,88	172,87	172.872,88	0,00	172.872,88	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.990,50	26.854,87	26,85	26.854,87	0,00	26.854,87	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,44	2,03	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	7.970,49	7,97	7.970,49	0,00	7.970,49	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.612,41	2.132,54	2,13	2.132,54	0,00	2.132,54	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.768,21	7.914,68	7,91	7.914,68	0,00	7.914,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.344,42	1,34	1.344,42	0,00	1.344,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	5.376,15	5,38	5.376,15	0,00	5.376,15	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	75.281,82	71.984,62	71,98	71.984,62	0,00	71.984,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.022,46	70.149,62	70,15	70.149,62	0,00	70.149,62	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	265,00	0,26	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.369,30	2.745,57	2,75	2.745,57	0,00	2.745,57	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	3.454,46	3,45	3.454,46	0,00	3.454,46	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	6.000,00	5.837,79	1,64	1.628,81	4.208,98	1.628,81	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	162,21	0,16	162,21	0,00	162,21	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.007,69	1.015,84	1,02	1.015,84	0,00	719,70	296,14	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	988,55	0,61	605,91	382,64	605,91	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	800,00	803,30	0,80	803,30	0,00	656,98	146,32	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.200,00	436,66	0,23	226,78	209,88	226,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	1.095,62	1,10	1.094,80	0,82	916,68	178,12	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	8.000,00	2,32	2.299,63	5.700,37	2.168,07	131,56	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.400,00	904,38	0,00	0,00	904,38	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	763,34	0,77	763,33	0,01	763,33	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	400,76	0,40	400,76	0,00	400,76	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	3.456,76	3,49	3.456,76	0,00	3.456,76	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	111,54	0,11	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		602.489,61	645.541,52	630,21	630.103,50	15.438,02	629.351,36	752,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	100.834,81	102.716,22	102,72	102.716,22	0,00	102.716,22	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	31.882,66	32.919,91	32,92	32.919,91	0,00	32.919,91	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.282,50	2,28	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.992,56	11.229,34	11,23	11.229,34	0,00	11.229,34	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	64.470,29	66.048,03	66,05	66.048,03	0,00	66.048,03	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	73.221,99	76.900,13	76,90	76.900,13	0,00	76.900,13	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	119.653,75	114.156,00	114,16	114.156,00	0,00	114.156,00	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.113,42	22.951,43	22,95	22.951,43	0,00	22.951,43	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.744,51	1,74	1.744,51	0,00	1.744,51	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	1.283,16	1,28	1.283,16	0,00	1.283,16	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.111,73	1.388,45	1,39	1.388,45	0,00	1.388,45	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.714,65	5.242,03	5,24	5.242,03	0,00	5.242,03	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6.706,93	6,71	6.706,93	0,00	6.706,93	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	73.770,62	79.799,73	79,80	79.799,73	0,00	79.799,73	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	48.297,88	52.212,73	52,21	52.212,73	0,00	52.212,73	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	192,00	0,19	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.502,89	2.516,53	2,52	2.516,53	0,00	2.516,53	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	137,81	0,14	137,81	0,00	137,81	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.353,58	1,35	1.353,58	0,00	1.353,58	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	5.000,00	710,44	0,72	710,44	0,00	710,44	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	24,78	0,02	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	58,85	0,06	58,31	0,54	0,00	58,31	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	250,20	0,25	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	5.120,22	5,16	5.118,73	1,49	4.743,73	375,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	2.197,05	2,19	2.175,55	21,50	410,08	1.765,47	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	6.569,60	6,63	0,00	6.569,60	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.675,00	1.743,86	1,75	1.743,86	0,00	0,00	1.743,86	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	958,95	0,97	958,95	0,00	958,95	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	41,05	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		578.215,57	599.456,02	599,53	592.821,84	6.634,18	588.879,20	3.942,64	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	50.892,38	52.419,16	52,42	52.419,16	0,00	52.419,16	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	15.401,40	15.125,35	15,13	15.125,35	0,00	15.125,35	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.098,05	5.250,72	5,25	5.250,72	0,00	5.250,72	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	34.611,36	34,61	34.611,36	0,00	34.611,36	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	35.589,58	36.658,86	36,66	36.658,86	0,00	36.658,86	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	105.306,33	107.220,41	107,22	107.220,41	0,00	107.220,41	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	23.880,81	24.231,23	24,23	24.231,23	0,00	24.231,23	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.879,98	1,88	1.879,98	0,00	1.879,98	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.084,25	1.119,66	1,12	1.119,66	0,00	1.119,66	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.927,69	5.000,14	5,00	5.000,14	0,00	5.000,14	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.077,43	1,08	1.077,43	0,00	1.077,43	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	306,18	0,31	306,18	0,00	306,18	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	40.508,01	42.762,14	42,76	42.762,14	0,00	42.762,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	42.690,25	45.071,40	45,07	45.071,40	0,00	45.071,40	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	158,50	0,16	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.587,57	1.635,00	1,64	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.659,80	1,66	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00	0,00
20302	ARREND.INSTALAC.DEPORTIVA	14.217,44	14.217,44	14,22	14.217,44	0,00	14.217,44	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.900,00	2.940,35	2,97	2.939,39	0,96	2.836,02	103,37	0,00
213	MAQUINARIA	3.500,00	1.065,50	1,08	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	152,51	0,15	152,51	0,00	152,51	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.250,00	1.695,26	1,70	1.694,02	1,24	1.560,20	133,82	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	143,48	0,14	143,48	0,00	143,48	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	576,20	0,58	576,20	0,00	409,30	166,90	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	1.041,29	1,04	1.035,72	5,57	0,00	1.035,72	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.590,30	2.229,04	2,25	2.229,04	0,00	1.605,77	623,27	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 348



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	1.153,65	1,16	1.153,65	0,00	844,51	309,14	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.300,00	4.692,32	4,72	4.687,84	4,48	3.918,49	769,35	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	2.292,77	2,31	2.291,91	0,86	1.348,73	943,18	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	15,12	0,02	15,12	0,00	10,34	4,78	0,00
223	TRANSPORTES	850,00	421,33	0,42	420,57	0,76	235,93	184,64	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	3.999,05	3.999,05	3,85	3.828,39	170,66	3.828,39	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	371,48	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	600,00	2.384,19	2,40	2.384,19	0,00	2.384,19	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.200,00	438,27	0,33	324,90	113,37	132,68	192,22	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	2.677,54	2,70	2.675,36	2,18	2.439,43	235,93	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		405.049,89	418.694,12	418,22	418.022,56	671,56	413.320,24	4.702,32	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	56.013,80	56.380,63	56,38	56.380,63	0,00	56.380,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	20.219,11	19.170,95	19,17	19.170,95	0,00	19.170,95	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	3.422,40	3,42	3.422,40	0,00	3.422,40	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	6.427,35	6.320,33	6,32	6.320,33	0,00	6.320,33	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	34.190,54	34,19	34.190,54	0,00	34.190,54	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	35.589,58	36.133,29	36,13	36.133,29	0,00	36.133,29	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	119.653,75	124.304,61	124,30	124.304,61	0,00	124.304,61	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.472,21	24.578,31	24,58	24.578,31	0,00	24.578,31	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.953,40	1,95	1.953,40	0,00	1.953,40	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.004,07	3,00	3.004,07	0,00	3.004,07	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.185,84	1.728,00	1,73	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.714,65	5.729,15	5,73	5.729,15	0,00	5.729,15	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	5.133,35	5,13	5.133,35	0,00	5.133,35	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.379,76	43.002,13	43,00	43.002,13	0,00	43.002,13	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	48.197,32	56.034,41	56,03	56.034,41	0,00	56.034,41	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	147,00	0,15	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.375,35	1.411,26	1,41	1.411,26	0,00	1.411,26	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.461,10	1,46	1.461,10	0,00	1.461,10	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	3.000,00	410,10	0,41	410,10	0,00	170,69	239,41	0,00
213	MAQUINARIA	1.769,16	295,37	0,28	280,26	15,11	244,54	35,72	0,00
22000	NO INVENTARIABL	91,90	715,41	0,72	715,41	0,00	695,46	19,95	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	379,03	0,38	379,03	0,00	44,53	334,50	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	340,52	0,34	340,52	0,00	263,64	76,88	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	2.764,14	2,79	2.764,14	0,00	2.764,14	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	1.023,86	1,03	1.023,86	0,00	657,35	366,51	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	369,35	0,37	369,35	0,00	369,35	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	4.913,28	4,96	4.913,28	0,00	4.913,28	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	600,00	2.127,31	2,14	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.326,93	2,35	2.326,93	0,00	2.326,93	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	100,00	3.631,78	3,67	3.631,78	0,00	356,46	3.275,32	0,00
6300100	MAQUINARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	4.000,00	3.173,17	3,19	3.173,17	0,00	3.173,17	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	3.400,00	808,77	0,82	808,76	0,01	808,76	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	31,71	0,03	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		419.116,56	447.415,99	447,59	447.368,83	47,16	443.020,54	4.348,29	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	95.703,42	87.652,37	87,65	87.652,37	0,00	87.652,37	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	26.516,46	15.681,36	15,68	15.681,36	0,00	15.681,36	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	17.468,10	17,47	17.468,10	0,00	17.468,10	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.239,93	8.422,87	8,42	8.422,87	0,00	8.422,87	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	62.706,78	59.988,41	59,99	59.988,41	0,00	59.988,41	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	72.049,43	68.621,02	68,62	68.621,02	0,00	68.621,02	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.375,40	2,38	2.375,40	0,00	2.375,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	99.897,85	98.994,28	98,99	98.994,28	0,00	98.994,28	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	8.292,50	8.667,76	8,67	8.667,76	0,00	8.667,76	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.812,26	1,81	1.812,26	0,00	1.812,26	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.966,77	1,97	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	988,20	1.106,73	1,11	1.106,73	0,00	1.106,73	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.767,81	4.585,01	4,59	4.585,01	0,00	4.585,01	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.572,38	1,57	1.572,38	0,00	1.572,38	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	72.721,06	83.486,60	83,49	83.486,60	0,00	83.486,60	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	36.398,78	39.326,00	39,33	39.326,00	0,00	39.326,00	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	234,00	0,23	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.687,85	2.654,19	2,65	2.654,19	0,00	2.654,19	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	284,78	0,28	284,78	0,00	284,78	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.261,68	2,26	2.261,68	0,00	2.261,68	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	500,00	3.379,40	3,39	3.379,40	0,00	971,90	2.407,50	0,00
213	MAQUINARIA	2.250,00	1.477,00	1,49	1.477,00	0,00	1.065,10	411,90	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	477,09	0,48	477,09	0,00	0,00	477,09	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	137,30	0,14	137,30	0,00	137,30	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	100,00	918,13	0,93	918,13	0,00	918,13	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	21,92	0,02	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	131,43	0,11	111,13	20,30	111,13	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	853,51	0,85	853,51	0,00	608,08	245,43	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	2.163,39	2,18	2.162,90	0,49	2.110,19	52,71	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.450,00	749,26	0,76	749,26	0,00	642,38	106,88	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	0,00	125,00	0,12	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	280,21	0,28	280,21	0,00	280,21	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	370,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	343,00	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	207,00	0,21	206,38	0,62	206,38	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	100,00	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	100,00	492,07	0,50	492,07	0,00	492,07	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	387,00	925,55	0,93	925,55	0,00	925,55	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	348,75	0,35	348,75	0,00	348,75	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		507.657,03	519.875,61	519,91	519.827,57	48,04	516.126,06	3.701,51	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	106.906,18	97.222,18	97,22	97.222,18	0,00	97.222,18	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	32.382,39	26.289,92	26,29	26.289,92	0,00	26.289,92	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	7.052,67	7,05	7.052,67	0,00	7.052,67	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	11.525,40	10.174,27	10,17	10.174,27	0,00	10.174,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	70.907,84	64.618,53	64,62	64.618,53	0,00	64.618,53	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	93.167,92	75.606,74	75,61	75.606,74	0,00	75.606,74	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	229.896,97	226.279,63	226,28	226.279,63	0,00	226.279,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	34.351,92	29.701,45	29,70	29.701,45	0,00	29.701,45	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	6.621,52	6,62	6.621,52	0,00	6.621,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.170,21	6.409,36	6,41	6.409,36	0,00	6.409,36	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.968,66	10.223,82	10,22	10.223,82	0,00	10.223,82	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.099,79	4,10	4.099,79	0,00	4.099,79	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.481,26	2,48	2.481,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	84.314,46	82.733,14	82,73	82.733,14	0,00	82.733,14	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	86.436,84	99.596,91	99,60	99.596,91	0,00	99.596,91	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	377,00	0,38	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.962,92	2.707,83	2,71	2.707,83	0,00	2.707,83	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.976,14	1,98	1.976,14	0,00	1.976,14	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	114,15	0,11	114,15	0,00	114,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.171,64	2,17	2.171,64	0,00	2.171,64	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.000,00	1.129,20	1,14	1.129,20	0,00	846,90	282,30	0,00
212	EDIFICIOS	4.000,00	4.278,12	4,31	4.271,17	6,95	3.743,88	527,29	0,00
213	MAQUINARIA	4.000,00	24,88	0,03	24,88	0,00	15,56	9,32	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	106,02	0,11	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	471,88	0,47	471,72	0,16	367,38	104,34	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	1.540,52	1,55	1.540,52	0,00	1.384,10	156,42	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	699,04	0,70	699,04	0,00	464,80	234,24	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	2.280,84	2,29	2.217,17	63,67	2.110,82	106,35	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	4.000,00	2.346,87	2,36	2.337,96	8,91	2.337,96	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	3.584,55	3,61	3.583,73	0,82	2.339,36	1.244,37	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	125,00	0,12	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	7,70	0,01	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	405,38	0,41	405,38	0,00	405,38	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	333,58	0,34	333,58	0,00	333,58	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35,00
62003	MOBILIARIO	0,00	2.976,17	2,99	2.976,17	0,00	248,09	2.728,08	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	498,41	0,50	495,41	3,00	495,41	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.006,32	1,02	1.004,75	1,57	285,19	719,56	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.500,00	260,81	0,26	260,81	0,00	260,81	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		788.067,00	813.533,24	778,68	778.448,16	35.085,08	772.335,89	6.112,27	35,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	52.599,52	57.481,05	57,48	57.481,05	0,00	57.481,05	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	16.445,83	15.691,08	15,69	15.691,08	0,00	15.691,08	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	8.077,34	8,08	8.077,34	0,00	8.077,34	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.541,15	5.840,71	5,84	5.840,71	0,00	5.840,71	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	36.738,65	36,74	36.738,65	0,00	36.738,65	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	35.332,44	37.606,42	37,61	37.606,42	0,00	37.606,42	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	170,71	0,17	170,71	0,00	170,71	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	139.409,65	127.906,23	127,91	127.906,23	0,00	127.906,23	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	21.329,26	20.888,12	20,89	20.888,12	0,00	20.888,12	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,44	2,03	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.484,22	1,48	1.484,22	0,00	1.484,22	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.240,19	1.478,42	1,48	1.478,42	0,00	1.478,42	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.661,49	5.873,01	5,87	5.873,01	0,00	5.873,01	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.358,07	1,36	1.358,07	0,00	1.358,07	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.896,23	51.335,23	51,34	51.335,23	0,00	51.335,23	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.348,62	56.743,68	56,74	56.743,68	0,00	56.743,68	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	339,50	0,34	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	1.516,83	1.653,46	1,65	1.653,46	0,00	1.653,46	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	92,06	0,09	92,06	0,00	92,06	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.658,05	1,66	1.658,05	0,00	1.658,05	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.809,95	2,81	2.809,95	0,00	2.809,95	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.500,00	1.222,35	1,23	1.221,36	0,99	1.017,80	203,56	0,00
212	EDIFICIOS	500,00	670,04	0,68	670,04	0,00	670,04	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	8.000,00	3.537,14	3,57	3.537,14	0,00	3.426,05	111,09	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	336,55	0,34	336,55	0,00	259,16	77,39	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.302,72	1,31	1.302,72	0,00	1.302,72	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMático	1.000,00	203,74	0,21	203,74	0,00	185,77	17,97	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	848,71	0,85	848,71	0,00	690,78	157,93	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	13,60	0,01	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	419,21	0,42	419,21	0,00	419,21	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	8.086,75	8,16	8.086,75	0,00	7.844,40	242,35	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	2.586,15	2,60	2.586,15	0,00	2.313,17	272,98	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	594,10	0,60	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	1.378,26	1,39	1.378,23	0,03	1.378,23	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	664,11	0,67	664,11	0,00	664,11	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	486,13	0,35	346,72	139,41	346,72	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.470,76	10.076,99	10,17	10.076,99	0,00	10.076,99	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	243,53	0,25	243,53	0,00	243,53	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		441.568,75	469.929,16	470,06	469.788,05	141,11	468.704,78	1.083,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	114.704,63	126.180,77	126,18	126.180,77	0,00	126.180,77	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	32.475,36	32.631,01	32,63	32.631,01	0,00	32.631,01	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.627,24	2,63	2.627,24	0,00	2.627,24	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	11.348,00	12.738,90	12,74	12.738,90	0,00	12.738,90	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	77.171,49	82.816,23	82,82	82.816,23	0,00	82.816,23	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	83.683,60	89.859,53	89,86	89.859,53	0,00	89.859,53	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	331,32	0,33	331,32	0,00	331,32	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	184.329,69	187.605,56	187,61	187.605,56	0,00	187.605,56	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.968,48	28.038,03	28,04	28.038,03	0,00	28.038,03	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.987,27	1,99	1.987,27	0,00	1.987,27	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	21.395,76	21,40	21.395,76	0,00	21.395,76	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.855,43	1.928,19	1,93	1.928,19	0,00	1.928,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.715,17	8.863,74	8,86	8.863,74	0,00	8.863,74	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.171,82	1,17	1.171,82	0,00	1.171,82	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	90.189,89	105.104,03	105,10	105.104,03	0,00	105.104,03	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	69.735,47	87.742,81	87,74	87.742,81	0,00	87.742,81	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	547,00	0,55	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	3.406,73	3.637,23	3,64	3.637,23	0,00	3.637,23	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.849,88	2,85	2.849,88	0,00	2.849,88	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	50,00	1.080,66	1,09	1.077,97	2,69	736,98	340,99	0,00
212	EDIFICIOS	1.500,00	323,90	0,33	323,78	0,12	127,64	196,14	0,00
213	MAQUINARIA	3.451,23	2.142,23	2,16	2.135,86	6,37	1.375,31	760,55	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	476,80	0,48	476,71	0,09	476,71	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	216,97	0,22	216,83	0,14	216,83	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	2.856,14	2,88	2.855,59	0,55	2.273,99	581,60	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	828,69	0,83	826,63	2,06	509,10	317,53	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	993,01	0,99	992,10	0,91	802,13	189,97	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 365



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	3.000,00	1.412,62	1,42	1.411,85	0,77	1.411,85	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.000,00	9.225,93	9,30	9.224,46	1,47	6.939,98	2.284,48	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.394,68	1,40	1.394,49	0,19	1.394,49	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	820,64	0,82	820,64	0,00	820,64	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	28,60	0,03	28,50	0,10	28,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.500,00	2.144,47	2,16	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.300,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	4.000,00	7.994,48	8,07	7.994,47	0,01	7.994,47	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.200,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	600,00	1.349,05	1,36	1.349,05	0,00	1.092,32	256,73	0,00
6300000	EDIFICIOS	200,00	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		739.858,49	831.357,55	831,61	831.329,72	27,83	826.401,73	4.927,99	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	52.599,52	57.027,87	57,03	57.027,87	0,00	57.027,87	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	15.617,78	11.323,34	11,32	11.323,34	0,00	11.323,34	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	3.997,02	4,00	3.997,02	0,00	3.997,02	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.541,15	5.506,55	5,51	5.506,55	0,00	5.506,55	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	37.871,73	37,87	37.871,73	0,00	37.871,73	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	35.589,58	39.720,49	39,72	39.720,49	0,00	39.720,49	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	164,62	0,16	164,62	0,00	164,62	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	350.205,58	256.353,71	256,35	256.353,71	0,00	256.353,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	38.512,29	28.255,47	28,26	28.255,47	0,00	28.255,47	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,44	2,03	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	10.200,25	13.760,83	13,76	13.760,83	0,00	13.760,83	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	21.586,47	16.342,18	16,34	16.342,18	0,00	16.342,18	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.639,59	5.709,76	5,71	5.709,76	0,00	5.709,76	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	16.525,04	14.527,76	10,97	10.973,20	3.554,56	10.973,20	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	10.689,42	10,69	10.689,42	0,00	10.689,42	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.681,43	54.776,79	54,78	54.776,79	0,00	54.776,79	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	137.503,66	141.289,02	141,29	141.289,02	0,00	141.289,02	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	283,00	0,28	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.516,83	1.758,72	1,76	1.758,72	0,00	1.758,72	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.028,11	1,03	1.028,11	0,00	1.028,11	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.536,13	1,54	1.536,13	0,00	1.536,13	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	2.496,81	2,52	2.496,77	0,04	0,00	2.496,77	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	94,08	0,09	93,89	0,19	61,56	32,33	0,00
215	MOBILIARIO	500,00	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	889,80	0,89	886,96	2,84	562,46	324,50	0,00
22002	MAT.INFORMático	500,00	108,38	0,11	108,38	0,00	108,38	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	281,70	0,28	281,70	0,00	235,30	46,40	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 369



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	3.000,00	90,61	0,09	90,17	0,44	0,00	90,17	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	685,83	0,69	685,83	0,00	480,96	204,87	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	1.213,94	1,22	1.210,60	3,34	996,28	214,32	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	1.107,86	1,11	1.107,86	0,00	0,00	1.107,86	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	471,87	0,47	471,87	0,00	471,87	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	624,00	2.373,36	2,40	2.373,36	0,00	284,77	2.088,59	0,00
2271501	TRANSPORTE	14.512,00	14.512,00	14,52	14.371,46	140,54	11.417,16	2.954,30	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	2.748,04	2,77	2.748,04	0,00	2.748,04	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	888,95	0,86	843,35	45,60	843,35	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	2.147,25	2,17	2.147,25	0,00	2.147,25	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	672,64	0,68	672,64	0,00	672,64	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	533,45	0,54	533,45	0,00	533,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		794.631,95	735.290,96	731,82	731.523,98	3.766,98	721.963,87	9.560,11	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	104,58	0,11	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	329,72	0,33	329,72	0,00	329,72	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	244,94	0,25	244,94	0,00	160,37	84,57	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	112,22	104,69	0,10	96,88	7,81	0,00	96,88	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	263,54	0,26	263,54	0,00	221,30	42,24	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	321,08	0,32	321,08	0,00	321,08	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	5.000,00	5.806,80	5,85	5.806,80	0,00	3.256,83	2.549,97	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	400,00	1.036,87	1,05	1.036,87	0,00	1.017,79	19,08	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	180,68	0,18	180,23	0,45	0,00	180,23	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	1.075,71	1,09	1.075,71	0,00	903,30	172,41	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	326,54	0,33	326,54	0,00	0,00	326,54	0,00
6300000	EDIFICIOS	300,00	614,92	0,62	614,92	0,00	614,92	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	250,00	802,15	0,81	802,15	0,00	517,88	284,27	0,00
Total CAPÍTULO		11.212,22	11.212,22	11,29	11.203,96	8,26	7.447,77	3.756,19	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	28.492,79	29.347,62	29,35	29.347,62	0,00	29.347,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	5.860,57	6.037,29	6,04	6.037,29	0,00	6.037,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.691,61	2.772,48	2,77	2.772,48	0,00	2.772,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	364,50	375,44	0,38	375,44	0,00	375,44	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.204,25	1.240,32	1,24	1.240,32	0,00	1.240,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	11.948,99	12.620,88	12,62	12.620,88	0,00	12.620,88	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	72,00	0,07	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.469,84	573,89	0,41	378,76	195,13	378,76	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	283,67	0,30	283,67	0,00	283,67	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.469,84	122,10	0,13	122,00	0,10	0,00	122,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.469,84	813,09	0,86	813,09	0,00	128,96	684,13	0,33
22001	PRENSA	1.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47
22002	MAT.INFORMático	1.469,84	3.517,51	3,76	3.517,45	0,06	1.545,58	1.971,87	2,03
22105	ALIMENTOS	1.469,84	282,84	0,28	282,59	0,25	282,59	0,00	0,00
Fecha.	21/05/2024	14:40:31							
								Página	374



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	1.469,84	16,63	0,02	16,50	0,13	0,00	16,50	-0,09
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.469,84	1.085,06	1,16	1.085,06	0,00	185,93	899,13	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.469,84	190,20	0,20	190,20	0,00	0,00	190,20	-1,47
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	682,50	0,73	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47
22201	COM. POSTALES	1.469,84	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90
22602	PUBLICIDAD	0,00	561,00	0,60	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.469,84	4.393,85	4,62	4.393,22	0,63	3.552,41	840,81	3,25
2260602	CONFERENCIAS	1.469,84	1.541,47	1,54	1.536,04	5,43	910,00	626,04	-0,02
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1.469,84	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.714,82	2.988,53	3,16	2.988,53	0,00	210,00	2.778,53	-1,50
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.714,81	8.550,82	8,75	8.550,69	0,13	307,00	8.243,69	0,00
22707	IMPRENTA	1.714,81	140,30	0,15	140,30	0,00	58,30	82,00	-1,71
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 375



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	1.714,81	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.714,81	1.896,72	1,90	1.896,45	0,27	1.707,54	188,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.714,81	1.086,97	1,10	1.086,68	0,29	931,52	155,16	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	821,00	0,88	821,00	0,00	0,00	821,00	0,82
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	6.900,18	7,38	6.899,38	0,80	2.839,45	4.059,93	3,88
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	5.801,35	6,21	5.801,35	0,00	287,65	5.513,70	3,04
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	216,00	0,23	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		88.329,34	94.938,18	96,83	94.728,49	209,69	66.973,89	27.754,60	4,72



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	53.657,17	55.266,93	55,27	55.266,93	0,00	55.266,93	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	9.687,87	11.379,06	11,38	11.379,06	0,00	11.379,06	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	660,94	680,78	0,68	680,78	0,00	680,78	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.310,97	2.380,32	2,38	2.380,32	0,00	2.380,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	20.521,73	22.254,36	22,25	22.254,36	0,00	22.254,36	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	10,28	0,01	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	17.079,23	20.974,13	22,27	20.974,13	0,00	14.443,77	6.530,36	1,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	3.989,30	4,26	3.989,30	0,00	554,27	3.435,03	2,63
2219901	M.LABORATORIO	0,00	1.876,34	2,01	1.876,34	0,00	82,83	1.793,51	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	1.561,51	1,66	1.561,51	0,00	222,85	1.338,66	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	37,38	0,04	37,38	0,00	37,38	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.151,26	1,23	1.151,26	0,00	1.151,26	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	965,00	0,96	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	183,01	0,02	16,00	167,01	16,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	211,15	0,00	0,00	211,15	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	600,00	49,50	0,05	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	185,45	0,19	185,45	0,00	185,45	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.040,91	1,04	1.040,91	0,00	843,00	197,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	671,11	0,67	671,11	0,00	528,51	142,60	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.200,00	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	10.800,00	11.138,66	11,84	11.138,66	0,00	6.811,59	4.327,07	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.852,65	2,85	2.852,65	0,00	0,00	2.852,65	0,00
Total CAPÍTULO		131.117,91	138.901,78	141,10	138.514,93	386,85	117.886,86	20.628,07	2,63



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	28.492,79	29.347,62	29,35	29.347,62	0,00	29.347,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	4.863,87	5.010,54	5,01	5.010,54	0,00	5.010,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	364,50	375,44	0,38	375,44	0,00	375,44	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.204,25	1.240,32	1,24	1.240,32	0,00	1.240,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	10.807,64	11.413,13	11,41	11.413,13	0,00	11.413,13	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	718,18	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	718,18	195,23	0,21	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	718,18	401,18	0,42	392,68	8,50	51,84	340,84	0,00
22001	PRENSA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMático	718,18	2.213,56	2,35	2.213,56	0,00	1.770,46	443,10	1,00
22104	VESTUARIO	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	718,18	99,44	0,11	99,44	0,00	90,44	9,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	718,18	11,00	0,01	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	718,18	1.409,45	1,50	1.409,45	0,00	261,11	1.148,34	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	695,16	0,73	695,16	0,00	105,95	589,21	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
22200	COM.TELEFONICAS	718,18	30,59	0,03	30,59	0,00	30,59	0,00	-0,66
22201	COM. POSTALES	718,18	17,31	0,02	17,31	0,00	17,31	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	0,00	530,00	0,57	530,00	0,00	200,00	330,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	718,18	1.894,94	1,89	1.894,94	0,00	400,00	1.494,94	0,00
2260602	CONFERENCIAS	718,18	1.193,94	1,19	1.190,00	3,94	800,00	390,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	718,18	97,58	0,10	97,58	0,00	97,58	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	718,18	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 380



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	718,18	5.607,04	5,99	5.607,04	0,00	70,59	5.536,45	0,00
22707	IMPRENTA	718,18	324,04	0,33	324,04	0,00	324,04	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
23000	D. PERSONAL	718,18	1.243,65	1,24	1.243,65	0,00	552,05	691,60	0,00
23100	LOC. PERSONAL	718,28	888,43	0,89	888,43	0,00	673,82	214,61	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	6.084,26	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	6.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.084,26	43.965,81	46,99	43.953,81	12,00	2.949,56	41.004,25	19,06
6200599	OTROS ACTIVOS M	6.084,26	5.440,50	5,81	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50	0,00
6300100	MAQUINARIA	6.084,24	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	48,39	0,05	48,39	0,00	48,39	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		95.108,93	113.723,40	117,82	113.669,85	53,55	56.037,01	57.632,84	16,96



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

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	50.328,76	51.345,67	51,35	51.345,67	0,00	51.345,67	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	8.332,37	8.509,70	8,51	8.509,70	0,00	8.509,70	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	6.451,38	6,45	6.451,38	0,00	6.451,38	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.251,50	2,25	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	677,07	0,68	677,07	0,00	677,07	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.135,47	22.626,87	22,63	22.626,87	0,00	22.626,87	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	136,00	0,14	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	591,30	0,59	591,30	0,00	591,30	0,00	0,00
204	A.M. TRANSPORTE	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	8.430,68	8,98	8.430,68	0,00	8.238,18	192,50	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	1.000,00	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	800,76	0,83	800,76	0,00	800,76	0,00	-0,30



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	2.109,82	2,26	2.109,82	0,00	1.555,20	554,62	0,00
22103	COMBUSTIBLE	200,00	50,04	0,05	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	1.240,80	1,24	1.240,80	0,00	1.034,00	206,80	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	276,97	0,30	276,97	0,00	83,35	193,62	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	1.532,09	1,58	1.532,09	0,00	669,16	862,93	0,00
2219901	M.LABORATORIO	6.000,00	36.636,35	37,83	36.581,35	55,00	6.163,34	30.418,01	23,63
2219902	M.FERRETERIA	500,00	206,25	0,22	206,25	0,00	96,20	110,05	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	395,42	0,42	395,42	0,00	273,08	122,34	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	2.200,00	1.310,78	1,31	1.310,78	0,00	0,00	1.310,78	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	600,00	70,18	0,07	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 383





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	200,00	1.690,94	1,70	1.690,94	0,00	1.402,81	288,13	0,53
2260602	CONFERENCIAS	200,00	927,47	0,93	927,47	0,00	627,47	300,00	-0,05
2264300	COMISIONES BANCARIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	700,00	72,12	0,08	72,12	0,00	72,12	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	260,00	0,26	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	415,40	0,42	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	400,00	185,63	0,19	185,63	0,00	185,63	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	800,00	445,06	0,45	445,06	0,00	445,06	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	800,00	2.435,10	2,44	2.435,10	0,00	2.389,54	45,56	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	4.466,17	4,78	4.466,17	0,00	2.570,00	1.896,17	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.860,72	3,06	2.860,72	0,00	1.634,40	1.226,32	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	2.673,11	2,86	2.673,11	0,00	2.673,11	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		139.627,75	162.699,60	165,44	162.637,03	62,57	124.909,20	37.727,83	18,81



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	117,83	0,13	117,81	0,02	117,81	0,00	0,30
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.027,58	1,09	1.027,58	0,00	0,00	1.027,58	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.600,00	2.343,11	2,51	2.343,11	0,00	898,22	1.444,89	-1,25
22105	ALIMENTOS	600,00	576,40	0,58	576,40	0,00	361,20	215,20	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	7.610,17	8,14	7.610,17	0,00	4.108,65	3.501,52	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.008,02	800,97	0,82	800,97	0,00	0,00	800,97	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	115,23	0,12	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	461,00	0,47	461,00	0,00	291,00	170,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha.	21/05/2024	14:40:31							
									Página 386



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22202	C. TELEGRÁFICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	896,69	0,96	896,69	0,00	0,00	896,69	-0,10
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	715,50	0,77	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	2.000,00	2.668,83	2,83	2.668,83	0,00	373,83	2.295,00	-0,30
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	2.242,55	2,24	2.242,55	0,00	2.242,55	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	100,00	15,00	0,02	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.789,15	2,98	2.789,15	0,00	1.619,28	1.169,87	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	24,28	0,02	24,28	0,00	4,68	19,60	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	6.236,09	6,65	6.236,09	0,00	794,70	5.441,39	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	107,18	0,11	107,18	0,00	107,18	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	35,07	0,04	35,07	0,00	35,07	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.598,58	1,60	1.598,58	0,00	1.096,38	502,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	879,39	0,88	879,39	0,00	770,00	109,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.000,00	853,99	0,90	853,99	0,00	291,96	562,03	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	10.345,56	11,07	10.345,29	0,27	2.673,30	7.671,99	5,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.400,00	5.596,47	5,99	5.596,47	0,00	1.295,95	4.300,52	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	798,65	0,85	798,65	0,00	318,65	480,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	3.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		45.002,69	48.855,27	51,77	48.854,98	0,29	17.515,64	31.339,34	3,65



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	500,00	284,54	0,30	283,54	1,00	221,54	62,00	0,00
212	EDIFICIOS	500,00	5.382,60	5,76	5.382,60	0,00	5.382,60	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	241,99	0,25	235,13	6,86	235,13	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	427,98	0,46	427,98	0,00	326,25	101,73	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	515,00	0,55	514,00	1,00	0,00	514,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	1.713,47	1,81	1.713,34	0,13	1.685,98	27,36	-1,95
22001	PRENSA	500,00	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	4.893,68	5,23	4.883,70	9,98	3.026,66	1.857,04	15,57
22105	ALIMENTOS	500,00	53,50	0,05	52,20	1,30	36,70	15,50	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	470,55	0,50	469,55	1,00	290,55	179,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	125,10	0,13	123,24	1,86	34,02	89,22	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	106,60	0,11	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	71,00	0,07	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 389



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,30
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	2.750,00	451,00	0,48	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.114,25	2.100,76	2,12	2.099,62	1,14	1.713,74	385,88	0,95
2264300	COMISIONES BANCARIAS	500,00	327,12	0,06	60,00	267,12	45,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	862,95	0,91	861,95	1,00	861,95	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	13.455,99	14,38	13.455,99	0,00	9.264,15	4.191,84	0,80
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.107,95	1,18	1.106,95	1,00	854,95	252,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	5.982,81	5,98	5.979,83	2,98	3.887,18	2.092,65	0,10
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	11.544,02	11,55	11.542,40	1,62	2.272,26	9.270,14	0,70
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	574,93	0,62	574,93	0,00	574,93	0,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 390



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	6.000,00	16.737,34	17,91	16.737,34	0,00	4.021,28	12.716,06	10,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1.500,00	233,16	0,20	200,00	33,16	200,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.500,00	2.266,84	2,42	2.265,28	1,56	1.012,21	1.253,07	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.624,00	1,74	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.541,81	105,54	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		46.906,06	72.783,88	74,77	71.220,17	1.563,71	38.197,68	33.022,49	25,87



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.000,00	5.229,62	5,58	5.229,62	0,00	0,00	5.229,62	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	310,60	0,00	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	5.000,00	134,58	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	-3,14
22001	PRENSA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.023,86	1.763,88	1,87	1.760,30	3,58	1.760,30	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	6,00	0,00	4,35	1,65	4,35	0,00	1,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	76,88	0,08	76,88	0,00	0,00	76,88	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	4.926,04	5,07	4.924,39	1,65	3.406,01	1.518,38	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	1.000,00	1.000,01	1,07	999,01	1,00	0,00	999,01	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	132,21	0,13	130,70	1,51	130,70	0,00	0,09
22201	COM. POSTALES	0,00	11,54	0,01	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	79,89	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22403	OTROS RIESGOS	1.000,00	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	1.000,00	6,34	0,00	0,00	6,34	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	0,00	293,76	0,31	293,76	0,00	293,76	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	256,07	0,27	250,07	6,00	250,07	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	401,75	0,40	400,00	1,75	400,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	200,00	0,20	199,11	0,89	199,11	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	80,49	0,08	79,47	1,02	79,47	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	10.834,40	11,42	10.834,40	0,00	3.034,40	7.800,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	65,56	0,06	64,04	1,52	64,04	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	960,00	0,97	959,58	0,42	959,58	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.992,53	2,00	1.992,53	0,00	1.939,93	52,60	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.000,00	763,62	0,64	600,00	163,62	600,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.972,38	2,00	1.873,00	99,38	0,00	1.873,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.690,78	1.634,58	1,70	1.611,94	22,64	0,00	1.611,94	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	11.320,20	10,03	9.439,22	1.880,98	2.690,76	6.748,46	0,00
Total CAPÍTULO		47.714,64	44.664,65	43,90	41.733,91	2.930,74	15.824,02	25.909,89	-3,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.000,00	681,00	0,73	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.025,90	1,10	1.025,90	0,00	1.025,90	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	328,75	0,35	328,75	0,00	283,28	45,47	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	84,44	0,09	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	623,36	0,64	623,36	0,00	623,36	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.744,38	2,89	2.744,38	0,00	2.656,41	87,97	0,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	787,10	0,79	787,10	0,00	607,10	180,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	4,77	0,01	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	15,06	0,02	15,06	0,00	15,06	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	277,00	0,30	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	257,65	0,28	257,65	0,00	67,60	190,05	-0,74
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 395



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	2.000,00	7.474,04	7,75	7.474,04	0,00	5.755,07	1.718,97	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.537,69	3.744,44	3,74	3.744,44	0,00	3.594,44	150,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	264,00	0,22	218,18	45,82	0,00	218,18	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB. TÉCNICOS	4.800,00	3.563,64	3,69	3.563,64	0,00	849,20	2.714,44	-0,83
22707	IMPRENTA	1.500,00	84,66	0,07	70,16	14,50	58,88	11,28	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	2.000,00	2.819,59	2,82	2.819,59	0,00	2.424,81	394,78	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.386,91	1,39	1.386,91	0,00	973,80	413,11	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.200,00	10.062,25	10,71	10.062,25	0,00	4.874,99	5.187,26	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	134,64	0,14	134,64	0,00	55,20	79,44	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		37.937,69	36.366,69	37,72	36.303,26	63,43	24.912,31	11.390,95	-1,57



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	141,22	0,15	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	9.668,07	10,07	9.668,07	0,00	1.578,07	8.090,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	732,00	0,78	732,00	0,00	610,32	121,68	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	290,00	0,31	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.328,30	1.973,06	2,11	1.973,06	0,00	1.973,06	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	31.654,85	13.215,19	13,55	13.161,32	53,87	9.431,00	3.730,32	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,94	915,19	84,81	348,00	567,19	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	3.162,25	3,31	3.162,25	0,00	0,00	3.162,25	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.229,00	1,23	1.229,00	0,00	1.015,00	214,00	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 398



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22700	LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	351,06	0,36	351,06	0,00	351,06	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	10.647,33	11,21	10.647,33	0,00	0,00	10.647,33	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	523,48	0,53	523,48	0,00	523,48	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	246,51	0,25	246,51	0,00	0,00	246,51	-1,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	503,98	0,50	503,98	0,00	0,00	503,98	-1,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	79,98	0,08	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	3.110,08	3,33	3.110,08	0,00	3.110,08	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	9.571,78	10,18	9.569,35	2,43	6.258,56	3.310,79	5,76
Total CAPÍTULO		55.983,15	56.744,99	59,18	56.603,88	141,11	25.929,85	30.674,03	0,76





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.866,84	2,00	1.866,84	0,00	114,50	1.752,34	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	1.000,00	1.023,42	1,09	1.023,42	0,00	761,74	261,68	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	185,96	0,19	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	1.542,29	1,63	1.542,29	0,00	1.542,29	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	220,00	0,22	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	33,19	0,03	33,19	0,00	33,19	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	13.000,00	15.192,50	15,72	15.192,50	0,00	13.598,80	1.593,70	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	573,67	0,60	573,67	0,00	573,67	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	2.169,20	2,32	2.169,20	0,00	404,20	1.765,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	S. E.TRANSF.	1.500,00	940,76	0,94	940,76	0,00	940,76	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	500,00	148,75	0,15	148,75	0,00	148,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	1.150,65	1,23	1.150,65	0,00	1.150,65	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	384,05	0,38	384,05	0,00	384,05	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.582,47	3,83	3.582,47	0,00	1.881,00	1.701,47	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	646,41	0,69	646,41	0,00	563,94	82,47	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	7.000,00	19.446,27	20,81	19.446,27	0,00	17.966,27	1.480,00	2,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	168,96	0,17	168,96	0,00	168,96	0,00	-1,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	23,60	0,02	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.831,14	2.065,62	2,07	2.065,62	0,00	1.370,51	695,11	0,00
Fecha. 21/05/2024 14:40:31									Página 401



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.616,53	1,51	1.510,88	105,65	837,73	673,15	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.000,00	1,00	934,58	65,42	934,58	0,00	1,00
Total CAPÍTULO		53.231,14	54.231,14	56,86	54.060,07	171,07	44.055,15	10.004,92	1,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.211,67	2,37	2.211,67	0,00	590,00	1.621,67	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	23,18	0,02	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	201,83	0,22	201,83	0,00	0,00	201,83	-0,80
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.940,48	2,07	1.940,48	0,00	817,59	1.122,89	-1,04
22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	111,61	0,12	111,61	0,00	46,63	64,98	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	20.385,52	21,23	20.385,52	0,00	5.173,18	15.212,34	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	83,09	0,09	83,09	0,00	83,09	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2.000,00	8,21	0,01	8,21	0,00	8,21	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	350,00	0,36	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	470,58	0,50	470,58	0,00	348,01	122,57	-0,53
22602	PUBLICIDAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	2.765,89	2,83	2.765,89	0,00	929,91	1.835,98	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	550,00	0,55	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	2.538,63	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	2.034,22	2,18	2.034,22	0,00	2.016,22	18,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	2.000,00	145,99	0,15	145,99	0,00	98,80	47,19	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	4.607,01	4,88	4.607,01	0,00	3.874,01	733,00	0,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	538,64	2.522,67	2,54	2.522,67	0,00	420,80	2.101,87	0,00
23100	LOC. PERSONAL	538,64	2.800,60	2,80	2.800,60	0,00	310,34	2.490,26	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	1.420,00	1,52	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	580,00	0,62	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	1.000,00	1,07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		46.615,91	44.246,91	46,16	44.242,55	4,36	17.249,97	26.992,58	-2,37
Total TOTALES		173.740.467,36	201.199.874,	169.018,63	164.897.793,26	36.302.081,30	159.460.817,85	5.436.975,41	27.158,05



ANEXO III



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	39.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	6.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	37.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	21.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	94.653,93	90.812,36	90,81	90.812,36	0,00	90.812,36	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.165,42	5.939,18	5,94	5.939,18	0,00	5.939,18	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	55.385,29	52.266,24	52,27	52.266,24	0,00	52.266,24	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	6.938,22	2.131,45	2,13	2.131,45	0,00	2.131,45	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.932,17	1,93	1.932,17	0,00	1.932,17	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.448,49	2.518,87	2,52	2.518,87	0,00	2.518,87	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	15.746,00	20.443,09	20,44	20.443,09	0,00	20.443,09	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.993,18	1,99	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	219.199,54	57.482,18	57,48	57.482,18	0,00	57.482,18	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	30.000,00	7.600,00	7,60	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	15,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	2.755.264,41	1.179.602,83	0,00	0,00	1.179.602,83	0,00	0,00	-287,14
17500	COMP. ACCESO U.	200.000,00	53.113,56	21,25	21.246,01	31.867,55	21.246,01	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	32.771,00	3,68	3.680,00	29.091,00	3.680,00	0,00	0,08
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	12.000,00	12,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	4,70
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,60
1750218	HACIA INTERN TIT ULPGC	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1,20
17503	TELEFORMACION	907.591,00	85.107,11	34,70	34.697,24	50.409,87	34.697,24	0,00	0,00
17505	TFT ROA	400.000,00	4.170,00	4,17	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	104,75
Total CAPÍTULO		5.009.688,95	1.612.663,22	320,71	320.711,97	1.291.951,25	320.711,97	0,00	-148,81



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.800,00	3,80	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		0,00	6.200,00	6,20	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02102

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	102,00	0,10	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.010,45	0,76	755,34	255,11	339,90	415,44	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.965,22	0,54	536,24	1.428,98	368,25	167,99	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	17.348,89	17,35	17.348,89	0,00	16.250,26	1.098,63	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.000,00	54.573,44	54,57	54.573,44	0,00	49.906,33	4.667,11	2,00
Total CAPÍTULO		73.100,00	75.100,00	73,35	73.345,91	1.754,09	66.996,74	6.349,17	2,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
22000	NO INVENTARIABL	4.500,00	2.597,43	2,60	2.597,43	0,00	2.597,43	0,00	-0,37
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.400,00	717,81	0,61	613,79	104,02	348,94	264,85	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	710,70	0,71	710,70	0,00	710,70	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	457,32	0,46	457,32	0,00	457,32	0,00	-0,54
22602	PUBLICIDAD	7.900,00	20.235,38	20,24	20.235,38	0,00	20.235,38	0,00	20,00
22603	JURIDICOS	0,00	29.367,15	29,37	29.367,15	0,00	29.367,15	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	9.683,36	9,68	9.683,36	0,00	9.242,36	441,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	814,76	0,81	814,76	0,00	814,76	0,00	-1,25
2260692	EXPLORER	15.000,00	11.951,10	11,95	11.951,10	0,00	11.951,10	0,00	0,00
22611	GTOS.CONSEJO DE	5.000,00	5.489,00	5,32	5.324,69	164,31	4.514,03	810,66	0,49
22623	COORD. ACCESO U	182.000,00	182.475,37	182,48	182.475,37	0,00	182.475,37	0,00	2,86
22625	PROGRA. VOCALES	39.000,00	35.484,43	35,48	35.476,08	8,35	35.476,08	0,00	-0,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	9.534,50	9,53	9.534,50	0,00	9.534,50	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.170,00	255,38	0,26	255,38	0,00	203,18	52,20	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,86
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	18.000,00	7.140,00	7,14	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	-1,02
22707	IMPRENTA	11.850,00	17.185,83	16,98	16.978,79	207,04	10.978,79	6.000,00	0,40
22715	TRANS.PASAJEROS	0,00	1.030,00	1,03	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	3.827,34	3,83	3.827,34	0,00	3.336,61	490,73	0,00
23100	LOC. PERSONAL	9.000,00	8.153,39	8,15	8.153,39	0,00	8.148,59	4,80	0,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,75
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	9.000,00	4.867,84	4,83	4.834,01	33,83	4.834,01	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	2.760,32	2,76	2.760,32	0,00	2.760,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.871,84	2,87	2.871,84	0,00	2.871,84	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 02502			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		412.100,00	357.610,25	357,09	357.092,70	517,55	349.028,46	8.064,24	-54,49



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02606

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	24,11	0,02	24,11	0,00	19,99	4,12	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	7.500,00	31.186,26	31,19	31.186,26	0,00	31.186,26	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	250,00	0,11	105,59	144,41	105,59	0,00	-0,75
22602	PUBLICIDAD	0,00	994,98	0,99	994,98	0,00	994,98	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	1.000,00	11.672,83	11,67	11.672,68	0,15	10.790,33	882,35	0,88
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	794,60	0,78	782,60	12,00	782,60	0,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	25.000,00	44.280,00	39,00	39.000,00	5.280,00	27.360,00	11.640,00	17,40
22614	EVALUACION I.	40.048,37	4.567,27	3,30	3.298,08	1.269,19	3.298,08	0,00	-1,73
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	86.664,00	86.664,00	71,81	52.041,27	34.622,73	48.259,16	3.782,11	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	950,00	0,95	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	48,95	0,05	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	160,35	0,16	160,35	0,00	111,75	48,60	0,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	999,14	1,00	999,14	0,00	999,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 02606			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	2.094,54	2,09	2.094,54	0,00	2.094,54	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.532,54	2,53	2.532,54	0,00	2.532,54	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	525,30	0,53	525,30	0,00	525,30	0,00	0,53
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.400,16	2,40	2.400,16	0,00	1.170,96	1.229,20	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	599,84	0,22	217,25	382,59	0,00	217,25	0,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.000,00	7.000,00	6,74	6.741,00	259,00	6.741,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		181.412,37	197.744,87	175,54	155.774,80	41.970,07	137.971,17	17.803,63	16,33



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	619,55	0,62	619,55	0,00	619,55	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	200,24	0,20	200,24	0,00	200,24	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	1.250,13	1,25	1.250,13	0,00	1.115,52	134,61	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
22601	PROTOCOLO	300,00	631,25	0,63	631,25	0,00	0,00	631,25	-0,30
2260601	CONFER.EN ULP GC	1.500,00	30.941,24	30,94	30.941,24	0,00	29.610,44	1.330,80	6,71
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	495,00	0,50	495,00	0,00	200,00	295,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	80.250,00	87.453,33	21,56	21.559,83	65.893,50	21.559,83	0,00	7,20
22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	15.319,39	13,32	13.319,39	2.000,00	11.519,39	1.800,00	8,18
22700	LIMPIEZA	500,00	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	-0,33
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	36,48	0,03	34,25	2,23	34,25	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.100,56	1,10	1.100,56	0,00	860,53	240,03	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.076,28	1,08	1.076,28	0,00	793,89	282,39	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.100,00	2.610,80	2,61	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.455,30	2,46	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	45.000,00	2.915,20	0,00	0,00	2.915,20	0,00	0,00	-42,08
Total CAPÍTULO		293.650,00	147.143,03	76,29	76.293,82	70.849,21	71.579,74	4.714,08	-146,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02702

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	15.600,00	16.311,48	15,37	15.374,44	937,04	11.368,31	4.006,13	0,00
203	A. MAQUINARIA	700,00	700,00	0,68	680,52	19,48	567,10	113,42	0,00
213	MAQUINARIA	1.200,00	1.200,00	0,21	213,79	986,21	195,11	18,68	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	800,00	0,28	280,03	519,97	0,00	280,03	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	350,00	397,00	0,36	363,60	33,40	236,00	127,60	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	14.000,00	14.000,00	9,18	9.184,24	4.815,76	9.184,24	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	877,75	0,48	477,95	399,80	477,95	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	126.550,00	112.220,37	105,08	105.082,70	7.137,67	85.528,75	19.553,95	-11,36
22707	IMPRENTA	3.000,00	3.000,00	2,25	2.253,14	746,86	2.253,14	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	1.195,99	1,20	1.195,99	0,00	676,09	519,90	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	1.539,51	1,54	1.539,51	0,00	1.167,60	371,91	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	620,00	0,62	616,32	3,68	616,32	0,00	0,62



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 02702

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	1.600,00	3.100,00	3,07	3.067,06	32,94	1.599,48	1.467,58	1,50
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.500,00	0,53	529,65	970,35	0,00	529,65	1,50
Total CAPÍTULO		165.350,00	157.612,10	140,86	140.858,94	16.753,16	113.870,09	26.988,85	-7,74



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830100	BECAS MUNDUS	78.000,00	78.000,00	7,70	7.703,55	70.296,45	7.703,55	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		78.000,00	78.000,00	7,70	7.703,55	70.296,45	7.703,55	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.200,00	241,21	0,24	241,21	0,00	241,21	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	999,92	1,00	999,92	0,00	0,00	999,92	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	671,60	0,67	669,27	2,33	169,29	499,98	0,40
22002	MAT.INFORMaTICO	1.200,00	891,00	0,89	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	1.043,08	1,04	1.043,08	0,00	403,09	639,99	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	643,40	1.140,70	1,14	1.140,70	0,00	304,22	836,48	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	1.475,10	1,48	1.475,10	0,00	1.323,00	152,10	-0,85
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	4.438,97	4,44	4.438,97	0,00	2.893,88	1.545,09	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.546,71	1,55	1.546,71	0,00	754,00	792,71	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.244,46	1,24	1.244,46	0,00	1.244,46	0,00	0,45



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.800,00	1.725,38	1,73	1.725,38	0,00	0,00	1.725,38	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	487,67	0,49	487,67	0,00	487,67	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	1.236,31	1,24	1.236,31	0,00	992,17	244,14	-2,99
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	1.413,29	1,41	1.413,29	0,00	1.225,41	187,88	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,94	935,96	64,04	0,00	935,96	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	1.026,30	1,03	1.025,40	0,90	1.025,40	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	9.961,70	9,96	9.961,70	0,00	0,00	9.961,70	6,99
Total CAPÍTULO		26.543,40	30.543,40	30,48	30.476,13	67,27	11.954,80	18.521,33	4,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 105			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.650,09	0,09		0,00	0,09	0,00	0,00	-1,33
212	EDIFICIOS	0,00	1.578,02	1,58	1.578,02	0,00	998,49	579,53	0,00
213	MAQUINARIA	1.650,09	2.289,78	2,29	2.262,30	27,48	380,57	1.881,73	-1,01
215	MOBILIARIO	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.933,49	613,46	0,61	613,34	0,12	132,85	480,49	1,04
22000	NO INVENTARIABL	3.300,18	5.737,23	5,74	5.736,35	0,88	2.481,10	3.255,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.666,86	662,37	0,66	662,04	0,33	538,99	123,05	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	65,16	0,07	65,16	0,00	32,58	32,58	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	43,95	0,04	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.833,43	650,40	0,65	648,39	2,01	394,16	254,23	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	7,05	0,01	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	325,79	0,33	325,79	0,00	0,00	325,79	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	897,27	0,90	897,27	0,00	805,29	91,98	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	5.410,54	1.884,99	1,88	1.884,97	0,02	1.884,97	0,00	8,97
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.605,86	6,61	6.605,86	0,00	5.251,24	1.354,62	0,00
63003	MOBILIARIO	1.352,63	4.659,75	4,66	4.659,75	0,00	661,26	3.998,49	2,90
63004	EQ.INFORMATICOS	8.683,80	8.742,50	8,74	8.742,50	0,00	5.435,00	3.307,50	3,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.733,25	3,73	3.728,95	4,30	3.151,15	577,80	0,65
Total CAPÍTULO		53.965,59	60.969,19	60,96	60.932,22	36,97	38.854,77	22.077,45	6,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	892,53	0,89	892,53	0,00	868,53	24,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	50,00	48,84	0,05	48,84	0,00	9,18	39,66	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	68,48	0,07	68,48	0,00	68,48	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	1.604,12	1,60	1.604,12	0,00	1.536,11	68,01	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	34,64	0,03	34,64	0,00	34,64	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,48	169,58	0,17	169,58	0,00	169,58	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	17,99	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
22602	PUBLICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	1.742,25	1,74	1.742,25	0,00	1.242,25	500,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	340,00	0,34	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	1.064,46	3.442,73	3,44	3.442,73	0,00	0,00	3.442,73	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	576,10	0,58	576,10	0,00	556,36	19,74	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	195,00	471,32	0,47	471,32	0,00	361,32	110,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	657,43	0,66	657,43	0,00	0,00	657,43	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	1,00	998,52	1,48	81,53	916,99	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	6.293,11	6,29	6.293,11	0,00	6.293,11	0,00	4,23
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	1.385,67	1,38	1.380,00	5,67	1.060,00	320,00	0,00
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.825,59	2.825,59	2,33	2.331,82	493,77	461,82	1.870,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	500,00	599,20	0,60	599,20	0,00	299,60	299,60	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	495,52	0,50	495,52	0,00	495,52	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	147,66	0,15	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	1.319,20	1,32	1.319,20	0,00	882,52	436,68	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.300,00	871,92	0,87	871,92	0,00	152,79	719,13	0,00
22102	GAS	0,00	1.915,30	1,92	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	300,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.000,00	81,00	0,08	81,00	0,00	0,00	81,00	-0,30
22601	PROTOCOLO	200,00	200,00	0,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	18.000,00	16.494,37	16,49	16.494,37	0,00	12.061,23	4.433,14	1,92
2260602	CONFERENCIAS	500,00	160,00	0,16	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	472,12	0,47	472,12	0,00	472,12	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 140			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22700	LIMPIEZA	0,00	18,00	0,02	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.700,00	4.509,13	4,51	4.509,13	0,00	4.509,13	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	3.500,00	3.327,16	3,33	3.327,13	0,03	3.327,13	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	925,05	0,93	925,05	0,00	499,91	425,14	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	1.183,98	1,18	1.183,98	0,00	635,56	548,42	0,00
4839902	PREINSCRIPCIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
6200000	EDIFICIOS	2.000,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	929,62	0,93	929,62	0,00	929,62	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	801,22	0,80	801,22	0,00	801,22	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.044,29	3.637,23	3,64	3.637,23	0,00	0,00	3.637,23	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.669,20	1,67	1.669,20	0,00	556,40	1.112,80	0,00
Total CAPÍTULO		40.144,29	39.764,29	39,76	39.756,85	7,44	25.988,41	13.768,44	-0,38



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	10.000,00	7.907,13	7,91	7.907,13	0,00	4.377,64	3.529,49	-1,80
22707	IMPRENTA	2.000,00	4.163,33	4,16	4.163,33	0,00	4.163,33	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.500,00	1.434,76	1,43	1.434,76	0,00	866,22	568,54	0,00
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	2.348,40	2,35	2.348,40	0,00	1.549,71	798,69	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.945,26	1,95	1.945,26	0,00	0,00	1.945,26	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.435,32	2,44	2.435,32	0,00	2.435,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.869,17	2,87	2.869,17	0,00	1.199,97	1.669,20	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	2,25
Total CAPÍTULO		62.331,73	60.981,73	60,95	60.953,08	28,65	48.186,27	12.766,81	-1,35



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 15001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	63,88	0,06	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	4.694,12	4,69	4.694,12	0,00	3.225,41	1.468,71	-1,77
22602	PUBLICIDAD	12.963,06	218,06	0,00	0,00	218,06	0,00	0,00	-11,21
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.871,54	6,87	6.871,54	0,00	0,00	6.871,54	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	115,46	0,00	0,00	115,46	0,00	0,00	6,99
63004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	11.000,00	10,96	10.958,94	41,06	10.958,94	0,00	8,00
Total CAPÍTULO		22.963,06	22.963,06	22,59	22.588,48	374,58	14.184,35	8.404,13	0,01



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	3.500,00	821,60	0,00	0,00	821,60	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	3.000,00	2.069,81	0,62	621,67	1.448,14	621,67	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	930,19	0,93	930,19	0,00	578,41	351,78	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.678,40	2,68	2.678,40	0,00	2.678,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	3.000,00	1,46	1.459,84	1.540,16	975,41	484,43	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	3.438,31	3,44	3.438,31	0,00	3.264,36	173,95	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	200,00	0,07	68,26	131,74	68,26	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	10.500,00	1.656,34	0,07	68,61	1.587,73	68,61	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2.500,00	2.500,00	0,27	270,94	2.229,06	258,27	12,67	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	4.000,00	7.304,56	7,27	7.269,56	35,00	5.518,44	1.751,12	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	6.600,79	6,40	6.402,29	198,50	4.677,79	1.724,50	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.175,29	5.303,86	0,65	650,00	4.653,86	650,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.871,43	1,87	1.871,43	0,00	674,10	1.197,33	0,00
22707	IMPRENTA	2.500,00	2.500,00	2,06	2.059,65	440,35	1.428,35	631,30	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,48	480,17	1.019,83	165,60	314,57	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.800,00	1.800,00	0,55	546,89	1.253,11	198,50	348,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	4.000,00	1.658,33	0,00	0,00	1.658,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.633,89	1,63	1.633,89	0,00	1.431,66	202,23	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.173,26	1,17	1.173,26	0,00	765,91	407,35	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	15.345,99	15,35	15.345,99	0,00	0,00	15.345,99	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	188,53	0,19	188,53	0,00	0,00	188,53	0,00
Total CAPÍTULO		68.475,29	68.475,29	47,16	47.157,88	21.317,41	24.023,74	23.134,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	0,00	25.000,00	15,06	15.063,10	9.936,90	15.063,10	0,00	25,00
212	EDIFICIOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	250,00	640,53	0,63	631,30	9,23	631,30	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.039,00	1,04	1.039,00	0,00	387,28	651,72	0,00
22001	PRENSA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	281,40	0,28	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00
22102	GAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	60,26	0,06	60,26	0,00	36,50	23,76	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	361,12	0,36	361,12	0,00	361,12	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	3.709,32	3,71	3.709,32	0,00	3.709,32	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	684,30	0,68	684,30	0,00	684,30	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	368,22	0,37	368,22	0,00	0,00	368,22	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	194,50	0,19	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	669,08	0,67	669,08	0,00	669,08	0,00	0,67
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	7.805,50	7,81	7.805,50	0,00	7.805,50	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	500,00	8.278,00	8,28	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	8,28
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		29.960,66	97.252,30	68,37	68.374,82	28.877,48	55.940,91	12.433,91	67,29



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 16001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.472,76	2,47	2.472,76	0,00	0,00	2.472,76	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	2.523,05	2,52	2.523,05	0,00	2.164,60	358,45	0,00
63003	MOBILIARIO	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	106,78	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		5.102,59	5.102,59	5,00	4.995,81	106,78	2.164,60	2.831,21	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	255,60	0,26	255,60	0,00	175,60	80,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.125,00	3,12	3.125,00	0,00	2.925,00	200,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	10.000,00	591,80	0,59	591,80	0,00	449,40	142,40	-0,70
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.015,11	1,02	1.015,11	0,00	1.015,11	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00	993,71	0,99	993,71	0,00	0,00	993,71	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.894,88	1,62	1.619,35	275,53	604,25	1.015,10	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.954,85	1,84	1.835,25	119,60	1.053,96	781,29	0,00
4830699	OTRAS AYUDAS	0,00	700,00	0,70	700,00	0,00	700,00	0,00	0,70
62003	MOBILIARIO	18.000,00	4.663,76	4,64	4.644,54	19,22	1.857,01	2.787,53	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	3.312,15	3,31	3.312,15	0,00	1.843,25	1.468,90	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.050,03	3,05	538,22	2.511,81	538,22	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	1.289,99	1,25	1.251,47	38,52	743,99	507,48	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	13.684,07	13,68	13.684,07	0,00	11.165,35	2.518,72	6,00
Total CAPÍTULO		75.392,30	81.392,30	80,48	77.970,59	3.421,71	54.389,94	23.580,65	6,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 1652			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	42,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.354,09	1,31	1.310,80	43,29	909,99	400,81	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	569,67	0,57	569,67	0,00	256,80	312,87	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.293,59	696,41	0,70	696,41	0,00	96,42	599,99	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	16,97	0,01	10,71	6,26	10,71	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	300,00	2.889,97	2,89	2.889,97	0,00	1.548,23	1.341,74	0,00
2219902	M.FERRETER/A	100,00	800,63	0,80	800,63	0,00	75,23	725,40	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	321,00	0,32	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	330,00	0,33	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
22703	MENSAJER/AS	300,00	205,89	0,18	175,10	30,79	175,10	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A		U.G.A: 1652				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	1.131,26	1,13	1.131,26	0,00	700,00	431,26	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	223,57	0,22	223,57	0,00	0,00	223,57	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	132,41	111,79	0,11	111,79	0,00	27,40	84,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	9.000,00	10.877,84	10,87	10.874,95	2,89	10.874,95	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	1.258,83	1,26	1.258,83	0,00	1.258,83	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	686,03	0,69	686,03	0,00	686,03	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	962,14	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	3.139,38	2,93	2.934,00	205,38	0,00	2.934,00	0,00
Total CAPÍTULO		24.688,14	24.688,14	24,32	24.324,72	363,42	16.949,69	7.375,03	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 1653			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	3.850,00	3.371,54	3,37	3.371,54	0,00	1.357,26	2.014,28	1,00
213	MAQUINARIA	872,10	1.587,97	1,59	1.587,97	0,00	1.223,60	364,37	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	531,29	0,45	446,61	84,68	260,33	186,28	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	769,02	0,62	618,99	150,03	127,68	491,31	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	422,74	0,42	422,74	0,00	0,00	422,74	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	447,32	0,45	447,32	0,00	0,00	447,32	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	327,00	0,33	327,00	0,00	272,22	54,78	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	100,00	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.722,50	1,72	1.722,50	0,00	1.722,50	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	400,00	250,00	0,25	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	500,00	0,25	250,88	249,12	101,89	148,99	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	171,71	0,17	171,71	0,00	171,71	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	350,00	261,80	0,26	261,80	0,00	187,00	74,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	600,00	1.359,21	1,36	1.359,21	0,00	965,65	393,56	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.800,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	100,00	1.100,00	1,00	1.000,00	100,00	380,00	620,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	7.061,02	0,13	132,68	6.928,34	132,68	0,00	3,48
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300100	MAQUINARIA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	2.096,13	2,10	2.096,13	0,00	1.040,04	1.056,09	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	200,00	5.669,04	5,66	5.658,84	10,20	2.939,04	2.719,80	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	7.500,00	974,87	0,00	0,00	974,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		28.522,10	32.003,16	20,13	20.125,92	11.877,24	11.131,60	8.994,32	3,48



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 170			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74
212	EDIFICIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
213	MAQUINARIA	800,00	290,08	0,29	290,08	0,00	270,03	20,05	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	144,45	0,14	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.100,00	531,10	0,53	531,10	0,00	389,81	141,29	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.800,00	599,33	0,60	599,33	0,00	599,33	0,00	-1,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.900,00	86,05	0,09	86,05	0,00	86,05	0,00	-1,00
2219902	M.FERRETERÍA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86
2219906	M.SEGURIDAD LAB	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
2219999	OTROS SUMINISTR	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
22201	COM. POSTALES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	-0,20
2260601	CONFER.EN ULPGC	7.444,92	9.064,89	9,06	9.064,89	0,00	6.264,21	2.800,68	0,20
2260602	CONFERENCIAS	490,00	220,82	0,22	220,82	0,00	0,00	220,82	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	8.000,00	8.063,32	8,06	8.063,29	0,03	5.697,79	2.365,50	0,00
22707	IMPRENTA	4.000,00	7.518,86	7,52	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.135,00	170,41	0,17	170,41	0,00	0,00	170,41	-1,00
62003	MOBILIARIO	1.500,00	425,91	0,43	425,91	0,00	0,00	425,91	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.841,58	2.270,64	2,23	2.232,62	38,02	1.799,27	433,35	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.900,00	10.905,65	10,91	10.905,65	0,00	472,08	10.433,57	5,86
63004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		43.531,50	40.591,51	40,55	40.553,46	38,05	23.541,88	17.011,58	-2,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	185,63	0,19	185,63	0,00	176,93	8,70	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	147,66	0,15	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	245,67	0,25	245,67	0,00	245,67	0,00	-0,14
22001	PRENSA	0,00	309,82	0,31	309,82	0,00	309,82	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.483,58	378,65	0,38	378,65	0,00	378,65	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	300,00	77,81	0,08	77,81	0,00	75,01	2,80	0,00
22201	COM. POSTALES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	340,00	0,34	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	8.249,77	13.045,80	13,05	13.045,80	0,00	11.593,50	1.452,30	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	710,20	0,71	710,00	0,20	710,00	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	7.157,93	5.813,14	5,81	5.813,14	0,00	5.813,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	3.933,59	2.653,49	2,65	2.653,49	0,00	2.653,49	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	900,00	306,00	0,31	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	544,00	0,54	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.287,27	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.977,48	640,93	0,64	640,93	0,00	0,00	640,93	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.219,80	1,22	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.341,78	1,34	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	556,40	0,56	556,40	0,00	556,40	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		28.665,62	28.522,62	28,52	28.516,58	6,04	23.000,27	5.516,31	-0,14



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 17501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	4.619,56	2.258,93	2,26	2.256,35	2,58	1.824,35	432,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.360,63	2,36	2.360,63	0,00	0,00	2.360,63	0,00
Total CAPÍTULO		4.619,56	4.619,56	4,62	4.616,98	2,58	1.824,35	2.792,63	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	266,48	0,27	265,80	0,68	265,80	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	4.000,00	160,07	0,00	0,00	160,07	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	5.867,72	16.642,26	16,64	16.642,26	0,00	6.096,34	10.545,92	4,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.065,39	1,07	1.065,39	0,00	1.065,39	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		36.867,72	37.277,72	37,12	37.116,97	160,75	20.175,18	16.941,79	0,41



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.020,00	791,73	0,78	782,70	9,03	782,70	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	156,54	0,16	156,54	0,00	0,00	156,54	0,00
213	MAQUINARIA	2.230,74	1.926,01	1,93	1.926,01	0,00	1.926,01	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	318,86	0,32	318,86	0,00	318,86	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	741,47	0,74	741,47	0,00	610,02	131,45	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.652,40	599,32	0,60	599,32	0,00	0,00	599,32	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	412,07	0,41	412,07	0,00	0,00	412,07	0,00
22105	ALIMENTOS	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	413,10	51,79	0,05	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	165,24	574,74	0,57	574,74	0,00	574,74	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.848,44	4.484,96	4,48	4.484,96	0,00	4.484,96	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 185			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	413,10	58,16	0,03	25,06	33,10	17,35	7,71	0,05
22601	PROTOCOLO	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
2260601	CONFER.EN ULPGC	12.393,00	78,97	0,08	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	183,58	6.240,00	6,24	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	133,13	0,13	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	2.895,00	2,90	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22715	TRANS.PASAJEROS	805,14	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	7.500,00	15.826,20	14,90	14.899,98	926,22	13.054,22	1.845,76	0,83
23000	D. PERSONAL	1.241,09	272,71	0,27	272,71	0,00	65,97	206,74	0,00
23100	LOC. PERSONAL	826,20	432,34	0,43	432,34	0,00	212,91	219,43	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	141,00	0,14	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	1.652,40	589,82	0,59	589,82	0,00	589,82	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	2.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	524,54	0,52	524,54	0,00	0,00	524,54	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	8.771,24	8,77	8.771,24	0,00	0,00	8.771,24	0,00
Total CAPÍTULO		45.974,55	46.024,55	45,06	45.052,25	972,30	32.125,66	12.926,59	0,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 18501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	933,95	0,93	933,95	0,00	0,00	933,95	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.500,00	505,82	0,38	377,49	128,33	188,38	189,11	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	60,23	0,06	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	323,99	0,32	323,99	0,00	215,99	108,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	783,84	476,38	0,48	476,36	0,02	476,36	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.657,80	2,66	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	2.325,67	2,33	2.325,67	0,00	2.325,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		7.283,84	7.283,84	7,16	7.155,49	128,35	3.266,63	3.888,86	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	2.000,00	1.244,00	1,24	1.244,00	0,00	749,00	495,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	2.295,10	2,30	2.295,10	0,00	2.295,10	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	1.297,91	1,30	1.297,91	0,00	1.297,91	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	197,80	0,20	197,80	0,00	197,80	0,00	-0,30
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	-0,04
22103	COMBUSTIBLE	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	555,00	4.170,86	4,17	4.170,86	0,00	1.689,53	2.481,33	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.250,00	1.339,55	1,34	1.339,55	0,00	1.339,55	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	672,67	0,67	672,67	0,00	672,67	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	2.308,14	2,31	2.308,14	0,00	1.068,40	1.239,74	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	869,78	0,87	869,78	0,00	529,78	340,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	7.000,00	6.944,62	6,94	6.944,62	0,00	2.878,62	4.066,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	29.576,77	25.412,53	25,41	25.412,53	0,00	25.412,53	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	100.108,78	64.033,87	64,03	64.033,87	0,00	64.033,87	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.800,00	1,80	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.040,00	5,04	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.132,03	2,13	2.132,03	0,00	2.132,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	4.365,00	4,36	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	590,64	0,59	590,64	0,00	590,64	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	1.605,00	0,40	401,71	1.203,29	299,95	101,76	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	327,63	0,33	327,63	0,00	327,63	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	1.458,65	1,46	1.458,65	0,00	1.458,65	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	40,00	110,45	0,11	110,45	0,00	110,45	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	63.172,27	64.161,40	64,16	64.161,40	0,00	64.161,40	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	96.667,49	113.745,76	113,75	113.745,76	0,00	113.745,76	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.458,00	5,46	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.140,00	9,14	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	25.086,00	25,09	25.086,00	0,00	25.086,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.897,50	2,90	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	20,66	0,02	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	232,19	0,23	232,19	0,00	166,20	65,99	-1,53
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	359,32	0,36	359,32	0,00	359,32	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	68,64	0,07	68,64	0,00	42,48	26,16	0,00
2219901	M.LABORATORIO	200,00	395,07	0,40	395,07	0,00	0,00	395,07	-0,20
22403	OTROS RIESGOS	0,00	167,66	0,17	167,66	0,00	167,66	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	2.084,97	2,08	2.084,97	0,00	1.579,77	505,20	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	80.766,79	78.469,81	78,47	78.469,81	0,00	78.469,81	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	27.888,66	30.570,04	30,57	30.570,04	0,00	30.570,04	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.512,15	1,51	1.512,15	0,00	1.512,15	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.290,00	1,29	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	687,50	0,69	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.932,50	2,93	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	250,00	285,89	0,29	285,89	0,00	285,89	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	277,84	0,28	277,84	0,00	277,84	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	623,81	0,62	623,81	0,00	623,81	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	460,96	0,46	460,96	0,00	443,96	17,00	0,30
22002	MAT.INFORMÁTICO	370,34	1.066,43	1,07	1.066,43	0,00	707,23	359,20	0,30
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	437,29	0,44	437,29	0,00	437,29	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	250,00	44,34	0,04	44,34	0,00	10,13	34,21	0,00
22201	COM. POSTALES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	250,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
2260601	CONFER.EN ULPGC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	718,80	0,72	718,80	0,00	552,60	166,20	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.500,00	12.498,95	12,50	12.498,95	0,00	0,00	12.498,95	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	3.200,00	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42A			U.G.A: 206				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		837.360,53	875.604,88	875,60	875.603,75	1,13	862.528,19	13.075,56	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	213.007,48	200.101,32	200,10	200.101,32	0,00	200.101,32	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	147.093,75	147.874,19	147,87	147.874,19	0,00	147.874,19	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	18.145,90	18,15	18.145,90	0,00	18.145,90	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	26.573,00	25.207,81	25,21	25.207,81	0,00	25.207,81	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	229.544,15	213.809,96	213,81	213.809,96	0,00	213.809,96	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	205.012,11	194.727,15	194,73	194.727,15	0,00	194.727,15	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.549,69	10.866,36	10,87	10.866,36	0,00	10.866,36	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	120.689,06	124.907,52	124,91	124.907,52	0,00	124.907,52	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	168.546,90	488.394,63	488,39	488.394,63	0,00	488.394,63	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	235.021,12	209.805,20	209,81	209.805,20	0,00	209.805,20	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.824,53	6.872,77	6,87	6.872,77	0,00	6.872,77	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	151.716,17	140.538,72	140,54	140.538,72	0,00	140.538,72	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	23.471,22	32.278,39	32,28	32.278,39	0,00	32.278,39	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	3.796,20	3,80	3.796,20	0,00	3.796,20	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	3.338,31	3,34	3.338,31	0,00	998,43	2.339,88	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	2.947,36	2,95	2.947,36	0,00	1.108,36	1.839,00	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.200,00	1,16	1.164,16	35,84	1.164,16	0,00	1,20
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	814,00	0,81	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.308.282,89	2.656.688,81	2.651,70	2.651.695,78	4.993,03	2.636.406,03	15.289,75	1,60



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	209.587,98	204.200,01	204,20	204.200,01	0,00	204.200,01	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	138.729,34	141.469,97	141,47	141.469,97	0,00	141.469,97	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	13.979,02	13,98	13.979,02	0,00	13.979,02	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	27.901,65	27.298,80	27,30	27.298,80	0,00	27.298,80	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	173.583,59	169.767,93	169,77	169.767,93	0,00	169.767,93	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	155.787,95	151.331,44	151,33	151.331,44	0,00	151.331,44	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	36.462,08	37.555,92	37,56	37.555,92	0,00	37.555,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	177.449,57	183.675,74	183,68	183.675,74	0,00	183.675,74	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	28.333,32	103.785,63	103,79	103.785,63	0,00	103.785,63	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	73.593,44	74.740,18	74,74	74.740,18	0,00	74.740,18	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.233,00	7.505,12	7,51	7.505,12	0,00	7.505,12	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	55.197,86	59.255,31	59,26	59.255,31	0,00	59.255,31	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	17.787,52	24.750,58	24,75	24.750,58	0,00	24.750,58	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	909,59	0,91	909,59	0,00	909,59	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 210			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	0,00	13.048,71	13,05	13.048,71	0,00	13.048,71	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	32.107,16	66.724,37	66,72	66.724,37	0,00	66.724,37	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	88.825,55	98.080,43	98,08	98.080,43	0,00	98.080,43	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	12.967,29	12,97	12.967,29	0,00	12.967,29	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	60.304,70	66.878,12	66,88	66.878,12	0,00	66.878,12	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.465,00	6,46	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	2.223,46	2,22	2.223,27	0,19	2.223,27	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	803,34	0,80	803,34	0,00	683,56	119,78	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	256,40	0,26	256,20	0,20	256,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	622,42	0,62	622,42	0,00	622,42	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.490,00	957,67	0,96	957,67	0,00	914,87	42,80	-4,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22102	GAS	0,00	160,30	0,16	160,30	0,00	125,95	34,35	0,00
22105	ALIMENTOS	450,00	2.233,12	2,23	2.233,12	0,00	2.233,12	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	149,20	0,15	149,20	0,00	149,20	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.000,00	2.439,25	2,44	2.435,05	4,20	2.435,05	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.070,00	1,07	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1,07
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	524,72	0,52	524,72	0,00	524,72	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	4.510,22	4,51	4.510,18	0,04	2.028,30	2.481,88	5,07
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.554,78	4,55	4.554,78	0,00	4.554,78	0,00	4,00
Total CAPÍTULO		1.301.254,59	1.486.094,04	1.486,09	1.486.089,41	4,63	1.483.410,60	2.678,81	3,14



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	166.386,02	164.418,02	164,42	164.418,02	0,00	164.418,02	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	88.754,25	93.867,32	93,87	93.867,32	0,00	93.867,32	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	6.693,72	6,69	6.693,72	0,00	6.693,72	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	21.258,40	20.969,21	20,97	20.969,21	0,00	20.969,21	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	126.599,18	122.023,64	122,02	122.023,64	0,00	122.023,64	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	104.467,95	102.949,74	102,95	102.949,74	0,00	102.949,74	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	22.287,56	25.692,72	25,69	25.692,72	0,00	25.692,72	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	128.853,74	131.330,87	131,33	131.330,87	0,00	131.330,87	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	82.901,66	93.747,49	93,75	93.747,49	0,00	93.747,49	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.755,05	12.736,98	12,74	12.736,98	0,00	12.736,98	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	67.074,56	74.954,18	74,95	74.954,18	0,00	74.954,18	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	36.256,21	38.585,61	38,59	38.585,61	0,00	38.585,61	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	8.999,52	6.532,80	6,53	6.532,80	0,00	6.532,80	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	394,80	0,39	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	21.210,00	31.568,24	31,57	31.568,24	0,00	31.568,24	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	79.331,91	85.091,73	85,09	85.091,73	0,00	85.091,73	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	765,79	0,77	765,79	0,00	765,79	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	98.395,32	107.664,84	107,66	107.664,84	0,00	107.664,84	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.544,63	2,54	2.544,63	0,00	2.544,63	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.830,00	4,83	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	24.240,00	24,24	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.051,44	16,05	16.051,44	0,00	16.051,44	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.205,00	11,20	11.205,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	300,00	491,12	0,49	491,10	0,02	329,56	161,54	0,00
212	EDIFICIOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	519,18	0,52	516,97	2,21	465,15	51,82	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	284,36	0,28	281,44	2,92	239,34	42,10	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	407,72	0,41	407,72	0,00	398,62	9,10	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	0,00	28,20	0,03	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.000,00	981,30	0,98	981,30	0,00	981,30	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	273,73	0,27	273,73	0,00	265,73	8,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	31,11	0,03	31,11	0,00	31,11	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	800,00	3.706,20	3,71	3.706,19	0,01	2.013,03	1.693,16	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	4.327,08	4,33	4.327,08	0,00	4.204,05	123,03	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	504,37	0,35	346,68	157,69	0,00	346,68	0,00
62003	MOBILIARIO	2.500,00	5.398,83	5,40	5.398,82	0,01	2.210,18	3.188,64	3,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.187,53	1,85	1.850,52	337,01	1.002,57	847,95	1,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	64,20	723,47	0,72	723,47	0,00	294,51	428,96	0,00
Total CAPÍTULO		1.079.545,53	1.198.872,97	1.198,22	1.198.223,10	649,87	1.191.293,92	6.929,18	4,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 216			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	88.936,46	105.424,70	105,42	105.424,70	0,00	105.424,70	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.285,90	1,29	1.285,90	0,00	1.285,90	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	130.350,79	134.147,72	134,15	134.147,72	0,00	134.147,72	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.351,10	2,35	2.351,10	0,00	2.351,10	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.426,00	2,43	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.891,09	18,89	18.891,09	0,00	18.891,09	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	14.700,00	14,70	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	0,00	733,38	0,73	733,38	0,00	689,51	43,87	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	217,65	0,22	217,65	0,00	217,65	0,00	0,00
216	EQ.INFORMáticos	0,00	84,40	0,08	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	13.125,34	801,92	0,79	789,82	12,10	327,58	462,24	0,00
22002	MAT.INFORMático	0,00	3.356,56	3,36	3.279,75	76,81	963,70	2.316,05	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	38,20	0,04	38,20	0,00	23,20	15,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	179,23	0,18	179,23	0,00	0,00	179,23	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	4,22	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	159,88	0,16	159,88	0,00	159,88	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	483,00	0,48	483,00	0,00	215,00	268,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	29,52	0,03	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	2.675,00	2,68	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.040,47	1,04	1.040,47	0,00	1.040,47	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.711,73	1,71	1.711,73	0,00	728,06	983,67	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.610,18	1,61	1.610,18	0,00	1.100,19	509,99	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.562,67	5.323,16	5,32	5.323,14	0,02	1.662,10	3.661,04	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	75,31	0,08	75,31	0,00	0,00	75,31	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.164,20	1,16	1.164,20	0,00	640,65	523,55	0,00
Total CAPÍTULO		1.048.653,05	1.104.434,94	1.104,42	1.104.346,01	88,93	1.092.628,84	11.717,17	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 221			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	14.121,78	27.484,53		27,48	27.484,53	27.484,53	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	96.078,81	104.425,32		104,43	104.425,32	104.425,32	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	146.615,27	168.555,77		168,56	168.555,77	168.555,77	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	800,00		0,80	800,00	800,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.827,00		7,83	7.827,00	7.827,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.440,00		5,44	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	555,00		0,56	555,00	555,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	42.391,30		42,39	42.391,30	42.391,30	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	34.365,00		34,36	34.365,00	34.365,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	110,60	10,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	110,60	0,26		0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	110,60	171,11		0,16	160,51	160,51	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	110,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	221,78	342,32		0,34	338,54	319,64	18,90	-0,20



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 221			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	110,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	110,60	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	110,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	4.881,64	809,02	0,29	288,97	520,05	0,00	288,97	0,00
62003	MOBILIARIO	4.881,64	4.881,64	2,67	2.674,31	2.207,33	936,92	1.737,39	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.881,64	10.956,78	10,96	10.956,78	0,00	8.548,78	2.408,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.881,64	2.879,12	2,88	2.879,12	0,00	1.361,05	1.518,07	0,00
Total CAPÍTULO		1.048.996,16	1.222.357,27	1.219,30	1.219.297,75	3.059,52	1.213.326,42	5.971,33	3,70



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	134.257,81	157.176,60	157,18	157.176,60	0,00	157.176,60	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.772,00	1,77	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	7.876,41	7,88	7.876,41	0,00	7.876,41	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	4.386,25	4,39	4.386,25	0,00	4.386,25	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	800,00	458,14	0,46	458,14	0,00	458,14	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	627,38	0,63	627,38	0,00	494,61	132,77	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	168,27	0,17	168,27	0,00	168,27	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	300,00	136,18	0,14	136,18	0,00	136,18	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	328,28	0,33	328,28	0,00	209,99	118,29	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	300,43	0,30	300,43	0,00	97,37	203,06	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.430,00	1.223,96	1,22	1.223,96	0,00	669,52	554,44	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.030,12	1.900,84	1,90	1.900,84	0,00	1.833,39	67,45	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	200,00	226,03	0,23	226,03	0,00	164,23	61,80	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	60,00	112,10	0,11	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	226,83	0,23	226,83	0,00	74,35	152,48	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	150,00	0,00	0,14
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	570,78	0,57	570,78	0,00	430,78	140,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.112,80	1,11	1.112,80	0,00	770,40	342,40	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	190,77	0,19	190,77	0,00	190,77	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	192,33	0,19	192,32	0,01	192,32	0,00	-0,04
62003	MOBILIARIO	0,00	1.729,12	1,73	1.729,12	0,00	1.729,12	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	3.947,56	3,95	3.947,56	0,00	3.947,56	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.622,36	945,68	0,95	945,68	0,00	945,68	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.232.602,12	1.307.850,97	1.307,85	1.307.850,96	0,01	1.306.078,27	1.772,69	0,10



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,94
2260602	CONFERENCIAS	2.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24
22699	GASTOS DIVERSOS	357,66	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.289,35	1,29	1.289,35	0,00	1.289,35	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	8,00	0,01	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	976,37	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.821,27	4.785,63	4,79	4.785,63	0,00	68,00	4.717,63	0,00
Total CAPÍTULO		1.210.151,31	1.208.343,30	1.208,33	1.208.329,14	14,16	1.203.510,55	4.818,59	-1,81



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 229			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200500	F.BIBLIOGRaFICO	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,22
Total CAPÍTULO		1.407.799,73	1.542.086,86	1.541,80	1.541.804,37	282,49	1.536.830,56	4.973,81	-3,18



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 230			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	409.195,58	395.601,33	395,60	395.601,33	0,00	395.601,33	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	238.500,37	244.951,47	244,95	244.951,47	0,00	244.951,47	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.614,32	14,61	14.614,32	0,00	14.614,32	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	54.474,65	52.605,57	52,61	52.605,57	0,00	52.605,57	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	322.983,55	314.316,14	314,32	314.316,14	0,00	314.316,14	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	271.830,79	272.812,02	272,81	272.812,02	0,00	272.812,02	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	50.121,14	51.624,72	51,62	51.624,72	0,00	51.624,72	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	321.350,04	324.011,48	324,01	324.011,48	0,00	324.011,48	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	221.374,78	209.573,15	209,57	209.573,15	0,00	209.573,15	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	30.210,35	29.469,33	29,47	29.469,33	0,00	29.469,33	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	177.598,38	163.690,86	163,69	163.690,86	0,00	163.690,86	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	87.902,77	78.519,75	78,52	78.519,75	0,00	78.519,75	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	22.172,03	18.728,10	18,73	18.728,10	0,00	18.728,10	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	11.881,06	11,88	11.881,06	0,00	11.881,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	1.330,00	1,33	1.330,00	0,00	1.144,93	185,07	-1,80
22105	ALIMENTOS	150,00	389,40	0,39	389,40	0,00	346,80	42,60	0,00
2219902	M.FERRETERIA	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	750,86	0,75	749,86	1,00	749,86	0,00	0,75
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.578,91	2.782,00	2,78	2.782,00	0,00	321,00	2.461,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	380,30	0,38	380,30	0,00	380,30	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	300,00	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.000,00	0,93	931,97	68,03	931,97	0,00	1,00
63004	EQ.INFORMATICOS	12.000,00	18.000,00	17,98	17.978,35	21,65	16.699,06	1.279,29	6,00
Total CAPÍTULO		2.767.617,87	2.878.150,68	2.878,06	2.878.058,91	91,77	2.871.185,24	6.873,67	6,13



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 233			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	106.637,27	103.852,44	103,85	103.852,44	0,00	103.852,44	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.531,74	1,53	1.531,74	0,00	1.531,74	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	133.964,42	158.024,31	158,02	158.024,31	0,00	158.024,31	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	8.160,00	8,16	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.120,00	3,12	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	6.710,00	6,71	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	80.235,05	80,24	80.235,05	0,00	80.235,05	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	27.247,50	27,25	27.247,50	0,00	27.247,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	203,96	0,20	203,96	0,00	74,77	129,19	0,00
216	EQ.INFORMáticos	800,00	74,90	0,07	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	1.325,90	1,33	1.325,90	0,00	733,90	592,00	0,43
22002	MAT.INFORMático	1.000,00	3.391,76	3,39	3.391,76	0,00	1.998,35	1.393,41	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	176.320,05	166.869,63	166,87	166.869,63	0,00	166.869,63	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	111.566,39	111.327,33	111,33	111.327,33	0,00	111.327,33	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.753,96	14,75	14.753,96	0,00	14.753,96	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	23.472,82	22.174,29	22,17	22.174,29	0,00	22.174,29	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	135.700,36	128.075,79	128,08	128.075,79	0,00	128.075,79	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	113.952,87	111.103,03	111,10	111.103,03	0,00	111.103,03	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	41.401,57	47.968,43	47,97	47.968,43	0,00	47.968,43	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	149.434,66	148.376,97	148,38	148.376,97	0,00	148.376,97	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	79.152,97	85.559,48	85,56	85.559,48	0,00	85.559,48	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.273,82	9.872,11	9,87	9.872,11	0,00	9.872,11	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	56.839,83	59.166,68	59,17	59.166,68	0,00	59.166,68	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	22.587,36	20.546,93	20,55	20.546,93	0,00	20.546,93	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	7.865,30	7,87	7.865,30	0,00	7.865,30	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	209,63	0,21	209,63	0,00	209,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42A		U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.399,78	14.110,39	14,11	14.110,39	0,00	14.110,39	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	90.430,69	95.228,40	95,23	95.228,40	0,00	95.228,40	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,56	0,48	476,56	0,00	476,56	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	82.250,67	84.386,93	84,39	84.386,93	0,00	84.386,93	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	412,79	0,41	412,79	0,00	412,79	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.487,22	7,49	7.487,22	0,00	7.487,22	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	15.120,00	15,12	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	24.329,72	24,33	24.329,72	0,00	24.329,72	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	35.820,00	35,82	35.820,00	0,00	35.820,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	300,00	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	859,16	0,86	859,16	0,00	127,98	731,18	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	2.029,88	2,02	2.015,70	14,18	1.610,06	405,64	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	643,28	0,64	643,28	0,00	506,01	137,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22108	MAT. DEPORTIVO	2.100,00	2.168,50	2,17	2.168,50	0,00	947,95	1.220,55	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	98,48	0,10	98,48	0,00	0,00	98,48	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.200,00	152,57	0,14	135,01	17,56	135,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETER/A	500,00	110,37	0,11	110,37	0,00	110,37	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	3.509,05	3,51	3.509,05	0,00	2.782,90	726,15	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,11
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	109,09	0,11	109,09	0,00	32,44	76,65	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	87,87	0,09	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.500,00	373,85	0,00	0,00	373,85	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.400,00	950,98	0,95	950,98	0,00	0,00	950,98	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.481,95	914,79	0,91	914,79	0,00	850,99	63,80	11,35
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.205,00	1,20	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1,21
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.500,00	24.239,33	24,18	24.181,56	57,77	16.365,74	7.815,82	5,25
Total CAPÍTULO		1.123.233,44	1.248.917,47	1.248,23	1.248.230,41	687,06	1.236.003,89	12.226,52	17,92



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 237			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	110.427,52	125.813,67	125,81	125.813,67	0,00	125.813,67	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.600,00	1,60	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.385,00	8,38	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	34,24	0,03	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.176,78	1,18	1.175,95	0,83	624,00	551,95	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	2.096,89	2,10	2.095,68	1,21	1.917,17	178,51	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.500,00	4.407,33	4,41	4.407,33	0,00	2.898,09	1.509,24	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	700,00	321,16	0,32	321,16	0,00	82,99	238,17	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	291,10	0,29	291,10	0,00	280,30	10,80	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	70,00	0,07	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	2.205,71	2,21	2.205,71	0,00	499,06	1.706,65	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	116,88	0,12	116,88	0,00	116,88	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	432,18	0,43	432,18	0,00	432,18	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	70,00	347,71	0,35	347,71	0,00	347,71	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	169,00	0,17	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	3.933,04	3,93	3.925,10	7,94	538,74	3.386,36	2,08
6200401	GTOS EQUIP. INFORMATICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	5.282,18	5,28	5.282,18	0,00	5.067,95	214,23	1,08
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	918,02	0,92	918,02	0,00	685,20	232,82	0,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	309,46	0,31	309,46	0,00	309,46	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 237			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.811.844,07	1.886.010,56	1.886,00	1.886.000,58	9,98	1.877.971,85	8.028,73	2,66



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 238			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	45.777,21	58.437,98	58,44	58.437,98	0,00	58.437,98	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	1.083,00	1,08	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.215,00	1,22	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	510,45	425,38	0,43	425,38	0,00	289,62	135,76	0,15
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	1.321,93	1,32	1.321,93	0,00	752,74	569,19	0,15
22112	MAT.ELÉCTRICO	946,62	288,71	0,29	288,71	0,00	45,74	242,97	0,00
2219902	M.FERRETER/A	0,00	12,60	0,01	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	8,45	0,01	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	280,00	0,28	280,00	0,00	280,00	0,00	0,28
62004	EQ.INFORMATICOS	9.500,00	11.428,79	11,43	11.428,53	0,26	8.735,56	2.692,97	3,83
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.120,00	1,12	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1,12



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 240			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	78.287,18	71.626,42	71,63	71.626,42	0,00	71.626,42	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.080,00	2,08	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.896,10	9,90	9.896,10	0,00	9.896,10	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	12.340,00	12,34	12.340,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	642,61	0,64	642,61	0,00	642,61	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	16,26	0,01	12,17	4,09	12,17	0,00	-2,53
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	3.414,07	3,41	3.414,07	0,00	481,48	2.932,59	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	22,87	0,02	22,87	0,00	22,87	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.500,00	5.731,30	5,73	5.731,30	0,00	201,96	5.529,34	0,00
2219901	M.LABORATORIO	250,00	46,03	0,05	46,03	0,00	14,09	31,94	0,00
2219902	M.FERRETERIA	753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	802,26	0,80	802,26	0,00	802,26	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	153,53	0,15	153,53	0,00	153,53	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	300,00	0,26	258,32	41,68	0,00	258,32	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	105,73	0,11	105,73	0,00	105,73	0,00	0,11
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	344,44	0,34	344,44	0,00	344,44	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	40,09	0,04	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	132,43	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.478,61	5.465,42	5,47	5.465,42	0,00	5.465,42	0,00	2,99
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	1.015,00	1,02	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1,02
6200599	OTROS ACTIVOS M	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.411.101,36	1.444.352,61	1.444,31	1.444.306,84	45,77	1.435.554,65	8.752,19	1,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 242			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	404,67	0,40	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	22.879,49	21.912,94	21,91	21.912,94	0,00	21.912,94	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.680,00	2,68	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.212,40	3,21	3.212,40	0,00	3.212,40	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.115,00	5,12	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.900,00	1.284,00	1,28	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	256,80	0,26	256,80	0,00	128,40	128,40	0,00
213	MAQUINARIA	1.900,00	1.235,85	1,24	1.235,85	0,00	1.235,85	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	183,01	0,18	181,90	1,11	181,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.856,22	1,86	1.856,22	0,00	1.801,23	54,99	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	926,63	0,93	926,63	0,00	346,58	580,05	0,00
22102	GAS	100,00	210,24	0,21	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	315,55	0,32	315,55	0,00	207,55	108,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	8.137,79	7.064,02	6,93	6.934,73	129,29	3.536,29	3.398,44	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	409,92	0,41	409,92	0,00	0,00	409,92	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	640,55	0,64	640,55	0,00	640,55	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	800,00	510,50	0,50	499,01	11,49	0,00	499,01	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	9.482,92	9,48	9.006,72	476,20	8.846,22	160,50	8,99
Total CAPÍTULO		742.348,07	748.150,89	747,96	747.480,80	670,09	742.141,49	5.339,31	8,99



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42A		U.G.A: 245			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	129.744,94	112.780,62	112,78	112.780,62	0,00	112.780,62	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	91.381,82	86.573,80	86,57	86.573,80	0,00	86.573,80	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	30.685,81	30,69	30.685,81	0,00	30.685,81	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	43.654,51	37.768,56	37,77	37.768,56	0,00	37.768,56	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	94.773,62	82.595,13	82,60	82.595,13	0,00	82.595,13	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	60.792,61	54.323,84	54,32	54.323,84	0,00	54.323,84	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	28.630,17	28.926,40	28,93	28.926,40	0,00	28.926,40	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	86.117,36	79.050,20	79,05	79.050,20	0,00	79.050,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	263.525,65	217.830,04	217,83	217.830,04	0,00	217.830,04	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	34.983,23	26.914,44	26,91	26.914,44	0,00	26.914,44	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	174.308,02	146.966,30	146,97	146.966,30	0,00	146.966,30	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	36.743,77	36.643,23	36,64	36.643,23	0,00	36.643,23	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	11.241,20	11,24	11.241,20	0,00	11.241,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	15.310,42	15,31	15.310,42	0,00	15.310,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	100,00	437,11	0,44	437,11	0,00	364,51	72,60	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.000,00	12.157,55	12,16	12.157,55	0,00	1.734,69	10.422,86	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	1.119,86	1,12	1.119,86	0,00	1.119,86	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.141,68	128,40	0,13	128,40	0,00	0,00	128,40	0,10
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	3.775,00	3,36	3.360,00	415,00	2.310,00	1.050,00	3,78
22703	MENSAJERÍAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	500,00	491,38	0,44	438,75	52,63	256,24	182,51	1,00
23000	D. PERSONAL	3.400,00	231,94	0,23	231,94	0,00	231,94	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.400,00	600,16	0,60	600,16	0,00	54,94	545,22	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 245			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	2.678,00	2,68	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	621,19	0,42	423,95	197,24	0,00	423,95	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	11.102,27	11.903,08	11,90	11.870,05	33,03	7.831,47	4.038,58	0,00
Total CAPÍTULO		1.334.478,74	1.359.934,64	1.359,27	1.359.236,74	697,90	1.333.579,91	25.656,83	4,16



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	300,00	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	1.827,83	1,83	1.827,83	0,00	181,83	1.646,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	2.615,05	2,62	2.615,05	0,00	554,20	2.060,85	0,78
23100	LOC. PERSONAL	1.306,88	3.998,02	4,00	3.998,02	0,00	0,00	3.998,02	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.600,00	2.798,97	2,80	2.798,97	0,00	0,00	2.798,97	0,00
Total CAPÍTULO		1.167.514,13	1.234.670,92	1.234,65	1.234.646,62	24,30	1.222.425,07	12.221,55	0,22



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 251			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	198.775,90	191.444,22	191,44	191.444,22	0,00	191.444,22	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	119.345,18	124.003,74	124,00	124.003,74	0,00	124.003,74	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	10.712,46	10,71	10.712,46	0,00	10.712,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	26.462,28	25.550,08	25,55	25.550,08	0,00	25.550,08	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	154.371,95	143.340,85	143,34	143.340,85	0,00	143.340,85	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	129.754,62	125.590,54	125,59	125.590,54	0,00	125.590,54	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	25.238,28	25.995,48	26,00	25.995,48	0,00	25.995,48	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	165.592,79	160.948,78	160,95	160.948,78	0,00	160.948,78	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	202.081,48	202.393,47	202,39	202.393,47	0,00	202.393,47	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	26.711,41	27.382,72	27,38	27.382,72	0,00	27.382,72	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	158.924,43	155.869,12	155,87	155.869,12	0,00	155.869,12	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	76.112,25	71.187,50	71,19	71.187,50	0,00	71.187,50	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	15.342,13	15.802,20	15,80	15.802,20	0,00	15.802,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	905,24	0,91	905,24	0,00	905,24	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	25.660,43	44.371,65	44,37	44.371,65	0,00	44.371,65	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	118.886,71	137.438,70	137,44	137.438,70	0,00	137.438,70	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.242,36	1,24	1.242,36	0,00	1.242,36	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	195.044,15	215.847,35	215,85	215.847,35	0,00	215.847,35	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.714,49	3,71	3.714,49	0,00	3.714,49	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.880,00	2,88	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	18.334,00	18,33	18.334,00	0,00	18.334,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	31.976,00	31,98	31.976,00	0,00	31.976,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	16.580,00	16,58	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	973,45	0,97	973,45	0,00	0,00	973,45	0,00
213	MAQUINARIA	100,00	284,82	0,28	284,82	0,00	156,88	127,94	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	53,00	0,05	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.100,00	213,48	0,20	195,48	18,00	137,83	57,65	-2,10
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	9.943,98	9,94	9.943,98	0,00	6.428,08	3.515,90	3,46
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	8.000,00	129,00	0,13	129,00	0,00	0,00	129,00	0,19
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	88,72	0,09	88,72	0,00	88,72	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.658.773,73	1.776.317,77	1.776,30	1.776.299,35	18,42	1.766.602,21	9.697,14	2,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 254			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	76.448,00	134.546,98	134,55	134.546,98	0,00	134.546,98	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	274.177,86	287.922,53	287,92	287.922,53	0,00	287.922,53	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	158,83	0,16	158,83	0,00	158,83	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	438.497,83	511.573,14	511,57	511.573,14	0,00	511.573,14	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.363,34	2,36	2.363,34	0,00	2.363,34	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	9.680,00	9,68	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	20.997,00	21,00	20.997,00	0,00	20.997,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.456,00	4,46	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	3.720,00	3,72	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	47.218,43	47,22	47.218,43	0,00	47.218,43	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	15.717,50	15,72	15.717,50	0,00	15.717,50	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	166,15	0,17	166,15	0,00	138,95	27,20	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.328,40	1,33	1.328,40	0,00	1.099,40	229,00	0,22



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 254			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	6.697,13	6,70	6.697,13	0,00	6.697,13	0,00	6,75
Total CAPÍTULO		3.200.241,70	3.457.284,26	3.457,24	3.457.239,87	44,39	3.450.663,86	6.576,01	7,57



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 257			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	279.450,64	283.156,57	283,16	283.156,57	0,00	283.156,57	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	164.958,14	167.964,82	167,96	167.964,82	0,00	167.964,82	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	22.617,93	22,62	22.617,93	0,00	22.617,93	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.202,20	37.769,47	37,77	37.769,47	0,00	37.769,47	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	219.091,96	224.025,99	224,03	224.025,99	0,00	224.025,99	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	198.786,14	204.248,32	204,25	204.248,32	0,00	204.248,32	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.629,69	41.964,34	41,96	41.964,34	0,00	41.964,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	237.604,11	245.611,77	245,61	245.611,77	0,00	245.611,77	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	84.545,97	68.356,22	68,36	68.356,22	0,00	68.356,22	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	12.739,34	10.279,40	10,28	10.279,40	0,00	10.279,40	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	73.820,43	59.388,54	59,39	59.388,54	0,00	59.388,54	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	35.891,10	29.784,55	29,78	29.784,55	0,00	29.784,55	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.313,82	5.473,20	5,47	5.473,20	0,00	5.473,20	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	104,72	0,10	104,72	0,00	104,72	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 42A U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.053,84	10.390,80	10,39	10.390,80	0,00	10.390,80	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	130.783,36	138.984,35	138,98	138.984,35	0,00	138.984,35	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,57	0,48	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	96.944,95	100.536,91	100,54	100.536,91	0,00	100.536,91	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	10.043,40	10,04	10.043,40	0,00	10.043,40	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	10.840,00	10,84	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.635,00	6,64	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.665,00	392,53	0,39	392,53	0,00	392,53	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	295,83	0,30	295,83	0,00	133,66	162,17	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	25,00	199,99	0,20	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.758,19	1.311,55	1,31	1.311,55	0,00	297,25	1.014,30	0,75
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	2.020,74	2,02	2.020,74	0,00	334,58	1.686,16	-1,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1,00	19.780,52	19,78	19.779,92	0,60	2.335,87	17.444,05	12,50
63004	EQ.INFORMATICOS	4.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.643.149,17	1.711.466,35	1.711,47	1.711.465,74	0,61	1.688.729,65	22.736,09	10,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42A		U.G.A: 260			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	465.751,07	457.429,01	457,43	457.429,01	0,00	457.429,01	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	306.077,55	314.643,70	314,64	314.643,70	0,00	314.643,70	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	18.533,76	18,53	18.533,76	0,00	18.533,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	62.003,67	60.858,68	60,86	60.858,68	0,00	60.858,68	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	352.405,54	344.740,83	344,74	344.740,83	0,00	344.740,83	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	269.128,76	258.287,48	258,29	258.287,48	0,00	258.287,48	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.629,69	39.148,37	39,15	39.148,37	0,00	39.148,37	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	384.807,16	392.844,62	392,84	392.844,62	0,00	392.844,62	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	112.844,29	135.444,33	135,44	135.444,33	0,00	135.444,33	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.698,64	20.025,21	20,03	20.025,21	0,00	20.025,21	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	96.416,19	111.432,26	111,43	111.432,26	0,00	111.432,26	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	48.253,53	52.392,99	52,39	52.392,99	0,00	52.392,99	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.028,31	12.153,40	12,15	12.153,40	0,00	12.153,40	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	13.289,60	26.626,17	26,63	26.626,17	0,00	26.626,17	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	211.303,38	220.791,79	220,79	220.791,79	0,00	220.791,79	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	121.917,87	147.763,45	147,76	147.763,45	0,00	147.763,45	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	591,00	0,59	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.080,00	9,08	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.888,59	16,89	16.888,59	0,00	16.888,59	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	18.450,00	18,45	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	10.121,68	10,12	10.121,68	0,00	1.552,37	8.569,31	0,00
215	MOBILIARIO	1.400,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	594,35	0,59	594,35	0,00	379,46	214,89	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.427,00	2.166,63	2,14	2.137,28	29,35	1.363,88	773,40	0,00
22105	ALIMENTOS	1.200,00	2.284,56	2,28	2.284,56	0,00	1.787,94	496,62	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	2.000,00	839,21	0,84	839,21	0,00	839,21	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	184,40	0,18	184,40	0,00	75,20	109,20	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	153,61	0,15	153,61	0,00	153,61	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	72,00	0,07	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	5.190,00	1.288,30	1,29	1.288,30	0,00	101,68	1.186,62	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	13.525,01	13,53	13.525,01	0,00	1.534,38	11.990,63	9,24
6200400	EQUIPOS PROCESOS	32.100,00	37.248,79	37,25	37.248,14	0,65	24.949,50	12.298,64	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	426,87	0,43	425,86	1,01	425,86	0,00	5,96
Total CAPÍTULO		2.563.421,69	2.727.191,99	2.727,16	2.727.160,98	31,01	2.691.521,67	35.639,31	15,20



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	600,00	255,90	0,26	255,90	0,00	201,13	54,77	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.200,00	652,13	0,65	652,13	0,00	502,75	149,38	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.200,00	3.474,67	3,47	3.474,67	0,00	3.224,95	249,72	0,20
2219906	M.SEGURIDAD LAB	600,00	558,50	0,56	558,50	0,00	435,64	122,86	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	700,00	267,39	0,27	267,39	0,00	267,39	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	32,93	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	1.047,57	1,05	1.047,57	0,00	907,57	140,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	294,35	0,29	294,35	0,00	294,35	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	74,80	0,07	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	46,70	0,05	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	15.047,93	14,99	14.990,00	57,93	0,00	14.990,00	13,33
62004	EQ.INFORMATICOS	2.400,00	2.064,75	2,02	2.017,72	47,03	1.047,73	969,99	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	1.725,90	1,73	1.725,90	0,00	1.471,05	254,85	0,00
6300100	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	442,71	0,44	442,71	0,00	152,71	290,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.027.184,61	1.086.138,37	1.086,03	1.086.025,44	112,93	1.068.731,43	17.294,01	13,33



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	938,09	0,94	938,09	0,00	938,09	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	107.200,42	104.484,65	104,48	104.484,65	0,00	104.484,65	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.840,00	3,84	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	9.923,51	9,92	9.923,51	0,00	9.923,51	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.215,00	7,22	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	400,00	457,33	0,46	457,33	0,00	457,33	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	100,56	0,10	100,56	0,00	62,85	37,71	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	512,67	0,51	508,69	3,98	249,29	259,40	0,16
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	1.062,69	1,06	1.062,69	0,00	501,54	561,15	0,00
22101	AGUA	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22102	GAS	18,12	19,00	0,02	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	70,00	103,34	0,10	103,34	0,00	48,34	55,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	100,00	118,25	0,12	118,25	0,00	118,25	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	54,57	0,05	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00
22707	IMPRENTA	214,84	670,16	0,67	670,16	0,00	635,06	35,10	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	874,82	2.505,67	2,51	2.505,67	0,00	1.400,43	1.105,24	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	803,00	793,14	0,79	793,14	0,00	653,14	140,00	0,14
63003	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		858.633,41	870.939,57	870,87	870.871,99	67,58	864.846,00	6.025,99	1,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	59.339,48	56.424,37	56,42	56.424,37	0,00	56.424,37	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	284,22	0,28	284,22	0,00	284,22	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	49.727,59	57.397,65	57,40	57.397,65	0,00	57.397,65	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.993,32	1,99	1.993,32	0,00	1.993,32	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.260,39	16,26	16.260,39	0,00	16.260,39	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.745,00	8,74	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	100,00	140,65	0,14	140,65	0,00	140,65	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	400,00	151,80	0,15	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	115,43	0,12	115,43	0,00	60,98	54,45	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	163,00	0,16	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	5,46	0,01	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	370,75	0,37	370,75	0,00	251,94	118,81	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	800,00	1.339,42	1,34	1.339,42	0,00	847,33	492,09	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	13,85	0,01	13,85	0,00	0,00	13,85	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 272			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	139.725,32	134.434,01	134,43	134.434,01	0,00	134.434,01	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	72.042,74	80.842,66	80,84	80.842,66	0,00	80.842,66	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15.503,40	15,50	15.503,40	0,00	15.503,40	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.601,10	17.897,57	17,90	17.897,57	0,00	17.897,57	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	106.991,58	103.323,76	103,32	103.323,76	0,00	103.323,76	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	87.774,30	88.517,47	88,52	88.517,47	0,00	88.517,47	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	8.627,76	9.594,33	9,59	9.594,33	0,00	9.594,33	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	92.705,31	102.885,80	102,89	102.885,80	0,00	102.885,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	79.895,74	68.181,95	68,18	68.181,95	0,00	68.181,95	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.972,09	9.516,39	9,52	9.516,39	0,00	9.516,39	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	68.589,54	55.142,16	55,14	55.142,16	0,00	55.142,16	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	35.210,77	25.345,85	25,35	25.345,85	0,00	25.345,85	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	8.999,52	8.561,69	8,56	8.561,69	0,00	8.561,69	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.463,54	1,46	1.463,54	0,00	1.463,54	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 272			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.315,23	4.603,08	4,60	4.603,08	0,00	4.603,08	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	76.783,49	87.619,06	87,62	87.619,06	0,00	87.619,06	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	317,73	0,32	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	87.273,69	84.976,50	84,98	84.976,50	0,00	84.976,50	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	800,00	0,80	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.620,00	1,62	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	20.520,00	20,52	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	390,33	0,39	390,33	0,00	140,79	249,54	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	516,55	0,52	516,55	0,00	87,00	429,55	0,85
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 272			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	1.367,06		1,37	1.367,06	0,00	248,37	1.118,69
22103	COMBUSTIBLE	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	209,85		0,21	209,85	0,00	38,65	171,20
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	1.806,04		1,81	1.806,04	0,00	749,36	1.056,68
2219901	M.LABORATORIO	1.968,15	1.340,78		1,34	1.340,78	0,00	1.146,52	194,26
2219902	M.FERRETERÍA	1.000,00	1.544,71		1,54	1.544,71	0,00	886,41	658,30
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	1.274,29		1,27	1.274,29	0,00	184,29	1.090,00
22201	COM. POSTALES	200,00	27,40		0,03	27,40	0,00	27,40	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	895,50		0,90	895,50	0,00	895,50	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	145,00		0,14	145,00	0,00	0,00	145,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	650,00		0,65	650,00	0,00	650,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	2.235,00		1,70	1.703,53	531,47	1.703,53	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	240,00		0,24	240,00	0,00	240,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	400,00	14,98		0,01	14,98	0,00	0,00	14,98



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	1.617,64	1,62	1.617,64	0,00	1.617,64	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.400,42	0,67	666,21	734,21	254,01	412,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	177,60	0,18	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.500,00	422,45	0,42	411,95	10,50	411,95	0,00	-1,50
62003	MOBILIARIO	1.000,00	316,00	0,32	316,00	0,00	57,21	258,79	-0,16
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	5.277,09	4,57	4.571,99	705,10	180,30	4.391,69	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,56
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	966,55	0,97	966,55	0,00	691,55	275,00	0,00
63003	MOBILIARIO	150,00	259,00	0,26	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	100,00	286,16	0,29	286,16	0,00	286,16	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	80,31	640,06	0,61	610,97	29,09	610,97	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		924.406,64	946.247,41	943,69	943.677,04	2.570,37	933.211,16	10.465,88	1,69



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 275			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	3.228,72	4.865,53	4,87	4.865,53	0,00	4.865,53	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	130.536,59	139.516,27	139,52	139.516,27	0,00	139.516,27	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	42.043,55	50.910,91	50,91	50.910,91	0,00	50.910,91	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	18.563,00	18,56	18.563,00	0,00	18.563,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	42.494,72	42,49	42.494,72	0,00	42.494,72	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.902,50	7,90	7.902,50	0,00	7.902,50	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.600,00	824,87	0,82	823,90	0,97	823,90	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	588,50	0,59	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00
213	MAQUINARIA	1.100,00	726,58	0,73	725,90	0,68	725,90	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	662,36	0,66	662,36	0,00	0,00	662,36	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	191,71	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.700,00	2.761,15	2,76	2.761,15	0,00	1.407,25	1.353,90	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	1.190,15	1,19	1.190,15	0,00	963,00	227,15	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 275			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	4.321,82	4,32	4.321,82	0,00	4.321,82	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	500,00	5.018,30	5,02	5.018,30	0,00	5.018,30	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	4.914,90	4,89	4.886,37	28,53	4.886,37	0,00	4,58
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	1.700,00	1,70	1.699,99	0,01	1.699,99	0,00	1,70
Total CAPÍTULO		1.511.804,52	1.649.712,90	1.649,63	1.649.628,56	84,34	1.646.410,08	3.218,48	6,28



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42AU.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	838,07	0,84	838,07	0,00	838,07	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.897,25	11.182,03	11,18	11.182,03	0,00	11.182,03	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	0,00	7.379,50	7,38	7.379,50	0,00	7.379,50	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	79.655,32	101.155,19	101,16	101.155,19	0,00	101.155,19	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	719,40	0,72	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	98.597,90	106.381,41	106,38	106.381,41	0,00	106.381,41	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.452,02	5,45	5.452,02	0,00	5.452,02	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	1.734,41	1,73	1.734,41	0,00	1.734,41	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.290,00	7,29	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	600,00	481,50	0,48	481,50	0,00	288,90	192,60	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	6.565,61	6,57	6.310,21	255,40	3.408,53	2.901,68	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	150,00	464,38	0,46	464,38	0,00	277,13	187,25	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.700,00	1.106,80	1,11	1.106,80	0,00	276,69	830,11	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	817,60	0,82	817,60	0,00	321,45	496,15	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 278			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	600,00	497,27	0,49	491,40	5,87	360,90	130,50	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	737,34	0,74	737,34	0,00	107,18	630,16	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.300,00	1.358,38	1,36	1.358,38	0,00	1.019,33	339,05	0,00
2219901	M.LABORATORIO	14.608,79	11.993,86	11,99	11.993,86	0,00	3.179,52	8.814,34	0,40
2219902	M.FERRETERÍA	200,00	161,41	0,16	161,41	0,00	122,99	38,42	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
2260601	CONFER.EN ULPGC	200,00	691,60	0,69	691,60	0,00	226,60	465,00	-0,07
2260602	CONFERENCIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 278			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	700,00	1.147,92	1,15	984,46	163,46	984,46	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	400,00	365,12	0,37	365,12	0,00	365,12	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	150,00	257,87	0,26	257,87	0,00	0,00	257,87	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	502,23	0,48	456,59	45,64	205,44	251,15	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	154,97	0,15	152,28	2,69	0,00	152,28	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.645,53	2,65	2.603,00	42,53	0,00	2.603,00	0,00
63003	MOBILIARIO	150,00	439,40	0,44	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.168.865,20	1.207.362,07	1.207,33	1.206.846,48	515,59	1.188.117,52	18.728,96	-0,07



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART.55 LOU	200.403,06	213.490,82	213,49	213.490,82	0,00	213.490,82	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.514,29	1,51	1.514,29	0,00	1.514,29	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	160.016,98	191.161,42	191,16	191.161,42	0,00	191.161,42	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	320,00	0,32	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.710,00	1,71	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	0,88	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.445,39	2,45	2.445,39	0,00	2.445,39	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	15.410,00	15,41	15.410,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.500,00	392,71	0,39	392,71	0,00	165,70	227,01	-1,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	85,00	0,08	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	197,82	0,20	197,82	0,00	175,15	22,67	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.820,05	1,82	1.820,05	0,00	1.166,10	653,95	0,00
22102	GAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 281			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22104	VESTUARIO	300,00	279,47	0,28	279,47	0,00	202,30	77,17	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	221,33	0,22	221,33	0,00	76,22	145,11	0,00
2219901	M.LABORATORIO	10.562,43	16.099,46	16,10	16.099,46	0,00	6.915,33	9.184,13	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	500,00	27,49	0,03	27,49	0,00	0,00	27,49	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	429,85	0,43	429,85	0,00	429,85	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	6.106,41	6,11	6.106,41	0,00	2.516,29	3.590,12	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 284			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	99.803,80	76.571,74	76,57	76.571,74	0,00	76.571,74	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	55.211,79	53.890,87	53,89	53.890,87	0,00	53.890,87	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	28.749,85	28,75	28.749,85	0,00	28.749,85	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	13.286,50	10.279,16	10,28	10.279,16	0,00	10.279,16	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	74.832,89	56.298,01	56,30	56.298,01	0,00	56.298,01	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	49.091,81	43.506,04	43,51	43.506,04	0,00	43.506,04	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	3.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	67.230,07	61.208,73	61,21	61.208,73	0,00	61.208,73	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	267.301,27	289.888,20	289,89	289.888,20	0,00	289.888,20	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	34.821,65	37.624,45	37,62	37.624,45	0,00	37.624,45	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	202.883,26	217.413,63	217,41	217.413,63	0,00	217.413,63	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	88.554,49	91.177,94	91,18	91.177,94	0,00	91.177,94	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	29.171,67	24.379,89	24,38	24.379,89	0,00	24.379,89	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	9.829,13	9,83	9.829,13	0,00	9.829,13	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	40.253,76	71.782,17	71,78	71.782,17	0,00	71.782,17	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	128.557,71	132.607,35	132,61	132.607,35	0,00	132.607,35	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	476,57	0,48	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	211.133,78	251.690,27	251,69	251.690,27	0,00	251.690,27	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.720,59	1,72	1.720,59	0,00	1.720,59	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.248,40	1,25	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	9.340,00	9,34	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	3.535,00	3,54	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	207.653,67	207,65	207.653,67	0,00	207.653,67	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	38.636,25	38,64	38.636,25	0,00	38.636,25	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	679,56	0,68	679,56	0,00	679,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42A

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22700	LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	2.439,60	2,44	2.439,60	0,00	535,00	1.904,60	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	1.244,08	1,24	1.244,08	0,00	37,40	1.206,68	0,00
23100	LOC. PERSONAL	150,00	685,34	0,69	685,34	0,00	83,31	602,03	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	1.720,73	0,00	0,00	1.720,73	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.957,13	3.266,98	1,80	1.798,08	1.468,90	1.520,84	277,24	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	969,42	0,97	969,42	0,00	424,15	545,27	0,00

Total CAPÍTULO

		1.387.977,28	1.745.065,04	1.740,19	1.740.187,84	4.877,20	1.728.761,66	11.426,18	1,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 287			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	196.280,81	191.388,98	191,39	191.388,98	0,00	191.388,98	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	127.544,72	128.845,48	128,85	128.845,48	0,00	128.845,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	26.130,12	25.489,25	25,49	25.489,25	0,00	25.489,25	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	156.211,39	152.515,01	152,52	152.515,01	0,00	152.515,01	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	144.591,25	143.205,27	143,21	143.205,27	0,00	143.205,27	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	23.722,20	24.433,92	24,43	24.433,92	0,00	24.433,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	185.881,51	183.301,52	183,30	183.301,52	0,00	183.301,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	33.606,24	32.945,68	32,95	32.945,68	0,00	32.945,68	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.314,60	5.177,70	5,18	5.177,70	0,00	5.177,70	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	45.532,30	40.031,17	40,03	40.031,17	0,00	40.031,17	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	18.590,65	18.348,63	18,35	18.348,63	0,00	18.348,63	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.486,81	9.771,36	9,77	9.771,36	0,00	9.771,36	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.787,33	3.626,88	3,63	3.626,88	0,00	3.626,88	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	87.055,94	95.343,09	95,34	95.343,09	0,00	95.343,09	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42A			U.G.A: 287			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	45.557,63	47.050,81	47,05	47.050,81	0,00	47.050,81	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.361,00	5,36	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.880,00	1,88	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	11.204,52	11,20	11.204,52	0,00	11.204,52	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.705,00	3,70	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	100,00	300,38	0,30	300,38	0,00	288,68	11,70	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	578,81	0,58	578,81	0,00	60,15	518,66	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	907,54	0,91	907,54	0,00	517,73	389,81	0,00
22102	GAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	150,00	297,35	0,30	297,35	0,00	91,69	205,66	0,00
2219901	M.LABORATORIO	10.539,28	8.745,47	8,74	8.737,29	8,18	1.598,14	7.139,15	-1,00
2219902	M.FERRETER/A	200,00	280,00	0,28	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	250,00	56,23	0,06	56,23	0,00	39,27	16,96	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42A		U.G.A: 287					
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	0,00	400,00	0,32	317,59	82,41	221,71	95,88	0,40
22699	GASTOS DIVERSOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	373,50	0,37	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	200,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	300,00	474,45	0,47	469,45	5,00	0,00	469,45	0,00
6200402	GASTOS SUBV UNIDIGITAL 2021	0,00	600,00	0,33	329,56	270,44	329,56	0,00	0,60
6200599	OTROS ACTIVOS M	250,00	2.530,55	2,53	2.530,55	0,00	1.310,75	1.219,80	1,11
63004	EQ.INFORMATICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	96,30	0,10	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00
Total CAPÍTULO		1.121.832,78	1.139.429,55	1.139,06	1.139.059,82	369,73	1.128.616,45	10.443,37	1,11
Total TOTALES		58.308.419,92	64.351.131,6	58.179,96	58.132.966,04	6.218.165,65	57.408.680,69	724.285,35	6.023,47



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	26.614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	4.428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	24.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	14.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	63.102,60	60.140,06	60,14	60.140,06	0,00	60.140,06	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	6.110,34	3.959,35	3,96	3.959,35	0,00	3.959,35	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	36.923,51	36.362,17	34,84	34.842,43	1.519,74	34.842,43	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	4.625,47	4.625,47	1,42	1.420,85	3.204,62	1.420,85	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	965,66	965,66	0,00	0,00	965,66	0,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	192.929,84	190.456,76	38,29	38.291,06	152.165,70	38.291,06	0,00	0,00
16012	CUOTA PATRONAL MRR	0,00	45.483,15	45,48	45.483,15	0,00	45.483,15	0,00	0,00
16013	MUFACE MRR	0,00	2.584,00	2,58	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00
16014	CUOTA OBRERA MRR	0,00	20.402,51	20,40	20.402,51	0,00	20.402,51	0,00	0,00
1750411	ESTUDIO AMPLIACIÓN FLOTA	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	0,00	0,00	6,03



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		375.292,21	371.007,61	207,12	207.123,41	163.884,20	207.123,41	0,00	6,03



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14409	PERS PROY INVESTIGO	0,00	496.633,80	339,78	339.780,69	156.853,11	339.780,69	0,00	496,63
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	15.000,00	15,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15,00
1750409	CONT. MOD INTEGRAL SS	0,00	23.782,72	23,78	23.782,72	0,00	23.782,72	0,00	23,78
1750410	PROYECTO EIBURS	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
4810300	RECUALIF PROF. UNIVERSIT	318.304,60	527.690,65	318,32	318.304,27	209.386,38	318.304,27	0,00	209,39
4811301	JOSE CASTILLEJO 2018	0,00	4.805,97	4,81	4.805,97	0,00	4.805,97	0,00	4,81
4830717	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	0,00	4.160,00	3,94	3.936,95	223,05	3.936,95	0,00	4,16
4830718	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	0,00	9.660,00	9,35	9.345,50	314,50	9.345,50	0,00	9,66
4830719	EEBB ACISI 2022 (SI-2037)	0,00	39.122,66	39,12	39.122,66	0,00	39.122,66	0,00	39,12
6300006	CAFMA FACILITES NET (SI-1728)	115.375,95	161.313,17	171,74	160.504,27	808,90	160.504,27	0,00	44,00
6300007	CAFMA(ART.30 LP)	64.036,97	62.099,75	45,91	42.574,02	19.525,73	42.574,02	0,00	0,00
6400124	PROID2021010005 (SI-1839)	31.730,00	33.308,32	19,72	19.001,01	14.307,31	19.001,01	0,00	1,58
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	21.018,95	0,00	0,00	21.018,95	0,00	0,00	-53,98
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	57.619,14	0,50	499,84	57.119,30	499,84	0,00	-42,38



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	35.495,89	0,00	0,00	35.495,89	0,00	0,00	-4,50
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	329.058,15	349.761,04	192,21	177.759,24	172.001,80	168.075,24	9.684,00	20,70
6401263	PID2020-117496GB-I00 (SI-1800)	57.469,75	59.223,63	11,38	8.734,39	50.489,24	4.590,39	4.144,00	1,75
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	42.277,19	44.531,80	7,51	4.614,00	39.917,80	4.614,00	0,00	2,25
6401265	LEAKEY21 (SI-1814)	6.842,24	7.789,73	7,82	7.593,95	195,78	7.593,95	0,00	0,95
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	100.000,00	145.000,00	73,40	68.852,75	76.147,25	65.829,35	3.023,40	45,00
6401268	S MARCIAL RUBICON III (SI-1981)	21.060,90	23.694,57	17,49	17.363,37	6.331,20	14.606,89	2.756,48	2,63
6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	0,00	25.972,65	6,25	6.249,82	19.722,83	5.871,85	377,97	25,97
6401270	GOB-ESP2021-02 (SI-2077)	0,00	18.058,21	18,48	17.439,40	618,81	17.439,40	0,00	18,06
6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107.396,05	0,00	0,00	107,40
6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	9.777,93	20.332,81	4,63	4.632,96	15.699,85	4.191,46	441,50	10,55
6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	0,00	145.223,91	1,89	1.894,25	143.329,66	1.894,25	0,00	145,22
6402500	GP/IEFSA/KNOW/2022/03	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51,30
6402567	PGC2018-101226-B-100 (SI1581)	0,00	2.978,93	2,98	2.978,93	0,00	0,00	2.978,93	2,98



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	0,00	40.513,80	5,79	5.440,43	35.073,37	5.440,43	0,00	40,51
6402982	CEI2021-07 (SI-2075)	0,00	27.322,60	2,15	2.144,50	25.178,10	150,00	1.994,50	27,32
6403304	PID2019-106948RA-100 (SI-1712)	4.580,40	4.580,40	4,47	4.185,08	395,32	4.185,08	0,00	0,00
6403305	CONTRATO AYTO MADRID	0,00	42.609,74	27,40	26.102,25	16.507,49	26.102,25	0,00	42,61
6403517	TEC2016-76038-C3-1-R	0,00	4.917,73	4,92	4.917,73	0,00	4.917,73	0,00	4,92
6403518	PATR. BIOMETR.	0,00	217,49	0,22	217,49	0,00	217,49	0,00	0,22
6403522	TEC2017-84065-C3-1-R (SI-1465)	0,00	1.393,45	1,39	1.393,45	0,00	0,00	1.393,45	1,39
6403523	TEC2017-88242-C3-3-R (SI-1468)	0,00	552,73	0,55	552,73	0,00	0,00	552,73	0,55
6403531	2390/2017 (SI-1637)	0,00	12.480,15	4,88	4.711,45	7.768,70	4.711,45	0,00	12,48
6403533	PID2019-109099RB-C41 (SI-1717)	19.868,04	19.625,88	13,98	13.657,34	5.968,54	9.249,68	4.407,66	-0,24
6403534	PROID2020010009 (SI-1735)	16.432,27	19.033,40	12,29	12.063,61	6.969,79	12.063,61	0,00	2,60
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	88.456,02	100.336,49	46,93	40.778,52	59.557,97	39.198,02	1.580,50	11,88
6403536	PID2020-114550GB-I00 (SI-1792)	19.154,51	19.154,51	7,09	6.929,42	12.225,09	6.136,95	792,47	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	76.115,43	90.787,91	39,90	39.233,68	51.554,23	37.194,64	2.039,04	14,67



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	31.554,54	38.463,73	7,38	6.901,00	31.562,73	0,00	6.901,00	6,91
6403540	PROID2021010090 (SI-1828)	26.650,64	37.569,82	23,21	23.092,14	14.477,68	13.972,42	9.119,72	10,92
6403541	PROID2021010004 (SI-1842)	29.615,85	40.221,63	39,63	38.047,63	2.174,00	38.047,63	0,00	10,61
6403544	DILCOMAR (SI-1989)	15.000,00	15.000,00	10,31	9.640,70	5.359,30	9.640,70	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	0,00	169.481,07	66,05	64.201,66	105.279,41	41.589,66	22.612,00	169,48
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	0,00	167.670,00	38,11	36.110,49	131.559,51	36.110,49	0,00	167,67
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	0,00	99.463,50	14,01	13.940,17	85.523,33	13.940,17	0,00	99,46
6403548	CEI2021-04 (SI-2072)	0,00	23.192,30	8,00	8.000,00	15.192,30	8.000,00	0,00	23,19
6403549	CEI2021-06 (SI-2074)	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22.222,30	0,00	0,00	22,22
6403636	DEP2017-86409-C2-1-P (SI-1480)	0,00	4.114,87	4,11	4.114,87	0,00	0,00	4.114,87	4,11
6403704	2021ECO14 (SI-1863)	18.399,98	26.020,00	18,57	18.225,61	7.794,39	14.834,57	3.391,04	7,62
6404122	TEC2017-86722-C4-1-R (SI-1478)	0,00	15.598,16	15,60	15.598,16	0,00	0,00	15.598,16	15,60
6404126	RTI2018-099189-B-C22 (SI-1578)	0,00	2.609,68	2,61	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68	2,61
6404132	PID2020-117251RB-C21 (SI-1799)	18.731,21	41.036,93	41,88	28.810,09	12.226,84	22.607,52	6.202,57	22,31
Fecha. 21/05/2024 14:43:39									Página 7



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404543	FTC-21-16776 (SI-1986)	8.200,00	20.602,00	17,39	16.686,70	3.915,30	16.686,70	0,00	12,40
6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2043)	0,00	121.095,00	56,98	50.780,09	70.314,91	43.942,86	6.837,23	121,10
6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-2038)	0,00	67.275,00	62,44	58.679,45	8.595,55	58.679,45	0,00	67,28
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5,29
6404547	CEI2021-02 (SI-2070)	0,00	30.000,00	5,82	5.445,66	24.554,34	4.125,66	1.320,00	30,00
6404548	CEI2021-03 (SI-2071)	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28.083,40	0,00	0,00	28,08
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	25.902,02	6,54	6.540,40	19.361,62	6.540,40	0,00	25,90
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	0,00	51.340,59	1,26	1.260,00	50.080,59	1.260,00	0,00	51,34
6404621	CABINFR2019-05 (SI-1642)	542,54	542,54	0,00	0,00	542,54	0,00	0,00	0,00
6404622	CABINFR2019-13 (SI-1646)	116,72	116,72	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
6404628	PROID2020010035 (SI-1744)	0,00	6.933,49	6,93	6.888,79	44,70	6.888,79	0,00	6,93
6404629	PROID2020010045 (SI-1750)	32.672,85	34.669,35	35,52	34.669,35	0,00	34.669,35	0,00	2,00
6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	77.675,22	78.296,87	34,62	33.221,41	45.075,46	27.924,74	5.296,67	0,62
6404631	EIS 2021 33 (SI-1824)	78.155,24	89.320,27	95,16	89.320,27	0,00	89.320,27	0,00	11,17



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404632	PLANASER 2.0 (SI-1857)	100.883,55	126.198,25	127,04	122.709,14	3.489,11	122.709,14	0,00	25,31
6404633	2021ECO12 (SI-1864)	29.210,61	31.112,46	3,08	2.876,98	28.235,48	730,00	2.146,98	1,90
6404636	GUGUY ES7011005 (SI-1961)	0,00	42.047,66	43,53	41.731,13	316,53	10.704,10	31.027,03	42,05
6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	90.562,48	181.124,96	20,79	20.733,49	160.391,47	19.867,65	865,84	90,56
6404638	PLÁTICAS (SI-1990)	0,00	42.552,15	36,38	36.182,37	6.369,78	36.182,37	0,00	42,55
6404639	AQUAWIND (SI-2030)	0,00	31.329,60	31,33	31.329,60	0,00	31.329,60	0,00	31,33
6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	0,00	174.009,83	96,69	94.365,87	79.643,96	88.090,15	6.275,72	174,01
6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	0,00	156.438,44	12,56	8.772,65	147.665,79	7.224,95	1.547,70	156,44
6404642	GOB-ESP2021-06 (SI-2081)	0,00	30.000,00	27,25	25.818,17	4.181,83	4.799,25	21.018,92	30,00
6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11,12
6404645	EUROSYNG (SI-2013)	0,00	6.000,00	5,00	4.991,36	1.008,64	4.903,36	88,00	6,00
6404701	FFI2016-75033-P (SI-1351)	0,00	6.321,32	6,32	6.321,32	0,00	0,00	6.321,32	6,32
6404709	PID2019-103848GB-100 (SI-1710)	10.586,79	10.586,79	5,56	5.492,60	5.094,19	4.679,96	812,64	0,00
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	21.054,28	21.595,68	12,01	11.629,69	9.965,99	6.675,68	4.954,01	0,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404820	GOB-ESP2021-04 (SI-2079)	0,00	17.270,00	13,97	13.060,03	4.209,97	13.060,03	0,00	17,27
6404831	PROID2021010048 (SI-1844)	58.452,88	63.231,88	65,73	61.761,95	1.469,93	61.761,95	0,00	4,78
6404832	FTC-21-167947 (SI-1985)	16.600,00	16.600,00	14,60	13.814,72	2.785,28	13.791,57	23,15	0,00
6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	0,00	63.873,11	1,98	1.867,55	62.005,56	1.659,00	208,55	63,87
6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86.629,50	0,00	0,00	86,63
6404836	CÁTEDRA CULTURA (SI-2145)	0,00	22.500,00	4,03	4.031,94	18.468,06	0,00	4.031,94	22,50
6405044	BIA2017-88770-R (SI-1463)	0,00	424,56	0,42	424,56	0,00	0,00	424,56	0,42
6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	51.247,87	56.809,65	35,51	35.119,07	21.690,58	29.605,07	5.514,00	5,56
6405049	PROID2020010022 (SI-1739)	29.329,71	38.431,02	38,21	38.430,96	0,06	38.430,96	0,00	9,10
6405050	PROID2020010024 (SI-1740)	0,00	706,34	0,71	706,34	0,00	706,34	0,00	0,71
6405051	PROID2020010025 (SI-1741)	10.413,68	17.048,86	16,74	16.663,23	385,63	16.663,23	0,00	6,64
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	52.863,82	70.416,53	21,95	20.985,89	49.430,64	19.577,16	1.408,73	17,55
6405053	EIS 2021 04 (SI-1825)	120.977,76	552.470,94	601,05	552.471,04	-0,10	552.471,04	0,00	431,49
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	0,00	47.651,37	9,44	9.088,89	38.562,48	6.101,12	2.987,77	47,65



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	0,00	43.121,13	42,65	26.239,76	16.881,37	20.081,17	6.158,59	43,12
6406310	BIA2017-86253-C2-2-R (SI-1470)	0,00	7.424,87	7,42	7.424,87	0,00	0,00	7.424,87	7,42
6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45,00
6406655	CABINFR2019-02 (SI-1639)	73,29	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00
6407232	DIP2017-88465-R (SI-1469)	0,00	14.803,12	14,80	14.803,12	0,00	0,00	14.803,12	14,80
6407238	CABINFR2019-10 (SI-1650)	136,24	136,24	0,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
6407240	2020EDU20 (SI-1756)	18.636,44	20.678,96	10,77	10.676,85	10.002,11	10.676,85	0,00	2,04
6407242	101018073 LIFE-TA-LOW	14.561,16	19.250,42	17,32	17.324,61	1.925,81	17.324,61	0,00	4,69
6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	109.967,94	112.250,47	49,99	49.767,90	62.482,57	48.044,02	1.723,88	2,28
6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	81.777,85	85.751,86	23,72	22.272,65	63.479,21	22.272,65	0,00	3,97
6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	0,00	138.586,50	28,56	28.318,03	110.268,47	28.318,03	0,00	138,59
6407246	GOB-ESP2021-05 (SI-2080)	0,00	26.142,40	27,97	26.137,26	5,14	26.137,26	0,00	26,14
6407247	RESOLUCION 1698/2023	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23,75
6408101	GOB-ESP2021-01 (SI-2076)	0,00	26.511,30	26,51	25.738,99	772,31	800,72	24.938,27	26,51



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408413	PROID2021010115 (SI-1829)	33.620,66	33.620,66	27,56	26.775,53	6.845,13	26.775,53	0,00	0,00
6408414	TED2021-129268B-100 (SI-2033)	0,00	91.597,50	55,90	54.988,52	36.608,98	54.988,52	0,00	91,60
6408711	PROID2020010030 (SI-1752)	15.889,59	16.711,47	6,62	6.302,94	10.408,53	4.570,00	1.732,94	0,82
6409923	CABINFR2019-15 (SI1659)	956,23	161.091,69	161,07	150.178,95	10.912,74	0,00	150.178,95	160,14
6409928	EIS 2020 12-ULPGC (SI-1728)	464.541,55	600.519,55	621,14	591.866,78	8.652,77	591.866,78	0,00	135,98
6409929	SD/MINISTERIO 2021 (SI-1836)	157.597,00	9.685,60	7,60	7.100,00	2.585,60	0,00	7.100,00	-147,91
6409930	CABILDO2020-PROYECTOS	0,00	12.188,44	12,22	12.177,52	10,92	12.177,52	0,00	12,19
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6409933	SD-21/07 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409934	SD-21/08 CAMPUS EXCEL	439.906,00	266.766,20	250,42	244.040,69	22.725,51	181.402,69	62.638,00	-173,14
6409935	SD RD 1078/21 L PALMA	86.457,74	160.632,64	168,43	160.632,44	0,20	160.632,44	0,00	74,17
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	439.906,00	439.906,00	0,00	0,00	439.906,00	0,00	0,00	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	0,00	1.465.000,00	242,87	242.869,42	1.222.130,58	0,00	242.869,42	1.465,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409939	SD-22/23 FOMENTO (SI-2053)	0,00	83.332,00	41,67	41.666,00	41.666,00	41.666,00	0,00	83,33
6409940	SD-2302 (SI-2118)	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484.906,00	0,00	0,00	1.484,91
6430205	JUAN D L CIERVA (SI-1595)	9.247,58	12.647,58	9,25	9.239,45	3.408,13	9.239,45	0,00	3,40
6430207	JUAN DE LA CIERVA 2020	40.594,73	40.594,73	12,72	12.718,87	27.875,86	11.447,95	1.270,92	0,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	0,00	107.133,49	97,53	97.533,49	9.600,00	97.533,49	0,00	107,13
6430502	RYC 2018	50.439,20	50.919,20	42,19	42.194,71	8.724,49	42.194,71	0,00	0,48
6430503	RAMON Y CAJAL 2019	149.743,67	152.366,17	142,94	139.852,16	12.514,01	139.852,16	0,00	2,62
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	135.174,16	138.422,88	106,47	105.994,49	32.428,39	105.193,78	800,71	3,25
6430801	BEATRIZ GALINDO 2018	49.511,46	49.511,46	45,16	45.164,41	4.347,05	45.164,41	0,00	0,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	143.252,17	143.252,17	107,37	107.374,98	35.877,19	107.374,98	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	0,00	70.000,00	14,71	14.708,02	55.291,98	14.708,02	0,00	70,00
6430901	UE-2019-ARTERIAL AGING	112.578,61	112.594,74	74,08	72.649,98	39.944,76	72.649,98	0,00	0,02
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	143.000,00	143.000,00	82,59	82.284,74	60.715,26	80.514,96	1.769,78	0,00
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	147.186,78	147.186,78	65,69	65.028,43	82.158,35	65.028,43	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	54.000,00	48.759,66	52,17	48.759,66	0,00	2.049,40	46.710,26	-5,24
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.565,58	1,64	1.565,58	0,00	0,00	1.565,58	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	2.369,61	2,54	2.369,61	0,00	2.044,31	325,30	-0,07
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	15.000,00	15,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-0,50
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	2.149,46	2,25	2.149,46	0,00	2.149,46	0,00	-1,91
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.375,00	1,38	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1,63
2260639	CAT DISA-ENERG RENOV	0,00	14.612,22	15,00	14.018,69	593,53	14.018,69	0,00	13,50
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	80,85	0,08	80,85	0,00	59,21	21,64	-3,44
2270604	OTRI	376.498,44	376.498,44	376,50	376.498,44	0,00	0,00	376.498,44	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	68.200,00	35.619,35	32,42	30.641,00	4.978,35	28.580,80	2.060,20	-16,06
22707	IMPRENTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	5.000,00	3.630,25	3,63	3.630,25	0,00	3.611,55	18,70	-1,37
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	7.926,86	7,96	7.926,86	0,00	7.473,76	453,10	-2,46
352	INTERESES DEMOR	50.000,00	50.000,00	49,36	49.360,05	639,95	32.894,63	16.465,42	0,00
41009	OTROS OAAA ADVOS	0,00	2.866,45	2,87	2.866,45	0,00	2.866,45	0,00	2,87
44104	APORT DINER FPCT	242.869,42	242.869,42	0,00	0,00	242.869,42	0,00	0,00	0,00
44105	APORT DINER FPCT (IUIBS Y	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4810101	SUBPROGRAMA A: AYUDAS	60.000,00	60.000,00	60,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B: AYUDAS	56.000,00	56.000,00	56,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	12.000,00	24.000,00	12,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12,00
62003	MOBILIARIO	0,00	2.470,35	2,64	2.470,35	0,00	0,00	2.470,35	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	7.000,00	2.399,36	2,57	2.399,36	0,00	160,00	2.239,36	-4,61
63003	MOBILIARIO	0,00	1.193,52	1,28	1.193,52	0,00	1.193,52	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	40.195,62	52.416,00	56,09	52.416,00	0,00	37.566,00	14.850,00	15,89
6430010	PICULPGC 2017	16.362,49	16.967,49	15,10	15.095,37	1.872,12	15.095,37	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	225.240,00	225.089,48	0,00	0,00	225.089,48	0,00	0,00	0,00
6450302	RESOLUCIÓN 193/2022 (SI-2007)	0,00	66.000,00	57,46	56.882,93	9.117,07	50.968,61	5.914,32	64,00
6450409	ULPGC POSGRADO 2016	0,00	1.401,61	1,14	1.139,75	261,86	1.139,75	0,00	0,00
6450410	ULPGC POSGRADO 2017	0,00	1.825,82	1,82	1.823,37	2,45	1.823,37	0,00	0,00
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	244.158,01	228.773,24	219,82	219.817,49	8.955,75	219.817,49	0,00	0,00
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	201.228,69	235.726,59	235,73	235.726,59	0,00	235.726,59	0,00	0,00
6450414	ULPGC POSGRADO 2021	446.337,47	446.337,47	414,60	414.597,02	31.740,45	414.597,02	0,00	0,00
6450415	ULPGC POSGRADO 2023	311.377,71	231.173,45	0,00	0,00	231.173,45	0,00	0,00	0,00
6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	0,00	57.863,70	0,00	0,00	57.863,70	0,00	0,00	0,00
6450702	BANCO SANTANDER 2023	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77,00
70000	REINTEGRO SUBV A LA	0,00	36.966,74	36,97	36.966,74	0,00	0,00	36.966,74	36,97
75000	TRANSF REINT SUBV C.A	0,00	229,82	0,23	229,82	0,00	0,00	229,82	0,23
76100	TRANSF REINTEG CAB	0,00	1.611,49	1,61	1.611,49	0,00	0,00	1.611,49	1,61
Total CAPÍTULO		3.787.034,73	3.975.708,23	2.348,13	2.335.985,15	1.639.723,08	1.826.635,58	509.349,57	188,67



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	43,90	0,04	41,75	2,15	0,00	41,75	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	463,31	0,46	463,31	0,00	0,00	463,31	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	64,29	0,06	64,29	0,00	64,29	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	86,74	0,09	86,74	0,00	0,00	86,74	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.288,37	1.288,37	1,34	1.248,05	40,32	1.158,10	89,95	0,00
Total CAPÍTULO		352.986,27	277.543,42	228,64	228.469,37	49.074,05	226.511,88	1.957,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	53.575,13	47.972,26	47,97	47.972,26	0,00	47.972,26	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	6.200,39	6.386,03	6,39	6.386,03	0,00	6.386,03	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	36.127,70	37.257,38	37,26	37.257,38	0,00	37.257,38	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	34.224,58	35.653,77	35,65	35.653,77	0,00	35.653,77	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	70.308,89	70.947,98	70,95	70.947,98	0,00	70.947,98	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.200,58	10.036,47	10,04	10.036,47	0,00	10.036,47	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	54.652,12	54.872,85	54,87	54.872,85	0,00	54.872,85	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	28.437,20	28.243,26	28,24	28.243,26	0,00	28.243,26	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.383,85	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	49.790,82	51.650,40	51,65	51.650,40	0,00	51.650,40	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	34.407,28	34.864,49	34,86	34.864,49	0,00	34.864,49	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	64.445,01	75.830,44	75,83	75.830,44	0,00	75.830,44	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	180,00	0,19	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.070,08	376,05	0,39	376,05	0,00	376,05	0,00	-0,69



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	0,00	480,00	0,48	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	697,50	0,75	697,50	0,00	697,50	0,00	-0,28
22707	IMPRENTA	0,00	365,90	0,37	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		461.823,63	460.853,00	455,89	455.814,78	5.038,22	455.814,78	0,00	-0,97



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 203			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	126.418,21	123.357,24	123,36	123.357,24	0,00	123.357,24	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	16.829,63	16.421,22	16,42	16.421,22	0,00	16.421,22	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	99.676,30	97.031,92	97,03	97.031,92	0,00	97.031,92	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	94.260,82	91.171,32	91,17	91.171,32	0,00	91.171,32	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	16.803,09	9.408,70	9,41	9.408,70	0,00	9.408,70	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	2.657,31	1.216,40	1,22	1.216,40	0,00	1.216,40	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	15.949,71	15.143,86	8,27	8.268,32	6.875,54	8.268,32	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	8.751,96	8.751,96	4,05	4.048,42	4.703,54	4.048,42	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	76,87	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	133.315,82	144.051,72	144,05	144.051,72	0,00	144.051,72	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	46.430,06	50.640,21	50,64	50.640,21	0,00	50.640,21	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	37.315,97	37.315,97	32,23	32.227,81	5.088,16	32.227,81	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	565,06	0,59	562,09	2,97	0,00	562,09	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.026,35	2.327,16	2,40	2.327,16	0,00	0,00	2.327,16	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 203			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETER/A	396,92	46,33	0,05	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00
22703	MENSAJER/AS	0,00	133,42	0,14	133,42	0,00	133,42	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	218,94	70,24	0,06	60,84	9,40	39,93	20,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		601.627,96	597.729,60	581,07	580.973,12	16.756,48	578.016,63	2.956,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	142.005,04	133.769,46	133,77	133.769,46	0,00	133.769,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	17.715,40	16.803,77	16,80	16.803,77	0,00	16.803,77	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	153.029,47	142.739,35	142,74	142.739,35	0,00	142.739,35	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	136.674,75	129.818,13	129,82	129.818,13	0,00	129.818,13	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	157.518,47	139.862,74	139,86	139.862,74	0,00	139.862,74	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.083,45	4.581,62	4,58	4.581,62	0,00	4.581,62	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	101.842,90	93.690,98	93,69	93.690,98	0,00	93.690,98	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	16.067,54	21.518,59	21,52	21.518,59	0,00	21.518,59	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.614,36	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	113.494,11	118.308,15	118,31	118.308,15	0,00	118.308,15	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	45.529,25	49.234,35	49,23	49.234,35	0,00	49.234,35	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	131.967,97	150.663,84	150,66	150.663,84	0,00	150.663,84	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 212			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	110.924,06	109.611,84	109,61	109.611,84	0,00	109.611,84	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.172,32	13.978,32	13,98	13.978,32	0,00	13.978,32	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	84.399,50	81.348,58	81,35	81.348,58	0,00	81.348,58	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	69.645,41	68.633,66	68,63	68.633,66	0,00	68.633,66	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	58.624,42	61.157,25	61,16	61.157,25	0,00	61.157,25	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.971,93	8.490,78	8,49	8.490,78	0,00	8.490,78	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	47.513,50	49.968,44	49,97	49.968,44	0,00	49.968,44	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	25.849,18	25.723,33	25,72	25.723,33	0,00	25.723,33	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	78.476,52	97.506,45	97,51	97.506,45	0,00	97.506,45	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	48.142,08	51.758,58	51,76	51.758,58	0,00	51.758,58	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	65.596,87	71.776,44	71,78	71.776,44	0,00	71.776,44	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.696,39	1,70	1.696,39	0,00	1.696,39	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	29,95	0,03	29,95	0,00	0,00	29,95	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	34,83	0,04	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	639,80	0,67	639,80	0,00	30,07	609,73	-1,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	186,34	0,20	186,34	0,00	186,34	0,00	-1,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	439,58	0,47	439,58	0,00	0,00	439,58	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.500,00	3.204,68	3,30	3.199,21	5,47	220,35	2.978,86	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	428,51	0,43	423,75	4,76	423,75	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	3.403,50	3,55	3.403,50	0,00	1.559,99	1.843,51	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.484,27	100,00	0,10	100,00	0,00	100,00	0,00	-2,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	25,28	0,03	24,02	1,26	24,02	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	3.589,05	3,84	3.589,05	0,00	3.000,81	588,24	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	586,37	0,59	586,37	0,00	586,37	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	350,32	0,35	350,32	0,00	350,32	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	466,06	0,44	442,51	23,55	442,51	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.500,00	3.500,00	3,65	3.469,67	30,33	3.469,67	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42B			U.G.A: 212				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		644.671,93	658.634,33	659,34	658.568,96	65,37	652.044,26	6.524,70	-4,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 216			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	73.189,49	75.814,89	75,81	75.814,89	0,00	75.814,89	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	9.743,47	10.151,25	10,15	10.151,25	0,00	10.151,25	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	55.403,30	55.157,66	55,16	55.157,66	0,00	55.157,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	41.406,45	42.425,71	42,43	42.425,71	0,00	42.425,71	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	109.518,39	99.908,23	99,91	99.908,23	0,00	99.908,23	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	13.554,02	12.467,52	12,47	12.467,52	0,00	12.467,52	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	72.781,89	71.336,68	65,08	65.083,86	6.252,82	65.083,86	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	20.690,26	20.690,26	17,35	17.350,15	3.340,11	17.350,15	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.021,45	11.021,45	0,00	0,00	11.021,45	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	39.562,33	39.562,33	32,45	32.454,50	7.107,83	32.454,50	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	36.287,80	36.287,80	35,83	35.833,88	453,92	35.833,88	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	86.900,49	89.432,20	89,43	89.432,20	0,00	89.432,20	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.567,42	1,57	1.567,42	0,00	1.567,42	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	0,00	43,87	0,04	41,00	2,87	0,00	41,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	55,64	0,06	52,00	3,64	0,00	52,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	46,08	0,05	43,06	3,02	0,00	43,06	0,00
22000	NO INVENTARIABL	12.483,32	4.203,98	4,41	4.199,09	4,89	0,00	4.199,09	0,00
22001	PRENSA	0,00	166,86	0,17	166,86	0,00	0,00	166,86	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	1.772,39	1,88	1.766,86	5,53	0,00	1.766,86	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	19,92	0,02	18,62	1,30	0,00	18,62	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	978,50	0,98	950,00	28,50	0,00	950,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	2.397,08	2,42	2.370,43	26,65	0,00	2.370,43	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	27,00	0,03	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.360,57	1,36	1.360,57	0,00	0,00	1.360,57	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.411,43	1,40	1.402,32	9,11	0,00	1.402,32	0,00
Total CAPÍTULO		582.542,66	578.306,72	550,46	550.045,08	28.261,64	537.674,27	12.370,81	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 218			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	33.267,95	20.559,54	20,56	20.559,54	0,00	20.559,54	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	4.428,85	2.736,87	2,74	2.736,87	0,00	2.736,87	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	24.634,54	14.968,78	14,97	14.968,78	0,00	14.968,78	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	14.779,33	9.125,63	9,13	9.125,63	0,00	9.125,63	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	73.603,04	65.796,30	65,80	65.796,30	0,00	65.796,30	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.127,13	9.024,06	9,02	9.024,06	0,00	9.024,06	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	53.549,85	53.334,44	48,78	48.779,36	4.555,08	48.779,36	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	28.746,43	28.746,43	27,62	27.621,70	1.124,73	27.621,70	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.931,52	16.931,52	0,00	0,00	16.931,52	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	3.273,28	6.489,72	6,49	6.489,72	0,00	6.489,72	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	7.253,28	7.471,08	7,47	7.471,08	0,00	7.471,08	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	70.698,03	70.698,03	64,27	64.265,71	6.432,32	64.265,71	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	176,88	465,00	0,50	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	505,50	0,53	505,50	0,00	354,80	150,70	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	750,00	0,80	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	114,60	0,11	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	39,26	0,04	38,80	0,46	0,00	38,80	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	72,00	0,07	67,29	4,71	0,00	67,29	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	150,00	84,18	0,09	84,18	0,00	0,00	84,18	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	93,50	0,09	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	102,84	0,10	102,84	0,00	0,00	102,84	0,00
Total CAPÍTULO		343.520,11	308.109,28	279,18	279.060,46	29.048,82	278.408,55	651,91	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 221			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
215	MOBILIARIO	0,00	417,30	0,42	390,00	27,30	390,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	476,86	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	476,89	1.837,83	1,92	1.833,42	4,41	1.324,18	509,24	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	476,89	476,89	0,28	261,00	215,89	261,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	476,86	970,97	1,00	969,94	1,03	969,94	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERÍA	476,86	573,16	0,53	508,29	64,87	508,29	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	476,86	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	476,86	861,86	0,78	785,00	76,86	785,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	476,86	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	476,86	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	476,86	46,52	0,00	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	476,86	476,86	0,22	218,24	258,62	218,24	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.300,46	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.300,46	984,77	1,05	984,77	0,00	187,00	797,77	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 221			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.547,40	0,73	694,10	853,30	147,66	546,44	0,00
Total CAPÍTULO		581.426,05	605.687,19	603,83	603.531,79	2.155,40	601.678,34	1.853,45	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 227			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	106.457,44	101.708,76	101,71	101.708,76	0,00	101.708,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.172,32	13.532,29	13,53	13.532,29	0,00	13.532,29	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	80.657,40	77.645,56	77,65	77.645,56	0,00	77.645,56	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	59.698,55	61.282,90	61,28	61.282,90	0,00	61.282,90	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	72.499,35	78.342,74	78,34	78.342,74	0,00	78.342,74	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.510,79	11.164,97	11,16	11.164,97	0,00	11.164,97	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	63.082,22	67.368,57	67,37	67.368,57	0,00	67.368,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	36.670,52	38.311,21	38,31	38.311,21	0,00	38.311,21	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	22.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	29.843,44	32.422,68	32,42	32.422,68	0,00	32.422,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	69.754,82	69.224,28	68,57	68.569,26	655,02	68.569,26	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	89.505,20	104.784,45	104,78	104.784,45	0,00	104.784,45	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	97,41	0,10	97,41	0,00	0,00	97,41	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	176,44	0,19	176,44	0,00	0,00	176,44	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	391,98	0,41	391,98	0,00	0,00	391,98	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	50,00	0,05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	1.001,82	1,00	995,00	6,82	995,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	90,00	0,10	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	700,00	1.505,70	1,61	1.505,70	0,00	1.505,70	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	669,88	157,95	0,16	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	748,58	0,75	748,58	0,00	748,58	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.682,97	1,80	1.682,97	0,00	1.682,97	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.880,00	197,03	0,21	196,64	0,39	162,62	34,02	0,00
Total CAPÍTULO		661.888,29	661.888,29	661,51	661.226,06	662,23	660.526,21	699,85	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	2.073,38	2.229,99	2,23	2.229,99	0,00	2.149,99	80,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	7.358,87	5.674,73	5,50	5.146,54	528,19	3.792,04	1.354,50	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	160,00	0,16	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	798,78	0,80	798,78	0,00	0,00	798,78	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.553,30	1,64	1.536,00	17,30	1.024,00	512,00	0,55
62004	EQ.INFORMATICOS	8.000,00	9.751,22	10,43	9.747,29	3,93	2.051,00	7.696,29	4,45
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	696,25	0,74	692,57	3,68	692,57	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	999,23	1,07	999,23	0,00	999,23	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		857.500,01	862.500,01	843,43	842.104,10	20.395,91	830.744,53	11.359,57	5,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 230			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	279.797,19	263.734,00	263,73	263.734,00	0,00	263.734,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	36.316,57	35.067,39	35,07	35.067,39	0,00	35.067,39	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	215.322,43	209.542,50	209,54	209.542,50	0,00	209.542,50	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	181.220,72	181.875,84	181,88	181.875,84	0,00	181.875,84	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	154.296,30	139.670,30	139,67	139.670,30	0,00	139.670,30	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	21.744,09	19.644,95	19,64	19.644,95	0,00	19.644,95	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	123.993,15	113.921,64	109,12	109.124,71	4.796,93	109.124,71	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	61.958,51	61.958,51	52,35	52.345,78	9.612,73	52.345,78	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	29.308,24	29.308,24	0,00	0,00	29.308,24	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	146.982,09	152.675,53	152,68	152.675,53	0,00	152.675,53	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	126.222,92	129.232,15	129,23	129.232,15	0,00	129.232,15	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	177.290,07	189.460,72	189,46	189.460,72	0,00	189.460,72	0,00	0,00
216	EQ.INFORMáticos	0,00	248,40	0,27	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	1.044,11	1,12	1.044,11	0,00	0,00	1.044,11	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 233			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	73.189,49	68.531,80	68,53	68.531,80	0,00	68.531,80	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	9.743,47	9.122,90	9,12	9.122,90	0,00	9.122,90	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	57.120,29	53.153,46	53,15	53.153,46	0,00	53.153,46	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	40.667,87	35.377,58	35,38	35.377,58	0,00	35.377,58	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	100.856,77	106.206,34	106,21	106.206,34	0,00	106.206,34	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	13.241,50	13.271,74	13,27	13.271,74	0,00	13.271,74	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	78.548,78	80.697,06	80,70	80.697,06	0,00	80.697,06	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	38.211,68	36.654,00	36,65	36.654,00	0,00	36.654,00	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	15.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	17.751,35	26.458,20	26,46	26.458,20	0,00	26.458,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	54.189,65	60.811,49	60,81	60.811,49	0,00	60.811,49	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	89.309,62	105.349,34	105,35	105.349,34	0,00	105.349,34	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 42B U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	242,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.200,00	1.845,00	1,84	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.700,00	2.700,00	2,82	2.594,88	105,12	1.514,62	1.080,26	0,00
22707	IMPRENTA	1.233,78	1.233,78	1,21	1.207,79	25,99	1.207,79	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	499,99	0,29	294,94	205,05	294,94	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.500,00	5.610,81	5,89	5.529,52	81,29	3.951,92	1.577,60	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	271,45	0,00	0,00	271,45	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	541,58	541,58	0,00	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.400,00	17,75	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		602.160,94	609.051,42	607,69	607.106,04	1.945,38	604.448,18	2.657,86	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	200,00	200,00	0,17	159,66	40,34	0,00	159,66	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	687,23	0,73	682,75	4,48	0,00	682,75	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	39,47	0,04	39,47	0,00	0,00	39,47	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	714,54	0,73	692,15	22,39	74,00	618,15	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	242,32	0,25	238,78	3,54	0,00	238,78	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	800,00	410,36	0,44	410,36	0,00	0,00	410,36	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	1.766,48	1,84	1.715,92	50,56	218,18	1.497,74	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.100,00	1.712,55	1,83	1.711,75	0,80	0,00	1.711,75	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.310,61	1,40	1.310,61	0,00	0,00	1.310,61	0,00
Total CAPÍTULO		563.464,64	559.296,28	559,65	559.174,17	122,11	552.504,90	6.669,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	212.930,33	213.206,90	213,21	213.206,90	0,00	213.206,90	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	28.049,38	28.075,72	28,08	28.075,72	0,00	28.075,72	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	158.388,75	158.992,10	158,99	158.992,10	0,00	158.992,10	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	123.506,17	128.380,83	128,38	128.380,83	0,00	128.380,83	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	59.600,34	59.511,86	59,51	59.511,86	0,00	59.511,86	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.355,59	8.275,62	8,28	8.275,62	0,00	8.275,62	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	44.687,65	44.736,41	44,74	44.736,41	0,00	44.736,41	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	25.358,16	24.669,96	24,67	24.669,96	0,00	24.669,96	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	117.577,29	124.865,68	124,87	124.865,68	0,00	124.865,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	95.266,13	99.356,46	99,36	99.356,46	0,00	99.356,46	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	73.618,34	83.875,80	83,88	83.875,80	0,00	83.875,80	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	310,48	0,33	309,16	1,32	0,00	309,16	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 238			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	106.457,44	116.504,06	116,50	116.504,06	0,00	116.504,06	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.172,32	15.508,93	15,51	15.508,93	0,00	15.508,93	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	80.657,40	88.278,76	88,28	88.278,76	0,00	88.278,76	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	58.727,10	64.612,11	64,61	64.612,11	0,00	64.612,11	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	23.804,44	24.216,38	24,22	24.216,38	0,00	24.216,38	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.543,08	3.543,83	3,54	3.543,83	0,00	3.543,83	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	20.380,81	20.374,12	20,37	20.374,12	0,00	20.374,12	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	13.445,41	9.905,08	9,91	9.905,08	0,00	9.905,08	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	28.338,80	32.559,00	32,56	32.559,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	49.999,25	51.542,76	51,54	51.542,76	0,00	51.542,76	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	30.518,13	38.958,85	38,96	38.958,85	0,00	38.958,85	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	929,39	0,99	929,39	0,00	686,01	243,38	0,00
22000	NO INVENTARIABL	320,84	379,32	0,39	379,32	0,00	195,25	184,07	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	176,59	0,19	176,59	0,00	84,29	92,30	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.200,00	833,58	0,89	833,58	0,00	375,38	458,20	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	56,96	0,06	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	145,00	0,14	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	220,10	220,10	0,22	205,70	14,40	0,00	205,70	0,00
Total CAPÍTULO		441.964,09	469.044,82	469,20	469.030,42	14,40	467.644,81	1.385,61	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	1.604,87	1,72	1.604,87	0,00	976,18	628,69	0,00
2219901	M.LABORATORIO	200,00	472,01	0,51	472,01	0,00	472,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	250,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46
Total CAPÍTULO		762.235,07	750.445,04	727,46	727.281,36	23.163,68	726.652,67	628,69	-0,46



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	200,00	14,04	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00
22001	PRENSA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	269,34	0,29	269,34	0,00	0,00	269,34	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	60,08	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	746,38	0,71	708,02	38,36	708,02	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	200,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.451,00	1,45	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.486,42	1.284,43	1,28	1.284,43	0,00	0,00	1.284,43	0,00
Total CAPÍTULO		685.739,18	675.160,89	635,36	635.271,87	39.889,02	631.268,09	4.003,78	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 251			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	PRENSA	0,00	147,28	0,15	147,28	0,00	147,28	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.598,33	1,70	1.598,33	0,00	708,49	889,84	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	962,11	0,96	937,26	24,85	937,26	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	2.568,21	2,57	2.568,21	0,00	1.816,38	751,83	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	40,00	0,04	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	335,00	0,36	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	900,00	48,99	0,05	48,99	0,00	48,99	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	600,00	0,60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240	EDICIÓN Y DISTR	0,00	3.200,00	3,42	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.286,85	4.115,94	4,27	4.017,93	98,01	3.415,69	602,24	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	170,91	0,14	128,77	42,14	128,77	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		984.936,60	984.639,90	982,43	981.763,31	2.876,59	979.052,04	2.711,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 257			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.200,00	112,96	0,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.856,01	1,56	1.486,40	369,61	0,00	1.486,40	0,00
22104	VESTUARIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	50,00	374,32	0,35	327,10	47,22	0,00	327,10	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.455,72	3.214,22	3,10	2.975,87	238,35	674,71	2.301,16	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	679,19	0,73	679,19	0,00	431,19	248,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1,00	1.035,04	1,03	1.034,04	1,00	0,00	1.034,04	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 260			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	310.500,87	304.952,40	304,95	304.952,40	0,00	304.952,40	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	41.335,93	40.569,01	40,57	40.569,01	0,00	40.569,01	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	234.937,04	229.824,50	229,82	229.824,50	0,00	229.824,50	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	179.419,39	172.192,67	172,19	172.192,67	0,00	172.192,67	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	75.229,33	86.716,32	86,72	86.716,32	0,00	86.716,32	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.799,16	13.349,17	13,35	13.349,17	0,00	13.349,17	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	64.277,25	74.286,73	74,29	74.286,73	0,00	74.286,73	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	32.169,01	34.928,16	34,93	34.928,16	0,00	34.928,16	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	129.657,91	140.117,48	140,12	140.117,48	0,00	140.117,48	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	101.733,56	108.792,92	108,79	108.792,92	0,00	108.792,92	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	81.278,54	98.508,78	98,51	98.508,78	0,00	98.508,78	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	3.559,80	3,81	3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.200,00	144,10	0,13	126,11	17,99	0,00	126,11	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.273,50	1.622,10	1,74	1.622,10	0,00	0,00	1.622,10	-1,83
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	446,43	0,45	446,43	0,00	446,43	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	373,38	0,37	373,38	0,00	373,38	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.834,82	4.662,51	4,65	4.418,84	243,67	0,00	4.418,84	0,00
Total CAPÍTULO		1.282.006,06	1.315.046,46	1.315,38	1.314.784,80	261,66	1.305.057,95	9.726,85	-1,83



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 263			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	199,49	0,21	199,49	0,00	199,49	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	57,01	0,06	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	1.439,76	1,49	1.410,25	29,51	434,61	975,64	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	100,00	288,51	0,29	273,13	15,38	273,13	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	890,00	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	705,68	1.581,47	1,69	1.581,47	0,00	777,75	803,72	0,00
Total CAPÍTULO		563.172,91	552.856,97	553,05	552.797,87	59,10	551.018,51	1.779,36	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.603,00	3.211,76	3,31	3.211,76	0,00	2.098,82	1.112,94	0,00
2219902	M.FERRETERIA	900,00	893,30	0,95	893,30	0,00	893,30	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULP GC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	1.097,66	1,15	1.097,66	0,00	747,66	350,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	15,00	0,02	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	567,29	0,61	567,29	0,00	567,29	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 266			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	350,00	117,04	0,11	112,20	4,84	0,00	112,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	350,00	81,36	0,08	81,36	0,00	0,00	81,36	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	100,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	800,64	1.465,42	1,57	1.465,42	0,00	1.343,14	122,28	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		481.970,01	479.412,80	465,15	464.791,07	14.621,73	463.012,29	1.778,78	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	59.882,31	64.640,63	64,64	64.640,63	0,00	64.640,63	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	7.971,93	8.590,72	8,59	8.590,72	0,00	8.590,72	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	43.598,70	44.968,26	44,97	44.968,26	0,00	44.968,26	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	28.415,75	28.851,43	28,85	28.851,43	0,00	28.851,43	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	39.143,77	32.985,40	32,99	32.985,40	0,00	32.985,40	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.506,47	4.618,83	4,62	4.618,83	0,00	4.618,83	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	31.710,90	26.607,47	26,61	26.607,47	0,00	26.607,47	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	17.877,34	15.491,29	15,49	15.491,29	0,00	15.491,29	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.110,22	7.314,01	0,00	0,00	7.314,01	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	14.484,28	14.484,28	14,42	14.415,27	69,01	14.415,27	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	32.655,81	33.403,02	33,40	33.403,02	0,00	33.403,02	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	33.151,73	38.265,18	38,27	38.265,18	0,00	38.265,18	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.328,88	1,33	1.328,88	0,00	1.328,88	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	313,22	0,33	313,22	0,00	0,00	313,22	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 272			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	93.150,26	89.622,58	89,62	89.622,58	0,00	89.622,58	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	12.400,78	11.930,74	11,93	11.930,74	0,00	11.930,74	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	71.327,72	68.881,87	68,88	68.881,87	0,00	68.881,87	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	58.516,27	59.011,91	59,01	59.011,91	0,00	59.011,91	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	53.263,77	45.251,30	45,25	45.251,30	0,00	45.251,30	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.981,42	6.343,79	6,34	6.343,79	0,00	6.343,79	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	45.726,24	45.498,74	36,76	36.760,57	8.738,17	36.760,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	23.473,86	23.473,86	16,90	16.896,99	6.576,87	16.896,99	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.210,15	4.210,15	0,00	0,00	4.210,15	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	41.948,32	45.865,05	45,87	45.865,05	0,00	45.865,05	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	29.964,08	37.523,19	37,52	37.523,19	0,00	37.523,19	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	58.182,44	58.182,44	56,65	56.651,03	1.531,41	56.651,03	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	590,75	0,63	590,75	0,00	0,00	590,75	0,00
20601	ARREND APLIC INFORM O	0,00	280,00	0,30	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	500,00	739,41	0,79	739,41	0,00	0,00	739,41	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	153,82	0,16	153,82	0,00	153,82	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	4.311,68	4,61	4.311,68	0,00	2.311,68	2.000,00	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	1.216,45	1,23	1.216,45	0,00	0,00	1.216,45	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.500,00	2.068,01	1,81	1.750,75	317,26	375,49	1.375,26	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.830,24	1.005,07	1,07	1.005,07	0,00	204,00	801,07	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	63,14	0,06	63,14	0,00	63,14	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	470,20	0,30	300,00	170,20	0,00	300,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	75,00	0,08	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	2.467,78	2,48	2.443,78	24,00	0,00	2.443,78	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	96,10	0,10	96,10	0,00	84,10	12,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	48,46	0,05	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.725,08	1,73	1.725,08	0,00	427,35	1.297,73	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.025,79	1,00	1.002,39	23,40	170,64	831,75	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	385,00	0,41	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	180,11	0,00	0,00	180,11	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	11.382,29	12,18	11.382,29	0,00	4.824,30	6.557,99	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.500,00	773,76	0,79	763,97	9,79	190,01	573,96	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.382,16	161,00	0,17	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		529.657,71	525.308,02	504,70	503.233,16	22.074,86	483.704,55	19.528,61	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 275			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	190.736,25	200.546,09	200,55	200.546,09	0,00	200.546,09	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	25.392,07	26.674,30	26,67	26.674,30	0,00	26.674,30	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	144.475,41	152.184,55	152,18	152.184,55	0,00	152.184,55	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	115.925,26	121.997,10	122,00	121.997,10	0,00	121.997,10	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	31.595,07	24.827,53	24,83	24.827,53	0,00	24.827,53	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.985,97	3.424,34	3,42	3.424,34	0,00	3.424,34	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	22.534,03	20.049,28	20,05	20.049,28	0,00	20.049,28	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	10.654,07	10.355,82	10,36	10.355,82	0,00	10.355,82	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	2.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	95.435,08	98.757,42	98,76	98.757,42	0,00	98.757,42	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	72.792,03	78.162,06	78,16	78.162,06	0,00	78.162,06	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	28.029,03	33.940,55	33,94	33.940,55	0,00	33.940,55	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	1.157,06	1,21	1.153,52	3,54	357,20	796,32	0,50
22002	MAT.INFORMÁTICO	157,73	875,53	0,88	820,37	55,16	0,00	820,37	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	119.764,62	115.796,34	115,80	115.796,34	0,00	115.796,34	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	15.943,86	15.405,02	15,41	15.405,02	0,00	15.405,02	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	94.625,48	91.275,70	91,28	91.275,70	0,00	91.275,70	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	88.821,05	84.877,20	84,88	84.877,20	0,00	84.877,20	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	56.030,00	49.938,58	49,94	49.938,58	0,00	49.938,58	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.602,25	9.592,72	9,59	9.592,72	0,00	9.592,72	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	54.951,76	49.762,53	46,77	46.767,83	2.994,70	46.767,83	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	21.188,42	21.188,42	19,62	19.615,15	1.573,27	19.615,15	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.598,16	4.598,16	0,00	0,00	4.598,16	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	102.320,12	112.017,94	112,02	112.017,94	0,00	112.017,94	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	48.168,87	50.694,42	50,69	50.694,42	0,00	50.694,42	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	65.731,91	70.921,14	70,92	70.921,14	0,00	70.921,14	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	890,66	0,95	890,66	0,00	0,00	890,66	0,87
22000	NO INVENTARIABL	400,00	244,78	0,25	244,78	0,00	0,00	244,78	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.300,00	462,00	0,49	462,00	0,00	373,00	89,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	61,10	0,06	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	589,61	0,61	589,61	0,00	0,00	589,61	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.709,84	4.830,83	4,97	4.821,87	8,96	1.665,52	3.156,35	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	194,51	0,19	194,51	0,00	194,51	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	165,00	0,16	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	137,88	0,14	137,88	0,00	0,00	137,88	0,00
22707	IMPRENTA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		688.456,34	683.644,54	674,74	674.469,45	9.175,09	669.300,07	5.169,38	0,87



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 281			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22505	OTROS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	300,00	0,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	88,73	0,09	88,73	0,00	88,73	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	230,40	0,23	230,40	0,00	230,40	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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.210.435,41	1.338.933,54	1.339,20	1.338.845,67	87,87	1.330.041,01	8.804,66	0,20



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 284			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	66.535,90	51.786,76	51,79	51.786,76	0,00	51.786,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	8.857,70	6.852,24	6,85	6.852,24	0,00	6.852,24	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	49.888,64	37.531,55	37,53	37.531,55	0,00	37.531,55	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	32.727,95	29.004,23	29,00	29.004,23	0,00	29.004,23	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	178.200,58	192.496,66	192,50	192.496,66	0,00	192.496,66	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.214,58	25.080,82	25,08	25.080,82	0,00	25.080,82	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	135.255,24	144.939,33	144,94	144.939,33	0,00	144.939,33	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	59.036,31	60.784,49	60,78	60.784,49	0,00	60.784,49	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	26.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	16.120,80	17.299,62	17,30	17.299,62	0,00	17.299,62	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	45.940,58	49.205,11	49,21	49.205,11	0,00	49.205,11	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	140.755,84	167.793,08	167,79	167.793,08	0,00	167.793,08	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.147,02	1,15	1.147,02	0,00	1.147,02	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.100,00	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.100,00	1.229,78	1,31	1.228,59	1,19	0,00	1.228,59	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	3.813,50	4,04	3.776,84	36,66	1.085,07	2.691,77	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.549,47	342,29	0,34	342,29	0,00	342,29	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	4.399,25	4,43	4.399,25	0,00	3.139,25	1.260,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	554,67	0,59	554,67	0,00	50,00	504,67	0,00
22707	IMPRENTA	350,00	2.451,00	2,45	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.542,86	3.542,86	2,38	2.155,65	1.387,21	0,00	2.155,65	0,00
Total CAPÍTULO		803.213,92	803.764,82	799,46	798.829,20	4.935,62	790.988,52	7.840,68	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	0,00	112,20	0,11	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	114,61	0,12	114,61	0,00	0,00	114,61	0,00
Total CAPÍTULO		616.235,89	619.144,09	619,37	619.142,67	1,42	617.131,27	2.011,40	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 410			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	1.469,84	573,89	0,41	378,76	195,13	378,76	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	283,67	0,30	283,67	0,00	283,67	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.469,84	122,10	0,13	122,00	0,10	0,00	122,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.469,84	813,09	0,86	813,09	0,00	128,96	684,13	0,33
22001	PRENSA	1.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.469,84	3.517,51	3,76	3.517,45	0,06	1.545,58	1.971,87	2,03
22105	ALIMENTOS	1.469,84	282,84	0,28	282,59	0,25	282,59	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	1.469,84	16,63	0,02	16,50	0,13	0,00	16,50	-0,09
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.469,84	1.085,06	1,16	1.085,06	0,00	185,93	899,13	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.469,84	190,20	0,20	190,20	0,00	0,00	190,20	-1,47
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	682,50	0,73	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47
22201	COM. POSTALES	1.469,84	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	0,00	561,00	0,60	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.469,84	4.393,85	4,62	4.393,22	0,63	3.552,41	840,81	3,25
2260602	CONFERENCIAS	1.469,84	1.541,47	1,54	1.536,04	5,43	910,00	626,04	-0,02
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1.469,84	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.714,82	2.988,53	3,16	2.988,53	0,00	210,00	2.778,53	-1,50
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.714,81	8.550,82	8,75	8.550,69	0,13	307,00	8.243,69	0,00
22707	IMPRENTA	1.714,81	140,30	0,15	140,30	0,00	58,30	82,00	-1,71
22799	OTROS TRABAJOS	1.714,81	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.714,81	1.896,72	1,90	1.896,45	0,27	1.707,54	188,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.714,81	1.086,97	1,10	1.086,68	0,29	931,52	155,16	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	821,00	0,88	821,00	0,00	0,00	821,00	0,82
62004	EQ.INFORMATICOS	4.000,00	6.900,18	7,38	6.899,38	0,80	2.839,45	4.059,93	3,88
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	5.801,35	6,21	5.801,35	0,00	287,65	5.513,70	3,04
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	216,00	0,23	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 415			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	10,28	0,01	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	17.079,23	20.974,13	22,27	20.974,13	0,00	14.443,77	6.530,36	1,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	3.989,30	4,26	3.989,30	0,00	554,27	3.435,03	2,63
2219901	M.LABORATORIO	0,00	1.876,34	2,01	1.876,34	0,00	82,83	1.793,51	0,00
2219902	M.FERRETER/A	0,00	1.561,51	1,66	1.561,51	0,00	222,85	1.338,66	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	37,38	0,04	37,38	0,00	37,38	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.151,26	1,23	1.151,26	0,00	1.151,26	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	965,00	0,96	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	183,01	0,02	16,00	167,01	16,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	211,15	0,00	0,00	211,15	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	600,00	49,50	0,05	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	185,45	0,19	185,45	0,00	185,45	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.040,91	1,04	1.040,91	0,00	843,00	197,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	671,11	0,67	671,11	0,00	528,51	142,60	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.200,00	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	10.800,00	11.138,66	11,84	11.138,66	0,00	6.811,59	4.327,07	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.852,65	2,85	2.852,65	0,00	0,00	2.852,65	0,00
Total CAPÍTULO		44.279,23	46.906,33	49,11	46.519,48	386,85	25.891,41	20.628,07	2,63



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	718,18	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	718,18	195,23	0,21	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	718,18	401,18	0,42	392,68	8,50	51,84	340,84	0,00
22001	PRENSA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	718,18	2.213,56	2,35	2.213,56	0,00	1.770,46	443,10	1,00
22104	VESTUARIO	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	718,18	99,44	0,11	99,44	0,00	90,44	9,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	718,18	11,00	0,01	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	718,18	1.409,45	1,50	1.409,45	0,00	261,11	1.148,34	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	695,16	0,73	695,16	0,00	105,95	589,21	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 420			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22200	COM.TELEFÓNICAS	718,18	30,59	0,03	30,59	0,00	30,59	0,00	-0,66
22201	COM. POSTALES	718,18	17,31	0,02	17,31	0,00	17,31	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	0,00	530,00	0,57	530,00	0,00	200,00	330,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	718,18	1.894,94	1,89	1.894,94	0,00	400,00	1.494,94	0,00
2260602	CONFERENCIAS	718,18	1.193,94	1,19	1.190,00	3,94	800,00	390,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	718,18	97,58	0,10	97,58	0,00	97,58	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	718,18	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	718,18	5.607,04	5,99	5.607,04	0,00	70,59	5.536,45	0,00
22707	IMPRENTA	718,18	324,04	0,33	324,04	0,00	324,04	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
23000	D. PERSONAL	718,18	1.243,65	1,24	1.243,65	0,00	552,05	691,60	0,00
23100	LOC. PERSONAL	718,28	888,43	0,89	888,43	0,00	673,82	214,61	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	8.430,68	8,98	8.430,68	0,00	8.238,18	192,50	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	1.000,00	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	800,76	0,83	800,76	0,00	800,76	0,00	-0,30
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	2.109,82	2,26	2.109,82	0,00	1.555,20	554,62	0,00
22103	COMBUSTIBLE	200,00	50,04	0,05	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	1.240,80	1,24	1.240,80	0,00	1.034,00	206,80	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	276,97	0,30	276,97	0,00	83,35	193,62	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	1.532,09	1,58	1.532,09	0,00	669,16	862,93	0,00
2219901	M.LABORATORIO	6.000,00	36.636,35	37,83	36.581,35	55,00	6.163,34	30.418,01	23,63
2219902	M.FERRETERIA	500,00	206,25	0,22	206,25	0,00	96,20	110,05	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	395,42	0,42	395,42	0,00	273,08	122,34	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	2.200,00	1.310,78	1,31	1.310,78	0,00	0,00	1.310,78	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	600,00	70,18	0,07	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2260601	CONFEREN ULPGC	200,00	1.690,94	1,70	1.690,94	0,00	1.402,81	288,13	0,53
2260602	CONFERENCIAS	200,00	927,47	0,93	927,47	0,00	627,47	300,00	-0,05
2264300	COMISIONES BANCARIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	700,00	72,12	0,08	72,12	0,00	72,12	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	260,00	0,26	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	415,40	0,42	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	400,00	185,63	0,19	185,63	0,00	185,63	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	800,00	445,06	0,45	445,06	0,00	445,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	800,00	2.435,10	2,44	2.435,10	0,00	2.389,54	45,56	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	4.466,17	4,78	4.466,17	0,00	2.570,00	1.896,17	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.860,72	3,06	2.860,72	0,00	1.634,40	1.226,32	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	2.673,11	2,86	2.673,11	0,00	2.673,11	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		50.682,11	69.499,43	72,24	69.436,86	62,57	31.709,03	37.727,83	18,81



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 430			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	117,83	0,13	117,81	0,02	117,81	0,00	0,30
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.027,58	1,09	1.027,58	0,00	0,00	1.027,58	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.600,00	2.343,11	2,51	2.343,11	0,00	898,22	1.444,89	-1,25
22105	ALIMENTOS	600,00	576,40	0,58	576,40	0,00	361,20	215,20	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	7.610,17	8,14	7.610,17	0,00	4.108,65	3.501,52	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.008,02	800,97	0,82	800,97	0,00	0,00	800,97	0,00
2219902	M.FERRETER/A	1.000,00	115,23	0,12	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	461,00	0,47	461,00	0,00	291,00	170,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 430			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22202	C. TELEGRÁFICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	896,69	0,96	896,69	0,00	0,00	896,69	-0,10
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	715,50	0,77	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	2.668,83	2,83	2.668,83	0,00	373,83	2.295,00	-0,30
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	2.242,55	2,24	2.242,55	0,00	2.242,55	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	100,00	15,00	0,02	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.789,15	2,98	2.789,15	0,00	1.619,28	1.169,87	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	24,28	0,02	24,28	0,00	4,68	19,60	0,00
2270699	O.TRAB. TÉCNICOS	2.000,00	6.236,09	6,65	6.236,09	0,00	794,70	5.441,39	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	107,18	0,11	107,18	0,00	107,18	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	35,07	0,04	35,07	0,00	35,07	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.598,58	1,60	1.598,58	0,00	1.096,38	502,20	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	879,39	0,88	879,39	0,00	770,00	109,39	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	2.000,00	853,99	0,90	853,99	0,00	291,96	562,03	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	10.345,56	11,07	10.345,29	0,27	2.673,30	7.671,99	5,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.400,00	5.596,47	5,99	5.596,47	0,00	1.295,95	4.300,52	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	798,65	0,85	798,65	0,00	318,65	480,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	3.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		45.002,69	48.855,27	51,77	48.854,98	0,29	17.515,64	31.339,34	3,65



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	500,00	284,54	0,30	283,54	1,00	221,54	62,00	0,00
212	EDIFICIOS	500,00	5.382,60	5,76	5.382,60	0,00	5.382,60	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	241,99	0,25	235,13	6,86	235,13	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	427,98	0,46	427,98	0,00	326,25	101,73	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	515,00	0,55	514,00	1,00	0,00	514,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	1.713,47	1,81	1.713,34	0,13	1.685,98	27,36	-1,95
22001	PRENSA	500,00	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	4.893,68	5,23	4.883,70	9,98	3.026,66	1.857,04	15,57
22105	ALIMENTOS	500,00	53,50	0,05	52,20	1,30	36,70	15,50	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	470,55	0,50	469,55	1,00	290,55	179,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	125,10	0,13	123,24	1,86	34,02	89,22	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	0,00	106,60	0,11	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	71,00	0,07	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 42B U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22201	COM. POSTALES	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,30
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	2.750,00	451,00	0,48	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.114,25	2.100,76	2,12	2.099,62	1,14	1.713,74	385,88	0,95
2264300	COMISIONES BANCARIAS	500,00	327,12	0,06	60,00	267,12	45,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	862,95	0,91	861,95	1,00	861,95	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	13.455,99	14,38	13.455,99	0,00	9.264,15	4.191,84	0,80
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.107,95	1,18	1.106,95	1,00	854,95	252,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	5.982,81	5,98	5.979,83	2,98	3.887,18	2.092,65	0,10
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	11.544,02	11,55	11.542,40	1,62	2.272,26	9.270,14	0,70
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	574,93	0,62	574,93	0,00	574,93	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	1.000,00	1.972,38	2,00	1.873,00	99,38	0,00	1.873,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.690,78	1.634,58	1,70	1.611,94	22,64	0,00	1.611,94	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	11.320,20	10,03	9.439,22	1.880,98	2.690,76	6.748,46	0,00
Total CAPÍTULO		47.714,64	44.664,65	43,90	41.733,91	2.930,74	15.824,02	25.909,89	-3,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	1.000,00	681,00	0,73	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	1.025,90	1,10	1.025,90	0,00	1.025,90	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	328,75	0,35	328,75	0,00	283,28	45,47	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	84,44	0,09	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	623,36	0,64	623,36	0,00	623,36	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.744,38	2,89	2.744,38	0,00	2.656,41	87,97	0,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	787,10	0,79	787,10	0,00	607,10	180,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	4,77	0,01	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	15,06	0,02	15,06	0,00	15,06	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	277,00	0,30	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	OTRAS COMUNICAC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	257,65	0,28	257,65	0,00	67,60	190,05	-0,74



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42B		U.G.A: 445			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	7.474,04	7,75	7.474,04	0,00	5.755,07	1.718,97	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.537,69	3.744,44	3,74	3.744,44	0,00	3.594,44	150,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	264,00	0,22	218,18	45,82	0,00	218,18	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.800,00	3.563,64	3,69	3.563,64	0,00	849,20	2.714,44	-0,83
22707	IMPRENTA	1.500,00	84,66	0,07	70,16	14,50	58,88	11,28	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	2.000,00	2.819,59	2,82	2.819,59	0,00	2.424,81	394,78	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.386,91	1,39	1.386,91	0,00	973,80	413,11	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.200,00	10.062,25	10,71	10.062,25	0,00	4.874,99	5.187,26	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	134,64	0,14	134,64	0,00	55,20	79,44	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42BU.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	141,22	0,15	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.000,00	9.668,07	10,07	9.668,07	0,00	1.578,07	8.090,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	732,00	0,78	732,00	0,00	610,32	121,68	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	290,00	0,31	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.328,30	1.973,06	2,11	1.973,06	0,00	1.973,06	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	31.654,85	13.215,19	13,55	13.161,32	53,87	9.431,00	3.730,32	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,94	915,19	84,81	348,00	567,19	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	3.162,25	3,31	3.162,25	0,00	0,00	3.162,25	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.229,00	1,23	1.229,00	0,00	1.015,00	214,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42B

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
22700	LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	351,06	0,36	351,06	0,00	351,06	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	10.647,33	11,21	10.647,33	0,00	0,00	10.647,33	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	523,48	0,53	523,48	0,00	523,48	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	246,51	0,25	246,51	0,00	0,00	246,51	-1,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	503,98	0,50	503,98	0,00	0,00	503,98	-1,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	79,98	0,08	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	3.000,00	3.110,08	3,33	3.110,08	0,00	3.110,08	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	9.571,78	10,18	9.569,35	2,43	6.258,56	3.310,79	5,76
Total CAPÍTULO		55.983,15	56.744,99	59,18	56.603,88	141,11	25.929,85	30.674,03	0,76





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42B			U.G.A: 465			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.211,67	2,37	2.211,67	0,00	590,00	1.621,67	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	23,18	0,02	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	201,83	0,22	201,83	0,00	0,00	201,83	-0,80
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.940,48	2,07	1.940,48	0,00	817,59	1.122,89	-1,04
22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	111,61	0,12	111,61	0,00	46,63	64,98	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	20.385,52	21,23	20.385,52	0,00	5.173,18	15.212,34	0,00
2219902	M.FERRETER/A	2.000,00	83,09	0,09	83,09	0,00	83,09	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	2.000,00	8,21	0,01	8,21	0,00	8,21	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	350,00	0,36	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	470,58	0,50	470,58	0,00	348,01	122,57	-0,53
22602	PUBLICIDAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 42B U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	2.765,89	2,83	2.765,89	0,00	929,91	1.835,98	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	550,00	0,55	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	2.538,63	30,00	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	2.034,22	2,18	2.034,22	0,00	2.016,22	18,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	2.000,00	145,99	0,15	145,99	0,00	98,80	47,19	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	4.607,01	4,88	4.607,01	0,00	3.874,01	733,00	0,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	538,64	2.522,67	2,54	2.522,67	0,00	420,80	2.101,87	0,00
23100	LOC. PERSONAL	538,64	2.800,60	2,80	2.800,60	0,00	310,34	2.490,26	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	1.420,00	1,52	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	580,00	0,62	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	1.000,00	1,07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42B			U.G.A: 465				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		46.615,91	44.246,91	46,16	44.242,55	4,36	17.249,97	26.992,58	-2,37
Total TOTALES		44.249.478,19	56.891.380,8	42.056,22	41.171.603,62	15.719.777,20	39.215.650,95	1.955.952,67	12.639,55



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	23.534,40	24.387,24	24,39	24.387,24	0,00	24.387,24	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	58.516,44	60.273,74	60,27	60.273,74	0,00	60.273,74	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PAS	2.180.981,69	2.525.228,91	2.437,37	2.437.365,21	87.863,70	2.437.365,21	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	538.201,41	521.742,75	521,74	521.742,75	0,00	521.742,75	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	111.052,32	111,05	111.052,32	0,00	111.052,32	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	243.760,68	268.178,57	268,18	268.178,57	0,00	268.178,57	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	1.490.695,34	1.657.180,26	1.657,18	1.657.180,26	0,00	1.657.180,26	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	2.036.653,76	2.212.049,04	2.212,05	2.212.049,04	0,00	2.212.049,04	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	12.489,31	12,49	12.489,31	0,00	12.489,31	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	2.886.739,15	2.584.934,93	2.578,94	2.578.943,02	5.991,91	2.578.943,02	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	431.048,53	401.294,49	401,29	401.294,49	0,00	401.294,49	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	47.134,26	45.140,48	45,14	45.140,48	0,00	45.140,48	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	42.592,85	109.602,37	107,12	107.115,47	2.486,90	107.115,47	0,00	18,61
13016	C. PELIGROSIDAD	95.556,51	92.855,24	92,86	92.855,24	0,00	92.855,24	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 010			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13017	COMPLEMENTARIAS	34.446,34	40.655,65	40,66	40.655,65	0,00	40.655,65	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	124.851,54	110.956,74	110,96	110.956,74	0,00	110.956,74	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	47.129,68	47,13	47.129,68	0,00	47.129,68	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	1.615,09	2.573,42	2,57	2.573,42	0,00	2.573,42	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	9.893,62	6.314,49	6,31	6.314,49	0,00	6.314,49	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	41.160,13	41,16	41.160,13	0,00	41.160,13	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	1.726.035,39	2.100.398,18	2.100,40	2.100.398,18	0,00	2.100.398,18	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	1.123.570,63	1.173.930,09	1.173,93	1.173.930,09	0,00	1.173.930,09	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	300.000,00	246.734,16	246,73	246.734,16	0,00	246.734,16	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	200.000,00	206.774,41	188,68	186.473,37	20.301,04	186.473,37	0,00	175,49
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	14.593,36	14,59	14.593,36	0,00	14.593,36	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	55.203,00	63.102,82	63,10	63.102,82	0,00	63.102,82	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	7.364,41	7,36	7.364,41	0,00	7.364,41	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	56.950,14	52.673,68	52,49	16.280,26	36.393,42	16.280,26	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	85.680,00	114.655,76	28,98	28.975,76	85.680,00	28.975,76	0,00	0,00
17001	PERS. PROJ. PROGR. Y	1.100.000,00	42.496,54	0,00	0,00	42.496,54	0,00	0,00	-179,53
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	28.037,38	24.757,38	2,00	2.000,00	22.757,38	2.000,00	0,00	0,00
200	ARRENTOS DE TER	26.040,36	55.108,32	55,11	52.840,66	2.267,66	51.180,12	1.660,54	0,00
202	A. EDIFICIOS	144.990,60	136.535,24	129,22	128.035,10	8.500,14	128.035,10	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	706,29	0,71	706,29	0,00	706,29	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	92.942,71	83.555,68	60,10	59.137,32	24.418,36	58.861,05	276,27	0,00
204	A.M. TRANSPORTE	8.587,44	8.587,44	8,59	8.587,44	0,00	8.587,44	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	30.000,00	7.057,39	7,12	7.057,39	0,00	5.249,75	1.807,64	0,03
213	MAQUINARIA	0,00	7.614,72	7,69	7.614,71	0,01	1.581,38	6.033,33	0,00
21300	MAQUINARIA	20.000,00	12.871,17	12,98	12.042,13	829,04	11.909,61	132,52	0,00
21301	INSTALACIONES	158.500,00	161.270,07	162,75	156.442,38	4.827,69	140.446,14	15.996,24	-36,57
21303	UTILLAJE	0,00	2.620,07	2,64	2.620,07	0,00	2.620,07	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	40.654,67	44.710,93	38,79	31.680,50	13.030,43	30.461,48	1.219,02	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
214	ELEM.TRANSORTE	10.000,00	9.842,80	6,97	6.618,03	3.224,77	6.618,03	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	305,55	0,31	305,55	0,00	305,55	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	14.286,13	11.518,76	0,20	201,44	11.317,32	201,44	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	15.000,00	15.089,16	15,16	15.072,74	16,42	13.534,04	1.538,70	0,00
22001	PRENSA	1.200,00	1.874,20	1,25	1.248,30	625,90	1.248,30	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.320,00	6.030,36	4,27	4.233,27	1.797,09	4.195,10	38,17	0,00
22003	MAT.REPROGRAFÍA	45.000,00	36.884,08	20,25	20.112,59	16.771,49	20.112,59	0,00	0,00
22100	ELECTRICIDAD	3.920.647,21	3.939.879,05	3.955,82	3.441.041,47	498.837,58	3.221.102,05	219.939,42	3,20
22101	AGUA	384.493,77	378.261,02	262,81	247.731,53	130.529,49	247.731,53	0,00	0,00
22102	GAS	10.000,00	10.000,00	10,02	7.116,20	2.883,80	7.116,20	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	10.004,18	13.587,21	13,61	13.163,02	424,19	9.208,60	3.954,42	0,00
22104	VESTUARIO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	50,00	0,05	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	392,07	0,40	392,07	0,00	392,07	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	78.921,21	61.376,97	57,62	33.798,38	27.578,59	13.489,36	20.309,02	0,00
2219902	M.FERRETERIA	103.078,79	121.480,43	102,93	101.371,47	20.108,96	87.064,18	14.307,29	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	201,06	0,20	201,06	0,00	201,06	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	20.000,00	5.543,06	5,59	5.543,06	0,00	5.118,98	424,08	0,00
22200	COM.TELEFONICAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2,40
223	TRANSPORTES	34.800,00	48.807,30	32,05	31.921,28	16.886,02	29.120,85	2.800,43	0,00
22400	S. EDIFICIOS	186.007,91	189.449,86	188,82	188.816,53	633,33	188.816,53	0,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	8.253,76	14.619,48	11,15	11.151,62	3.467,86	11.151,62	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	138.236,00	144.001,54	144,00	130.144,26	13.857,28	130.144,26	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	1.000,00	0,79	785,65	214,35	785,65	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.654,93	1,50	1.503,23	151,70	1.503,23	0,00	0,00
22603	JURIDICOS	25.685,54	84.976,41	84,98	84.976,41	0,00	84.976,41	0,00	0,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	665.115,42	0,00	0,00	665.115,42	0,00	0,00	305,68
2260601	CONFER.EN ULPGC	20.000,00	6.961,48	0,66	660,00	6.301,48	660,00	0,00	-0,90



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	3.000,00	0,26	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	35.000,00	42.128,96	42,09	42.088,40	40,56	42.088,40	0,00	0,00
22656	GASTOS DIVERSOS COVID	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	46.488,11	58.565,86	56,97	56.506,48	2.059,38	56.506,48	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	3.179.626,72	3.179.934,72	3.084,07	2.801.539,07	378.395,65	2.801.017,50	521,57	0,31
22701	SEGURIDAD	1.999.069,81	1.980.802,14	1.727,86	1.705.640,26	275.161,88	1.705.640,26	0,00	0,44
2270601	TIC APOYO SOPORTE	29.021,00	29.750,00	29,75	29.749,92	0,08	27.270,76	2.479,16	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	271.128,00	271.128,00	271,13	271.128,00	0,00	203.346,00	67.782,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	181.369,06	286.976,59	289,63	200.371,98	86.604,61	171.979,84	28.392,14	0,00
22707	IMPRENTA	215.294,70	232.536,47	232,40	70.932,17	161.604,30	70.932,17	0,00	0,00
22710	JARDINERIA	748.725,80	748.725,80	754,60	666.080,20	82.645,60	611.676,52	54.403,68	0,00
22711	MANT.PREVENTIVO	282.372,49	321.309,28	319,96	275.821,15	45.488,13	252.117,40	23.703,75	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	501.579,57	529.951,59	470,32	459.648,04	70.303,55	403.282,79	56.365,25	0,00
22718	CONTROL DE LA	0,00	11.839,78	11,95	11.839,78	0,00	11.839,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00	5.035,95	5,08	4.807,19	228,76	4.807,19	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	6.000,00	3.039,76	2,89	2.889,44	150,32	2.590,24	299,20	-1,14
23002	D. OPOSICIONES	15.000,00	35.401,19	34,66	34.655,57	745,62	32.423,73	2.231,84	10,03
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	5.438,10	5,24	5.236,11	201,99	5.208,06	28,05	-2,15
23102	L. OPOSICIONES	10.000,00	33.158,73	31,30	31.297,72	1.861,01	26.236,65	5.061,07	0,00
310	INTERESES PRÉSTAMOS	20.000,00	20.000,00	2,42	2.421,34	17.578,66	2.421,34	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	0,34	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	40.000,00	40.000,00	4,62	4.616,90	35.383,10	4.270,12	346,78	0,00
45000	TRANSF CAC REINT.	0,00	44.346,23	44,35	44.346,23	0,00	44.346,23	0,00	44,35
500	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	10.000,00	18.792,56	18,97	18.792,56	0,00	9.378,14	9.414,42	0,00
6200003	CENTRO ARQUEOLOGÍA	138.524,75	138.524,75	95,18	76.555,58	61.969,17	69.310,40	7.245,18	0,00
6200005	EDIF.Y CONSTR. (ART.30 LP)	237.000,00	717.000,00	383,03	212.603,98	504.396,02	30.541,91	182.062,07	480,00
6200006	C. ARQUEOL ULPGC-CAC	0,00	62.565,18	62,57	62.340,13	225,05	62.340,13	0,00	62,57



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200007	OBRA LAB BIBLIOTECA (ART 30)	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137.515,37	0,00	0,00	137,52
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	222.000,00	42.089,32	42,48	42.089,32	0,00	42.089,32	0,00	-10,00
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.(ART.30	647.883,58	647.883,58	10,91	10.814,04	637.069,54	10.814,04	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	7.574,72	5.525,91	5,38	5.326,81	199,10	5.326,81	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.196,97	1,21	1.196,97	0,00	1.196,97	0,00	0,00
6200403	EQUIP.INFORMÁTICO (ART.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6200404	EQUIP.INFORMÁTICO (SD Mº	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	13.036,87	22.204,90	22,41	22.204,90	0,00	21.065,71	1.139,19	0,00
62010	EQ LAB BIBLIOTECA (ART 30	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20.207,83	0,00	0,00	20,21
62011	EQUIP CAFETERIAS (ART 30 LP)	0,00	774.668,44	72,85	72.180,30	702.488,14	32.766,58	39.413,72	774,67
6300000	EDIFICIOS	1.315.000,00	1.471.928,35	1.484,72	1.463.674,07	8.254,28	1.402.600,83	61.073,24	466,26
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	6.470,77	2,16	2.141,66	4.329,11	2.141,66	0,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	15.000,00	20.390,54	20,58	20.390,54	0,00	11.902,50	8.488,04	0,00
6300003	INVERS REPOS INFRAEST	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	898.000,00	616.497,82	2,26	2.243,26	614.254,56	2.243,26	0,00	503,72
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	330.000,00	940.401,84	935,84	229.518,75	710.883,09	72.681,92	156.836,83	141,15
6300010	OBR BIBL LANZAROTE (ART 30	0,00	18.000,00	17,87	17.704,81	295,19	17.704,81	0,00	18,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	0,00	1.034.452,29	394,95	210.812,35	823.639,94	210.812,35	0,00	1.034,45
6300100	MAQUINARIA	0,00	802.921,64	810,34	747.994,74	54.926,90	693.370,78	54.623,96	0,00
6300101	MEJORA EFIC ENERG ALUM INT	0,00	2.968,56	0,00	0,00	2.968,56	0,00	0,00	0,00
6300102	RENOV.INST. (SD Mº	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	20.000,00	10.903,78	0,20	193,49	10.710,29	193,49	0,00	-2,24
6300599	OTROS ACTIVOS	172.917,35	140.316,48	138,04	136.335,51	3.980,97	129.870,93	6.464,58	0,20
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	112.283,46	157.468,58	126,95	111.255,02	46.213,56	108.005,03	3.249,99	45,19
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	341,90	341.897,52	58.102,48	331.692,28	10.205,24	0,00
850	ADQ ACCIONES Y PART SEC	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67.782,00	0,00	0,00	67,78
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	122.918,11	122.918,11	118,22	118.215,95	4.702,16	118.215,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		34.789.562,53	38.755.684,79	32.595,10	30.082.068,94	8.673.615,85	29.009.750,90	1.072.318,04	3.979,73



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
203	A. MAQUINARIA	25.000,00	7.332,71	0,00	0,00	7.332,71	0,00	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	8.046,02	7,69	7.385,32	660,70	6.813,07	572,25	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.521,48	1,54	0,00	1.521,48	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	916,03	0,92	907,64	8,39	907,64	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.033,00	2,03	2.014,38	18,62	2.014,38	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	5.795,36	5,81	5.221,70	573,66	4.880,85	340,85	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	20.000,00	5.262,54	4,99	4.941,76	320,78	4.941,76	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	29.618,15	28.096,67	25,67	25.670,40	2.426,27	25.670,40	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	249,33	0,25	249,33	0,00	249,33	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	13.504,00	13,50	12.790,00	714,00	12.790,00	0,00	0,00
22716	SERV.PREVENCIÓN	102.720,00	102.310,00	53,23	52.832,19	49.477,81	52.832,19	0,00	-0,41
22799	OTROS TRABAJOS	81.991,00	83.852,01	71,11	57.667,78	26.184,23	54.464,91	3.202,87	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	7.500,00	3.462,23	1,55	1.534,20	1.928,03	0,00	1.534,20	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.332,82	1,35	1.332,82	0,00	1.332,82	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.296,76	1,31	1.296,76	0,00	104,04	1.192,72	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.600,91	2,56	1.641,98	958,93	1.641,98	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	7.500,00	6.307,28	0,00	0,00	6.307,28	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		274.329,15	273.919,15	193,50	175.486,26	98.432,89	168.643,37	6.842,89	-0,41



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	585.192,76	546.729,20	546,73	546.729,20	0,00	546.729,20	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	152.486,22	151.145,15	151,15	151.145,15	0,00	151.145,15	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	23.003,32	23,00	23.003,32	0,00	23.003,32	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	71.022,31	66.159,29	66,16	66.159,29	0,00	66.159,29	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	383.686,32	360.384,07	360,38	360.384,07	0,00	360.384,07	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	574.060,41	544.673,73	544,67	544.673,73	0,00	544.673,73	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	594,56	0,59	594,56	0,00	594,56	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	1.371.311,23	1.237.042,95	1.237,04	1.237.042,95	0,00	1.237.042,95	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	231.311,88	231.311,88	194,47	194.474,30	36.837,58	194.474,30	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.976,92	1,98	1.976,92	0,00	1.976,92	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.773,98	1,77	1.773,98	0,00	1.773,98	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	14.845,58	16.148,47	16,15	16.148,47	0,00	16.148,47	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	61.589,09	61.589,09	53,54	53.535,28	8.053,81	53.535,28	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	29.868,22	29,87	29.868,22	0,00	29.868,22	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 01002			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	469.662,70	475.656,01	475,66	475.656,01	0,00	475.656,01	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	523.793,17	539.658,37	539,66	539.658,37	0,00	539.658,37	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	1.697,50	1,70	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	34.868,08	34,87	34.868,08	0,00	34.868,08	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	9.847,38	9.847,38	9,03	9.025,45	821,93	9.025,45	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.043,50	1,04	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	5.763,99	5,76	5.763,99	0,00	5.763,99	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	53.927,96	21.468,73	21,61	21.409,73	59,00	19.208,60	2.201,13	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	2.077,99	2,10	2.077,99	0,00	2.077,99	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	790,11	0,80	790,11	0,00	790,11	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.599,40	2,70	2.599,40	0,00	2.599,40	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
215	MOBILIARIO	1.000,00	4.093,56	4,13	4.093,56	0,00	2.617,32	1.476,24	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	22.786,13	4.315,96	4,36	4.315,96	0,00	4.315,96	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	18.000,00	11.532,62	11,62	11.532,62	0,00	5.510,23	6.022,39	0,55
22001	PRENSA	1.191.141,74	1.210.276,41	1.222,96	1.210.482,60	-206,19	1.181.213,10	29.269,50	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	31.220,32	32.617,84	33,11	32.617,84	0,00	31.876,87	740,97	0,00
22103	COMBUSTIBLE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	4.000,00	4.215,60	4,22	4.215,60	0,00	3.732,13	483,47	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	106,68	0,11	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	3.106,20	3,13	3.106,20	0,00	2.746,15	360,05	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	4.347,89	4,39	4.347,89	0,00	2.820,23	1.527,66	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	1.961,36	1,98	1.961,36	0,00	1.961,36	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	4.500,00	2.314,84	2,33	2.314,84	0,00	2.248,70	66,14	0,00
22201	COM. POSTALES	4.000,00	2.648,60	2,65	2.648,60	0,00	2.128,46	520,14	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	8.481,60	8,56	8.481,60	0,00	4.187,79	4.293,81	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	1.500,00	2.011,44	2,02	2.011,44	0,00	2.011,44	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	150,00	298,51	0,30	298,51	0,00	284,22	14,29	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.477,07	3,48	3.477,07	0,00	3.016,96	460,11	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	3.461,87	3,42	3.420,77	41,10	2.890,46	530,31	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	4.809,90	4,85	4.809,90	0,00	0,00	4.809,90	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	25.000,00	14.864,75	15,00	14.864,75	0,00	609,54	14.255,21	0,00
62003	MOBILIARIO	5.000,00	29.642,68	29,92	29.642,68	0,00	23.400,05	6.242,63	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	5.000,00	6.252,94	6,31	6.252,94	0,00	5.221,79	1.031,15	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	804.931,31	775.886,80	758,51	752.571,12	23.315,68	751.927,30	643,82	2,96
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	19.069,31	19,25	18.968,60	100,71	3.262,28	15.706,32	0,00
62008	SALA LZ-FT BU (ART.30 LP)	102.163,06	102.163,06	78,33	77.617,50	24.545,56	0,00	77.617,50	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	1.643,31	1,66	1.643,31	0,00	0,00	1.643,31	0,00
6300008	BIBLIO.HUMANIDADES (ART.30	250.000,00	250.000,00	5,67	5.619,06	244.380,94	5.619,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	5.000,00	19.801,03	19,98	19.801,02	0,01	0,00	19.801,02	14,89
63004	EQ.INFORMATICOS	10.000,00	23.002,23	23,21	23.002,23	0,00	11.187,99	11.814,24	15,00
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	113,95	0,12	113,95	0,00	113,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		7.172.282,89	7.089.002,85	6.758,57	6.735.807,80	353.195,05	6.514.382,22	221.425,58	25,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01003

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	0,00	296,43	0,30	296,43	0,00	296,43	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	970,08	0,98	970,08	0,00	727,56	242,52	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	8.198,81	8,27	8.198,81	0,00	8.198,81	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.390.000,00	1.386.251,81	1.267,92	1.214.073,33	172.178,48	1.169.247,60	44.825,73	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	17.892,00	17.892,00	13,91	13.775,08	4.116,92	12.574,07	1.201,01	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	14.000,00	8.282,87	0,00	0,00	8.282,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.438.592,00	1.438.592,00	1.291,38	1.237.313,73	201.278,27	1.191.044,47	46.269,26	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260626	CATED. TELEFONIC	0,00	79.003,80	65,63	65.571,13	13.432,67	65.127,94	443,19	79,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	0,00	7.500,00	7,50	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7,50
6200501	CÁTDRA TELEFÓNOC	0,00	12.089,15	6,56	6.501,67	5.587,48	1.140,78	5.360,89	12,09
Total CAPÍTULO									
		0,00	98.592,95	79,69	79.572,80	19.020,15	66.268,72	13.304,08	98,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	100,00	100,00	0,07	68,91	31,09	0,00	68,91	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	4,01	3.973,35	1.026,65	3.973,35	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	100,00	0,01	11,45	88,55	11,45	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	235,00	0,24	234,64	0,36	234,64	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	866,85	0,51	508,39	358,46	0,00	508,39	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	373,45	0,27	273,45	100,00	0,00	273,45	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	100,00	0,02	17,19	82,81	17,19	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	3.499,96	3,50	3.499,96	0,00	0,00	3.499,96	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	50,00	0,01	11,43	38,57	11,43	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	152,53	0,13	126,44	26,09	126,44	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	1.504,66	1,51	1.497,78	6,88	1.497,78	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	500,00	495,34	0,00	0,00	495,34	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		26.000,00	25.000,00	19,89	19.792,43	5.207,57	11.613,68	8.178,75	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 01008

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	305,27	0,31	305,27	0,00	152,63	152,64	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	673,64	0,68	673,64	0,00	251,02	422,62	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	686,11	0,69	686,11	0,00	422,31	263,80	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	100,00	213,59	0,21	213,59	0,00	58,59	155,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	90,78	0,09	90,78	0,00	37,38	53,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	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 ULP GC	5.000,00	1.111,09	1,12	1.111,09	0,00	0,00	1.111,09	-0,19
2260602	CONFERENCIAS	500,00	325,00	0,32	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	225,00	0,22	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	3.066,59	3,07	3.066,59	0,00	759,14	2.307,45	0,00
23100	LOC. PERSONAL	700,00	3.108,93	3,05	3.053,54	55,39	709,12	2.344,42	0,50
Total CAPÍTULO		10.000,00	9.806,00	9,77	9.750,61	55,39	2.940,19	6.810,42	-0,19



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01009

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,40
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,45
22000	NO INVENTARIABL	0,00	525,25	0,45	442,26	82,99	179,60	262,66	1,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	507,47	0,50	492,62	14,85	492,62	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	6.368,36	6,32	6.268,49	99,87	6.268,49	0,00	6,41
2260602	CONFERENCIAS	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	136,56	0,14	136,56	0,00	0,00	136,56	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	640,00	0,64	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	41,64	0,04	41,64	0,00	41,64	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.250,00	1.032,00	0,32	318,94	713,06	244,14	74,80	-0,22
23100	LOC. PERSONAL	1.250,00	1.080,72	0,61	609,00	471,72	408,59	200,41	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23	0,00	0,00	1,50
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.150,02	1,12	1.112,89	37,13	1.112,89	0,00	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.062,75	1,07	1.062,75	0,00	0,00	1.062,75	0,80



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 01009

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		2.500,00	14.192,00	11,35	11.275,15	2.916,85	8.897,97	2.377,18	11,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 01010			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	4.000,00	31.903,87	14,59	0,00	31.903,87	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	4.000,00	3.485,09	3,65	3.415,65	69,44	3.009,50	406,15	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	3.237,76	3,46	3.237,75	0,01	216,37	3.021,38	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	1.000,00	14.498,87	15,51	14.498,87	0,00	0,00	14.498,87	0,00
22101	AGUA	500,00	500,00	0,34	342,00	158,00	342,00	0,00	0,00
22102	GAS	75.530,00	68.506,75	63,51	63.505,60	5.001,15	46.236,15	17.269,45	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.689,59	1.689,59	0,78	734,81	954,78	514,91	219,90	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	115,88	0,12	112,50	3,38	112,50	0,00	0,00
2219902	M.FERRETER/A	10.000,00	12.343,29	11,54	11.511,71	831,58	8.217,85	3.293,86	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	6.500,00	6.500,00	4,97	4.966,78	1.533,22	2.829,12	2.137,66	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,70	2.070,70	0,00	0,00	2.070,70	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	625,25	0,63	625,25	0,00	625,25	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		0,00	693,25	0,69	693,25	0,00	693,25	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	5.004,41	5,00	5.004,41	0,00	5.004,41	0,00	0,00
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	88.266,48	75,91	75.914,03	12.352,45	75.914,03	0,00	88,27
16010	S.SOCIAL PAS F.	29.864,73	28.425,03	28,43	28.425,03	0,00	28.425,03	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	572.435,31	634.817,97	634,82	634.817,97	0,00	634.817,97	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	867,00	0,87	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	650,59	348,57	0,35	348,57	0,00	348,57	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	289,13	0,29	289,13	0,00	289,13	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	8.089,73	8,09	8.089,73	0,00	8.089,73	0,00	0,00
17005	COMPL SUBV INCIBE	0,00	500,00	0,50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
206	ARREND EQUIP PROC INFORM	441.866,51	312.380,44	208,82	138.001,71	174.378,73	126.563,83	11.437,88	7,50
213	MAQUINARIA	0,00	169,45	0,17	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	21.310,00	18.555,16	16,74	16.589,20	1.965,96	16.589,20	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	84.757,20	152.542,79	153,37	151.964,72	578,07	136.212,08	15.752,64	7,20



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELÉCTRICO	16.050,00	5.887,76	4,64	4.597,27	1.290,49	4.597,27	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	383,33	0,38	383,33	0,00	383,33	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	4.741,54	0,05	0,00	4.741,54	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	9.700,83	9,79	9.700,83	0,00	9.700,83	0,00	0,00
22618	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	214.000,00	321.000,00	214,00	63.354,26	257.645,74	29.239,73	34.114,53	0,00
22619	G INCIBE-CYBERCAMP	0,00	56.474,66	26,64	25.732,17	30.742,49	20.643,21	5.088,96	49,65
2270601	TIC APOYO SOPORTE	457.416,00	457.416,00	457,42	455.807,40	1.608,60	417.689,40	38.118,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	57.050,00	133.597,65	91,62	75.192,98	58.404,67	43.417,31	31.775,67	116,05
22713	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	58.007,20	58,54	58.007,20	0,00	40.153,11	17.854,09	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	37.610,87	37,66	37.316,13	294,74	31.121,31	6.194,82	0,00
6200403	EQUIP.INFORMATICO (ART.30	444.390,80	813.946,00	813,89	805.248,19	8.697,81	413.663,32	391.584,87	183,89
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.849,58	3,41	3.376,89	472,69	3.376,89	0,00	0,00
6300401	GTOS SUBVENC UNIDIGITAL	136.456,72	214.000,00	136,44	134.745,74	79.254,26	134.745,74	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	232.713,79	179.573,14	178,77	177.128,01	2.445,13	177.128,01	0,00	-15,89
6410001	PROGR.INFORMÁTICOS GEST.	361.205,00	105.391,22	45,15	45.150,96	60.240,26	41.388,38	3.762,58	69,61
6410002	SERV.INFORMÁTICOS (ART.30	200.000,00	316.054,00	316,05	293.954,62	22.099,38	275.488,88	18.465,74	116,05
Total CAPÍTULO		5.605.560,92	6.039.287,21	5.599,20	5.322.074,20	717.213,01	4.747.924,42	574.149,78	322,33



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	500,00	303,83	0,30	301,95	1,88	187,90	114,05	0,00
22001	PRENSA	1.700,00	1.687,00	1,69	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	378,15	0,38	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	3.000,00	2.516,72	2,53	2.515,25	1,47	2.342,40	172,85	0,00
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	19,99	0,02	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	8.000,00	6.500,00	6,37	6.320,71	179,29	4.412,55	1.908,16	-1,50
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	362,59	0,37	362,59	0,00	0,00	362,59	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	6.877,50	6,91	6.877,50	0,00	6.877,50	0,00	4,50
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	6.053,96	6,05	6.053,96	0,00	2.296,98	3.756,98	-0,04
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	50.000,00	25,00	24.996,15	25.003,85	24.996,15	0,00	50,00
2260636	AVANZEN IGUALDAD	0,00	2.005,82	2,02	2.005,82	0,00	0,00	2.005,82	2,00
22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	23.692,00	23,69	23.674,36	17,64	21.766,00	1.908,36	-0,88
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	14.184,78	13,27	13.267,13	917,65	12.191,85	1.075,28	3,67
22707	IMPRENTA	2.000,00	37,72	0,04	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 015			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.150,24	3,15	3.150,24	0,00	2.054,17	1.096,07	0,00
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	7.893,70	7,90	7.893,70	0,00	7.225,10	668,60	0,00
4830622	P.AVANZ. IGUALDAD	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	145,08	0,12	123,19	21,89	123,19	0,00	0,08
6200599	OTROS ACTIVOS M	800,00	2.738,79	2,76	2.738,79	0,00	2.738,79	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		70.700,00	131.547,87	105,57	105.404,20	26.143,67	92.335,44	13.068,76	60,83



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 019

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	534,96	0,23	227,54	307,42	227,54	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFEREN ULPGC	0,00	1.644,95	1,66	1.644,95	0,00	1.644,95	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	884,88	0,88	884,88	0,00	884,88	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	435,21	0,03	30,48	404,73	30,48	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.500,00	1,04	1.035,30	464,70	670,16	365,14	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.000,00	1,22	1.222,02	777,98	872,28	349,74	0,00
Total CAPÍTULO		8.000,00	7.000,00	5,06	5.045,17	1.954,83	4.330,29	714,88	-1,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	1.908,36	1,93	1.908,36	0,00	1.908,36	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	2.000,00	2.650,50	2,68	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	14.499,72	14,63	14.499,72	0,00	14.499,72	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	377,15	0,38	377,15	0,00	369,38	7,77	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.100,00	483,59	0,49	483,59	0,00	483,59	0,00	1,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	15,26	0,02	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	30,52	0,03	30,52	0,00	30,52	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	812,85	0,81	811,14	1,71	811,14	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,28	280,65	719,35	280,65	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	9.683,94	8,93	8.852,42	831,52	8.852,42	0,00	2,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	49.000,00	48.419,52	48,47	48.269,50	150,02	47.501,12	768,38	13,19
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	12.000,00	12,04	11.988,84	11,16	11.942,90	45,94	12,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260641	UNIV.VERANO	0,00	20.000,00	19,96	19.838,51	161,49	19.838,51	0,00	20,00
22657	EXPOS LUIS MONTULL	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.458,43	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2,00
22701	SEGURIDAD	0,00	113,55	0,11	113,55	0,00	113,55	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.500,00	29,67	0,03	29,67	0,00	29,67	0,00	0,70
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.983,79	17.180,34	17,29	17.180,34	0,00	15.024,58	2.155,76	1,50
22707	IMPRENTA	5.652,84	3.820,66	3,85	3.820,66	0,00	3.820,66	0,00	0,50
22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.312,24	1,31	1.312,24	0,00	1.050,44	261,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.751,52	1,75	1.748,71	2,81	1.571,31	177,40	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	24,49	0,02	24,49	0,00	24,49	0,00	0,02
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	0,00	2.800,00	2,80	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	2,80
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	2.432,54	2,33	2.310,26	122,28	2.310,26	0,00	2,18
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.304,40	6.203,01	6,26	6.203,01	0,00	6.203,01	0,00	3,15





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 02301			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		87.499,46	154.049,43	152,91	152.049,09	2.000,34	147.632,04	4.417,05	66,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	84.500,66	75.947,55	75,95	75.947,55	0,00	75.947,55	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	25.282,07	17.655,97	17,66	17.655,97	0,00	17.655,97	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	9.260,74	9,26	9.260,74	0,00	9.260,74	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	8.954,46	7.499,45	7,50	7.499,45	0,00	7.499,45	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	56.356,18	51.160,23	51,16	51.160,23	0,00	51.160,23	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	71.476,87	59.502,51	59,50	59.502,51	0,00	59.502,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	337.776,89	313.317,68	263,99	263.988,31	49.329,37	263.988,31	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	27.309,44	31.576,93	31,58	31.576,93	0,00	31.576,93	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	5.573,41	5.685,83	5,69	5.685,83	0,00	5.685,83	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	6.120,15	11.557,23	11,56	11.557,23	0,00	11.557,23	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	9.859,53	9.859,53	9,61	9.608,08	251,45	9.608,08	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	14.775,54	15.109,88	15,11	15.109,88	0,00	15.109,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	4.295,08	4.295,08	3,19	3.187,00	1.108,08	3.187,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	14.678,25	14.678,25	11,69	11.693,72	2.984,53	11.693,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.541,69	4,54	4.541,69	0,00	4.541,69	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	67.832,18	73.510,26	73,51	73.510,26	0,00	73.510,26	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	106.436,36	114.403,05	114,40	114.403,05	0,00	114.403,05	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	590,00	0,59	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.412,78	2.412,78	2,23	2.230,83	181,95	2.230,83	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	604,15	0,60	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.920,68	2,92	2.920,68	0,00	2.920,68	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		843.639,85	826.089,47	772,23	772.234,09	53.855,38	772.234,09	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	3.000,00	397,98	0,40	397,98	0,00	397,98	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	547,76	0,55	547,76	0,00	547,76	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	5.083,66	5,13	5.083,66	0,00	4.177,19	906,47	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	897,29	0,90	897,29	0,00	897,29	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	60,31	0,06	60,19	0,12	52,27	7,92	0,00
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00	10.198,91	10,17	10.174,48	24,43	10.174,48	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	450,00	1.000,62	1,00	1.000,62	0,00	813,12	187,50	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	3.500,00	6.917,54	6,95	6.917,54	0,00	6.514,25	403,29	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	4.711,09	4,74	4.705,61	5,48	3.247,88	1.457,73	-3,55
2219999	OTROS SUMINISTR	4.000,00	121,37	0,12	121,37	0,00	121,37	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	4.049,96	4,09	4.049,96	0,00	0,00	4.049,96	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22609	A.CULTUR./DEPOR	101.750,00	93.206,78	93,62	93.191,84	14,94	86.743,86	6.447,98	0,88
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	15.000,00	14,99	14.962,61	37,39	14.962,61	0,00	15,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	7.319,02	7,39	7.319,02	0,00	6.011,42	1.307,60	0,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	28,00	0,03	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	823,03	0,83	822,94	0,09	394,93	428,01	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	496,07	0,50	496,07	0,00	421,27	74,80	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	474,98	0,47	474,69	0,29	407,08	67,61	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	7.775,98	7,85	7.775,98	0,00	0,00	7.775,98	3,55
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	6.960,00	41,83	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.844,86	4,89	4.844,86	0,00	4.844,86	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	487,69	0,49	487,69	0,00	487,69	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.304,04	1,32	1.304,04	0,00	1.304,04	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 02504			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		150.210,00	166.094,37	166,49	165.664,20	430,17	142.549,35	23.114,85	15,88



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408505	E+ KA131 21-22 C	0,00	46.560,79	38,09	38.087,02	8.473,77	38.087,02	0,00	46,56
6408506	E+ KA131 C PERS (RIN-1992)	0,00	55.000,00	6,51	6.510,32	48.489,68	6.510,32	0,00	55,00
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60,00
Total CAPÍTULO		0,00	161.560,79	44,60	44.597,34	116.963,45	44.597,34	0,00	161,56



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 200			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.689,29	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	50.328,76	51.838,62	51,84	51.838,62	0,00	51.838,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	11.362,33	11.704,95	11,70	11.704,95	0,00	11.704,95	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	3.266,52	3,27	3.266,52	0,00	3.266,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.280,00	2,28	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	11.378,53	9.777,91	9,78	9.777,91	0,00	9.777,91	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.508,44	7.857,51	7,86	7.857,51	0,00	7.857,51	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.673,90	22.990,17	22,99	22.990,17	0,00	22.990,17	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		139.816,86	142.861,38	142,86	142.861,38	0,00	142.861,38	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.715,07	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	7.073,25	7.081,39	7,08	7.081,39	0,00	7.081,39	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.578,57	6.625,75	6,63	6.625,75	0,00	6.625,75	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.093,91	21,09	21.093,91	0,00	21.093,91	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	6.458,58	5.462,31	5,46	5.462,31	0,00	5.462,31	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	480,18	0,48	480,18	0,00	480,18	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	934,06	0,93	934,06	0,00	934,06	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	253,57	0,25	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	20.896,25	22.287,51	22,29	22.287,51	0,00	22.287,51	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.743,46	8.195,70	8,20	8.195,70	0,00	8.195,70	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	8.822,68	10.468,77	10,47	10.468,77	0,00	10.468,77	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 203			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	13.192,85	13,19	13.192,85	0,00	13.192,85	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	2.823,73	2,82	2.823,73	0,00	2.823,73	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.304,91	1,30	1.304,91	0,00	1.304,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	8.062,48	8,06	8.062,48	0,00	8.062,48	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	7.717,15	7,72	7.717,15	0,00	7.717,15	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	129.150,31	79.707,38	79,71	79.707,38	0,00	79.707,38	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.744,48	16.990,66	16,99	16.990,66	0,00	16.990,66	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.758,55	6.758,55	6,72	6.716,33	42,22	6.716,33	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.550,26	1.550,26	0,99	986,12	564,14	986,12	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.631,13	5.631,13	3,43	3.434,82	2.196,31	3.434,82	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.270,72	1,27	1.270,72	0,00	1.270,72	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	28.410,56	29.828,49	29,83	29.828,49	0,00	29.828,49	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	9.031,76	9,03	9.031,76	0,00	9.031,76	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	50.039,99	50.039,99	35,72	35.721,95	14.318,04	35.721,95	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	857,88	0,86	857,88	0,00	857,88	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	366,58	0,37	366,58	0,00	366,58	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	960,00	0,96	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	559,56	0,56	559,56	0,00	559,56	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		275.524,72	236.654,08	219,53	219.533,37	17.120,71	219.533,37	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 206			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	40.326,71	41.536,44	41,54	41.536,44	0,00	41.536,44	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	12.498,91	12.875,79	12,88	12.875,79	0,00	12.875,79	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.831,52	2,83	2.831,52	0,00	2.831,52	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	1.978,68	2.038,08	2,04	2.038,08	0,00	2.038,08	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.545,11	1.591,46	1,59	1.591,46	0,00	1.591,46	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.558,00	6,56	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	1.009,80	1,01	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	28.885,71	28.150,72	28,15	28.150,72	0,00	28.150,72	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.188,37	8,19	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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.	20.727,61	21.779,70	21,78	21.779,70	0,00	21.779,70	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		154.329,19	157.918,96	157,92	157.918,96	0,00	157.918,96	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	9.839,40	9,84	9.839,40	0,00	9.839,40	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	531,60	0,53	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.013,92	2,01	2.013,92	0,00	2.013,92	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	893,42	0,89	893,42	0,00	893,42	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.481,87	6,48	6.481,87	0,00	6.481,87	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.545,21	6,55	6.545,21	0,00	6.545,21	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	50.328,76	46.799,53	46,80	46.799,53	0,00	46.799,53	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	7.176,20	6.133,12	6,13	6.133,12	0,00	6.133,12	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	5.698,26	5,70	5.698,26	0,00	5.698,26	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	1.988,66	1,99	1.988,66	0,00	1.988,66	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.772,89	1,77	1.772,89	0,00	1.772,89	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	30.368,81	34.267,19	34,27	34.267,19	0,00	34.267,19	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.281,69	9.583,67	9,58	9.583,67	0,00	9.583,67	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 210			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	20.698,38	11.233,42	11,23	11.233,42	0,00	11.233,42	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	690,30	0,69	690,30	0,00	690,30	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	4.151,00	4,15	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	2.127,84	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	12.701,20	7.475,52	7,48	7.475,52	0,00	7.475,52	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	12.140,56	7.548,80	7,55	7.548,80	0,00	7.548,80	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	50.328,76	51.564,76	51,56	51.564,76	0,00	51.564,76	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	7.774,07	8.165,79	8,17	8.165,79	0,00	8.165,79	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	6.487,67	6,49	6.487,67	0,00	6.487,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.264,17	2,26	2.264,17	0,00	2.264,17	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	341,90	0,34	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	29.016,34	31.207,96	31,21	31.207,96	0,00	31.207,96	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	15.031,72	13.440,76	10,20	10.204,04	3.236,72	10.204,04	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.680,23	22.895,85	22,90	22.895,85	0,00	22.895,85	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	620,88	620,88	0,36	356,04	264,84	356,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	466,57	0,47	466,57	0,00	466,57	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		188.969,48	172.510,23	169,01	169.008,67	3.501,56	169.008,67	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 212			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	0,00	4.455,76	4,46	4.455,76	0,00	4.455,76	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.650,30	6,65	6.650,30	0,00	6.650,30	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.815,10	6,82	6.815,10	0,00	6.815,10	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.500,46	21,50	21.500,46	0,00	21.500,46	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	1.196,03	1.232,10	1,23	1.232,10	0,00	1.232,10	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	203,58	0,20	203,58	0,00	203,58	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	1.009,80	1,01	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	28.846,13	29.353,40	29,35	29.353,40	0,00	29.353,40	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.560,30	8.306,57	8,31	8.306,57	0,00	8.306,57	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	7.299,99	7.822,63	7,82	7.822,63	0,00	7.822,63	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		91.481,23	100.521,86	100,52	100.521,86	0,00	100.521,86	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 215			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	9.495,62	10.204,79	10,20	10.204,79	0,00	10.204,79	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	1.704,83	1.940,42	1,94	1.940,42	0,00	1.940,42	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	842,37	979,16	0,98	979,16	0,00	979,16	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	51.888,47	53.628,63	53,63	53.628,63	0,00	53.628,63	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.847,35	8.348,08	8,35	8.348,08	0,00	8.348,08	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	17,00	0,02	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	345,81	338,30	0,34	338,30	0,00	338,30	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	299,56	0,30	299,56	0,00	299,56	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	6.390,00	6,39	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		84.887,59	95.352,22	95,35	95.352,22	0,00	95.352,22	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.516,20	11,52	11.516,20	0,00	11.516,20	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.424,60	3.266,13	3,27	3.266,13	0,00	3.266,13	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,97	1,32	1.323,97	0,00	1.323,97	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.549,55	6,55	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.577,52	6,58	6.577,52	0,00	6.577,52	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	26.628,56	26.867,20	26,87	26.867,20	0,00	26.867,20	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.007,00	7.837,62	7,84	7.837,62	0,00	7.837,62	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	32,00	0,03	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.200,00	1,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		62.586,60	65.453,63	65,45	65.453,63	0,00	65.453,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 218			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	10.849,00	10,85	10.849,00	0,00	10.849,00	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	4.795,96	4,80	4.795,96	0,00	4.795,96	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.355,97	1,36	1.355,97	0,00	1.355,97	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.243,05	1,24	1.243,05	0,00	1.243,05	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.198,45	6,20	6.198,45	0,00	6.198,45	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.259,21	6,26	6.259,21	0,00	6.259,21	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	87.787,13	42.863,73	42,86	42.863,73	0,00	42.863,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.591,62	14.591,62	11,61	11.610,48	2.981,14	11.610,48	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.351,87	4.351,87	2,03	2.032,44	2.319,43	2.032,44	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	7.892,19	7.892,19	5,40	5.396,62	2.495,57	5.396,62	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	889,36	889,36	0,41	407,16	482,20	407,16	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.048,07	4.048,07	2,01	2.011,18	2.036,89	2.011,18	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.070,72	1,07	1.070,72	0,00	1.070,72	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	7.023,49	7.235,01	7,24	7.235,01	0,00	7.235,01	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.345,80	8,35	8.345,80	0,00	8.345,80	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	37.541,91	37.541,91	21,85	21.847,81	15.694,10	21.847,81	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	275,07	0,27	266,09	8,98	266,09	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	454,84	0,45	454,84	0,00	454,84	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		202.395,62	160.261,83	134,24	134.243,52	26.018,31	134.243,52	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 221			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.209,52	5.365,82	5,37	5.365,82	0,00	5.365,82	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	21.062,46	22.644,23	22,64	22.644,23	0,00	22.644,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.899,14	8.252,79	8,25	8.252,79	0,00	8.252,79	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		59.697,56	62.555,28	62,56	62.555,28	0,00	62.555,28	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 227			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	10.588,63	10,59	10.588,63	0,00	10.588,63	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	854,78	0,85	854,78	0,00	854,78	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	904,96	0,90	904,96	0,00	904,96	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	923,38	0,92	923,38	0,00	923,38	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.927,84	6,93	6.927,84	0,00	6.927,84	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.940,28	6,94	6.940,28	0,00	6.940,28	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	38.601,41	37.793,37	37,79	37.793,37	0,00	37.793,37	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	9.122,96	9,12	9.122,96	0,00	9.122,96	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	347,16	0,35	347,16	0,00	347,16	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	38,05	0,04	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	237,04	0,24	237,04	0,00	237,04	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		75.840,85	74.746,45	74,75	74.746,45	0,00	74.746,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 228			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	5.066,64	5,07	5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	38.743,84	38.503,18	38,50	38.503,18	0,00	38.503,18	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.246,42	8,25	8.246,42	0,00	8.246,42	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	213,98	0,21	213,98	0,00	213,98	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		77.013,82	78.322,66	78,32	78.322,66	0,00	78.322,66	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.091,96	11,09	11.091,96	0,00	11.091,96	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	4.052,87	4,05	4.052,87	0,00	4.052,87	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.212,41	1,21	1.212,41	0,00	1.212,41	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.549,55	6,55	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.471,31	6.571,65	6,57	6.571,65	0,00	6.571,65	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	39.686,21	42.811,61	42,81	42.811,61	0,00	42.811,61	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.944,94	8.283,82	8,28	8.283,82	0,00	8.283,82	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	301,18	0,30	301,18	0,00	301,18	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	480,30	0,48	480,30	0,00	480,30	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		78.545,33	81.355,35	81,36	81.355,35	0,00	81.355,35	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42C		U.G.A: 230					
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		151.358,50	154.899,32	154,90	154.899,32	0,00	154.899,32	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		188.516,94	194.520,90	194,52	194.520,90	0,00	194.520,90	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 237			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	4.582,90	4,58	4.582,90	0,00	4.582,90	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	138.115,89	141.458,69	141,46	141.458,69	0,00	141.458,69	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	19.216,28	20.248,89	20,25	20.248,89	0,00	20.248,89	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.802,09	10.591,82	10,59	10.591,82	0,00	10.591,82	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.452,60	1.609,60	1,61	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.261,51	6.229,59	6,23	6.229,59	0,00	6.229,59	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.668,93	2,67	2.668,93	0,00	2.668,93	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	53.574,74	55.742,16	55,74	55.742,16	0,00	55.742,16	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	484,65	0,48	484,65	0,00	484,65	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	8.219,45	8,22	8.219,45	0,00	8.219,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.102,00	58.579,60	58,58	58.579,60	0,00	58.579,60	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	67,00	0,07	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.082,45	1,08	1.082,45	0,00	1.082,45	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		314.764,55	337.858,17	337,86	337.858,17	0,00	337.858,17	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.715,07	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	92.077,26	83.389,71	83,39	83.389,71	0,00	83.389,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	12.877,30	11.801,71	11,42	11.417,46	384,25	11.417,46	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	4.350,17	4.480,68	4,48	4.480,68	0,00	4.480,68	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	1.972,10	2.031,24	2,03	2.031,24	0,00	2.031,24	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	988,16	988,16	0,90	902,49	85,67	902,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.174,34	4.174,34	3,85	3.846,76	327,58	3.846,76	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	463,52	0,46	463,52	0,00	463,52	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	32.140,09	33.131,94	33,13	33.131,94	0,00	33.131,94	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.080,57	8.024,03	8,02	8.024,03	0,00	8.024,03	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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.	36.277,75	36.277,75	33,58	33.583,80	2.693,95	33.583,80	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	86,00	0,09	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.410,00	1,41	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	549,57	0,55	549,57	0,00	549,57	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		221.179,25	216.901,07	213,41	213.409,62	3.491,45	213.409,62	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C		U.G.A: 240				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	12.258,07	12,26	12.258,07	0,00	12.258,07	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	5.328,97	4.564,69	4,56	4.564,69	0,00	4.564,69	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.758,23	2,76	2.758,23	0,00	2.758,23	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.309,25	1,31	1.309,25	0,00	1.309,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	7.013,49	7,01	7.013,49	0,00	7.013,49	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	7.003,61	7,00	7.003,61	0,00	7.003,61	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	96.367,39	77.429,29	77,43	77.429,29	0,00	77.429,29	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	15.388,98	15.787,31	15,79	15.787,31	0,00	15.787,31	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	3.266,52	3,27	3.266,52	0,00	3.266,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.086,96	916,02	0,92	916,02	0,00	916,02	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.300,61	3.401,00	3,40	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	413,34	0,41	413,34	0,00	413,34	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	46.867,98	48.357,64	48,36	48.357,64	0,00	48.357,64	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.929,84	14.689,49	14,69	14.689,49	0,00	14.689,49	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	37.474,50	36.962,63	32,24	32.239,18	4.723,45	32.239,18	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	280,29	0,28	280,29	0,00	280,29	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	147,72	0,15	147,72	0,00	147,72	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		243.443,03	236.558,59	231,84	231.835,14	4.723,45	231.835,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	20.698,38	9.822,89	9,82	9.822,89	0,00	9.822,89	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.419,54	194,70	0,19	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.619,39	1,62	1.619,39	0,00	1.619,39	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	2.127,84	845,91	0,85	845,91	0,00	845,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	12.701,20	6.712,39	6,71	6.712,39	0,00	6.712,39	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	12.792,33	6.699,56	6,70	6.699,56	0,00	6.699,56	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.627,12	2,63	2.627,12	0,00	2.627,12	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	71.203,01	72.900,90	72,90	72.900,90	0,00	72.900,90	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	13.754,39	14.103,44	14,10	14.103,44	0,00	14.103,44	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	8.973,45	9.170,05	9,17	9.170,05	0,00	9.170,05	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	790,52	814,26	0,81	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.193,89	3.264,47	3,26	3.264,47	0,00	3.264,47	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	601,84	0,60	601,84	0,00	601,84	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	23.588,20	23.015,05	23,02	23.015,05	0,00	23.015,05	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	15.001,35	13.871,31	10,40	10.402,33	3.468,98	10.402,33	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	30.593,74	32.296,93	32,30	32.296,93	0,00	32.296,93	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	102,00	0,10	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	620,88	620,88	0,35	347,14	273,74	347,14	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.079,04	1,08	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	2.400,00	2,40	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.209,53	1,21	1.209,53	0,00	1.209,53	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		220.458,72	203.971,66	200,23	200.228,94	3.742,72	200.228,94	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	9.780,54	9,78	9.780,54	0,00	9.780,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	4.157,90	4,16	4.157,90	0,00	4.157,90	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	0,00	28.453,39	28,45	28.453,39	0,00	28.453,39	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	0,00	363,05	0,36	363,05	0,00	363,05	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	0,00	1.144,45	1,14	1.144,45	0,00	1.144,45	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	370,95	0,37	370,95	0,00	370,95	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	24.305,65	24.838,47	24,84	24.838,47	0,00	24.838,47	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.385,51	6.790,09	6,79	6.790,09	0,00	6.790,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	0,00	10.948,81	10,95	10.948,81	0,00	10.948,81	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	356,04	0,36	356,04	0,00	356,04	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	352,66	0,35	352,66	0,00	352,66	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	240,00	0,24	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		62.136,65	95.231,03	95,23	95.231,03	0,00	95.231,03	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.419,54	4.552,14	4,55	4.552,14	0,00	4.552,14	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	44.616,84	42.059,46	42,06	42.059,46	0,00	42.059,46	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	12.599,21	11.865,34	11,87	11.865,34	0,00	11.865,34	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.656,88	2,66	2.656,88	0,00	2.656,88	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.171,36	2.776,54	2,78	2.776,54	0,00	2.776,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.643,91	1.692,37	1,69	1.692,37	0,00	1.692,37	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.153,52	6,15	6.153,52	0,00	6.153,52	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.106,72	969,00	0,97	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.157,14	2,16	2.157,14	0,00	2.157,14	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	30.271,52	31.795,90	31,80	31.795,90	0,00	31.795,90	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.696,12	8.062,88	8,06	8.062,88	0,00	8.062,88	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	22.522,51	22.562,59	22,56	22.562,59	0,00	22.562,59	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		162.690,20	163.600,88	163,60	163.600,88	0,00	163.600,88	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.426,70	11,43	11.426,70	0,00	11.426,70	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	4.181,19	4,18	4.181,19	0,00	4.181,19	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	314,28	0,31	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.309,25	1,31	1.309,25	0,00	1.309,25	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	8.201,06	8.366,59	8,37	8.366,59	0,00	8.366,59	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	6.542,29	6,54	6.542,29	0,00	6.542,29	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	20.874,25	21.317,54	21,32	21.317,54	0,00	21.317,54	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	1.634,58	1.667,44	1,67	1.667,44	0,00	1.667,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	78,96	0,08	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	197,64	203,58	0,20	203,58	0,00	203,58	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	980,45	998,58	1,00	998,58	0,00	998,58	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	210,56	0,21	210,56	0,00	210,56	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	97.085,52	96.313,25	96,31	96.313,25	0,00	96.313,25	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	8.089,36	8.661,30	8,66	8.661,30	0,00	8.661,30	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 254			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	7.437,69	7.923,39	7,92	7.923,39	0,00	7.923,39	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	120,00	0,12	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	280,29	0,28	280,29	0,00	280,29	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	2.737,87	2,74	2.737,87	0,00	2.737,87	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.800,00	1,80	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	287,01	0,29	287,01	0,00	287,01	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		167.775,60	174.740,07	174,74	174.740,07	0,00	174.740,07	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	366,83	0,37	366,83	0,00	366,83	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	756,48	0,76	756,48	0,00	756,48	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		300.930,96	294.732,09	282,91	282.910,12	11.821,97	282.910,12	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	12.174,64	12,17	12.174,64	0,00	12.174,64	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	0,00	902,62	0,90	902,62	0,00	902,62	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	965,87	0,97	965,87	0,00	965,87	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.109,30	1,11	1.109,30	0,00	1.109,30	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	7.861,14	7,86	7.861,14	0,00	7.861,14	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	6.412,54	7.591,39	7,59	7.591,39	0,00	7.591,39	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	216,06	0,22	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	287.663,56	261.836,04	218,87	218.868,78	42.967,26	218.868,78	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	55.141,56	55.141,56	48,40	48.401,25	6.740,31	48.401,25	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	5.498,16	5.663,04	5,66	5.663,04	0,00	5.663,04	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.690,63	2.771,40	2,77	2.771,40	0,00	2.771,40	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.739,20	1,74	1.739,20	0,00	1.739,20	0,00	0,00
13015	C. INFORMática	19.719,92	19.719,92	14,15	14.150,25	5.569,67	14.150,25	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	5.054,40	5.886,57	5,89	5.886,57	0,00	5.886,57	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 260			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13018	PLUS T.T.L.	12.733,90	13.116,00	13,12	13.116,00	0,00	13.116,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.980,98	10.980,98	7,88	7.882,24	3.098,74	7.882,24	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.067,82	1,07	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	77.471,90	79.913,82	79,91	79.913,82	0,00	79.913,82	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	6.560,30	12.351,81	12,35	12.351,81	0,00	12.351,81	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	124.683,32	124.683,32	104,45	104.453,07	20.230,25	104.453,07	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	151,00	0,15	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	391,69	0,39	391,69	0,00	391,69	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	112,64	0,11	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	3.600,00	3,60	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.165,12	1,17	1.165,12	0,00	1.165,12	0,00	0,00
17005	COMPL SUBV INCIBE	0,00	2.500,00	2,50	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	0,00	2.000,00	2,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		633.725,07	635.612,95	557,01	557.006,72	78.606,23	557.006,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.509,13	4.644,42	4,64	4.644,42	0,00	4.644,42	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	92.077,26	89.662,24	89,66	89.662,24	0,00	89.662,24	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	11.362,33	18.552,70	18,55	18.552,70	0,00	18.552,70	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.025,33	2,03	2.025,33	0,00	2.025,33	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	8.385,70	8,39	8.385,70	0,00	8.385,70	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	912,95	1.017,84	1,02	1.017,84	0,00	1.017,84	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.174,34	3.997,87	4,00	3.997,87	0,00	3.997,87	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.315,29	3,32	3.315,29	0,00	3.315,29	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	19.764,09	22.885,80	22,89	22.885,80	0,00	22.885,80	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	8.078,08	8,08	8.078,08	0,00	8.078,08	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	36.480,53	41.454,73	41,45	41.454,73	0,00	41.454,73	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	26,00	0,03	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	516,12	0,52	516,12	0,00	516,12	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		211.240,42	230.854,56	230,85	230.854,56	0,00	230.854,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	11.538,76	11,54	11.538,76	0,00	11.538,76	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.689,29	3.799,98	3,80	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.323,96	1,32	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	213.609,03	172.936,52	172,94	172.936,52	0,00	172.936,52	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.153,28	26.153,28	20,57	20.565,81	5.587,47	20.565,81	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	2.442,60	2,44	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	21.118,26	21.118,26	18,49	18.485,28	2.632,98	18.485,28	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.003,48	4.640,11	4,64	4.640,11	0,00	4.640,11	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.581,67	9.581,67	7,59	7.589,40	1.992,27	7.589,40	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	833,05	0,83	833,05	0,00	833,05	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	20.361,56	22.118,38	22,12	22.118,38	0,00	22.118,38	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.508,44	7.902,51	7,90	7.902,51	0,00	7.902,51	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 266			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	85.689,40	85.689,40	74,01	74.014,38	11.675,02	74.014,38	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	405,00	0,40	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	7.220,20	7,22	7.220,20	0,00	7.220,20	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	114,17	0,11	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	1.500,00	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	182,33	0,18	182,33	0,00	182,33	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		417.612,34	392.929,90	371,04	371.042,16	21.887,74	371.042,16	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.929,84	7.929,84	7,88	7.875,51	54,33	7.875,51	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	26.980,81	27.629,18	27,63	27.629,18	0,00	27.629,18	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	275,07	0,27	266,88	8,19	266,88	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		171.196,25	171.196,25	169,29	169.290,66	1.905,59	169.290,66	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 272			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	10.671,09	10,67	10.671,09	0,00	10.671,09	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	3.804,66	3.041,14	3,04	3.041,14	0,00	3.041,14	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.179,64	2,18	2.179,64	0,00	2.179,64	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	1.154,69	1,15	1.154,69	0,00	1.154,69	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.232,20	6,23	6.232,20	0,00	6.232,20	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.371,92	6,37	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	191.312,99	171.659,63	171,66	171.659,63	0,00	171.659,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	32.145,26	32.145,26	31,19	31.189,17	956,09	31.189,17	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.749,08	2.749,08	2,33	2.328,14	420,94	2.328,14	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	0,00	2.157,29	2,16	2.157,29	0,00	2.157,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	7.114,47	7.114,47	6,34	6.343,15	771,32	6.343,15	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	21.658,89	23.657,55	23,66	23.657,55	0,00	23.657,55	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.235,64	3.712,94	3,71	3.712,94	0,00	3.712,94	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.366,95	6.366,95	5,39	5.392,13	974,82	5.392,13	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	23.234,38	23.234,38	3,01	3.009,15	20.225,23	3.009,15	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	85,98	0,09	85,98	0,00	85,98	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		180.794,79	131.457,09	90,60	90.603,13	40.853,96	90.603,13	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	1.750,00	1,75	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.719,14	8.517,73	8,52	8.517,73	0,00	8.517,73	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	107.418,07	112.086,59	112,09	112.086,59	0,00	112.086,59	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	300,00	0,30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	283,44	0,28	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	378,44	0,38	378,44	0,00	378,44	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.388,62	1,39	1.388,62	0,00	1.388,62	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		517.191,23	519.921,42	519,92	519.921,42	0,00	519.921,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 281			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	9.495,62	9.780,54	9,78	9.780,54	0,00	9.780,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	690,02	710,86	0,71	710,86	0,00	710,86	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	842,37	867,60	0,87	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.541,08	6,54	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.605,20	6,61	6.605,20	0,00	6.605,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	117.241,64	115.225,56	115,23	115.225,56	0,00	115.225,56	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	14.352,41	13.522,92	13,52	13.522,92	0,00	13.522,92	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	14.775,54	14.308,75	14,31	14.308,75	0,00	14.308,75	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.284,60	1.323,18	1,32	1.323,18	0,00	1.323,18	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.281,06	5.121,97	5,12	5.121,97	0,00	5.121,97	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.659,04	1,66	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	70.257,23	74.088,43	74,09	74.088,43	0,00	74.088,43	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.530,73	7.859,82	7,86	7.859,82	0,00	7.859,82	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	47.584,24	50.392,04	50,39	50.392,04	0,00	50.392,04	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	409,00	0,41	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	345,81	356,04	0,36	356,04	0,00	356,04	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	521,88	0,52	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	306,67	0,31	306,67	0,00	306,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		302.444,41	309.600,58	309,60	309.600,58	0,00	309.600,58	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 284			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	11.202,76	9.933,16	9,93	9.933,16	0,00	9.933,16	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	4.099,21	1.392,51	1,39	1.392,51	0,00	1.392,51	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.023,30	1,02	1.023,30	0,00	1.023,30	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	1.285,47	950,10	0,95	950,10	0,00	950,10	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	6.350,60	6.392,71	6,39	6.392,71	0,00	6.392,71	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	6.412,54	6.477,43	6,48	6.477,43	0,00	6.477,43	0,00	0,00
15002	C. ART.55 LOU	35.726,70	35.658,23	35,66	35.658,23	0,00	35.658,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.613,79	7.880,20	7,88	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	68,00	0,07	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	275,07	326,39	0,33	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	3.720,00	3,72	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	280,63	0,28	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00
1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UNIDIG	0,00	1.280,00	1,28	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		72.966,14	75.382,66	75,38	75.382,66	0,00	75.382,66	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	7.824,49	8.026,47	8,03	8.026,47	0,00	8.026,47	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	65.278,39	68.750,67	68,75	68.750,67	0,00	68.750,67	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	154,00	0,15	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	275,07	278,70	0,28	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	283,24	0,28	283,24	0,00	283,24	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		346.239,15	354.580,28	354,58	354.580,28	0,00	354.580,28	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	67.216,56	54.774,06		54,77	54.774,06	0,00	54.774,06	0,00
12011	TRIENIOS PAS	24.121,53	17.994,00		17,99	17.994,00	0,00	17.994,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.263,95		1,26	1.263,95	0,00	1.263,95	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	7.269,72	5.785,73		5,79	5.785,73	0,00	5.785,73	0,00
12111	C.DESTINO PAS	39.954,06	34.552,20		34,55	34.552,20	0,00	34.552,20	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	39.787,24	36.993,80		36,99	36.993,80	0,00	36.993,80	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	755,24		0,76	755,24	0,00	755,24	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	185.448,28	143.472,66		143,47	143.472,66	0,00	143.472,66	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	25.714,73	25.714,73		21,59	21.587,83	4.126,90	21.587,83	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	3.946,64	3.946,64		2,30	2.297,78	1.648,86	2.297,78	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	4.804,29		4,80	4.804,29	0,00	4.804,29	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.810,85	2.721,40		2,72	2.721,40	0,00	2.721,40	0,00
13020	COMPONENTE	8.748,66	8.748,66		6,21	6.211,62	2.537,04	6.211,62	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.248,34		3,25	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	362,02	0,36	362,02	0,00	362,02	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	47.538,12	47.538,12	41,81	41.805,62	5.732,50	41.805,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	70.450,39	70.450,39	64,34	64.335,29	6.115,10	64.335,29	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	330,00	0,33	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.650,42	1.650,42	1,45	1.445,24	205,18	1.445,24	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	218,53	0,22	218,53	0,00	218,53	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.901,66	2,90	2.901,66	0,00	2.901,66	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	200,00	457,99	0,46	457,99	0,00	381,66	76,33	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	200,00	56,02	0,06	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	857,54	0,87	857,54	0,00	0,00	857,54	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,34	0,08	83,34	0,00	49,62	33,72	0,00
215	MOBILIARIO	600,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	979,02	0,98	974,08	4,94	126,17	847,91	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	118,09	0,12	118,09	0,00	63,09	55,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.080,00	634,84	0,64	634,84	0,00	139,40	495,44	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	1.175,57	1,19	1.175,57	0,00	1.068,70	106,87	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	4.090,79	4,11	4.086,39	4,40	3.090,80	995,59	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.452,70	2.473,96	2,49	2.473,96	0,00	520,14	1.953,82	0,00
22201	COM. POSTALES	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	1.396,35	1,41	1.396,35	0,00	1.396,35	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	28,00	0,03	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	3.000,00	3.357,36	3,39	3.357,35	0,01	3.357,35	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	571,67	0,58	571,67	0,00	571,67	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	3.857,22	3,89	3.857,22	0,00	1.075,04	2.782,18	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.500,00	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 300			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63003	MOBILIARIO	1.000,00	2.150,09	2,17	2.150,09	0,00	0,00	2.150,09	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		546.009,90	490.579,54	470,31	470.139,76	20.439,78	459.785,27	10.354,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	50.892,38	53.454,85	53,45	53.454,85	0,00	53.454,85	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	8.256,78	9.503,69	9,50	9.503,69	0,00	9.503,69	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	887,52	0,89	887,52	0,00	887,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.098,05	5.459,27	5,46	5.459,27	0,00	5.459,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	34.753,61	34,75	34.753,61	0,00	34.753,61	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	35.589,58	36.721,76	36,72	36.721,76	0,00	36.721,76	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	274,36	0,27	274,36	0,00	274,36	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	119.653,75	108.031,71	108,03	108.031,71	0,00	108.031,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	16.146,45	12.562,33	12,56	12.562,33	0,00	12.562,33	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,41	2,03	2.032,41	0,00	2.032,41	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.104,04	1.393,37	1,39	1.393,37	0,00	1.393,37	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.714,65	4.764,92	4,76	4.764,92	0,00	4.764,92	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.489,83	2,49	2.489,83	0,00	2.489,83	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	153,09	0,15	153,09	0,00	153,09	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 305			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	38.406,16	41.415,72		41,42	41.415,72	0,00	41.415,72	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	45.148,53	48.207,78		48,21	48.207,78	0,00	48.207,78	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	302,00		0,30	302,00	0,00	302,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.587,57	1.593,53		1,59	1.593,53	0,00	1.593,53	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	204,97		0,20	204,97	0,00	204,97	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.898,49		1,90	1.898,49	0,00	1.898,49	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	16.525,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16,53
212	EDIFICIOS	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.500,00	1.500,00		1,21	1.198,96	301,04	1.162,86	36,10
215	MOBILIARIO	100,00	1.579,70		1,59	1.579,70	0,00	1.579,70	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	39,01		0,04	39,01	0,00	39,01	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	50,00	7,93		0,01	7,93	0,00	0,00	7,93
22112	MAT.ELECTRICO	2.500,00	3.236,17		3,27	3.236,07	0,10	3.204,40	31,67
2219900	P. LIMPIEZA	300,00	188,70		0,00	0,00	188,70	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	50,00	1.104,91	1,11	1.104,91	0,00	0,00	1.104,91	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	1.989,97	1,91	1.898,52	91,45	1.790,50	108,02	-2,97
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	1.583,63	1,59	1.583,63	0,00	1.583,63	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	12,88	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	400,00	270,67	0,26	256,45	14,22	256,45	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.889,86	1.055,84	0,77	758,04	297,80	758,04	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	1.000,00	1.350,95	1,36	1.350,95	0,00	1.350,95	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	2.235,55	2,25	2.235,55	0,00	2.235,55	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	701,55	0,71	701,55	0,00	54,83	646,72	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	192,55	0,07	73,15	119,40	73,15	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	4.006,50	4,04	4.006,50	0,00	0,00	4.006,50	0,00
63003	MOBILIARIO	1.000,00	1.025,21	1,03	1.025,21	0,00	1.025,21	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	487,69	0,49	487,69	0,00	487,69	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		405.289,88	388.724,62	387,82	387.649,03	1.075,59	381.707,18	5.941,85	-19,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	127.614,53	105.013,61	105,01	105.013,61	0,00	105.013,61	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	37.476,98	30.375,55	30,38	30.375,55	0,00	30.375,55	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	14.147,06	14,15	14.147,06	0,00	14.147,06	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	13.076,57	10.430,70	10,43	10.430,70	0,00	10.430,70	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	85.372,55	68.856,10	68,86	68.856,10	0,00	68.856,10	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	101.629,15	76.643,31	76,64	76.643,31	0,00	76.643,31	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	159.165,55	162.885,83	162,89	162.885,83	0,00	162.885,83	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	22.684,79	20.488,45	20,49	20.488,45	0,00	20.488,45	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.059,54	2,06	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	3.993,56	3,99	3.993,56	0,00	3.993,56	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.502,62	1.904,56	1,90	1.904,56	0,00	1.904,56	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.608,33	7.702,31	7,70	7.702,31	0,00	7.702,31	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.639,05	1,64	1.639,05	0,00	1.639,05	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	0,06	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	6.000,00	854,94	0,86	854,94	0,00	712,45	142,49	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	150,00	0,15	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	3.898,63	3,93	3.898,63	0,00	1.592,58	2.306,05	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	201,24	0,20	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	5.474,20	8.371,34	8,45	8.371,34	0,00	1.407,95	6.963,39	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	112,17	0,11	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	4.818,85	4,86	4.818,85	0,00	4.161,53	657,32	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	4.500,00	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		759.621,36	701.840,34	701,97	701.639,91	200,43	680.876,10	20.763,81	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	86.217,77	86.868,50	86,87	86.868,50	0,00	86.868,50	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	17.707,77	16.471,30	16,47	16.471,30	0,00	16.471,30	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.449,59	2,45	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	8.820,89	8.458,13	8,46	8.458,13	0,00	8.458,13	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	58.119,69	58.783,58	58,78	58.783,58	0,00	58.783,58	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	67.652,26	68.526,56	68,53	68.526,56	0,00	68.526,56	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	878,43	0,88	878,43	0,00	878,43	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	164.574,03	172.872,88	172,87	172.872,88	0,00	172.872,88	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.990,50	26.854,87	26,85	26.854,87	0,00	26.854,87	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,44	2,03	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.371,49	7.970,49	7,97	7.970,49	0,00	7.970,49	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.612,41	2.132,54	2,13	2.132,54	0,00	2.132,54	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.768,21	7.914,68	7,91	7.914,68	0,00	7.914,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.344,42	1,34	1.344,42	0,00	1.344,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	5.376,15	5,38	5.376,15	0,00	5.376,15	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	75.281,82	71.984,62	71,98	71.984,62	0,00	71.984,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	53.022,46	70.149,62	70,15	70.149,62	0,00	70.149,62	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	265,00	0,26	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.369,30	2.745,57	2,75	2.745,57	0,00	2.745,57	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	3.454,46	3,45	3.454,46	0,00	3.454,46	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	6.000,00	5.837,79	1,64	1.628,81	4.208,98	1.628,81	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	162,21	0,16	162,21	0,00	162,21	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.007,69	1.015,84	1,02	1.015,84	0,00	719,70	296,14	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	988,55	0,61	605,91	382,64	605,91	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	800,00	803,30	0,80	803,30	0,00	656,98	146,32	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.200,00	436,66	0,23	226,78	209,88	226,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	1.095,62	1,10	1.094,80	0,82	916,68	178,12	0,00
2219902	M.FERRETERIA	8.000,00	8.000,00	2,32	2.299,63	5.700,37	2.168,07	131,56	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.400,00	904,38	0,00	0,00	904,38	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	763,34	0,77	763,33	0,01	763,33	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	400,76	0,40	400,76	0,00	400,76	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.000,00	3.456,76	3,49	3.456,76	0,00	3.456,76	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	111,54	0,11	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		602.489,61	645.541,52	630,21	630.103,50	15.438,02	629.351,36	752,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	100.834,81	102.716,22	102,72	102.716,22	0,00	102.716,22	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	31.882,66	32.919,91	32,92	32.919,91	0,00	32.919,91	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.282,50	2,28	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.992,56	11.229,34	11,23	11.229,34	0,00	11.229,34	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	64.470,29	66.048,03	66,05	66.048,03	0,00	66.048,03	0,00	0,00
12112	ESPECIFICO PAS	73.221,99	76.900,13	76,90	76.900,13	0,00	76.900,13	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	119.653,75	114.156,00	114,16	114.156,00	0,00	114.156,00	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	26.113,42	22.951,43	22,95	22.951,43	0,00	22.951,43	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.744,51	1,74	1.744,51	0,00	1.744,51	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	1.283,16	1,28	1.283,16	0,00	1.283,16	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.111,73	1.388,45	1,39	1.388,45	0,00	1.388,45	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.714,65	5.242,03	5,24	5.242,03	0,00	5.242,03	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6.706,93	6,71	6.706,93	0,00	6.706,93	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	73.770,62	79.799,73	79,80	79.799,73	0,00	79.799,73	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	958,95	0,97	958,95	0,00	958,95	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	1.000,00	41,05	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		578.215,57	599.456,02	599,53	592.821,84	6.634,18	588.879,20	3.942,64	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023				Programa : 42C		U.G.A: 325			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	50.892,38	52.419,16	52,42	52.419,16	0,00	52.419,16	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	15.401,40	15.125,35	15,13	15.125,35	0,00	15.125,35	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.098,05	5.250,72	5,25	5.250,72	0,00	5.250,72	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	34.611,36	34,61	34.611,36	0,00	34.611,36	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	35.589,58	36.658,86	36,66	36.658,86	0,00	36.658,86	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	105.306,33	107.220,41	107,22	107.220,41	0,00	107.220,41	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	23.880,81	24.231,23	24,23	24.231,23	0,00	24.231,23	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.879,98	1,88	1.879,98	0,00	1.879,98	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.084,25	1.119,66	1,12	1.119,66	0,00	1.119,66	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.927,69	5.000,14	5,00	5.000,14	0,00	5.000,14	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.077,43	1,08	1.077,43	0,00	1.077,43	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	306,18	0,31	306,18	0,00	306,18	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	40.508,01	42.762,14	42,76	42.762,14	0,00	42.762,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	1.153,65	1,16	1.153,65	0,00	844,51	309,14	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.300,00	4.692,32	4,72	4.687,84	4,48	3.918,49	769,35	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	2.292,77	2,31	2.291,91	0,86	1.348,73	943,18	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	15,12	0,02	15,12	0,00	10,34	4,78	0,00
223	TRANSPORTES	850,00	421,33	0,42	420,57	0,76	235,93	184,64	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	3.999,05	3.999,05	3,85	3.828,39	170,66	3.828,39	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	371,48	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	600,00	2.384,19	2,40	2.384,19	0,00	2.384,19	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.200,00	438,27	0,33	324,90	113,37	132,68	192,22	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	2.677,54	2,70	2.675,36	2,18	2.439,43	235,93	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 325			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		405.049,89	418.694,12	418,22	418.022,56	671,56	413.320,24	4.702,32	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 330			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	48.197,32	56.034,41	56,03	56.034,41	0,00	56.034,41	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	147,00	0,15	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.375,35	1.411,26	1,41	1.411,26	0,00	1.411,26	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.461,10	1,46	1.461,10	0,00	1.461,10	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	3.000,00	410,10	0,41	410,10	0,00	170,69	239,41	0,00
213	MAQUINARIA	1.769,16	295,37	0,28	280,26	15,11	244,54	35,72	0,00
22000	NO INVENTARIABL	91,90	715,41	0,72	715,41	0,00	695,46	19,95	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	379,03	0,38	379,03	0,00	44,53	334,50	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	340,52	0,34	340,52	0,00	263,64	76,88	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	2.764,14	2,79	2.764,14	0,00	2.764,14	0,00	0,00
2219902	M.FERRETER/A	1.500,00	1.023,86	1,03	1.023,86	0,00	657,35	366,51	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	369,35	0,37	369,35	0,00	369,35	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 330			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	4.913,28	4,96	4.913,28	0,00	4.913,28	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	600,00	2.127,31	2,14	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	2.326,93	2,35	2.326,93	0,00	2.326,93	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	100,00	3.631,78	3,67	3.631,78	0,00	356,46	3.275,32	0,00
6300100	MAQUINARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	4.000,00	3.173,17	3,19	3.173,17	0,00	3.173,17	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	3.400,00	808,77	0,82	808,76	0,01	808,76	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	31,71	0,03	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		419.116,56	447.415,99	447,59	447.368,83	47,16	443.020,54	4.348,29	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	95.703,42	87.652,37	87,65	87.652,37	0,00	87.652,37	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	26.516,46	15.681,36	15,68	15.681,36	0,00	15.681,36	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	17.468,10	17,47	17.468,10	0,00	17.468,10	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	10.239,93	8.422,87	8,42	8.422,87	0,00	8.422,87	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	62.706,78	59.988,41	59,99	59.988,41	0,00	59.988,41	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	72.049,43	68.621,02	68,62	68.621,02	0,00	68.621,02	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.375,40	2,38	2.375,40	0,00	2.375,40	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	99.897,85	98.994,28	98,99	98.994,28	0,00	98.994,28	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	8.292,50	8.667,76	8,67	8.667,76	0,00	8.667,76	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	1.812,26	1,81	1.812,26	0,00	1.812,26	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.966,77	1,97	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	988,20	1.106,73	1,11	1.106,73	0,00	1.106,73	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.767,81	4.585,01	4,59	4.585,01	0,00	4.585,01	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.572,38	1,57	1.572,38	0,00	1.572,38	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 335			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PAS F.	72.721,06	83.486,60	83,49	83.486,60	0,00	83.486,60	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	36.398,78	39.326,00	39,33	39.326,00	0,00	39.326,00	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRICULAS AL	0,00	234,00	0,23	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.687,85	2.654,19	2,65	2.654,19	0,00	2.654,19	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	284,78	0,28	284,78	0,00	284,78	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.261,68	2,26	2.261,68	0,00	2.261,68	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	500,00	3.379,40	3,39	3.379,40	0,00	971,90	2.407,50	0,00
213	MAQUINARIA	2.250,00	1.477,00	1,49	1.477,00	0,00	1.065,10	411,90	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	477,09	0,48	477,09	0,00	0,00	477,09	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	137,30	0,14	137,30	0,00	137,30	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	100,00	918,13	0,93	918,13	0,00	918,13	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	21,92	0,02	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 335			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	131,43	0,11	111,13	20,30	111,13	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	853,51	0,85	853,51	0,00	608,08	245,43	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	2.163,39	2,18	2.162,90	0,49	2.110,19	52,71	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.450,00	749,26	0,76	749,26	0,00	642,38	106,88	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	0,00	125,00	0,12	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	280,21	0,28	280,21	0,00	280,21	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	370,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	343,00	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	207,00	0,21	206,38	0,62	206,38	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	100,00	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	100,00	492,07	0,50	492,07	0,00	492,07	0,00	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	387,00	925,55	0,93	925,55	0,00	925,55	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	100,00	348,75	0,35	348,75	0,00	348,75	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023		Programa : 42C			U.G.A: 335				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		507.657,03	519.875,61	519,91	519.827,57	48,04	516.126,06	3.701,51	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	106.906,18	97.222,18	97,22	97.222,18	0,00	97.222,18	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	32.382,39	26.289,92	26,29	26.289,92	0,00	26.289,92	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	7.052,67	7,05	7.052,67	0,00	7.052,67	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	11.525,40	10.174,27	10,17	10.174,27	0,00	10.174,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	70.907,84	64.618,53	64,62	64.618,53	0,00	64.618,53	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	93.167,92	75.606,74	75,61	75.606,74	0,00	75.606,74	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	229.896,97	226.279,63	226,28	226.279,63	0,00	226.279,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	34.351,92	29.701,45	29,70	29.701,45	0,00	29.701,45	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	6.621,52	6,62	6.621,52	0,00	6.621,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.170,21	6.409,36	6,41	6.409,36	0,00	6.409,36	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.968,66	10.223,82	10,22	10.223,82	0,00	10.223,82	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.099,79	4,10	4.099,79	0,00	4.099,79	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.481,26	2,48	2.481,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	84.314,46	82.733,14	82,73	82.733,14	0,00	82.733,14	0,00	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 42C U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PAS L.	86.436,84	99.596,91	99,60	99.596,91	0,00	99.596,91	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	377,00	0,38	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.962,92	2.707,83	2,71	2.707,83	0,00	2.707,83	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.976,14	1,98	1.976,14	0,00	1.976,14	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y	0,00	114,15	0,11	114,15	0,00	114,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	2.171,64	2,17	2.171,64	0,00	2.171,64	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	1.000,00	1.129,20	1,14	1.129,20	0,00	846,90	282,30	0,00
212	EDIFICIOS	4.000,00	4.278,12	4,31	4.271,17	6,95	3.743,88	527,29	0,00
213	MAQUINARIA	4.000,00	24,88	0,03	24,88	0,00	15,56	9,32	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	106,02	0,11	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	471,88	0,47	471,72	0,16	367,38	104,34	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	1.540,52	1,55	1.540,52	0,00	1.384,10	156,42	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	699,04	0,70	699,04	0,00	464,80	234,24	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	2.280,84	2,29	2.217,17	63,67	2.110,82	106,35	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	4.000,00	2.346,87	2,36	2.337,96	8,91	2.337,96	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	3.584,55	3,61	3.583,73	0,82	2.339,36	1.244,37	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	125,00	0,12	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	7,70	0,01	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	405,38	0,41	405,38	0,00	405,38	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	0,00	333,58	0,34	333,58	0,00	333,58	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35,00
62003	MOBILIARIO	0,00	2.976,17	2,99	2.976,17	0,00	248,09	2.728,08	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.500,00	498,41	0,50	495,41	3,00	495,41	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.006,32	1,02	1.004,75	1,57	285,19	719,56	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.500,00	260,81	0,26	260,81	0,00	260,81	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		788.067,00	813.533,24	778,68	778.448,16	35.085,08	772.335,89	6.112,27	35,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	52.599,52	57.481,05	57,48	57.481,05	0,00	57.481,05	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PAS	16.445,83	15.691,08	15,69	15.691,08	0,00	15.691,08	0,00	0,00
12012	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO IT	0,00	8.077,34	8,08	8.077,34	0,00	8.077,34	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	5.541,15	5.840,71	5,84	5.840,71	0,00	5.840,71	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	33.603,46	36.738,65	36,74	36.738,65	0,00	36.738,65	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	35.332,44	37.606,42	37,61	37.606,42	0,00	37.606,42	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	170,71	0,17	170,71	0,00	170,71	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	139.409,65	127.906,23	127,91	127.906,23	0,00	127.906,23	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	21.329,26	20.888,12	20,89	20.888,12	0,00	20.888,12	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.973,32	2.032,44	2,03	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	1.484,22	1,48	1.484,22	0,00	1.484,22	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.240,19	1.478,42	1,48	1.478,42	0,00	1.478,42	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.661,49	5.873,01	5,87	5.873,01	0,00	5.873,01	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.358,07	1,36	1.358,07	0,00	1.358,07	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	13,60	0,01	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	419,21	0,42	419,21	0,00	419,21	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	8.086,75	8,16	8.086,75	0,00	7.844,40	242,35	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	2.586,15	2,60	2.586,15	0,00	2.313,17	272,98	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	594,10	0,60	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	1.378,26	1,39	1.378,23	0,03	1.378,23	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	664,11	0,67	664,11	0,00	664,11	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	2.000,00	486,13	0,35	346,72	139,41	346,72	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	4.470,76	10.076,99	10,17	10.076,99	0,00	10.076,99	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	243,53	0,25	243,53	0,00	243,53	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		441.568,75	469.929,16	470,06	469.788,05	141,11	468.704,78	1.083,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 42CU.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	3.000,00	1.412,62	1,42	1.411,85	0,77	1.411,85	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.000,00	9.225,93	9,30	9.224,46	1,47	6.939,98	2.284,48	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.394,68	1,40	1.394,49	0,19	1.394,49	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	820,64	0,82	820,64	0,00	820,64	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	28,60	0,03	28,50	0,10	28,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.500,00	2.144,47	2,16	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.300,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	4.000,00	7.994,48	8,07	7.994,47	0,01	7.994,47	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	1.200,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	600,00	1.349,05	1,36	1.349,05	0,00	1.092,32	256,73	0,00
6300000	EDIFICIOS	200,00	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	10.689,42	10,69	10.689,42	0,00	10.689,42	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	39.681,43	54.776,79	54,78	54.776,79	0,00	54.776,79	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	137.503,66	141.289,02	141,29	141.289,02	0,00	141.289,02	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	283,00	0,28	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.516,83	1.758,72	1,76	1.758,72	0,00	1.758,72	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.028,11	1,03	1.028,11	0,00	1.028,11	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	1.536,13	1,54	1.536,13	0,00	1.536,13	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	2.496,81	2,52	2.496,77	0,04	0,00	2.496,77	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	94,08	0,09	93,89	0,19	61,56	32,33	0,00
215	MOBILIARIO	500,00	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	889,80	0,89	886,96	2,84	562,46	324,50	0,00
22002	MAT.INFORMático	500,00	108,38	0,11	108,38	0,00	108,38	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	281,70	0,28	281,70	0,00	235,30	46,40	0,00





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			U.G.A: 355			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		794.631,95	735.290,96	731,82	731.523,98	3.766,98	721.963,87	9.560,11	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	104,58	0,11	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	500,00	329,72	0,33	329,72	0,00	329,72	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	244,94	0,25	244,94	0,00	160,37	84,57	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	112,22	104,69	0,10	96,88	7,81	0,00	96,88	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	263,54	0,26	263,54	0,00	221,30	42,24	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	321,08	0,32	321,08	0,00	321,08	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	5.806,80	5,85	5.806,80	0,00	3.256,83	2.549,97	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	400,00	1.036,87	1,05	1.036,87	0,00	1.017,79	19,08	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	500,00	180,68	0,18	180,23	0,45	0,00	180,23	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	1.075,71	1,09	1.075,71	0,00	903,30	172,41	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	326,54	0,33	326,54	0,00	0,00	326,54	0,00
6300000	EDIFICIOS	300,00	614,92	0,62	614,92	0,00	614,92	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	250,00	802,15	0,81	802,15	0,00	517,88	284,27	0,00
Total CAPÍTULO		11.212,22	11.212,22	11,29	11.203,96	8,26	7.447,77	3.756,19	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	28.492,79	29.347,62	29,35	29.347,62	0,00	29.347,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	5.860,57	6.037,29	6,04	6.037,29	0,00	6.037,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.691,61	2.772,48	2,77	2.772,48	0,00	2.772,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	364,50	375,44	0,38	375,44	0,00	375,44	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.204,25	1.240,32	1,24	1.240,32	0,00	1.240,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	11.948,99	12.620,88	12,62	12.620,88	0,00	12.620,88	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	72,00	0,07	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		50.562,71	52.466,03	52,47	52.466,03	0,00	52.466,03	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	53.657,17	55.266,93	55,27	55.266,93	0,00	55.266,93	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	9.687,87	11.379,06	11,38	11.379,06	0,00	11.379,06	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	660,94	680,78	0,68	680,78	0,00	680,78	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.310,97	2.380,32	2,38	2.380,32	0,00	2.380,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	20.521,73	22.254,36	22,25	22.254,36	0,00	22.254,36	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	34,00	0,03	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		86.838,68	91.995,45	92,00	91.995,45	0,00	91.995,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42C			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	28.492,79	29.347,62	29,35	29.347,62	0,00	29.347,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	4.863,87	5.010,54	5,01	5.010,54	0,00	5.010,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	364,50	375,44	0,38	375,44	0,00	375,44	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.204,25	1.240,32	1,24	1.240,32	0,00	1.240,32	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	10.807,64	11.413,13	11,41	11.413,13	0,00	11.413,13	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		45.733,05	47.387,05	47,39	47.387,05	0,00	47.387,05	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42C

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	50.328,76	51.345,67	51,35	51.345,67	0,00	51.345,67	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PAS LA	8.332,37	8.509,70	8,51	8.509,70	0,00	8.509,70	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.342,72	6.451,38	6,45	6.451,38	0,00	6.451,38	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	592,88	610,68	0,61	610,68	0,00	610,68	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.213,44	2.251,50	2,25	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	677,07	0,68	677,07	0,00	677,07	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PAS L.	21.135,47	22.626,87	22,63	22.626,87	0,00	22.626,87	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	0,00	136,00	0,14	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	591,30	0,59	591,30	0,00	591,30	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		88.945,64	93.200,17	93,20	93.200,17	0,00	93.200,17	0,00	0,00
Total TOTALES		67.289.824,59	72.086.086,8	64.035,49	60.905.462,98	11.180.623,90	58.589.398,21	2.316.064,77	4.781,15



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42D			U.G.A: 010			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14407	PERS. SUBV 1ª EXP	0,00	213.028,59	207,86	207.861,71	5.166,88	207.861,71	0,00	213,03
1750214	SUB P. F. DIP EST CIENT Y	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32.399,00	0,00	0,00	32,40
1750215	SUB P FORM PERITIA	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51.158,00	0,00	0,00	51,16
Total CAPÍTULO		0,00	296.585,59	207,86	207.861,71	88.723,88	207.861,71	0,00	296,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 01004

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750200	COMPL. PARA PROGRAMAS	0,00	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	0,00	0,40
2260613	CÁTEDRA TECNOL.MÉDICAS	0,00	72.377,30	36,83	35.445,70	36.931,60	32.300,14	3.145,56	72,38
4839999	OTRAS BECAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
6200502	INV CATEDRA TECNOLOG	0,00	5.232,72	2,86	2.829,15	2.403,57	0,00	2.829,15	5,23
Total CAPÍTULO		0,00	87.012,10	39,69	38.274,85	48.737,25	32.300,14	5.974,71	87,01



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 01005

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
22000	NO INVENTARIABL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	3.531,28	3,56	3.523,05	8,23	890,57	2.632,48	0,00
2219902	M.FERRETERIA	900,00	97,86	0,10	97,19	0,67	0,00	97,19	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	6.242,21	6,30	6.242,21	0,00	6.242,21	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.300,00	321,14	0,00	0,00	321,14	0,00	0,00	0,00
2270603	CAMPUS CERO EMISIONES	0,00	14.422,50	14,42	14.422,50	0,00	14.422,50	0,00	14,42
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.700,00	4.507,51	3,36	1.439,87	3.067,64	1.439,87	0,00	-0,20
22799	OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	249.303,22	249,29	249.303,22	0,00	249.303,22	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		15.700,00	278.425,72	277,02	275.028,04	3.397,68	272.298,37	2.729,67	13,42



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023			Programa : 42D			U.G.A: 015			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
48302	FONDO DE AYUDA	108.015,00	108.015,00	0,00	0,00	108.015,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		108.015,00	108.015,00	0,00	0,00	108.015,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260621	CATEDRA DISA	0,00	30.506,55	28,10	27.883,36	2.623,19	25.761,66	2.121,70	30,51
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	0,00	79.360,33	40,30	40.070,56	39.289,77	39.752,50	318,06	79,36
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	0,00	31.860,00	31,86	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31,86
4830600	A. ESTUDIANTES	0,00	3.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	0,00	42.750,00	42,75	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	42,75
Total CAPÍTULO		0,00	187.476,88	146,00	145.563,92	41.912,96	143.124,16	2.439,76	187,48



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02602

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	40.000,00	40.619,69	40,75	40.455,94	163,75	31.478,21	8.977,73	0,00
22707	IMPRENTA	2.105,00	1.485,31	0,00	0,00	1.485,31	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.105,00	42.105,00	40,75	40.455,94	1.649,06	31.478,21	8.977,73	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02607

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	9.000,00	8.478,84	8,56	8.476,64	2,20	3.730,50	4.746,14	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	939,32	0,94	939,32	0,00	939,32	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	581,84	0,12	116,67	465,17	116,67	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		10.000,00	10.000,00	9,61	9.532,63	467,37	4.786,49	4.746,14	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.000,00	0,05	53,00	947,00	53,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.250,00	1.250,00	0,99	981,68	268,32	981,68	0,00	0,00
22003	MAT.REPROGRAFIA	0,00	92,48	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	268,69	0,27	268,14	0,55	134,07	134,07	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	270,00	0,27	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	0,20	201,54	798,46	201,54	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	46.501,11	31,77	31.334,14	15.166,97	23.086,60	8.247,54	32,38
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	6.674,27	6,72	6.674,27	0,00	4.454,33	2.219,94	0,00
2260642	IV JORNADAS SEG, DEF Y	0,00	3.523,52	3,55	3.523,52	0,00	3.523,52	0,00	0,00
22614	EVALUACION I.	7.000,00	15.759,89	15,76	15.759,89	0,00	15.759,89	0,00	0,00
2261500	STUDY ABROAD	30.000,00	13.868,85	0,02	15,00	13.853,85	15,00	0,00	0,00
2261501	WINTER SCHOOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	2,18	2.176,97	8.523,03	1.498,98	677,99	0,00
4839999	OTRAS BECAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4850504	PY.FIN CARRERA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
4850506	VOLUNTARIADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
62004	EQ.INFORMATICOS	500,00	134,39	0,10	100,96	33,43	100,96	0,00	1,60
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.000,00	0,80	797,32	1.202,68	797,32	0,00	2,00
63003	MOBILIARIO	0,00	1.965,61	1,98	1.965,61	0,00	0,00	1.965,61	0,00
Total CAPÍTULO		309.238,57	308.214,57	212,06	163.446,27	144.768,30	144.172,07	19.274,20	-1,02



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22649	EMPLEAP	0,00	4.437,20	4,44	4.437,20	0,00	4.437,20	0,00	4,44
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36,00
6400398	EBB (RIN-2089)	0,00	27.190,00	6,06	6.035,49	21.154,51	6.035,49	0,00	27,19
6400399	MAC2/4.6D/2 GUARAPO	10.898,81	25.251,37	20,37	20.371,37	4.880,00	20.371,37	0,00	14,35
6402568	MAC2/4.6D/249 MIMAR+ (SI	20.659,51	91.770,39	76,20	75.999,23	15.771,16	75.999,23	0,00	71,11
6403528	MAC2/3.5B/227 RED_GESFOGO	0,00	3.596,21	3,60	3.596,21	0,00	3.596,21	0,00	3,60
6403529	MAC2/1.1B/278	54.932,97	146.211,72	99,26	99.258,09	46.953,63	72.163,11	27.094,98	91,28
6403703	MAC2/3.5B/380 ACLIEMAC	85.148,99	138.148,05	61,57	61.570,27	76.577,78	61.570,27	0,00	53,00
6404127	MAC2/1.1B/226 APOGEO	42.492,24	88.714,86	74,73	74.726,04	13.988,82	74.726,04	0,00	46,22
6404497	MAC2/3.5B/3 RES-COAST	56.620,49	444.409,88	95,61	95.613,47	348.796,41	87.006,99	8.606,48	387,79
6404498	MAC2/3.5B/2	35.251,98	256.082,74	159,95	159.945,64	96.137,10	141.373,06	18.572,58	220,83
6404499	MAC2/3.5B/2PANCLIMAC	31.084,68	61.155,30	55,68	55.677,56	5.477,74	55.677,56	0,00	30,07
6404598	GOBCAN SALUD ROSSO 2	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13.980,45	0,00	0,00	13,98
6404599	MITMAC	0,00	1.593,45	1,59	1.593,45	0,00	1.593,45	0,00	1,59



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404615	MAC2/1.1B/269 REBECCA CCT	15.881,25	72.855,84	36,70	36.524,72	36.331,12	36.524,72	0,00	56,97
6404618	MAC2/1.1A/282 AQUAINVERT	37.055,17	120.093,43	88,74	88.735,62	31.357,81	65.626,47	23.109,15	83,04
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	12.118,80	20.078,80	0,65	653,41	19.425,39	653,41	0,00	7,96
6404697	MAC2/1.1A/2 ISLANDAP	216.701,77	375.332,33	164,12	164.121,98	211.210,35	130.149,67	33.972,31	158,63
6404698	MAC2/1.1A/3 PLASMAR+	83.912,45	242.702,32	164,60	164.601,68	78.100,64	141.192,29	23.409,39	158,79
6404699	MAC2/1.1A/2 IMPLAMAC	102.574,13	207.341,39	132,05	132.054,82	75.286,57	106.347,60	25.707,22	104,77
6404899	CHEPICC (RIN-1793)	24.380,31	24.380,31	6,26	6.256,91	18.123,40	6.256,91	0,00	0,00
6405099	MAC2/1.1B/3 WELCOMIE2	3.853,08	27.315,74	9,67	9.671,61	17.644,13	9.671,61	0,00	23,46
6405517	MAC2/4.6D/238 EELABS	24.857,00	54.865,84	18,98	18.977,81	35.888,03	18.977,81	0,00	30,01
6405598	MACBIOIDI 2 (RIN-1868)	259.448,44	427.608,98	296,58	295.552,04	132.056,94	295.552,04	0,00	168,16
6405599	OPENMAC	229.158,04	356.707,57	117,25	116.681,49	240.026,08	116.681,49	0,00	127,55
6406699	MAC2/4.6D/2 INV2MAC	100.142,79	190.965,95	109,43	109.429,79	81.536,16	109.166,55	263,24	90,82
6407236	MAC2/1.1A/309 EDES (SI-1591)	24.503,67	212.683,86	119,68	119.683,37	93.000,49	81.946,53	37.736,84	188,18
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	75.504,00	134.274,52	8,90	8.889,94	125.384,58	8.245,22	644,72	58,77



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6407856	MAC2/4.6C/392 MARCET II	152.431,61	374.841,06	182,22	182.219,47	192.621,59	133.464,72	48.754,75	222,41
6407899	MAC2/1.1A/3 RASPA (RIN-1771)	61.096,27	122.683,71	88,23	88.226,72	34.456,99	63.530,51	24.696,21	61,59
6408196	PROYECTO INTEGRATE	65.845,31	65.845,31	17,46	17.217,57	48.627,74	17.217,57	0,00	0,00
6408499	GOBCAN APS (RIN-2123)	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14,25
6408798	MAC2/3.5B/334	21.252,73	40.865,41	30,01	30.006,36	10.859,05	30.006,36	0,00	19,61
6408799	MAC2/3.5B/307 VERCOCCHAR	5.581,46	69.522,60	47,03	47.027,12	22.495,48	44.213,23	2.813,89	63,94
6409902	PROYECTOS POMAC 2ª	124.558,50	141.001,97	140,78	140.781,03	220,94	100.769,61	40.011,42	16,44
6409907	VOLUNT (RIN-1860)	0,00	20.000,00	20,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00
6409969	PROYECTO HOST-EG	143.991,20	245.240,10	14,79	14.782,12	230.457,98	6.371,94	8.410,18	101,25
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	317.625,60	555.844,80	355,87	355.872,12	199.972,68	348.987,17	6.884,95	238,22
6409985	PROY. ROSSO GOBCAN	59.969,45	16.898,22	16,22	15.930,09	968,13	15.930,09	0,00	-43,07
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	8.132,74	8,15	8.132,74	0,00	8.132,74	0,00	8,13
6409987	RETHINK (RIN-1845)	29.429,52	29.449,70	4,04	4.036,35	25.413,35	4.036,35	0,00	0,02
6409991	CAPONLITTER	14.294,97	24.314,47	5,53	5.520,70	18.793,77	5.520,70	0,00	10,02



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
79000	TRANSF.CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	43.071,23	41,66	41.658,90	1.412,33	41.658,90	0,00	43,07
79012	TRANSF SALUD ROSSO 2	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36,85
Total CAPÍTULO		2.543.257,19	5.614.559,82	2.904,65	2.902.070,50	2.712.489,32	2.571.382,19	330.688,31	3.071,29



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
204	A.M. TRANSPORTE	0,00	212,54	0,21	212,54	0,00	212,54	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	141,94	0,14	141,94	0,00	83,63	58,31	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	186,75	0,19	186,75	0,00	6,90	179,85	0,00
22001	PRENSA	20.000,00	8.374,23	8,44	8.374,23	0,00	8.374,23	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	20.000,00	15.209,91	15,34	15.209,90	0,01	15.085,76	124,14	-1,14
22105	ALIMENTOS	0,00	100,08	0,10	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	5,03	0,01	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	150,00	91,07	0,09	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	0,00	11,39	0,01	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.500,00	211,19	0,21	211,19	0,00	194,48	16,71	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	555,84	0,56	555,84	0,00	355,84	200,00	-1,64
22602	PUBLICIDAD	50.000,00	44.752,25	45,09	44.752,25	0,00	44.108,62	643,63	1,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	5.132,64	5,18	5.132,64	0,00	5.132,64	0,00	1,64



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42D

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	3.097,04	3,10	3.097,04	0,00	3.097,04	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	11.088,40	11,19	11.088,40	0,00	11.088,40	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	378,49	0,38	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	41.000,00	64.787,89	64,83	64.261,33	526,56	60.688,70	3.572,63	-0,32
22707	IMPRENTA	5.000,00	4.915,88	4,96	4.915,88	0,00	4.506,37	409,51	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	4.144,68	4,15	4.144,68	0,00	3.901,87	242,81	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	5.144,76	5,15	5.144,91	-0,15	4.064,66	1.080,25	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
62003	MOBILIARIO	0,00	212,04	0,21	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	3.330,04	3,36	3.330,04	0,00	3.235,92	94,12	1,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	457,92	0,46	456,27	1,65	456,27	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		173.000,00	172.542,00	173,37	172.013,93	528,07	165.391,97	6.621,96	-0,46
Total TOTALES		3.239.315,76	7.187.415,68	4.090,28	4.032.929,43	3.154.486,25	3.644.808,88	388.120,55	3.681,31



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PAS	74.264,60	73.434,03	73,43	73.434,03	0,00	73.434,03	0,00	0,30
12011	TRIENIOS PAS	11.981,98	11.304,44	11,30	11.304,44	0,00	11.304,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PAS	6.556,66	8.353,74	8,35	8.353,74	0,00	8.353,74	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PAS	34.922,24	40.928,08	40,93	40.928,08	0,00	40.928,08	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PAS	62.417,25	56.715,95	56,72	56.715,95	0,00	56.715,95	0,00	0,00
13010	SUELDOS PAS LAB	39.282,89	34.478,99	34,47	34.467,12	11,87	34.467,12	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PAS F.	53.561,83	57.817,57	57,82	57.817,57	0,00	57.817,57	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	709,89	964,54	0,96	964,54	0,00	964,54	0,00	0,00
203	A. MAQUINARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	5.500,00	2.497,36	2,52	2.497,36	0,00	2.030,51	466,85	-1,50
216	EQ.INFORMÁTICOS	400,00	236,65	0,24	236,65	0,00	236,65	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	101,68	0,10	101,68	0,00	101,68	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.300,00	278,91	0,28	278,91	0,00	210,13	68,78	-0,80
22001	PRENSA	550,00	509,29	0,51	509,29	0,00	509,29	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.600,00	3.921,59	3,96	3.921,59	0,00	3.846,61	74,98	0,00
22105	ALIMENTOS	750,00	1.131,15	1,13	1.131,15	0,00	996,59	134,56	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	80,00	65,21	0,07	65,21	0,00	0,00	65,21	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	18,86	0,02	18,86	0,00	18,86	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20
22601	PROTOCOLO	4.500,00	4.500,00	3,35	3.324,84	1.175,16	2.711,58	613,26	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	35.000,00	45.246,64	45,50	45.006,96	239,68	44.576,31	430,65	-22,45
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	22.872,38	22,97	22.830,38	42,00	22.361,22	469,16	-0,04
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	30.172,59	4,23	4.189,91	25.982,68	4.189,91	0,00	30,17
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	15.000,00	13.417,31	13,54	13.417,11	0,20	12.834,00	583,11	-0,75
22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	4.000,00	4,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-1,00
22703	MENSAJERIAS	1.051,56	44,93	0,05	44,93	0,00	44,93	0,00	-0,50
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,52



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	3.336,88	3,37	3.336,88	0,00	3.336,88	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	23.823,55	23,82	23.605,35	218,20	23.605,35	0,00	23,82
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.967,92	1,97	1.955,86	12,06	1.955,86	0,00	0,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	700,00	11.981,27	11,97	11.953,37	27,90	11.269,54	683,83	11,28
Total CAPÍTULO		653.428,90	683.859,49	656,68	654.831,19	29.028,30	602.279,12	52.552,07	30,43
Total TOTALES		653.428,90	683.859,49	656,68	654.831,19	29.028,30	602.279,12	52.552,07	30,43



ANEXO IV



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
010	42A	16217	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
010	42A	17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	0,00	287.142,21	0,00	-287.142,21
010	42A	17502	COMP. PARA PROGRAMAS FORMATIVOS	80,00	0,00	0,00	80,00
010	42A	1750203	PROG EMPRENDE ULPGC-SANTANDER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
010	42A	1750209	PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESCUELA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
010	42A	1750216	CATEDRA DISA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
010	42A	1750217	CATEDRA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (VEST-2061	600,00	0,00	0,00	600,00
010	42A	1750218	PROY HACIA INTERNAC TITULACIONES ULPGC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
010	42A	17505	TFT ROA	104.745,00	0,00	0,00	104.745,00
010	42B	1750411	CONTRATO BCO. MUNDIAL. AMPLIACIÓN FLOTA	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48
010	42C	13014	COMPONENTE POR CANTIDAD DE TRABAJO	18.613,90	0,00	0,00	18.613,90
010	42C	16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL PERSONAL	175.492,02	0,00	0,00	175.492,02
010	42C	17001	PERSONAL PROYECTOS, PROGRAMAS Y	0,00	179.530,14	0,00	-179.530,14
010	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	32,38	32,38
010	42C	21301	INSTALACIONES	0,00	36.572,42	0,00	-36.572,42
010	42C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
010	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
010	42C	22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	66.533,87	372.218,00	305.684,13
010	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	895,07	0,00	-895,07
010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	308,00	0,00	0,00	308,00
010	42C	22701	SEGURIDAD	440,00	0,00	0,00	440,00
010	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	1.141,13	0,00	-1.141,13
010	42C	23002	DIETAS POR OPOSICIONES	10.028,39	0,00	0,00	10.028,39
010	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	2.147,38	0,00	-2.147,38



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
010	42C	45000	TRANSF. A LA C.A. CANARIA REINTEGRO SUBV	44.346,23	0,00	0,00	44.346,23
010	42C	6200005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ART.30)	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
010	42C	6200006	CENTRO ARQUEOLOGIA ULPGC - CAC (SPC-1854	0,00	0,00	62.565,18	62.565,18
010	42C	6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL BIBLIOTECA UNIVERSI	0,00	0,00	137.515,37	137.515,37
010	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
010	42C	6200403	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (ART.30 LP)	0,00	185.609,20	85.609,20	-100.000,00
010	42C	62010	EQUIP LAB AUDIOVISUAL BIBLIOTECA UNIVERS	0,00	0,00	20.207,83	20.207,83
010	42C	62011	EQUIPAMIENTO CAFETERIAS (ART. 30 LP)	0,00	0,00	774.668,44	774.668,44
010	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.049,54	0,00	454.211,10	466.260,64
010	42C	6300005	FONDO REPOSICION INFRAESTRUCTURAS UNIVER	2.359,80	0,00	501.356,70	503.716,50
010	42C	6300009	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS (SD Mº UNIVE	0,00	5.301,00	146.447,90	141.146,90
010	42C	6300010	OBRA BIBLIOTECA LANZAROTE (ART. 30 LP)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
010	42C	6300011	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS (FDCAN 23-27	0,00	0,00	1.034.452,29	1.034.452,29
010	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00	2.241,54	0,00	-2.241,54
010	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIALES.	198,00	0,00	0,00	198,00
010	42C	6410003	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ADMINISTRACIÓN UL	0,00	0,00	45.185,12	45.185,12
010	42C	850	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE	0,00	0,00	67.782,00	67.782,00
010	42D	14407	PERSONAL SUBVENCION PRIMERA EXPERIENCIA	91.263,66	0,00	121.764,93	213.028,59
010	42D	1750214	SUB PROG FORMATIVO DIPLOMA ESTUDIOS CIEN	0,00	0,00	32.399,00	32.399,00
010	42D	1750215	SUB PROG FORMATIVO PERITIA ET DOCTRINA	0,00	0,00	51.158,00	51.158,00
01001	42C	22716	CONCIERTO SERVICIO DE PREVENCIÓN	0,00	410,00	0,00	-410,00
01002	42C	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	199,00	199,00
01002	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	230,00	282,08	552,08
01002	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	500,00	0,00	-500,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
01002	42C	2260609	CONVENIO MEMORIA DIGITAL CANARIA - JABLE	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
01002	42C	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	2.962,00	2.962,00
01002	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	14.893,59	14.893,59
01002	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01004	42C	2260626	PROGRAMA CÁTEDRA TELEFÓNICA	0,00	2.254,19	81.257,99	79.003,80
01004	42C	4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	2.254,19	0,00	5.245,81	7.500,00
01004	42C	6200501	INVERSIONES EN CÁTEDRA TELEFÓNICA	0,00	0,00	12.089,15	12.089,15
01004	42D	1750200	COMPL. PARA PROGRAMAS FORMATIVOS	0,00	0,00	402,08	402,08
01004	42D	2260613	CÁTEDRA DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS	0,00	29.324,80	101.702,10	72.377,30
01004	42D	4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01004	42D	6200502	INVERSIONES EN CATEDRA TECNOLOGIAS MEDIC	0,00	0,00	5.232,72	5.232,72
01005	42D	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	800,00	0,00	-800,00
01005	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	2.004,17	2.000,00	-4,17
01005	42D	2270603	CAMPUS CERO EMISIONES	0,00	0,00	14.422,50	14.422,50
01005	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	195,83	0,00	-195,83
01005	42D	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.748,54	256.051,76	249.303,22
01007	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01008	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	500,00	0,00	-500,00
01008	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	194,00	0,00	-194,00
01008	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
01009	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	400,00	0,00	0,00	400,00
01009	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	450,00	0,00	0,00	450,00
01009	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01009	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
01009	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00
01009	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01009	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	218,00	0,00	-218,00
01009	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01009	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01009	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	800,00	0,00	0,00	800,00
01010	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	11.654,12	11.654,12
01010	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	14.525,58	14.525,58
011	42E	12010	SUELDOS DEL PAS	300,00	0,00	0,00	300,00
011	42E	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
011	42E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	800,00	0,00	-800,00
011	42E	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
011	42E	2260601	EN LA ULPGC	5.048,27	27.500,00	0,00	-22.451,73
011	42E	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	42,00	0,00	-42,00
011	42E	2260614	CÁTEDRA RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL	0,00	0,00	30.172,59	30.172,59
011	42E	2260618	SOCIEDAD DE DEBATE DE LA ULPGC	0,00	750,00	0,00	-750,00
011	42E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011	42E	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	500,00	0,00	-500,00
011	42E	2270607	EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORÍA	0,00	45.523,55	0,00	-45.523,55
011	42E	22707	IMPRENTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
011	42E	23000	DIETAS AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
011	42E	23003	DIETAS DEL CONSEJO SOCIAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
011	42E	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
011	42E	23103	LOCOMOCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL.	1.000,00	1.750,00	0,00	-750,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
011	42E	48000	A DIVERSOS COLECTIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
011	42E	4830621	BECAS EXCELENCIA ALUMNOS INTERNACIONALES	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
011	42E	4830699	OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES	0,00	4.048,27	0,00	-4.048,27
011	42E	48500	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
011	42E	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	1.418,73	0,00	0,00	1.418,73
011	42E	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.823,55	0,00	0,00	23.823,55
011	42E	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E I	12.700,00	1.418,73	0,00	11.281,27
013	42C	14408	PERSONAL UNIDIGITAL (SINF-1855)	88.266,48	0,00	0,00	88.266,48
013	42C	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
013	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
013	42C	22619	GTOS SUBVENCION INCIBE-CYBERCAMP (SINF-2	0,00	0,00	49.645,90	49.645,90
013	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	116.054,00	0,00	0,00	116.054,00
013	42C	22713	SERVICIOS INFORMÁTICOS (ART.30 LP)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
013	42C	6200403	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (ART.30 LP)	369.555,20	185.663,20	0,00	183.892,00
013	42C	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	15.889,50	0,00	-15.889,50
013	42C	6410001	EVOLUCIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE	185.663,20	116.054,00	0,00	69.609,20
013	42C	6410002	SERVICIOS INFORMÁTICOS (ART.30 LP)	116.054,00	0,00	0,00	116.054,00
015	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
015	42C	2260601	EN LA ULPGC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
015	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	35,00	0,00	-35,00
015	42C	2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
015	42C	2260636	PROYECTO AVANZANDO EN IGUALDAD	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
015	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	875,00	0,00	-875,00
015	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	4.250,00	576,00	0,00	3.674,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
015	42C	4830622	PREMIOS AVANZANDO EN IGUALDAD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
015	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	83,87	0,00	0,00	83,87
019	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02101	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
02101	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02101	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	489,00	0,00	-489,00
02101	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.193,00	0,00	-1.193,00
02101	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	986,00	0,00	-986,00
02101	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	482,55	0,00	-482,55
02101	42A	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E I	398,68	0,00	0,00	398,68
02102	42A	23101	LOCOMOCIÓN TESIS DOCTORALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02301	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02301	42C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02301	42C	2260601	EN LA ULPGC	2.600,00	17.195,64	27.789,97	13.194,33
02301	42C	2260640	AULAS CULTURALES FUNDACION DISA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02301	42C	2260641	UNIVERSIDAD DE VERANO DE FUERTEVENTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02301	42C	22657	EXPOSICION LUIS MONTULL (VCUL-2120)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02301	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02301	42C	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	700,00	700,00
02301	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02301	42C	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	500,00	500,00
02301	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	500,00	500,00
02301	42C	352	INTERESES DE DEMORA	24,49	0,00	0,00	24,49
02301	42C	4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.400,00	2.600,00	0,00	2.800,00





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02301	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47
02301	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.152,68	0,00	0,00	3.152,68
02401	42B	14409	PERSONAL PROYECTO INVESTIGO (SI-2062)	0,00	0,00	496.633,80	496.633,80
02401	42B	1750405	CONVENIO ESTUDIOS ÁMBITO HACIENDA PÚBLIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02401	42B	1750409	CONTRATO MOD INTEGRAL SERV SOCIALES	10.952,32	0,00	12.830,40	23.782,72
02401	42B	1750410	PROYECTO EIBURS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02401	42B	4810300	RECUALIFICACION PROFESORADO UNIVERSITARI	0,00	0,00	209.386,05	209.386,05
02401	42B	4811301	JOSE CASTILLEJO 2018 (SI-1488)	0,00	0,00	4.805,97	4.805,97
02401	42B	4830717	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
02401	42B	4830718	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00
02401	42B	4830719	EEBB ACIISI 2022 (SI-2037)	0,00	0,00	39.122,66	39.122,66
02401	42B	6300006	CAFMA FACILITES NET (SI-1728)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
02401	42B	6400124	PROID2021010005 (SI-1839)	0,00	0,00	1.578,32	1.578,32
02401	42B	6400400	SUBVENCIONES INGRESOS DE CORRIENTE O DE	1.307,33	76.359,22	21.070,84	-53.981,05
02401	42B	6400401	SUBVENCIONES CON INGRESO EN EJERCICIOS P	0,00	42.380,86	0,00	-42.380,86
02401	42B	6400402	COFINANCIACION ULPGC	0,00	4.504,11	0,00	-4.504,11
02401	42B	6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST (SI-1597)	0,00	0,00	20.702,89	20.702,89
02401	42B	6401263	PID2020-117496GB-I00 (SI-1800)	0,00	0,00	1.753,88	1.753,88
02401	42B	6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	0,00	0,00	2.254,61	2.254,61
02401	42B	6401265	LEAKEY21 (SI-1814)	947,49	0,00	0,00	947,49
02401	42B	6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02401	42B	6401268	S. MARCIAL DE RUBICON III (SI-1981)	2.633,67	0,00	0,00	2.633,67
02401	42B	6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	0,00	0,00	25.972,65	25.972,65
02401	42B	6401270	GOB-ESP2021-02 (SI-2077)	18.058,21	0,00	0,00	18.058,21





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	0,00	0,00	107.396,05	107.396,05
02401	42B	6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	0,00	0,00	10.554,88	10.554,88
02401	42B	6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	2.500,00	0,00	142.723,91	145.223,91
02401	42B	6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03 (SI-2100)	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00
02401	42B	6402567	PGC2018-101226-B-100 (SI-1581)	0,00	0,00	2.978,93	2.978,93
02401	42B	6402576	FCC FC 2019 03 (SI-1700)	198,97	0,00	0,00	198,97
02401	42B	6402578	PID2019-108781RR-C22 (SI-1715)	0,00	0,00	7.656,88	7.656,88
02401	42B	6402581	PROID2020010047 (SI-1746)	700,00	0,00	708,67	1.408,67
02401	42B	6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1802)	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60
02401	42B	6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	0,00	0,00	6.526,67	6.526,67
02401	42B	6402584	PROID2021010035 (SI-1835)	0,00	0,00	4.990,99	4.990,99
02401	42B	6402588	CABILDO20-04 (SI-1952)	0,00	104,16	104,16	0,00
02401	42B	6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2016)	0,00	0,00	109.771,20	109.771,20
02401	42B	6402590	GOB-ESP2021-03 (SI-2078)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02401	42B	6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
02401	42B	6402852	ECO2017-85577-P (SI1472)	0,00	0,00	16.591,37	16.591,37
02401	42B	6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	0,00	0,00	40.513,80	40.513,80
02401	42B	6402982	CEI2021-07 (SI-2075)	27.322,60	0,00	0,00	27.322,60
02401	42B	6402988	BEI EIBURS (SI-1557)	4.821,11	20.000,00	15.178,89	0,00
02401	42B	6403305	CONTRATO AYTO MADRID (SI-1976)	0,00	10.952,32	53.562,06	42.609,74
02401	42B	6403517	TEC2016-76038-C3-1-R	0,00	0,00	4.917,73	4.917,73
02401	42B	6403518	GENERACION DE UN MARCO UNIFICADO PARA EL	0,00	0,00	217,49	217,49
02401	42B	6403522	TEC2017-84065-C3-1-R (SI-1465)	0,00	0,00	1.393,45	1.393,45
02401	42B	6403523	TEC2017-88242-C3-3-R (SI-1468)	0,00	0,00	552,73	552,73



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6403531	2390/2017 (SI-1637)	0,00	0,00	12.480,15	12.480,15
02401	42B	6403533	PID2019-109099RB-C41 (SI-1717)	0,00	242,16	0,00	-242,16
02401	42B	6403534	PROID2020010009 (SI-1735)	0,00	0,00	2.601,13	2.601,13
02401	42B	6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	0,00	0,00	11.880,47	11.880,47
02401	42B	6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	0,00	0,00	14.672,48	14.672,48
02401	42B	6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	0,00	0,00	6.909,19	6.909,19
02401	42B	6403540	PROID2021010090 (SI-1828)	0,00	0,00	10.919,18	10.919,18
02401	42B	6403541	PROID2021010004 (SI-1842)	0,00	0,00	10.605,78	10.605,78
02401	42B	6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	0,00	0,00	169.481,07	169.481,07
02401	42B	6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	0,00	0,00	167.670,00	167.670,00
02401	42B	6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	0,00	0,00	99.463,50	99.463,50
02401	42B	6403548	CEI2021-04 (SI-2072)	23.192,30	0,00	0,00	23.192,30
02401	42B	6403549	CEI2021-06 (SI-2074)	22.222,30	0,00	0,00	22.222,30
02401	42B	6403636	DEP2017-86409-C2-1-P (SI-1480)	0,00	0,00	4.114,87	4.114,87
02401	42B	6403704	2021ECO14 (SI-1863)	0,00	0,00	7.620,02	7.620,02
02401	42B	6404122	TEC2017-86722-C4-1-R (SI-1478)	0,00	0,00	15.598,16	15.598,16
02401	42B	6404126	RTI2018-099189-B-C22 (SI-1578)	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68
02401	42B	6404132	PID2020-117251RB-C21 (SI-1799)	5.800,00	0,00	16.505,72	22.305,72
02401	42B	6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-1801)	0,00	0,00	27.295,06	27.295,06
02401	42B	6404134	EQC2021-006798-P (SI-1849)	2.000,00	0,00	198.414,00	200.414,00
02401	42B	6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
02401	42B	6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-2029)	0,00	0,00	69.723,22	69.723,22
02401	42B	6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2042)	0,00	0,00	194.580,00	194.580,00
02401	42B	6404138	CPP2021-008537 (SI-2054)	0,00	0,00	158.500,65	158.500,65



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	0,00	0,00	30.410,06	30.410,06
02401	42B	6404314	DETECCION PRECISA IA (SI-2121)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02401	42B	6404315	CATEDRA MARIE CURIE (SI-2143)	0,00	0,00	181.696,00	181.696,00
02401	42B	6404406	CTM2013-48695-C2-1-R (SI-1166)	35,55	0,00	0,00	35,55
02401	42B	6404417	CS02016-79673-R (SI-1346)	19,41	0,00	0,00	19,41
02401	42B	6404426	CTM2017-83476-P (SI-1464)	54,25	0,00	0,00	54,25
02401	42B	6404432	H2020-LC-CLA-2018-2 (SI-1596)	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00
02401	42B	6404441	FCC FC 2019 02 (SI-1699)	0,51	0,00	2.100,00	2.100,51
02401	42B	6404444	2020EDU16 (SI-1755)	3.350,50	0,00	0,00	3.350,50
02401	42B	6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	8.576,65	0,00	0,00	8.576,65
02401	42B	6404446	EIS 2021 14 (SI-1822)	0,00	0,00	111.950,60	111.950,60
02401	42B	6404447	EIS 2021 20 (SI-1823)	0,00	0,00	23.111,82	23.111,82
02401	42B	6404449	PROID2021010002 (SI-1843)	0,00	0,00	9.712,48	9.712,48
02401	42B	6404450	ESA CONTRACT N° 4000135025/21/I-NB (SI-1	2.666,16	0,00	0,00	2.666,16
02401	42B	6404453	CABILDO20-01 (SI-1946)	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
02401	42B	6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	0,00	0,00	147.995,10	147.995,10
02401	42B	6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	0,00	0,00	164.565,00	164.565,00
02401	42B	6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2021)	0,00	0,00	88.173,06	88.173,06
02401	42B	6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	0,00	0,00	85.239,00	85.239,00
02401	42B	6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	0,00	0,00	591.521,81	591.521,81
02401	42B	6404459	SSIP2022-02897 (SI-2048)	0,00	0,00	68.368,50	68.368,50
02401	42B	6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
02401	42B	6404461	PROJ 101094716-GEORGE (SI-2065)	0,00	0,00	39.319,99	39.319,99
02401	42B	6404462	CEI2021-01 (SI-2069)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
02401	42B	6404515	PGC2018-101027-B-100 (SI-1582)	0,00	0,00	592,63	592,63
02401	42B	6404527	PID2019-108764RB-100 (SI-1713)	3.633,72	0,00	4.085,71	7.719,43
02401	42B	6404530	PROID2020010029 (SI-1742)	3.691,25	0,00	20.470,30	24.161,55
02401	42B	6404531	PID2020-118966RJ-I00 (SI-1796)	0,00	0,00	10.589,38	10.589,38
02401	42B	6404532	PID2020-118720RB-I00 (SI-1804)	0,00	0,00	32.057,05	32.057,05
02401	42B	6404535	PROID2021010047 (SI-1840)	0,00	0,00	12.086,46	12.086,46
02401	42B	6404536	2021ECO2 (SI-1859)	0,00	0,00	3.726,80	3.726,80
02401	42B	6404537	ENR-IFE.CCFE-01 (SI-1861)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
02401	42B	6404543	FTC-21-16776 (SI-1986)	0,00	198,00	12.600,00	12.402,00
02401	42B	6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2043)	0,00	0,00	121.095,00	121.095,00
02401	42B	6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-2038)	0,00	0,00	67.275,00	67.275,00
02401	42B	6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	0,00	0,00	5.287,50	5.287,50
02401	42B	6404547	CEI2021-02 (SI-2070)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02401	42B	6404548	CEI2021-03 (SI-2071)	28.083,40	0,00	0,00	28.083,40
02401	42B	6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	0,00	25.902,02	25.902,02
02401	42B	6404551	PROJECT 101113584 PHOENIX (SI-2107)	0,00	0,00	51.340,59	51.340,59
02401	42B	6404628	PROID2020010035 (SI-1744)	1.707,00	0,00	5.226,49	6.933,49
02401	42B	6404629	PROID2020010045 (SI-1750)	0,00	0,00	1.996,50	1.996,50
02401	42B	6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	0,00	0,00	621,65	621,65
02401	42B	6404631	EIS 2021 33 (SI-1824)	0,00	0,00	11.165,03	11.165,03
02401	42B	6404632	PLANASER 2.0 (SI-1857)	25.314,70	0,00	0,00	25.314,70
02401	42B	6404633	2021ECO12 (SI-1864)	0,00	0,00	1.901,85	1.901,85
02401	42B	6404636	GUGUY ES7011005 (SI-1961)	0,00	0,00	42.047,66	42.047,66



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6404637	PC12022-133015 (SI-1983)	0,00	0,00	90.562,48	90.562,48
02401	42B	6404638	PLÁTICAS (SI-1990)	9.764,51	0,00	32.787,64	42.552,15
02401	42B	6404639	AQUAWIND (SI-2030)	0,00	0,00	31.329,60	31.329,60
02401	42B	6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	0,00	0,00	174.009,83	174.009,83
02401	42B	6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	0,00	0,00	156.438,44	156.438,44
02401	42B	6404642	GOB-ESP2021-06 (SI-2081)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02401	42B	6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	0,00	11.115,90	11.115,90
02401	42B	6404645	EUROSYNG (SI-2013)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02401	42B	6404701	FFI2016-75033-P (SI-1351)	0,00	0,00	6.321,32	6.321,32
02401	42B	6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	0,00	0,00	541,40	541,40
02401	42B	6404712	PROID2020010033 (SI-1743)	29,46	0,00	287,38	316,84
02401	42B	6404713	PROID2020010132 (SI-1749)	144,22	0,00	4.683,39	4.827,61
02401	42B	6404715	CLEC/ISCLT 2022.09 (SI-2085)	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
02401	42B	6404716	RE-PLACE (SI-2093)	0,00	0,00	98.351,55	98.351,55
02401	42B	6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	7.634,21	0,00	100.629,74	108.263,95
02401	42B	6404803	ECO2017-88461-P (SI-1476)	0,00	0,00	13.712,31	13.712,31
02401	42B	6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1810)	0,00	0,00	3.379,55	3.379,55
02401	42B	6404812	PROID2021010120 (SI-1841)	99,91	0,00	6.134,69	6.234,60
02401	42B	6404817	HACIENDA PUBLICA CANARIA (SI-1962)	0,00	15.000,00	28.500,66	13.500,66
02401	42B	6404818	II CONVENIO RED OBSERV. (SI-1963)	0,00	0,00	60.313,54	60.313,54
02401	42B	6404820	GOB-ESP2021-04 (SI-2079)	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00
02401	42B	6404831	PROID2021010048 (SI-1844)	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00
02401	42B	6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	0,00	0,00	63.873,11	63.873,11
02401	42B	6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	0,00	0,00	86.629,50	86.629,50



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6404836	CÁTEDRA CULTURA (SI-2145)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
02401	42B	6405044	BIA2017-88770-R (SI-1463)	0,02	0,00	424,54	424,56
02401	42B	6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	0,00	0,00	5.561,78	5.561,78
02401	42B	6405049	PROID2020010022 (SI-1739)	0,00	0,00	9.101,31	9.101,31
02401	42B	6405050	PROID2020010024 (SI-1740)	706,34	0,00	0,00	706,34
02401	42B	6405051	PROID2020010025 (SI-1741)	544,23	0,00	6.090,95	6.635,18
02401	42B	6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	0,00	0,00	17.552,71	17.552,71
02401	42B	6405053	EIS 2021 04 (SI-1825)	74,70	0,00	431.418,48	431.493,18
02401	42B	6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	0,00	0,00	47.651,37	47.651,37
02401	42B	6405055	CEI2021-05 (SI-2073)	12.319,20	0,00	0,00	12.319,20
02401	42B	6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	0,00	0,00	42.634,35	42.634,35
02401	42B	6405505	PI16/01274 PREDI-DEP (SI-1372)	0,00	0,00	1.650,19	1.650,19
02401	42B	6405506	PI16/00587 (SI-1373)	2.038,13	0,00	0,00	2.038,13
02401	42B	6405519	PI19/00309 (SI-1631)	614,75	33,60	11.526,25	12.107,40
02401	42B	6405530	PROID2020010013 (SI-1737)	1.493,33	42,00	5.015,98	6.467,31
02401	42B	6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	0,00	0,00	162.217,44	162.217,44
02401	42B	6405532	101057014-PARC (SI-2050)	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00
02401	42B	6405533	EXP_75097 (SI-2066)	300,00	0,00	156.000,00	156.300,00
02401	42B	6405534	PERSONAL CATEDRA TECN MÉDICAS (VIT-1977)	29.324,80	0,00	0,00	29.324,80
02401	42B	6405780	FIS2016-81019-P (SI-1385)	26,16	0,00	0,00	26,16
02401	42B	6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	0,00	0,00	43.121,13	43.121,13
02401	42B	6406310	BIA2017-86253-C2-2-R (SI-1470)	0,00	0,00	7.424,87	7.424,87
02401	42B	6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO (SI-2058)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02401	42B	6407232	DIP2017-88465-R (SI-1469)	0,00	0,00	14.803,12	14.803,12





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6407240	2020EDU20 (SI-1756)	0,00	0,00	2.042,52	2.042,52
02401	42B	6407242	101018073 LIFE-TA-LOW CARB-CAN 20 (SI-17	16,35	0,00	4.672,91	4.689,26
02401	42B	6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	0,00	0,00	2.282,53	2.282,53
02401	42B	6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	0,00	0,00	3.974,01	3.974,01
02401	42B	6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	0,00	0,00	138.586,50	138.586,50
02401	42B	6407246	GOB-ESP2021-05 (SI-2080)	27.131,97	989,57	0,00	26.142,40
02401	42B	6407247	RESOLUCION 1698/2023 (SI-2129)	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00
02401	42B	6408101	GOB-ESP2021-01 (SI-2076)	26.511,30	0,00	0,00	26.511,30
02401	42B	6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-2033)	0,00	0,00	91.597,50	91.597,50
02401	42B	6408711	PROID2020010030 (SI-1752)	821,88	0,00	0,00	821,88
02401	42B	6409923	CABINFR2019-15 (SI1659)	0,00	0,00	160.135,46	160.135,46
02401	42B	6409928	EIS 2020 12-ULPGC (SI-1728)	0,00	0,00	135.978,00	135.978,00
02401	42B	6409929	SD/MINISTERIO 2021 (SI-1836)	0,00	147.911,40	0,00	-147.911,40
02401	42B	6409930	CABILDO2020-PROYECTOS (SI-1846)	12.146,16	0,00	42,28	12.188,44
02401	42B	6409934	SD-21/08 CAMPUS EXCELENCIA (SI-1851)	0,00	173.139,80	0,00	-173.139,80
02401	42B	6409935	SD RD 1078/2021 LA PALMA (SI-1852)	1.569,18	0,00	72.605,72	74.174,90
02401	42B	6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
02401	42B	6409939	SD-22/23 FOMENTO (SI-2053)	0,00	0,00	83.332,00	83.332,00
02401	42B	6409940	SD-2302 (SI-2118)	0,00	0,00	1.484.906,00	1.484.906,00
02401	42B	6430205	JUAN DE LA CIERVA (SI-1595)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
02401	42B	6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021 (SI-2009)	15.438,18	3.590,88	95.286,19	107.133,49
02401	42B	6430502	RAMÓN Y CAJAL 2018	480,00	0,00	0,00	480,00
02401	42B	6430503	RAMON Y CAJAL 2019	0,00	0,00	2.622,50	2.622,50
02401	42B	6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	3.248,72	0,00	0,00	3.248,72



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02401	42B	6430803	BEATRIZ GALINDO 2022 (SI-2097)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02401	42B	6430901	UE-2019-ARTERIAL AGING (SI-1757)	0,00	0,00	16,13	16,13
02401	42B	6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
02401	42B	6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	39.171,16	100,32	172.429,16	211.500,00
02401	42B	6431100	MARGARITA SALAS 2021 (SI-1819)	0,00	0,00	833.559,38	833.559,38
02401	42B	6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	7.059,83	7.059,83	264.042,92	264.042,92
02401	42B	6440108	PTA MINECO 2017 (SI-1552)	4.504,11	0,00	0,00	4.504,11
02401	42B	6450000	SUBVENCIONES INGRESOS DE CORRIENTE O DE	10.989,01	90.330,89	61.914,25	-17.427,63
02401	42B	6450007	MED FPU 2016 (SI-1404)	98,00	0,00	0,00	98,00
02401	42B	6450008	MED FPU 2017 (SI-1481)	2.507,10	0,00	0,00	2.507,10
02401	42B	6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	11.659,81	237,98	35.296,52	46.718,35
02401	42B	6450108	FPI MINECO 2017 (SI-1459)	110,58	0,00	0,00	110,58
02401	42B	6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	0,08	0,00	0,00	0,08
02401	42B	6450207	PIF ACIISI 2017 (SI-1382)	0,00	0,00	42.261,76	42.261,76
02401	42B	6450208	PIF ACIISI 2018 (SI-1429)	1.976,99	0,00	48.050,35	50.027,34
02401	42B	6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	0,00	0,00	4.448,40	4.448,40
02401	42B	6450502	UE 2017 BIOMEDAQU (SI-1493)	0,00	0,00	13.959,86	13.959,86
02401	42B	6450701	CONVENIO FUNDACION "LA CAIXA" (SI-1996)	5.660,44	0,00	32.703,56	38.364,00
02402	42A	22612	GASTOS ESCUELA DE DOCTORADO	0,00	17.040,00	0,00	-17.040,00
02402	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
02402	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
02402	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.240,35	0,00	-5.240,35
02402	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	69,32	0,00	-69,32
02402	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.434,42	0,00	-1.434,42



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02402	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02402	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	500,00	0,00	-500,00
02402	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	1.911,61	0,00	-1.911,61
02402	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
02402	42B	2260639	CATEDRA DISA-ENERGIAS RENOVABLES (SI-205	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
02402	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.440,79	0,00	-3.440,79
02402	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	16.059,00	0,00	-16.059,00
02402	42B	22707	IMPRENTA	0,00	100,00	0,00	-100,00
02402	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	1.369,75	0,00	-1.369,75
02402	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	2.460,92	0,00	-2.460,92
02402	42B	41009	OTROS OOA ADVOS. REINTEGRO	2.866,45	0,00	0,00	2.866,45
02402	42B	4830618	PREMIOS DOCTORADO - BCO. SANTANDER	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02402	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	4.605,89	0,00	-4.605,89
02402	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	15.889,50	0,00	0,00	15.889,50
02402	42B	6440026	ULPGC PTC 2021-1	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
02402	42B	6440027	ULPGC PTC 2021-2	0,00	1.857,45	0,00	-1.857,45
02402	42B	6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
02402	42B	6450702	BANCO SANTANDER 2023 (SI-2063)	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
02402	42B	70000	REINTEGRO SUBVENCIONES A LA ADMÓN. CENTR	36.966,74	0,00	0,00	36.966,74
02402	42B	75000	TRANSF REINTEGRO SUBV A LA C.A. CANARIA	229,82	0,00	0,00	229,82
02402	42B	76100	TRANSF REINTEGROS CABILDOS INSULARES	1.611,49	0,00	0,00	1.611,49
02501	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	819,00	0,00	0,00	819,00
02501	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	436,16	0,00	0,00	436,16
02501	42A	4830613	BECAS FUNDACION ONCE-CRUE, PRACTICAS ACA	0,00	0,00	13.826,52	13.826,52





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02501	42A	4830615	BECAS SANTANDER PROGRESO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02502	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	402,00	0,00	-402,00
02502	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	367,04	0,00	-367,04
02502	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	542,68	0,00	-542,68
02502	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02502	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
02502	42A	22611	GTOS REPRESENTACIÓN ESTUDIANTEL.CONSEJO	489,00	0,00	0,00	489,00
02502	42A	22623	COORDINACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	2.858,41	2.858,41
02502	42A	22625	PROGRAMA VOCALES	0,00	52,00	0,00	-52,00
02502	42A	2270602	GESTION OBSERVATORIO DE EMPLEO	0,00	31.860,00	0,00	-31.860,00
02502	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.016,12	0,00	-1.016,12
02502	42A	22707	IMPRENTA	542,68	140,00	0,00	402,68
02502	42A	4850602	A LA FULP GESTIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS	0,00	42.750,00	0,00	-42.750,00
02502	42C	2260623	CÁTEDRA DE NEGOCIACION COLECTIVA Y DIALO	0,00	600,00	15.000,00	14.400,00
02502	42D	2260621	CATEDRA DISA	0,00	5.700,00	36.206,55	30.506,55
02502	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO	0,00	14.416,00	93.776,33	79.360,33
02502	42D	2270602	GESTION OBSERVATORIO DE EMPLEO	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00
02502	42D	4830600	OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02502	42D	4850602	A LA FULP GESTIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
02504	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERIA	0,00	3.550,00	0,00	-3.550,00
02504	42C	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	884,37	884,37
02504	42C	22630	CAMPEONATO INTERUNIVERSITARIO DE CANARIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02504	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
02603	42D	2260637	SUBV PROGRAMA FORMATIVO ESTUDIOS CIENTIF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02603	42D	2260638	SUBV PROGRAMA FORMATIVO PERITIA ET DOCTR	0,00	521,00	18.000,00	17.479,00
02606	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	750,00	0,00	-750,00
02606	42A	2260601	EN LA ULPGC	882,50	0,00	0,00	882,50
02606	42A	2260612	MÁSTER ABOGACÍA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
02606	42A	22614	EVALUACION INSTITUCIONAL	0,00	1.725,30	0,00	-1.725,30
02606	42A	352	INTERESES DE DEMORA	525,30	0,00	0,00	525,30
02701	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	882,50	0,00	-882,50
02701	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	331,25	631,25	0,00	-300,00
02701	42A	2260601	EN LA ULPGC	6.711,25	0,00	0,00	6.711,25
02701	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	33.715,68	26.512,35	0,00	7.203,33
02701	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.823,00	15.000,00	8.177,00
02701	42A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	331,25	0,00	-331,25
02701	42A	62006	INVERSIÓN NUEVA REEQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
02701	42A	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	0,00	42.084,80	0,00	-42.084,80
02702	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	11.357,90	0,00	-11.357,90
02702	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	620,00	0,00	0,00	620,00
02702	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02702	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02801	42D	2260601	EN LA ULPGC	35.000,00	2.624,00	0,00	32.376,00
02801	42D	2261501	WINTER SCHOOL	0,00	2.725,85	0,00	-2.725,85
02801	42D	352	INTERESES DE DEMORA	725,85	0,00	0,00	725,85
02801	42D	4850504	PROYECTOS FIN DE CARRERA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02801	42D	4850506	VOLUNTARIADO	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
02801	42D	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02801	42D	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02803	42A	2262003	ORGANIZATION SUPPORT "OS"2022-23 KA 131	0,00	57.500,00	57.250,08	-249,92
02803	42A	2262004	ORGANIZATION SUPPORT OS CONVENIO 2023 KA	0,00	0,00	114.048,00	114.048,00
02803	42A	2262202	OS MOVILIDAD KA 171 2023-26 (RIN-2117)	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
02803	42A	4810208	ERASMUS FINES DOCENTES STA 2022-23 KA 13	0,00	0,00	10.573,90	10.573,90
02803	42A	4810209	ERASMUS FINES DOCENTES STA CONVENIO 2023	0,00	0,00	54.766,40	54.766,40
02803	42A	4820407	ERASMUS FINES FORMATIVOS "STT"2021-22 KA	0,00	0,00	38.631,80	38.631,80
02803	42A	4820408	ERASMUS FINES FORMATIVOS "STT" 2022-23 K	138.000,00	0,00	114.134,81	252.134,81
02803	42A	4820409	ERASMUS FINES FORMATIVOS STT CONVENIO 20	0,00	0,00	114.759,20	114.759,20
02803	42A	4830012	ERASMUS FORMACION "SMS" 2021-22 KA 103	0,00	0,00	51.640,17	51.640,17
02803	42A	4830013	ERASMUS PRACTICAS "SMP" 2021-22 KA 103	0,00	0,00	78.497,91	78.497,91
02803	42A	4830014	ERASMUS FORMACION SMS 2022-23 KA 131	0,00	138.000,00	1.382.679,55	1.244.679,55
02803	42A	4830015	ERASMUS PRACTICAS SMP 2022-23 KA 131	0,00	0,00	155.034,55	155.034,55
02803	42A	4830016	ERASMUS FORMACION SMS CONVENIO 2023 KA13	0,00	0,00	3.448.958,56	3.448.958,56
02803	42A	4830017	ERASMUS PRACTICAS SMP CONVENIO 2023 KA 1	0,00	0,00	333.961,60	333.961,60
02803	42A	4830619	BECAS SANTANDER ERASMUS 2022/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02803	42A	4830623	BECAS SANTANDER ERASMUS 2023/2024 (RIN 2	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
02803	42A	4840202	BECAS MOVILIDAD KA171 2023-26 (RIN-2117)	0,00	0,00	163.208,00	163.208,00
02803	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02803	42A	6408505	PROY ERASMUS + KA 131 2021-22 CONTRATACI	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
02803	42C	6408505	PROY ERASMUS + KA 131 2021-22 CONTRATACI	25.000,00	0,00	21.560,79	46.560,79
02803	42C	6408506	PROY ERASMUS+ KA 131 CONTRATACION PERSON	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
02803	42C	6408507	PROY ERASMUS+ KA131 CONVENIO 2023 CONTRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02803	42D	22649	EMPLEAP	0,00	0,00	4.437,20	4.437,20



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02803	42D	6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02803	42D	6400398	EBB (RIN-2089)	0,00	0,00	27.190,00	27.190,00
02803	42D	6400399	MAC2/4.6D/2 GUARAPO (RIN-1761)	0,00	0,00	14.352,56	14.352,56
02803	42D	6402568	MAC2/4.6D/249 MIMAR+ (SI 1589)	0,00	0,00	71.110,88	71.110,88
02803	42D	6403528	MAC2/3.5B/227 RED_GESFOGO (SI-1587)	0,00	0,00	3.596,21	3.596,21
02803	42D	6403529	MAC2/1.1B/278 MICROGRID-BLUE (SI-1593)	0,00	0,00	91.278,75	91.278,75
02803	42D	6403703	MAC2/3.5B/380 ACLIEMAC (SI-1598)	0,00	0,00	52.999,06	52.999,06
02803	42D	6404127	MAC2/1.1B/226 APOGEO (SI-1590)	0,00	0,00	46.222,62	46.222,62
02803	42D	6404497	MAC2/3.5B/3 RES-COAST (RIN-1772)	0,00	0,00	387.789,39	387.789,39
02803	42D	6404498	MAC2/3.5B/2 MAC-CLIMA (RIN-1765)	0,00	0,00	220.830,76	220.830,76
02803	42D	6404499	MAC2/3.5B/2PANCLIMAC (RIN-1769)	0,00	0,00	30.070,62	30.070,62
02803	42D	6404598	GOBCAN SALUD ROSSO 2 (RIN-2124)	0,00	0,00	13.980,45	13.980,45
02803	42D	6404599	MITMAC	0,00	0,00	1.593,45	1.593,45
02803	42D	6404615	MAC2/1.1B/269 REBECCA CCT (SI-1607)	2.430,00	2.430,00	56.974,59	56.974,59
02803	42D	6404618	MAC2/1.1A/282 AQUAINVERT (SI-1611)	0,00	0,00	83.038,26	83.038,26
02803	42D	6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
02803	42D	6404697	MAC2/1.1A/2 ISLANDAP ADVANCED (RIN-1764)	0,00	0,00	158.630,56	158.630,56
02803	42D	6404698	MAC2/1.1A/3 PLASMAR+ (RIN-1770)	0,00	0,00	158.789,87	158.789,87
02803	42D	6404699	MAC2/1.1A/2 IMPLAMAC (RIN-1762)	0,00	0,00	104.767,26	104.767,26
02803	42D	6405099	MAC2/1.1B/3 WELCOME2 (RIN-1774)	0,00	0,00	23.462,66	23.462,66
02803	42D	6405517	MAC2/4.6D/238 EELABS (SI-1592)	0,00	0,00	30.008,84	30.008,84
02803	42D	6405598	MACBIOIDI 2 (RIN-1868)	0,00	0,00	168.160,54	168.160,54
02803	42D	6405599	OPENMAC	0,00	0,00	127.549,53	127.549,53
02803	42D	6406699	MAC2/4.6D/2 INV2MAC (RIN-1763)	0,00	0,00	90.823,16	90.823,16





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
02803	42D	6407236	MAC2/1.1A/309 E5DES (SI-1591)	0,00	0,00	188.180,19	188.180,19
02803	42D	6407298	CIRCJET (RIN-1956)	0,00	0,00	58.770,52	58.770,52
02803	42D	6407856	MAC2/4.6C/392 MARCET II (SI-1600)	0,00	0,00	222.409,45	222.409,45
02803	42D	6407899	MAC2/1.1A/3 RASPA (RIN-1771)	0,00	0,00	61.587,44	61.587,44
02803	42D	6408499	GOBCAN APS (RIN-2123)	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
02803	42D	6408798	MAC2/3.5B/334 MAWADIPOI (RIN-1766)	0,00	0,00	19.612,68	19.612,68
02803	42D	6408799	MAC2/3.5B/307 VERCOCCHAR (RIN-1773)	16.900,72	16.900,72	63.941,14	63.941,14
02803	42D	6409902	PROYECTOS POMAC 2ª CONVOCATORIA	19.330,72	19.330,72	16.443,47	16.443,47
02803	42D	6409907	VOLUNT (RIN-1860)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02803	42D	6409969	PROYECTO HOST-EG (RIN-2000)	0,00	0,00	101.248,90	101.248,90
02803	42D	6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	0,00	0,00	238.219,20	238.219,20
02803	42D	6409985	PROYECTO ROSSO GOBCAN (RIN-2003)	0,00	43.071,23	0,00	-43.071,23
02803	42D	6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	0,00	8.132,74	8.132,74
02803	42D	6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	0,00	20,18	20,18
02803	42D	6409991	CAPONLITTER	0,00	0,00	10.019,50	10.019,50
02803	42D	79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	43.071,23	0,00	0,00	43.071,23
02803	42D	79012	TRANSF PROY SALUD ROSSO 2 (RIN-2124)	0,00	0,00	36.850,00	36.850,00
02902	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
02902	42D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.644,16	0,00	-1.644,16
02902	42D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02902	42D	2260601	EN LA ULPGC	1.644,16	0,00	0,00	1.644,16
02902	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	318,00	0,00	-318,00
02902	42D	4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02902	42D	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
100	42A	21300	MAQUINARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
100	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	0,00	400,00
100	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	847,90	0,00	-847,90
100	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	447,90	0,00	0,00	447,90
100	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	2.988,00	0,00	-2.988,00
100	42A	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	6.988,00	0,00	0,00	6.988,00
105	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
105	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.005,00	0,00	-1.005,00
105	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.040,89	0,00	0,00	1.040,89
105	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
105	42A	2260601	EN LA ULPGC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
105	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	685,00	0,00	-685,00
105	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	-300,00
105	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	550,00	0,00	-550,00
105	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	1.285,00	0,00	-1.285,00
105	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	1.695,00	0,00	-1.695,00
105	42A	4830699	OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES	0,00	1.040,89	0,00	-1.040,89
105	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.663,00	0,00	-1.663,00
105	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	8.966,60	0,00	0,00	8.966,60
105	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
105	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
105	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIALES.	650,00	0,00	0,00	650,00
110	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	200,00	0,00	-200,00
110	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	200,00	0,00	0,00	200,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
110	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	971,48	0,00	0,00	971,48
110	42A	48304	BECAS DE COLABORACIÓN EN CENTROS	0,00	971,48	0,00	-971,48
135	42A	1750213	CURSO DE CUALIFICACION PEDAGÓGICA Y DIDÁ	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
135	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
135	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.978,05	0,00	-4.978,05
135	42A	46100	TRANSF. AL CABILDO GC REINTEGROS SUBVENC	4.978,05	0,00	0,00	4.978,05
135	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	5.018,93	0,00	0,00	5.018,93
135	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	3.334,50	0,00	0,00	3.334,50
135	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	19.258,93	19.258,93
140	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	300,00	0,00	-300,00
140	42A	2260601	EN LA ULPGC	2.000,00	80,00	0,00	1.920,00
140	42A	4839902	BECAS COLABORACIÓN PREINSCRIPCIÓN-MATRÍC	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
150	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
150	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
150	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
15001	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15001	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.774,00	0,00	-1.774,00
15001	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	11.213,00	0,00	-11.213,00
15001	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	6.987,00	0,00	0,00	6.987,00
15001	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
160	42A	20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS DEL MAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
160	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	445,25	0,00	-445,25
160	42A	2260601	EN LA ULPGC	3.415,70	0,00	0,00	3.415,70
160	42A	2260629	MÁSTER EN CULTIVOS MARINOS	0,00	0,00	30.374,11	30.374,11



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
160	42A	6200503	INVERSIONES EN MASTER CULTIVOS MARINOS	0,00	0,00	669,08	669,08
160	42A	62006	INVERSIÓN NUEVA REEEQUIPAMIENTO DOCENTE	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00
1651	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1651	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1651	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	700,00	0,00	-700,00
1651	42A	4830699	OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES	700,00	0,00	0,00	700,00
1651	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIALES.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1653	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1653	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1653	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	3.481,06	3.481,06
170	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	741,99	0,00	-741,99
170	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
170	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
170	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
170	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	860,62	0,00	-860,62
170	42A	2219906	MATERIAL PARA LA SEGURIDAD LABORAL	0,00	198,00	0,00	-198,00
170	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
170	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	200,00	0,00	-200,00
170	42A	2260601	EN LA ULPGC	200,00	0,00	0,00	200,00
170	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
170	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.860,62	0,00	0,00	5.860,62
17001	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.741,99	0,00	0,00	2.741,99
175	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	143,00	0,00	-143,00
180	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
180	42A	2260601	EN LA ULPGC	1.410,00	4.000,00	0,00	-2.590,00
180	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
185	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	50,00	0,00	0,00	50,00
185	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	826,20	0,00	-826,20
185	42A	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/PRÁCTICAS	826,20	0,00	0,00	826,20
190	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	300,00	0,00	-300,00
190	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	38,00	0,00	-38,00
190	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
190	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.260,10	0,00	0,00	3.260,10
200	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	7.158,90	0,00	0,00	7.158,90
201	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.528,34	0,00	-1.528,34
201	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	200,00	0,00	-200,00
201	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	175,00	129,21	0,00	45,79
201	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	970,63	303,01	0,00	667,62
201	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	199,24	0,00	-199,24
201	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	687,80	0,00	-687,80
201	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	282,83	0,00	-282,83
203	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	224,00	0,00	-224,00
206	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	300,00
206	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	300,00
206	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	600,00	0,00	-600,00
209	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	400,00	0,00	0,00	400,00
209	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
210	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
210	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
210	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
210	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00
210	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
210	42B	21300	MAQUINARIA	0,00	1.365,00	0,00	-1.365,00
210	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	700,00	0,00	-700,00
210	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	200,00	0,00	-200,00
212	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
212	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
212	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
212	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
215	42A	2260601	EN LA ULPGC	750,00	0,00	4.256,00	5.006,00
215	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.871,88	1.360,00	0,00	511,88
215	42A	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
215	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
215	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	215,00	0,00	0,00	215,00
218	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	790,00	0,00	-790,00
218	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	150,00	0,00	-150,00
218	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	250,00	0,00	-250,00
218	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	300,00	0,00	-300,00
218	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERIA	0,00	100,00	0,00	-100,00
218	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	30,00	0,00	-30,00
218	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
221	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	200,00	0,00	-200,00
221	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	100,00	0,00	-100,00
221	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	4.001,80	0,00	0,00	4.001,80
227	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	140,00	0,00	0,00	140,00
227	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	35,00	0,00	-35,00
228	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	626,51	0,00	-626,51
228	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	935,68	0,00	-935,68
228	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	237,81	0,00	-237,81
228	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	134,85	0,00	-134,85
228	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	165,15	0,00	-165,15
228	42B	2260601	EN LA ULPGC	150,00	0,00	0,00	150,00
229	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
229	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
229	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
229	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
229	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
229	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	215,00	0,00	0,00	215,00
229	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	547,84	0,00	0,00	547,84
229	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	4.452,16	0,00	0,00	4.452,16
230	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00	0,00	0,00	175,00
230	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
230	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	750,86	0,00	0,00	750,86
230	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
230	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
230	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	700,00	0,00	-700,00
230	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	712,12	712,12
233	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,00	0,00	0,00	425,00
233	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
233	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	819,12	0,00	0,00	819,12
236	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	110,00	0,00	0,00	110,00
236	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATÍCOS	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00
236	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
236	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
237	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATÍCOS	2.076,40	0,00	0,00	2.076,40
237	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	1.075,62	1.075,62
237	42A	6300400	REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO PROCESO DE INFOR	500,00	0,00	0,00	500,00
237	42A	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	0,00	500,00	0,00	-500,00
237	42B	6300400	REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO PROCESO DE INFOR	291,51	0,00	0,00	291,51
237	42B	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	0,00	291,51	0,00	-291,51
238	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	0,00	150,00
238	42A	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	0,00	150,00
238	42A	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	300,00	0,00	-300,00
238	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
238	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATÍCOS	3.825,24	0,00	0,00	3.825,24
238	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
238	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.906,74	0,00	0,00	5.906,74
240	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.527,17	0,00	-2.527,17
240	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	105,73	0,00	0,00	105,73



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
240	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	2.986,81	0,00	0,00	2.986,81
240	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNIDIGITAL 2021	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
240	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	459,64	0,00	-459,64
242	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.993,42	0,00	0,00	8.993,42
245	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES CONTRATADOS	96,71	38,68	0,00	58,03
245	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215,00	0,00	0,00	215,00
245	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
245	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	100,00	0,00	0,00	100,00
245	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
245	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	320,00	0,00	0,00	320,00
245	42A	22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
245	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES CONTRATADOS	38,68	0,00	0,00	38,68
248	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215,00	0,00	0,00	215,00
248	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	782,00	0,00	-782,00
248	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	782,00	0,00	0,00	782,00
251	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198,00	2.300,00	0,00	-2.102,00
251	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.459,90	0,00	-1.459,90
251	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	2.254,08	0,00	0,00	2.254,08
251	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	3.459,90	0,00	0,00	3.459,90
251	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	185,00	0,00	0,00	185,00
254	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215,00	0,00	0,00	215,00
254	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	600,00	0,00	0,00	600,00
254	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
257	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	750,00	0,00	0,00	750,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
257	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
257	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
257	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	750,00	0,00	-750,00
257	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
260	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	9.239,90	0,00	0,00	9.239,90
260	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.959,07	0,00	0,00	5.959,07
260	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.827,69	0,00	-1.827,69
260	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.827,69	0,00	0,00	1.827,69
263	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	200,00	0,00	0,00	200,00
263	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	200,00	0,00	-200,00
263	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	13.326,00	0,00	0,00	13.326,00
266	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00	0,00	0,00	160,00
266	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	65,43	0,00	0,00	65,43
266	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	65,43	0,00	-65,43
266	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
266	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	140,00	0,00	0,00	140,00
269	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
269	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
272	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,00	0,00	0,00	850,00
272	42A	223	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	0,00	300,00	0,00	-300,00
272	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
272	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
272	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	163,00	0,00	-163,00
272	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	560,00	0,00	0,00	560,00





Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
275	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
275	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.581,74	0,00	0,00	4.581,74
275	42A	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
275	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00
275	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	500,00	0,00	-500,00
278	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	400,00	0,00	0,00	400,00
278	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	400,00	0,00	-400,00
278	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	70,00	0,00	-70,00
278	42B	21300	MAQUINARIA	866,53	0,00	0,00	866,53
281	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	996,09	0,00	-996,09
281	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	70,00	1.000,00	0,00	-930,00
281	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
281	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	500,00	0,00	-500,00
281	42A	22707	IMPRENTA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
281	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	250,00	0,00	-250,00
281	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	250,00	0,00	-250,00
281	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	261,61	0,00	0,00	261,61
281	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	2.429,45	0,00	0,00	2.429,45
281	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.410,03	0,00	0,00	1.410,03
281	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00	0,00	0,00	200,00
284	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
287	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
287	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	400,00	0,00	0,00	400,00
287	42A	6200402	GASTOS SUBVENCIÓN UNIDIGITAL 2021	600,00	0,00	0,00	600,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
287	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
305	42C	20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS DEL MAR	0,00	16.525,30	0,00	-16.525,30
305	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	2.970,45	0,00	-2.970,45
340	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
410	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	374,04	150,00	103,75	327,79
410	42B	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1.469,84	0,00	-1.469,84
410	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.027,73	0,00	0,00	2.027,73
410	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO	0,00	87,21	0,00	-87,21
410	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	1.469,84	0,00	-1.469,84
410	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.469,84	0,00	-1.469,84
410	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	900,00	0,00	-900,00
410	42B	2260601	EN LA ULPGC	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
410	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	22,17	0,00	-22,17
410	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.504,82	0,00	-1.504,82
410	42B	22707	IMPRENTA	0,00	1.714,81	0,00	-1.714,81
410	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	821,00	0,00	0,00	821,00
410	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	3.875,53	0,00	0,00	3.875,53
410	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
415	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
415	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU	2.627,10	0,00	0,00	2.627,10
415	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
420	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
420	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	718,18	0,00	-718,18
420	42B	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	663,30	0,00	-663,30



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
420	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
420	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	718,18	0,00	-718,18
420	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	3.523,24	0,00	15.536,89	19.060,13
425	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	300,00	0,00	-300,00
425	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00	866,53	19.500,00	23.633,47
425	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
425	42B	2260601	EN LA ULPGC	533,85	0,00	0,00	533,85
425	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	50,00	0,00	-50,00
425	42B	48303	BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
430	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	0,00	0,00	300,00
430	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.747,39	5.000,00	0,00	-1.252,61
430	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	103,31	0,00	-103,31
430	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	300,00	0,00	-300,00
430	42B	240	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	208,50	0,00	0,00	208,50
430	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
435	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
435	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.095,63	0,00	14.478,00	15.573,63
435	42B	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	300,00	0,00	-300,00
435	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	954,19	0,00	0,00	954,19
435	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	800,00	0,00	0,00	800,00
435	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
435	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	700,00	0,00	0,00	700,00
435	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
440	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	3.142,00	0,00	-3.142,00



Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2023

UGA	Programa	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Otras modificaciones	Total modificaciones
440	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
440	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	92,01	0,00	0,00	92,01
440	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
445	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	742,35	0,00	-742,35
445	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	742,35	1.571,00	0,00	-828,65
450	42B	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
450	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERIA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
450	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
450	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
450	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
450	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.761,84	0,00	0,00	5.761,84
460	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
460	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
460	42B	22707	IMPRENTA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
460	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
465	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	798,00	0,00	-798,00
465	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	529,42	1.571,00	0,00	-1.041,58
465	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	529,42	0,00	-529,42
465	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
465	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL:

3.085.528,87 € 3.085.528,87 € 27.459.407,20 € 27.459.407,20 €



ANEXO V



Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42A	17000	INCREMENTO RETRIBUTIV	0,00	0,00	1.179.602,83	0,00
010	42A	17500	COMP. ACCESO A LA UNIV	0,00	0,00	31.867,55	0,00
010	42A	17502	COMP. PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	29.091,00	0,00
010	42A	1750216	CATEDRA DISA	0,00	0,00	980,00	0,00
010	42A	17503	TELEFORMACIÓN	0,00	0,00	50.409,87	0,00
010	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	1.519,74	0,00
010	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	3.204,62	0,00
010	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	965,66	0,00
010	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	152.165,70	0,00
010	42B	1750411	CONTRATO BCO. MUNDIAL	0,00	0,00	6.028,48	0,00
010	42C	12010	SUELDOS DEL PAS	0,00	0,00	87.863,70	0,00
010	42C	13010	SUELDOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	5.991,91	0,00
010	42C	13014	COMPONENTE POR CANTI	0,00	0,00	2.486,90	0,00
010	42C	16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL F	2.203,54	0,00	18.097,50	0,00
010	42C	16215	FORMACIÓN Y PERFECCIC	36.193,66	0,00	183,61	0,00
010	42C	16216	AYUDAS SOCIALES PAS	0,00	0,00	85.680,00	0,00
010	42C	17001	PERSONAL PROYECTOS, F	0,00	0,00	42.496,54	0,00
010	42C	1750404	COMPLEMENTOS-SUBV.UN	0,00	0,00	22.757,38	0,00
010	42C	200	ARRENDAMIENTOS DE TEF	2.251,92	0,00	0,00	0,00
010	42C	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRU	1,01	0,00	7.315,66	0,00
010	42C	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	0,00	0,00	-3,80	0,00
010	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	423,32	0,00	23.453,26	0,00
010	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-65,23	0,00
010	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,01	0,00	-70,40	0,00
010	42C	21300	MAQUINARIA	824,10	0,00	-106,40	0,00
010	42C	21301	INSTALACIONES	4.861,04	0,00	-1.479,58	0,00
010	42C	21303	UTILLAJE	0,00	0,00	-24,22	0,00
010	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	6.814,96	0,00	5.923,62	0,00
010	42C	214	ELEMENTOS DE TRANSPOR	286,00	0,00	2.877,59	0,00
010	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-2,82	0,00
010	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	11.315,46	0,00
010	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	16,42	0,00	-73,01	0,00
010	42C	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR	0,00	0,00	625,90	0,00
010	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	1.757,99	0,00
010	42C	22003	MATERIAL PARA REPROGR	0,00	0,00	16.630,27	0,00
010	42C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.687,87	0,00	-15.943,32	0,00
010	42C	22101	AGUA	15.074,21	0,00	115.446,77	0,00
010	42C	22102	GAS	2.839,55	0,00	-21,52	0,00
010	42C	22103	COMBUSTIBLE	428,00	0,00	-23,75	0,00
010	42C	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	1.700,00	0,00
010	42C	22111	REPUESTOS MAQUINARIA,	0,00	0,00	-3,62	0,00
010	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	23.510,48	0,00	3.761,86	0,00
010	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	732,52	0,00	18.555,23	0,00
010	42C	2219906	MATERIAL PARA LA SEGU	0,00	0,00	-0,82	0,00
010	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-50,73	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42C	22200	COMUNICACIONES TELEF	0,00	0,00	2.400,00	0,00
010	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	16.755,60	0,00
010	42C	22400	SEGUROS DE EDIFICIOS Y	0,00	0,00	633,33	0,00
010	42C	22401	SEGUROS DE ELEMENTOS	0,00	0,00	3.467,86	0,00
010	42C	22403	OTROS RIESGOS	13.857,28	0,00	0,00	0,00
010	42C	22504	TRIBUTOS DE ELEMENTOS	0,00	0,00	214,35	0,00
010	42C	22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	151,70	0,00
010	42C	22605	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0,00	0,00	665.115,42	0,00
010	42C	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	6.301,48	0,00
010	42C	2260602	FUERA DE LA ULP GC	260,00	0,00	2.740,00	0,00
010	42C	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	40,56	0,00
010	42C	22656	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00	0,00	500.000,00	0,00
010	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27,20	0,00	1.596,85	0,00
010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	256.635,56	0,00	95.864,00	0,00
010	42C	22701	SEGURIDAD	6.457,96	0,00	252.937,77	0,00
010	42C	2270601	TIC. APOYO AL SOPORTE I	0,08	0,00	0,00	0,00
010	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	87.660,94	0,00	-2.652,88	0,00
010	42C	22707	IMPRESA	161.471,03	0,00	133,27	0,00
010	42C	22710	JARDINERÍA	82.359,82	0,00	-5.871,13	0,00
010	42C	22711	MANTENIMIENTO PREVEN	41.588,64	0,00	1.349,97	0,00
010	42C	22717	MANTENIMIENTO CORREC	6.426,96	0,00	59.627,75	0,00
010	42C	22718	CONTROL DE LA LEGIONEI	0,00	0,00	-109,45	0,00
010	42C	22799	OTROS TRABAJOS	266,00	0,00	-46,55	0,00
010	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	150,32	0,00
010	42C	23002	DIETAS POR OPOSICIONES	0,00	0,00	745,62	0,00
010	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	201,99	0,00
010	42C	23102	LOCOMOCIÓN POR OPOSIC	0,00	0,00	1.860,92	0,00
010	42C	310	DCHOS DE MATRÍCULA EN	0,00	0,00	17.578,66	0,00
010	42C	341	INTERESES DE FIANZAS	0,00	0,00	362,08	0,00
010	42C	352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	35.383,10	0,00
010	42C	500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
010	42C	6200002	EQUIPAMIENTO PARA SEG	0,00	0,00	-173,71	0,00
010	42C	6200003	CENTRO ARQUEOLOGÍA U	17.916,26	0,00	43.345,27	0,00
010	42C	6200005	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	168.461,98	0,00	333.968,84	0,00
010	42C	6200006	CENTRO ARQUEOLOGIA U	-351,18	0,00	0,00	0,00
010	42C	6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL B	0,00	0,00	137.515,37	0,00
010	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-387,74	0,00
010	42C	6200101	CUBIERTA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	636.969,58	0,00
010	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	149,86	0,00
010	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-11,06	0,00
010	42C	6200404	EQUIPAMIENTO INFORMÁT	0,00	0,00	70.000,00	0,00
010	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	1,76	0,00	-205,24	0,00
010	42C	62010	EQUIP LAB AUDIOVISUAL E	0,00	0,00	20.207,83	0,00
010	42C	62011	EQUIPAMIENTO CAFETERI	0,00	0,00	701.820,94	0,00
010	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	7.513,52	0,00	-12.788,80	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42C	6300001	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	4.309,31	0,00
010	42C	6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	0,00	0,00	-188,48	0,00
010	42C	6300003	INVERSION REPOSICION INF	0,00	0,00	500.000,00	0,00
010	42C	6300005	FONDO REPOSICION INFR	0,00	0,00	614.233,82	0,00
010	42C	6300009	ACONDICIONAMIENTO EDI	704.200,89	0,00	4.560,62	0,00
010	42C	6300010	OBRA BIBLIOTECA LANZAF	0,00	0,00	131,53	0,00
010	42C	6300011	ACONDICIONAMIENTO EDI	182.184,41	0,00	639.506,88	0,00
010	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	55.434,60	0,00	-7.421,88	0,00
010	42C	6300101	MEJORA EFICIENCIA ENER	0,00	0,00	2.968,56	0,00
010	42C	6300102	RENOVACIÓN INSTALACION	0,00	0,00	84.000,00	0,00
010	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	10.708,50	0,00
010	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	615,25	0,00	2.271,91	0,00
010	42C	6410003	TRANSFORMACIÓN DIGITA	14.661,88	0,00	30.523,32	0,00
010	42C	83008	A FAMILIAS E INSTITUC. SI	0,00	0,00	58.102,48	0,00
010	42C	850	ADQUISICION DE ACCIONE	0,00	0,00	67.782,00	0,00
010	42C	91201	AMOR. PRÉST. CORTO PLAZA	0,00	0,00	4.702,16	0,00
010	42D	14407	PERSONAL SUBVENCION F	0,00	0,00	5.166,88	0,00
010	42D	1750214	SUB PROG FORMATIVO DII	0,00	0,00	32.399,00	0,00
010	42D	1750215	SUB PROG FORMATIVO PE	0,00	0,00	51.158,00	0,00
01001	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	7.332,71	0,00
01001	42C	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	275,05	0,00	355,42	0,00
01001	42C	213	MAQUINARIA, INSTALACION	1.535,54	0,00	-14,06	0,00
01001	42C	22104	VESTUARIO	570,74	0,00	-16,98	0,00
01001	42C	2219906	MATERIAL PARA LA SEGU	0,00	0,00	275,10	0,00
01001	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.426,27	0,00
01001	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	714,00	0,00	0,00	0,00
01001	42C	22716	CONCIERTO SERVICIO DE	0,00	0,00	49.084,59	0,00
01001	42C	22799	OTROS TRABAJOS	12.954,72	0,00	12.740,26	0,00
01001	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	1.913,85	0,00
01001	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-12,32	0,00
01001	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-11,99	0,00
01001	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	904,47	0,00	39,28	0,00
01001	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	6.307,28	0,00
01002	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	36.837,58	0,00
01002	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	8.053,81	0,00
01002	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	821,93	0,00
01002	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	1,15	0,00	-140,09	0,00
01002	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-19,21	0,00
01002	42C	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,21	0,00	-7,52	0,00
01002	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	75,96	0,00	-100,00	0,00
01002	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-37,84	0,00
01002	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-39,89	0,00
01002	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-87,70	0,00
01002	42C	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTR	2.335,48	0,00	-12.684,64	0,00
01002	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	189,63	0,00	-489,65	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
01002	42C	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DII	0,00	0,00	-0,44	0,00
01002	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-28,71	0,00
01002	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-37,90	0,00
01002	42C	2219904	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	-18,14	0,00
01002	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-17,88	0,00
01002	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-78,40	0,00
01002	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-8,60	0,00
01002	42C	2260608	CONVENIO LOTHAR SIEME	0,00	0,00	402,88	0,00
01002	42C	2260609	CONVENIO MEMORIA DIGI	0,01	0,00	14.522,31	0,00
01002	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSO	0,40	0,00	-11,96	0,00
01002	42C	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	-1,16	0,00
01002	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	93,52	0,00	-862,14	0,00
01002	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-11,86	0,00
01002	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-0,73	0,00
01002	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	41,02	0,00
01002	42C	6200002	EQUIPAMIENTO PARA SEG	0,00	0,00	-44,46	0,00
01002	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-137,41	0,00
01002	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-274,01	0,00
01002	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-57,46	0,00
01002	42C	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	485,20	0,00	17.378,75	0,00
01002	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	101,66	0,00	-176,29	0,00
01002	42C	62008	SALA LZ Y FUERTEVENTUF	0,00	0,00	23.828,10	0,00
01002	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-15,19	0,00
01002	42C	6300008	OBRA BIBLIOTECA HUMAN	0,00	0,00	244.329,00	0,00
01002	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	-183,03	0,00
01002	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-212,31	0,00
01002	42C	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	-1,05	0,00
01003	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-2,74	0,00
01003	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,01	0,00	-8,97	0,00
01003	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-72,74	0,00
01003	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	3.700,00	0,00
01003	42C	22200	COMUNICACIONES TELEF	42.623,47	0,00	118.332,74	0,00
01003	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	13.000,00	0,00
01003	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	22,23	0,00	3.978,59	0,00
01003	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	8.282,87	0,00
01004	42C	2260626	PROGRAMA CÁTEDRA TEL	0,00	0,00	13.372,79	0,00
01004	42C	6200501	INVERSIONES EN CÁTEDR	0,00	0,00	5.527,38	0,00
01004	42D	1750200	COMPL. PARA PROGRAMA	0,00	0,00	402,08	0,00
01004	42D	2260613	CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA	1.177,00	0,00	35.546,99	0,00
01004	42D	4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIA	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01004	42D	6200502	INVERSIONES EN CATEDR	0,00	0,00	2.377,42	0,00
01005	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-24,33	0,00
01005	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-53,17	0,00
01005	42D	22699	OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	321,14	0,00
01005	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	1.911,25	0,00	1.147,70	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
01005	42D	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	-2.150,88	0,00	14,84	0,00
01006	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,98	0,00	-29,22	0,00
01006	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-20,46	0,00
01006	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-47,85	0,00
01006	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,98	0,00
01006	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-17,70	0,00
01006	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-52,57	0,00
01006	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-4,27	0,00
01006	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	51,36	0,00	-61,36	0,00
01006	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-1,79	0,00
01006	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-41,79	0,00
01006	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	14,91	0,00
01006	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-5,28	0,00
01006	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-3,63	0,00
01006	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-2,21	0,00
01006	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	12,59	0,00	-74,52	0,00
01006	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-12,45	0,00
01006	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-2,33	0,00
01006	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-5,79	0,00
01007	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	30,45	0,00
01007	42C	214	ELEMENTOS DE TRANSPOR	0,00	0,00	992,12	0,00
01007	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	88,55	0,00
01007	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-1,35	0,00
01007	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	354,90	0,00
01007	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	100,00	0,00
01007	42C	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	82,81	0,00
01007	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	200,00	0,00
01007	42C	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	100,00	0,00
01007	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	38,50	0,00
01007	42C	2219906	MATERIAL PARA LA SEGU	0,00	0,00	100,00	0,00
01007	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	25,30	0,00
01007	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	50,00	0,00
01007	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	500,00	0,00
01007	42C	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	88,67	0,00
01007	42C	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	900,00	0,00
01007	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	85,00	0,00
01007	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,08	0,00
01007	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	245,21	0,00
01007	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	26,55	0,00
01007	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	163,43	0,00
01007	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	451,68	0,00
01007	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-6,96	0,00
01007	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	495,34	0,00
01008	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	0,00	0,00	-2,89	0,00
01008	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-6,12	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
01008	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-5,57	0,00
01008	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-0,40	0,00
01008	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-4,41	0,00
01008	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	55,39	0,00
01009	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	0,00	0,00	400,00	0,00
01009	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	10,00	0,00
01009	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	79,40	0,00
01009	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	10,29	0,00
01009	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	49,78	0,00
01009	42C	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	-1,26	0,00
01009	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	713,06	0,00
01009	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	471,52	0,00
01009	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.087,23	0,00
01009	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	26,84	0,00
01009	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-9,82	0,00
01010	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	14.587,07	0,00	17.316,80	0,00
01010	42C	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	-169,65	0,00
01010	42C	21301	INSTALACIONES	0,00	0,00	-226,64	0,00
01010	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01010	42C	219	OTRO INMOVILIZADO MAT	0,00	0,00	-1.014,92	0,00
01010	42C	22101	AGUA	0,00	0,00	158,00	0,00
01010	42C	22102	GAS	0,00	0,00	5.001,15	0,00
01010	42C	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DII	0,00	0,00	500,00	0,00
01010	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	905,63	0,00
01010	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	807,39	0,00
01010	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1.528,56	0,00
01010	42C	2260695	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0,00	0,00	2.070,70	0,00
01010	42C	22609	ACTIVIDADES CULTURALE	0,00	0,00	500,00	0,00
01010	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4,94	0,00
01010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.568,96	0,00	0,00	0,00
01010	42C	2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	0,04	0,00	0,00	0,00
01010	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	91.865,13	0,00	-6.786,89	0,00
01010	42C	22714	SERVICIO DE COMEDOR E	3.315,35	0,00	79.372,26	0,00
01010	42C	22799	OTROS TRABAJOS	942,52	0,00	-11.010,24	0,00
01010	42C	44101	APORTACIÓN DINERARIA /	0,08	0,00	0,00	0,00
01010	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	7.003,70	0,00
01010	42C	62009	EQUIPAMIENTO RESIDENC	21,41	0,00	275.982,76	0,00
01010	42C	6300001	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	-1.342,33	0,00
011	42E	13010	SUELDOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	11,87	0,00
011	42E	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-23,08	0,00
011	42E	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-2,19	0,00
011	42E	219	OTRO INMOVILIZADO MAT	0,00	0,00	-0,94	0,00
011	42E	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,96	0,00
011	42E	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTR	0,00	0,00	-4,71	0,00
011	42E	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-35,55	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
011	42E	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-0,13	0,00
011	42E	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	1.147,88	0,00
011	42E	2260601	EN LA ULPGC	152,62	0,00	-255,92	0,00
011	42E	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-97,49	0,00
011	42E	2260614	CÁTEDRA RÉGIMEN ECON	0,00	0,00	25.943,95	0,00
011	42E	2260618	SOCIEDAD DE DEBATE DE	13,68	0,00	-124,33	0,00
011	42E	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-0,42	0,00
011	42E	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-586,20	0,00
011	42E	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-12,49	0,00
011	42E	23003	DIETAS DEL CONSEJO SO	0,00	0,00	-26,52	0,00
011	42E	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-6,09	0,00
011	42E	23103	LOCOMOCIÓN DEL CONSE	0,00	0,00	-12,10	0,00
011	42E	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	887,70	0,00
011	42E	48000	A DIVERSOS COLECTIVOS	0,00	0,00	0,07	0,00
011	42E	4830699	OTRAS AYUDAS A ESTUDI	0,00	0,00	0,01	0,00
011	42E	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	243,75	0,00
011	42E	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	152,48	0,00
011	42E	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-29,56	0,00
011	42E	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-1,94	0,00
011	42E	78000	TRANSFERENCIAS DE CAF	0,00	0,00	9,85	0,00
013	42C	14408	PERSONAL UNIDIGITAL (SI	0,00	0,00	12.352,45	0,00
013	42C	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	69.539,84	0,00	103.563,26	0,00
013	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-1,57	0,00
013	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,01	0,00	1.812,60	0,00
013	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,02	0,00	-826,63	0,00
013	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	1.247,99	0,00
013	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-1,51	0,00
013	42C	2260601	EN LA ULPGC	46,06	0,00	4.695,48	0,00
013	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-89,67	0,00
013	42C	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	150.060,12	0,00	107.000,00	0,00
013	42C	22619	GTOS SUBVENCION INCIBE	675,52	0,00	29.832,21	0,00
013	42C	2270601	TIC. APOYO AL SOPORTE I	1.608,60	0,00	0,00	0,00
013	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	15.729,00	0,00	41.981,55	0,00
013	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-536,18	0,00
013	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-50,20	0,00
013	42C	6200403	EQUIPAMIENTO INFORMÁT	1.199,28	0,00	55,18	0,00
013	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	441,48	0,00
013	42C	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	449,40	0,00	77.559,34	0,00
013	42C	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	807,85	0,00
013	42C	6410001	EVOLUCIÓN PROGRAMAS	0,04	0,00	60.240,22	0,00
013	42C	6410002	SERVICIOS INFORMÁTICO	22.099,38	0,00	0,00	0,00
015	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,81	0,00
015	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-2,75	0,00
015	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	-15,29	0,00
015	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	131,34	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
015	42C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-3,35	0,00
015	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-36,87	0,00
015	42C	2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015	42C	2260636	PROYECTO AVANZANDO E	0,00	0,00	-12,02	0,00
015	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	917,27	0,00
015	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-0,32	0,00
015	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-4,70	0,00
015	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	20,75	0,00
015	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-20,38	0,00
015	42D	48302	FONDO DE AYUDA HUMAN	0,00	0,00	108.015,00	0,00
019	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	305,66	0,00
019	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-15,20	0,00
019	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	404,73	0,00
019	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	464,70	0,00
019	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	777,22	0,00
02101	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	108,00	0,00
02101	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	994,00	0,00
02101	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	35,28	0,00
02101	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	7,12	0,00
02101	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	398,68	0,00
02102	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	255,11	0,00
02102	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	1.428,98	0,00
02102	42A	22643	OTROS SERVICIOS BANCA	0,00	0,00	70,00	0,00
02301	42C	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	-17,64	0,00
02301	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	-24,50	0,00
02301	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-134,03	0,00
02301	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-2,45	0,00
02301	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-4,47	0,00
02301	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-0,14	0,00
02301	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-0,12	0,00
02301	42C	22403	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	1,71	0,00
02301	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	716,75	0,00
02301	42C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	756,24	0,00
02301	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-46,79	0,00
02301	42C	2260640	AULAS CULTURALES FUNC	0,00	0,00	-39,48	0,00
02301	42C	2260641	UNIVERSIDAD DE VERANO	0,00	0,00	41,43	0,00
02301	42C	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	-1,05	0,00
02301	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-112,59	0,00
02301	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-32,69	0,00
02301	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,21	0,00
02301	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	-0,01	0,00	100,93	0,00
02301	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-57,34	0,00
02401	42B	14409	PERSONAL PROYECTO IN	0,00	0,00	156.853,11	0,00
02401	42B	4810300	RECUALIFICACION PROFE	10,77	0,00	209.375,61	0,00
02401	42B	4830717	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	0,00	0,00	223,05	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02401	42B	4830718	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	0,00	0,00	314,50	0,00
02401	42B	6300006	CAFMA FACILITES NET (SI-	0,01	0,00	-10.426,47	0,00
02401	42B	6300007	CAFMA(ULPGC) (ART.30 LF	355,29	0,00	16.190,26	0,00
02401	42B	6400124	PROID2021010005 (SI-1839	0,00	0,00	13.588,65	0,00
02401	42B	6400400	SUBVENCIONES INGRESO:	0,00	0,00	21.018,95	0,00
02401	42B	6400401	SUBVENCIONES CON INGF	0,00	0,00	57.119,30	0,00
02401	42B	6400402	COFINANCIACION ULPGC	0,00	0,00	35.495,89	0,00
02401	42B	6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-	8.869,76	0,00	157.553,24	0,00
02401	42B	6401263	PID2020-117496GB-I00 (SI-	2.354,00	0,00	47.845,16	0,00
02401	42B	6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-	2.573,00	0,00	37.021,82	0,00
02401	42B	6401265	LEAKEY21 (SI-1814)	0,00	0,00	-32,90	0,00
02401	42B	6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	4.156,60	0,00	71.599,51	0,00
02401	42B	6401268	S. MARCIAL DE RUBICON II	0,00	0,00	6.200,18	0,00
02401	42B	6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	19.722,83	0,00
02401	42B	6401270	GOB-ESP2021-02 (SI-2077)	0,00	0,00	-421,57	0,00
02401	42B	6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	0,00	0,00	107.396,05	0,00
02401	42B	6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	15.699,85	0,00
02401	42B	6402400	PROJECT:101113851 (SI-21	0,00	0,00	143.329,66	0,00
02401	42B	6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03 (S	0,00	0,00	51.300,00	0,00
02401	42B	6402569	CABINFR2019-12 (SI-1649)	0,00	0,00	181,00	0,00
02401	42B	6402578	PID2019-108781RR-C22 (SI-	0,00	0,00	3.215,17	0,00
02401	42B	6402579	GLOBICAN (SI-1729)	0,00	0,00	7.781,21	0,00
02401	42B	6402580	PROID2020010006 (SI-1734	0,00	0,00	-76,67	0,00
02401	42B	6402581	PROID2020010047 (SI-1746	0,00	0,00	1.163,96	0,00
02401	42B	6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1	0,00	0,00	51.245,89	0,00
02401	42B	6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	5.525,86	0,00	74.343,30	0,00
02401	42B	6402584	PROID2021010035 (SI-1835	0,00	0,00	-742,35	0,00
02401	42B	6402585	CONVENIO MAPA 2021 (SI-	3.049,50	0,00	40.480,58	0,00
02401	42B	6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2	10.055,66	0,00	87.749,56	0,00
02401	42B	6402590	GOB-ESP2021-03 (SI-2078)	0,00	0,00	1.938,52	0,00
02401	42B	6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	0,00	0,00	48.600,00	0,00
02401	42B	6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-	0,00	0,00	34.720,72	0,00
02401	42B	6402982	CEI2021-07 (SI-2075)	0,00	0,00	25.171,48	0,00
02401	42B	6403304	PID2019-106948RA-100 (SI-	0,00	0,00	107,91	0,00
02401	42B	6403305	CONTRATO AYO MADRID	0,00	0,00	15.206,60	0,00
02401	42B	6403531	2390/2017 (SI-1637)	0,00	0,00	7.595,31	0,00
02401	42B	6403533	PID2019-109099RB-C41 (SI-	0,00	0,00	5.649,37	0,00
02401	42B	6403534	PROID2020010009 (SI-1735	0,00	0,00	6.745,73	0,00
02401	42B	6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1	5.885,00	0,00	53.406,64	0,00
02401	42B	6403536	PID2020-114550GB-I00 (SI-	85,56	0,00	12.067,22	0,00
02401	42B	6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-	0,00	0,00	50.889,32	0,00
02401	42B	6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-	0,00	0,00	31.079,66	0,00
02401	42B	6403540	PROID2021010090 (SI-1828	0,00	0,00	14.358,06	0,00
02401	42B	6403541	PROID2021010004 (SI-1842	0,00	0,00	587,93	0,00
02401	42B	6403544	DILCOMAR (SI-1989)	0,00	0,00	4.686,07	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02401	42B	6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	103.429,22	0,00
02401	42B	6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2	1.999,68	0,00	129.559,83	0,00
02401	42B	6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-21	0,00	0,00	85.454,10	0,00
02401	42B	6403548	CEI2021-04 (SI-2072)	0,00	0,00	15.192,30	0,00
02401	42B	6403549	CEI2021-06 (SI-2074)	0,00	0,00	22.222,30	0,00
02401	42B	6403704	2021ECO14 (SI-1863)	0,00	0,00	7.449,37	0,00
02401	42B	6404132	PID2020-117251RB-C21 (SI-	11.351,29	0,00	-839,15	0,00
02401	42B	6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-	18.316,77	0,00	57.134,47	0,00
02401	42B	6404134	EQC2021-006798-P (SI-1845	293.214,24	0,00	329.297,96	0,00
02401	42B	6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-	0,00	0,00	3.077,94	0,00
02401	42B	6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-	0,00	0,00	64.088,53	0,00
02401	42B	6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-21	26.845,88	0,00	84.196,44	0,00
02401	42B	6404138	CPP2021-008537 (SI-2054)	15.577,96	0,00	123.753,77	0,00
02401	42B	6404312	CIPERBIG (SI-1875)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02401	42B	6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-	0,00	0,00	26.795,60	0,00
02401	42B	6404314	DETECCION PRECISA IA (S	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02401	42B	6404315	CATEDRA MARIE CURIE (S	0,00	0,00	181.696,00	0,00
02401	42B	6404432	H2020-LC-CLA-2018-2 (SI-1	0,00	0,00	54.140,67	0,00
02401	42B	6404438	CABINFR2019-03 (SI-1640)	0,00	0,00	2.125,81	0,00
02401	42B	6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-	9.426,97	0,00	37.312,64	0,00
02401	42B	6404444	2020EDU16 (SI-1755)	0,00	0,00	-730,87	0,00
02401	42B	6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1	12.985,37	0,00	-89,59	0,00
02401	42B	6404446	EIS 2021 14 (SI-1822)	-8.215,23	0,00	-1.022,56	0,00
02401	42B	6404449	PROID2021010002 (SI-1843	0,00	0,00	1.633,18	0,00
02401	42B	6404450	ESA CONTRACT N° 400013	9.022,00	0,00	0,00	0,00
02401	42B	6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2	8.551,28	0,00	123.350,51	0,00
02401	42B	6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-21	26.523,46	0,00	82.174,81	0,00
02401	42B	6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2	1.966,50	0,00	85.446,65	0,00
02401	42B	6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	0,00	0,00	79.990,25	0,00
02401	42B	6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	63.872,08	0,00	500.367,33	0,00
02401	42B	6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	3.221,47	0,00	45.508,93	0,00
02401	42B	6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	0,00	0,00	107.566,91	0,00
02401	42B	6404461	PROJ 101094716-GEORGE	0,00	0,00	36.320,73	0,00
02401	42B	6404462	CEI2021-01 (SI-2069)	421,76	0,00	11.656,68	0,00
02401	42B	6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	0,00	22.746,56	0,00
02401	42B	6404527	PID2019-108764RB-100 (SI-	381,78	0,00	-943,29	0,00
02401	42B	6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-	0,00	0,00	1.091,87	0,00
02401	42B	6404530	PROID2020010029 (SI-1742	0,00	0,00	-504,84	0,00
02401	42B	6404531	PID2020-118966RJ-I00 (SI-1	0,00	0,00	85.581,96	0,00
02401	42B	6404532	PID2020-118720RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	34.631,06	0,00
02401	42B	6404535	PROID2021010047 (SI-1840	0,00	0,00	20.603,98	0,00
02401	42B	6404536	2021ECO2 (SI-1859)	0,00	0,00	4.401,28	0,00
02401	42B	6404537	ENR-IFE.CCFE-01 (SI-1861)	0,00	0,00	1.311,59	0,00
02401	42B	6404543	FTC-21-16776 (SI-1986)	0,00	0,00	3.213,19	0,00
02401	42B	6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-21	4.408,40	0,00	64.111,98	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02401	42B	6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-21	0,00	0,00	4.837,51	0,00
02401	42B	6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-	0,00	0,00	5.287,50	0,00
02401	42B	6404547	CEI2021-02 (SI-2070)	121,14	0,00	24.182,23	0,00
02401	42B	6404548	CEI2021-03 (SI-2071)	0,00	0,00	28.083,40	0,00
02401	42B	6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	0,00	19.361,62	0,00
02401	42B	6404551	PROJECT 101113584 PHOE	0,00	0,00	50.080,59	0,00
02401	42B	6404621	CABINFR2019-05 (SI-1642)	0,00	0,00	542,54	0,00
02401	42B	6404622	CABINFR2019-13 (SI-1646)	0,00	0,00	116,72	0,00
02401	42B	6404628	PROID2020010035 (SI-1744	0,00	0,00	2,70	0,00
02401	42B	6404629	PROID2020010045 (SI-1750	0,00	0,00	-847,04	0,00
02401	42B	6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-	1.037,25	0,00	43.674,49	0,00
02401	42B	6404631	EIS 2021 33 (SI-1824)	0,00	0,00	-5.843,07	0,00
02401	42B	6404632	PLANASER 2.0 (SI-1857)	700,82	0,00	-842,26	0,00
02401	42B	6404633	2021ECO12 (SI-1864)	0,00	0,00	28.034,09	0,00
02401	42B	6404636	GUGUY ES7011005 (SI-196	0,00	0,00	-1.477,77	0,00
02401	42B	6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	0,00	0,00	160.330,86	0,00
02401	42B	6404638	PLÁTICAS (SI-1990)	0,00	0,00	6.175,17	0,00
02401	42B	6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-	0,00	0,00	77.322,57	0,00
02401	42B	6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-	3.189,35	0,00	143.876,06	0,00
02401	42B	6404642	GOB-ESP2021-06 (SI-2081)	0,00	0,00	2.745,04	0,00
02401	42B	6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	0,00	11.115,90	0,00
02401	42B	6404645	EUROSYNG (SI-2013)	0,00	0,00	1.002,48	0,00
02401	42B	6404709	PID2019-103848GB-100 (SI-	0,00	0,00	5.021,91	0,00
02401	42B	6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-	0,00	0,00	9.584,21	0,00
02401	42B	6404712	PROID2020010033 (SI-1743	0,00	0,00	-599,19	0,00
02401	42B	6404713	PROID2020010132 (SI-1749	0,00	0,00	-1.599,13	0,00
02401	42B	6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-	0,00	0,00	29.090,43	0,00
02401	42B	6404715	CLEC/ISCLT 2022.09 (SI-20	0,00	0,00	7.980,00	0,00
02401	42B	6404716	RE-PLACE (SI-2093)	0,00	0,00	98.351,55	0,00
02401	42B	6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	0,00	0,00	90.217,42	0,00
02401	42B	6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-	2.370,08	0,00	27.148,06	0,00
02401	42B	6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-	0,00	0,00	18.300,36	0,00
02401	42B	6404812	PROID2021010120 (SI-1841	3.850,00	0,00	-1.360,21	0,00
02401	42B	6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	0,00	0,00	107.443,41	0,00
02401	42B	6404817	HACIENDA PUBLICA CANAI	0,00	0,00	12.422,10	0,00
02401	42B	6404818	II CONVENIO RED OBSERV	0,01	0,00	7,99	0,00
02401	42B	6404819	2021ECO4 (SI-1994)	1.081,80	0,00	35.063,76	0,00
02401	42B	6404820	GOB-ESP2021-04 (SI-2079)	0,00	0,00	3.295,76	0,00
02401	42B	6404831	PROID2021010048 (SI-1844	0,00	0,00	-2.500,62	0,00
02401	42B	6404832	FTC-21-167947 (SI-1985)	0,00	0,00	1.996,65	0,00
02401	42B	6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-	0,00	0,00	61.889,43	0,00
02401	42B	6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-21	0,00	0,00	86.629,50	0,00
02401	42B	6404836	CÁTEDRA CULTURA (SI-21	0,00	0,00	18.468,06	0,00
02401	42B	6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-	0,00	0,00	21.304,60	0,00
02401	42B	6405049	PROID2020010022 (SI-1739	-290,50	0,00	217,66	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02401	42B	6405051	PROID2020010025 (SI-1741	0,00	0,00	312,15	0,00
02401	42B	6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1	877,00	0,00	48.462,87	0,00
02401	42B	6405053	EIS 2021 04 (SI-1825)	16.310,11	0,00	-48.582,42	0,00
02401	42B	6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-	0,00	0,00	38.212,33	0,00
02401	42B	6405055	CEI2021-05 (SI-2073)	0,00	0,00	12.319,20	0,00
02401	42B	6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	32.026,97	0,00
02401	42B	6405519	PI19/00309 (SI-1631)	0,00	0,00	137,40	0,00
02401	42B	6405520	CABINFR2019-09 (SI1648)	0,00	0,00	1.870,46	0,00
02401	42B	6405527	PI20/00133 (SI-1747)	0,00	0,00	6.418,21	0,00
02401	42B	6405530	PROID2020010013 (SI-1737	0,00	0,00	-42,00	0,00
02401	42B	6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-	4.115,43	0,00	98.490,90	0,00
02401	42B	6405532	101057014-PARC (SI-2050)	0,00	0,00	5.121,00	0,00
02401	42B	6405533	EXP_75097 (SI-2066)	0,01	0,00	-3.320,38	0,00
02401	42B	6405534	PERSONAL CATEDRA TECI	0,00	0,00	21.910,88	0,00
02401	42B	6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1	0,00	0,00	41.444,89	0,00
02401	42B	6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2	14.905,10	0,00	467,57	0,00
02401	42B	6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02401	42B	6406655	CABINFR2019-02 (SI-1639)	0,00	0,00	73,29	0,00
02401	42B	6407238	CABINFR2019-10 (SI-1650)	0,00	0,00	136,24	0,00
02401	42B	6407240	2020EDU20 (SI-1756)	0,00	0,00	9.911,25	0,00
02401	42B	6407242	101018073 LIFE-TA-LOW C/	0,00	0,00	1.925,81	0,00
02401	42B	6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	62.259,58	0,00
02401	42B	6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	62.033,92	0,00
02401	42B	6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2	0,00	0,00	110.025,22	0,00
02401	42B	6407246	GOB-ESP2021-05 (SI-2080)	0,00	0,00	-1.824,47	0,00
02401	42B	6407247	RESOLUCION 1698/2023 (S	0,00	0,00	23.750,00	0,00
02401	42B	6408101	GOB-ESP2021-01 (SI-2076)	0,00	0,00	0,15	0,00
02401	42B	6408413	PROID2021010115 (SI-1829	0,00	0,00	6.058,79	0,00
02401	42B	6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-21	0,00	0,00	35.699,05	0,00
02401	42B	6408711	PROID2020010030 (SI-1752	0,00	0,00	10.088,63	0,00
02401	42B	6409923	CABINFR2019-15 (SI1659)	373,65	0,00	26,56	0,00
02401	42B	6409928	EIS 2020 12-ULPGC (SI-172	998,48	0,00	-20.615,57	0,00
02401	42B	6409929	SD/MINISTERIO 2021 (SI-18	0,00	0,00	2.088,60	0,00
02401	42B	6409930	CABILDO2020-PROYECTO5	0,00	0,00	-31,08	0,00
02401	42B	6409931	CABILDO2021-PROYECTO5	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02401	42B	6409933	SD-21/07 JUAN NEGRIN (SI	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02401	42B	6409934	SD-21/08 CAMPUS EXCELE	0,00	0,00	16.345,94	0,00
02401	42B	6409935	SD RD 1078/2021 LA PALMA/	1.077,30	0,00	-7.796,33	0,00
02401	42B	6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	0,00	0,00	439.906,00	0,00
02401	42B	6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN (SI	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02401	42B	6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	0,00	0,00	1.222.130,58	0,00
02401	42B	6409939	SD-22/23 FOMENTO (SI-205	0,00	0,00	41.666,00	0,00
02401	42B	6409940	SD-2302 (SI-2118)	0,00	0,00	1.484.906,00	0,00
02401	42B	6430205	JUAN DE LA CIERVA (SI-151	0,00	0,00	3.400,41	0,00
02401	42B	6430207	JUAN DE LA CIERVA 2020 (	0,00	0,00	27.875,86	0,00



Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02401	42B	6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021 (	0,00	0,00	9.600,00	0,00
02401	42B	6430502	RAMÓN Y CAJAL 2018	0,00	0,00	8.724,49	0,00
02401	42B	6430503	RAMON Y CAJAL 2019	75,43	0,00	9.430,77	0,00
02401	42B	6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2	0,01	0,00	31.952,48	0,00
02401	42B	6430801	BEATRIZ GALINDO 2018 (S	0,00	0,00	4.347,05	0,00
02401	42B	6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	0,00	0,00	35.877,19	0,00
02401	42B	6430803	BEATRIZ GALINDO 2022 (S	0,00	0,00	55.291,98	0,00
02401	42B	6430901	UE-2019-ARTERIAL AGING	1.430,19	0,00	38.512,08	0,00
02401	42B	6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1	0,00	0,00	60.409,87	0,00
02401	42B	6430903	101090322-PLEASE (SI-199	0,00	0,00	81.495,05	0,00
02401	42B	6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-17	0,00	0,00	14.894,57	0,00
02401	42B	6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-19	0,00	0,00	6.037,10	0,00
02401	42B	6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-20	0,00	0,00	98.188,44	0,00
02401	42B	6431100	MARGARITA SALAS 2021 (S	0,00	0,00	610.211,82	0,00
02401	42B	6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-182'	0,00	0,00	309.920,91	0,00
02401	42B	6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005	0,00	0,00	1.823,14	0,00
02401	42B	6450000	SUBVENCIONES INGRESO:	0,00	0,00	51.659,83	0,00
02401	42B	6450007	MED FPU 2016 (SI-1404)	0,00	0,00	1,58	0,00
02401	42B	6450008	MED FPU 2017 (SI-1481)	0,00	0,00	2.113,73	0,00
02401	42B	6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	0,00	0,00	500,72	0,00
02401	42B	6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	0,00	0,00	138,61	0,00
02401	42B	6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	0,00	0,00	453,11	0,00
02401	42B	6450108	FPI MINECO 2017 (SI-1459)	0,00	0,00	5.161,86	0,00
02401	42B	6450109	FPI MICIU 2018 (SI-1570)	0,00	0,00	6.226,78	0,00
02401	42B	6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	0,00	0,00	3.309,17	0,00
02401	42B	6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	28,41	0,00	14.822,30	0,00
02401	42B	6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	0,00	0,00	0,02	0,00
02401	42B	6450207	PIF ACIISI 2017 (SI-1382)	0,00	0,00	1.980,94	0,00
02401	42B	6450209	PIF ACIISI 2019 (SI-1566)	0,00	0,00	5.200,70	0,00
02401	42B	6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	0,00	0,00	57.152,63	0,00
02401	42B	6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	0,00	0,00	240.768,96	0,00
02401	42B	6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	0,00	0,00	898.931,47	0,00
02401	42B	6450502	UE 2017 BIOMEDAQU (SI-1.	0,00	0,00	58,82	0,00
02401	42B	6450701	CONVENIO FUNDACION "L	0,00	0,00	2.548,01	0,00
02402	42A	22612	GASTOS ESCUELA DE DOC	0,00	0,00	834,72	0,00
02402	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,59	0,00
02402	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	107,29	0,00
02402	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-3.413,18	0,00
02402	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-79,02	0,00
02402	42B	22002	MAT. INFORMático NO IN\	0,00	0,00	-165,88	0,00
02402	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	500,00	0,00
02402	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-98,00	0,00
02402	42B	2260639	CATEDRA DISA-ENERGIAS	0,00	0,00	-387,78	0,00
02402	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-1,36	0,00
02402	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	3.196,48	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02402	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-4,32	0,00
02402	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-30,91	0,00
02402	42B	352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	639,95	0,00
02402	42B	44104	APORTACION DINERARIA F	0,00	0,00	242.869,42	0,00
02402	42B	44105	APORTACION DINERARIA F	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02402	42B	4830618	PREMIOS DOCTORADO - E	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02402	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-172,92	0,00
02402	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-167,96	0,00
02402	42B	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-83,55	0,00
02402	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	-3.669,12	0,00
02402	42B	6430010	PICULPGC 2017	0,00	0,00	1.872,12	0,00
02402	42B	6430011	ULPGC POSTDOC 2018	0,00	0,00	27.562,89	0,00
02402	42B	6430012	ULPGC POSTDOC 2020	0,00	0,00	22.489,48	0,00
02402	42B	6430013	ULPGC POSTDOC 2021	0,00	0,00	126.539,06	0,00
02402	42B	6430014	ULPGC POSTDOC 2023	0,00	0,00	131.275,00	0,00
02402	42B	6430401	VIERA Y CLAVIJO 2016	0,00	0,00	324,44	0,00
02402	42B	6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	27,73	0,00	411,92	0,00
02402	42B	6430404	VIERA Y CLAVIJO 2020	0,00	0,00	26.687,48	0,00
02402	42B	6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	0,00	0,00	150.001,02	0,00
02402	42B	6430406	VIERA Y CLAVIJO 2023	2,68	0,00	122.739,26	0,00
02402	42B	6430701	CONTRATOS POP ULPGC	0,00	0,00	0,39	0,00
02402	42B	6440024	ULPGC PTC 2020-1 (INSTIT	0,00	0,00	0,39	0,00
02402	42B	6440025	ULPGC PTC 2020-2 (INSTIT	0,00	0,00	4,86	0,00
02402	42B	6440026	ULPGC PTC 2021-1	0,00	0,00	3.819,34	0,00
02402	42B	6440027	ULPGC PTC 2021-2	0,00	0,00	62.285,91	0,00
02402	42B	6440028	ULPGC PTC 2022-2023	0,00	0,00	225.089,48	0,00
02402	42B	6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-	185,50	0,00	8.541,67	0,00
02402	42B	6450409	ULPGC POSGRADO 2016	0,00	0,00	261,86	0,00
02402	42B	6450410	ULPGC POSGRADO 2017	0,00	0,00	2,45	0,00
02402	42B	6450411	ULPGC POSGRADO 2019	0,00	0,00	8.955,75	0,00
02402	42B	6450414	ULPGC POSGRADO 2021	0,00	0,00	31.740,45	0,00
02402	42B	6450415	ULPGC POSGRADO 2023	0,00	0,00	231.173,45	0,00
02402	42B	6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	0,00	0,00	57.863,70	0,00
02402	42B	6450702	BANCO SANTANDER 2023	0,00	0,00	77.000,00	0,00
02402	42C	13010	SUELDOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	49.329,37	0,00
02402	42C	13015	COMPONENTE DE INFORM	0,00	0,00	251,45	0,00
02402	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	1.108,08	0,00
02402	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.984,53	0,00
02402	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	181,95	0,00
02501	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	29,50	0,00	0,00	0,00
02501	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	181,37	0,00	10,04	0,00
02501	42A	48303	BECAS DE COLABORACIÓN	0,00	0,00	26.365,73	0,00
02501	42A	4830608	AYUDAS ALOJAMIENTO RE	0,00	0,00	488.346,14	0,00
02501	42A	4830613	BECAS FUNDACION ONCE-	3.200,00	0,00	21.303,62	0,00
02501	42A	4830615	BECAS SANTANDER PROG	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02501	42A	4830616	SUBVENCIONES, PREMIOS	0,00	0,00	44.348,03	0,00
02501	42A	4830620	OLIMPIADA ECONOMICA Y	0,00	0,00	2.480,88	0,00
02501	42A	4839921	EXENCIÓN DE MATRICULA	0,00	0,00	34.231,64	0,00
02501	42A	4839926	CUOTA PATRONAL S.SOCI.	0,00	0,00	53,88	0,00
02501	42A	4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIA	0,00	0,00	44.030,27	0,00
02502	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	104,02	0,00
02502	42A	22611	GTOS REPRESENTACIÓN E	0,00	0,00	164,31	0,00
02502	42A	22625	PROGRAMA VOCALES	0,00	0,00	8,35	0,00
02502	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	207,04	0,00
02502	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	33,83	0,00
02502	42C	2260623	CÁTEDRA DE NEGOCIACI	0,00	0,00	166,35	0,00
02502	42D	2260621	CATEDRA DISA	0,00	0,00	2.409,80	0,00
02502	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO EM	0,00	0,00	39.065,23	0,00
02504	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-3,61	0,00
02504	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-5,06	0,00
02504	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-46,99	0,00
02504	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-6,60	0,00
02504	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-0,41	0,00
02504	42C	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	24,43	0,00
02504	42C	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DII	0,00	0,00	-30,21	0,00
02504	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-31,86	0,00
02504	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-0,50	0,00
02504	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	250,00	0,00
02504	42C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-37,44	0,00
02504	42C	22609	ACTIVIDADES CULTURALE	50,93	0,00	-414,22	0,00
02504	42C	22630	CAMPEONATO INTERUNIVI	-11,97	0,00	11,97	0,00
02504	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-67,62	0,00
02504	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-6,69	0,00
02504	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-71,88	0,00
02504	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	55,60	0,00
02504	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	41,83	0,00
02504	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-41,55	0,00
02504	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	-4,51	0,00
02504	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-12,06	0,00
02602	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-130,32	0,00
02602	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	1.485,31	0,00
02603	42D	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-15,24	0,00
02603	42D	215	MOBILIARIO Y ENSERES	77,62	0,00	-77,62	0,00
02603	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-12,00	0,00
02603	42D	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	360,00	0,00
02603	42D	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-10,58	0,00
02603	42D	2260601	EN LA ULPGC	4,99	0,00	-125,07	0,00
02603	42D	2260637	SUBV PROGRAMA FORMA	0,00	0,00	500,11	0,00
02603	42D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-50,49	0,00
02603	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	1.458,89	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02603	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1.187,23	0,00
02603	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-5,02	0,00
02606	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	144,41	0,00
02606	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	0,15	0,00
02606	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	12,00	0,00
02606	42A	2260612	MÁSTER ABOGACÍA	0,00	0,00	5.280,00	0,00
02606	42A	22614	EVALUACION INSTITUCION	0,00	0,00	1.269,19	0,00
02606	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIVERSITARIA	19.767,45	0,00	14.855,28	0,00
02606	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	382,59	0,00
02606	42A	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259,00	0,00
02607	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-76,16	0,00
02607	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	465,17	0,00
02701	42A	2219902	MATERIAL DE FERRUTERIA	0,00	0,00	1,33	0,00
02701	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	65.893,50	0,00
02701	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02701	42A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	3,05	0,00
02701	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	2,23	0,00
02701	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	33,90	0,00
02701	42A	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	2.915,20	0,00
02702	42A	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	937,04	0,00
02702	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	19,48	0,00
02702	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	986,21	0,00
02702	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	519,97	0,00
02702	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	50,00	0,00
02702	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	33,40	0,00
02702	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	100,00	0,00
02702	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	4.815,76	0,00
02702	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	399,80	0,00
02702	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	7.137,67	0,00
02702	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	746,86	0,00
02702	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	3,68	0,00
02702	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	32,94	0,00
02702	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	970,35	0,00
02801	42A	4830100	BECAS MUNDUS	0,00	0,00	70.296,45	0,00
02801	42D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	947,00	0,00
02801	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	260,62	0,00
02801	42D	22003	MATERIAL PARA REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	92,48	0,00
02801	42D	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO	0,00	0,00	120,00	0,00
02801	42D	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-0,55	0,00
02801	42D	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02801	42D	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	796,60	0,00
02801	42D	2260601	EN LA ULPGC	278,20	0,00	14.727,88	0,00
02801	42D	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-50,71	0,00
02801	42D	2260642	IV JORNADAS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	-22,49	0,00
02801	42D	2261500	STUDY ABROAD	0,00	0,00	13.853,85	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02801	42D	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	47.921,22	0,00	24.840,73	0,00
02801	42D	22637	PROMOCION INTERNACIOI	0,00	0,00	2.065,30	0,00
02801	42D	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	-1,05	0,00
02801	42D	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	1.821,78	0,00
02801	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-120,94	0,00
02801	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-5,58	0,00
02801	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-0,56	0,00
02801	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONA	0,00	0,00	-3,32	0,00
02801	42D	48107	PROGRAMA DE COOPERACI	0,00	0,00	5.500,00	0,00
02801	42D	48198	BECAS FULBRIGHT	0,00	0,00	797,82	0,00
02801	42D	4830605	FUNDACIÓN CAROLINA.	0,00	0,00	1.800,00	0,00
02801	42D	4830606	PROY. ASOCIACIONES-VIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02801	42D	4830614	FUNDACION MUJERES POI	0,00	0,00	8.523,03	0,00
02801	42D	4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIAI	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02801	42D	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	32,50	0,00
02801	42D	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1.195,31	0,00
02801	42D	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-18,17	0,00
02803	42A	2262002	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	1.565,78	0,00
02803	42A	2262003	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	59.722,70	0,00
02803	42A	2262004	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	112.453,60	0,00
02803	42A	2262200	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	25.453,00	0,00
02803	42A	2262202	OS MOVILIDAD KA 171 202	0,00	0,00	31.234,97	0,00
02803	42A	4810207	ERASMUS FINES DOCENTE	0,00	0,00	41.160,00	0,00
02803	42A	4810208	ERASMUS FINES DOCENTE	0,00	0,00	98.223,90	0,00
02803	42A	4810209	ERASMUS FINES DOCENTE	0,00	0,00	54.766,40	0,00
02803	42A	4820407	ERASMUS FINES FORMATI	0,00	0,00	18.451,80	0,00
02803	42A	4820408	ERASMUS FINES FORMATI	0,00	0,00	232.409,81	0,00
02803	42A	4820409	ERASMUS FINES FORMATI	0,00	0,00	114.759,20	0,00
02803	42A	4830012	ERASMUS FORMACION "SI	0,00	0,00	30.027,10	0,00
02803	42A	4830013	ERASMUS PRACTICAS "SM	0,00	0,00	207.997,92	0,00
02803	42A	4830014	ERASMUS FORMACION SM	18.919,00	0,00	1.062.514,35	0,00
02803	42A	4830015	ERASMUS PRACTICAS SMI	0,00	0,00	226.036,95	0,00
02803	42A	4830016	ERASMUS FORMACION SM	0,00	0,00	997.323,60	0,00
02803	42A	4830017	ERASMUS PRACTICAS SMI	0,00	0,00	333.961,60	0,00
02803	42A	4830619	BECAS SANTANDER ERAS	0,00	0,00	500,00	0,00
02803	42A	4830623	BECAS SANTANDER ERAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02803	42A	4840200	MOVILIDAD KA 107 2019-22	0,00	0,00	87.409,33	0,00
02803	42A	4840201	MOVILIDAD KA 107 2020-23	0,00	0,00	27.485,80	0,00
02803	42A	4840202	BECAS MOVILIDAD KA171 :	0,00	0,00	163.208,00	0,00
02803	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,78	0,00
02803	42C	6408505	PROY ERASMUS + KA 131 :	0,00	0,00	8.473,77	0,00
02803	42C	6408506	PROY ERASMUS+ KA 131 C	0,00	0,00	48.489,68	0,00
02803	42C	6408507	PROY ERASMUS+ KA131 C	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02803	42D	6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	0,00	36.000,00	0,00
02803	42D	6400398	EBB (RIN-2089)	0,00	0,00	21.129,30	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02803	42D	6400399	MAC2/4.6D/2 GUARAPO (RI	0,00	0,00	4.880,00	0,00
02803	42D	6402568	MAC2/4.6D/249 MIMAR+ (SI	0,00	0,00	15.574,29	0,00
02803	42D	6403529	MAC2/1.1B/278 MICROGRIC	0,00	0,00	46.953,63	0,00
02803	42D	6403703	MAC2/3.5B/380 ACLIEMAC (	0,00	0,00	76.577,78	0,00
02803	42D	6404127	MAC2/1.1B/226 APOGEO (S	0,00	0,00	13.987,17	0,00
02803	42D	6404497	MAC2/3.5B/3 RES-COAST (f	0,00	0,00	348.796,41	0,00
02803	42D	6404498	MAC2/3.5B/2 MAC-CLIMA (F	0,00	0,00	96.137,10	0,00
02803	42D	6404499	MAC2/3.5B/2PANCLIMAC (F	0,00	0,00	5.477,74	0,00
02803	42D	6404598	GOBCAN SALUD ROSSO 2	0,00	0,00	13.980,45	0,00
02803	42D	6404615	MAC2/1.1B/269 REBECCA C	131,52	0,00	36.156,02	0,00
02803	42D	6404618	MAC2/1.1A/282 AQUAINVEF	0,00	0,00	31.357,81	0,00
02803	42D	6404696	START-CIRCULAR (RIN-188	0,00	0,00	19.425,39	0,00
02803	42D	6404697	MAC2/1.1A/2 ISLANDAP AD'	0,00	0,00	211.210,35	0,00
02803	42D	6404698	MAC2/1.1A/3 PLASMAR+ (R	0,00	0,00	78.100,64	0,00
02803	42D	6404699	MAC2/1.1A/2 IMPLAMAC (RI	0,00	0,00	75.286,57	0,00
02803	42D	6404899	CHEPICC (RIN-1793)	0,00	0,00	18.123,40	0,00
02803	42D	6405099	MAC2/1.1B/3 WELCOME2 (F	0,00	0,00	17.644,13	0,00
02803	42D	6405517	MAC2/4.6D/238 EELABS (SI	0,00	0,00	35.888,03	0,00
02803	42D	6405598	MACBIOIDI 2 (RIN-1868)	891,44	0,00	131.026,44	0,00
02803	42D	6405599	OPENMAC	160,60	0,00	239.458,52	0,00
02803	42D	6406699	MAC2/4.6D/2 INV2MAC (RIN	0,00	0,00	81.536,16	0,00
02803	42D	6407236	MAC2/1.1A/309 E5DES (SI-1	0,00	0,00	93.000,23	0,00
02803	42D	6407298	CIRCVET (RIN-1956)	0,00	0,00	125.370,91	0,00
02803	42D	6407856	MAC2/4.6C/392 MARCET II (	0,00	0,00	192.621,59	0,00
02803	42D	6407899	MAC2/1.1A/3 RASPA (RIN-1	0,00	0,00	34.456,06	0,00
02803	42D	6408196	PROYECTO INTEGRATE (R	205,23	0,00	48.387,17	0,00
02803	42D	6408499	GOBCAN APS (RIN-2123)	0,00	0,00	14.250,00	0,00
02803	42D	6408798	MAC2/3.5B/334 MAWADIPO	0,00	0,00	10.859,05	0,00
02803	42D	6408799	MAC2/3.5B/307 VERCOCHA	0,00	0,00	22.495,48	0,00
02803	42D	6409902	PROYECTOS POMAC 2ª CC	0,00	0,00	220,94	0,00
02803	42D	6409969	PROYECTO HOST-EG (RIN-	0,00	0,00	230.450,35	0,00
02803	42D	6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2	0,00	0,00	199.971,12	0,00
02803	42D	6409985	PROYECTO ROSSO GOBC,	184,26	0,00	682,21	0,00
02803	42D	6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	0,00	-13,52	0,00
02803	42D	6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	0,00	25.405,94	0,00
02803	42D	6409991	CAPONLITTER	1,02	0,00	18.783,56	0,00
02803	42D	79000	FONDOS FEDER	0,00	0,00	1.412,33	0,00
02803	42D	79012	TRANSF PROY SALUD ROS	0,00	0,00	36.850,00	0,00
02901	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,47	0,00
02901	42B	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR/	0,00	0,00	-56,00	0,00
02901	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-225,09	0,00
02901	42B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	44,00	0,00
02901	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-0,49	0,00
02901	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-15,00	0,00	-90,26	0,00
02901	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-5,67	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02901	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-762,63	0,00
02901	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-1.105,75	0,00
02902	42D	204	MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	-1,96	0,00
02902	42D	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-1,31	0,00
02902	42D	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,52	0,00
02902	42D	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR	0,00	0,00	-61,81	0,00
02902	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-134,67	0,00
02902	42D	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ	0,00	0,00	-0,05	0,00
02902	42D	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	-0,18	0,00
02902	42D	2219904	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	-0,11	0,00
02902	42D	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-0,85	0,00
02902	42D	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	-3,30	0,00
02902	42D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-340,42	0,00
02902	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-42,67	0,00
02902	42D	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-1,96	0,00
02902	42D	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	-97,45	0,00
02902	42D	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	-3,50	0,00
02902	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	34,40	0,00	-45,72	0,00
02902	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-42,38	0,00
02902	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-3,57	0,00
02902	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-4,71	0,00
02902	42D	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-1,96	0,00
02902	42D	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-30,79	0,00
02902	42D	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-2,56	0,00
100	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	2,33	0,00
100	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	64,04	0,00
100	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,90	0,00
10001	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	12,31	0,00
105	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	0,09	0,00
105	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	27,28	0,00	0,20	0,00
105	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	0,12	0,00
105	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,88	0,00
105	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,33	0,00
105	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	2,01	0,00
105	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,37	0,00
105	42A	22609	ACTIVIDADES CULTURALE	0,00	0,00	0,63	0,00
105	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	0,03	0,00
105	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,03	0,00
105	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,54	0,00
105	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,14	0,00
105	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,02	0,00
105	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	4,30	0,00
10501	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	0,33	0,00
10501	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1,50	0,00
10501	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	0,29	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
10501	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,49	0,00
10501	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,44	0,00
110	42A	22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1,76	0,00
110	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	1,08	0,00
110	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,60	0,00
110	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	50,08	0,00	0,00	0,00
135	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	1,48	0,00
135	42A	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	5,67	0,00
135	42A	2260611	MÁSTER DE INTERVENCIÓN	0,00	0,00	493,77	0,00
135	42A	2260616	MASTER FORMACIÓN PRO	0,00	0,00	5,00	0,00
135	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	18,00	0,00
13501	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	42,21	0,00
140	42A	2219906	MATERIAL PARA LA SEGUROS	0,00	0,00	0,39	0,00
140	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	0,03	0,00
140	42A	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	7,02	0,00
14001	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES	0,00	0,00	3,75	0,00
150	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	28,40	0,00
150	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	0,25	0,00
15001	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	218,06	0,00
15001	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	115,46	0,00
15001	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	41,06	0,00
155	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	821,60	0,00
155	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	2.500,00	0,00
155	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	1.448,14	0,00
155	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	500,00	0,00
155	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	1.540,16	0,00
155	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	131,74	0,00
155	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO	0,00	0,00	1.587,73	0,00
155	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	300,00	0,00
155	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	2.229,06	0,00
155	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155	42A	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	35,00	0,00
155	42A	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	198,50	0,00
155	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.653,86	0,00
155	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	440,35	0,00
155	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1.019,83	0,00
155	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	1.253,11	0,00
155	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES	0,00	0,00	1.658,33	0,00
160	42A	20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	0,00	0,00	9.936,90	0,00
160	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	9,23	0,00
160	42A	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	0,01	0,00
160	42A	2260629	MÁSTER EN CULTIVOS MARINEROS	0,00	0,00	18.931,34	0,00
16001	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	106,78	0,00
1651	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	5,00	0,00
1651	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	15,54	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
1651	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,10	0,00
1651	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	427,18	0,00
1651	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	9,21	0,00
1651	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	275,53	0,00
1651	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	119,60	0,00
1651	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	19,22	0,00
1651	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	2.511,81	0,00	0,00	0,00
1651	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	38,52	0,00
1652	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	42,11	0,00
1652	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	43,29	0,00
1652	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	6,26	0,00
1652	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	32,64	0,00
1652	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	30,79	0,00
1652	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,89	0,00
1652	42A	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,06	0,00
1652	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	205,38	0,00
1653	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	84,68	0,00
1653	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	150,03	0,00
1653	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	249,12	0,00
1653	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES	0,00	0,00	1.180,00	0,00
1653	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1653	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	100,00	0,00
1653	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	6.928,34	0,00
1653	42A	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1653	42A	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	200,00	0,00
1653	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	10,20	0,00
1653	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	974,87	0,00
170	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,03	0,00
170	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	38,02	0,00
175	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,20	0,00
175	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	5,84	0,00
17501	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	2,58	0,00
180	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,68	0,00
180	42A	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	160,07	0,00
18001	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	32,19	0,00
185	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	9,03	0,00
185	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	33,10	0,00
185	42A	22715	TRANSPORTES DE PASAJE	0,00	0,00	3,95	0,00
185	42A	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/FUERA DE LA ULPGC	4,24	0,00	921,98	0,00
18501	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	128,33	0,00
18501	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,02	0,00
190	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	224,75	0,00
190	42A	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	250,00	0,00
190	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	204,42	0,00
19001	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO Y DE OFICINA	0,00	0,00	4,79	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
200	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	1.203,29	0,00
200	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	300,00	0,00
200	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	40,34	0,00
200	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	34,20	0,00
200	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	249,79	0,00
200	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	51,71	0,00
200	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	4.243,14	0,00
200	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	10.589,41	0,00
200	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	10.108,95	0,00
200	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	24.050,00	0,00
200	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-11,54	0,00
200	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-27,64	0,00
200	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-47,05	0,00
201	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	18,00	0,00
201	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	5.038,22	0,00
201	42B	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-12,60	0,00
201	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-14,79	0,00
201	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-48,83	0,00
203	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,02	0,00
203	42A	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/F	231,08	0,00	0,00	0,00
203	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	41,84	0,00
203	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,20	0,00
203	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	6.875,54	0,00
203	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	4.703,54	0,00
203	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	76,87	0,00
203	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	5.088,16	0,00
203	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-21,26	0,00
203	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-68,33	0,00
203	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-0,91	0,00
203	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-2,91	0,00
203	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	9,17	0,00
203	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	42,22	0,00
203	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	564,14	0,00
203	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.196,31	0,00
203	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	14.318,04	0,00
206	42A	22403	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,08	0,00
206	42A	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	1,05	0,00
206	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	3.159,01	0,00
206	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBL	0,00	0,00	784,70	0,00
206	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-8,41	0,00
206	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-24,11	0,00
206	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-15,30	0,00
206	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-7,41	0,00
206	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-5,16	0,00
206	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	-54,68	0,00	0,09	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
209	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	919,20	0,00
209	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	1.110,38	0,00
209	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1.017,28	0,00
209	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	500,00	0,00
209	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	400,00	0,00
209	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	10,00	0,00
209	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,33	0,00
209	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	35,84	0,00
209	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	1.614,36	0,00
209	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	2.700,00	0,00
209	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	500,00	0,00
209	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	194,64	0,00
209	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	82,45	0,00
209	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-2,38	0,00
209	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	8,19	0,00
209	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,01	0,00	-7,05	0,00
210	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	0,19	0,00
210	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	0,20	0,00
210	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	4,20	0,00
210	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,04	0,00
210	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-11,55	0,00
210	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-4,32	0,00
210	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-31,97	0,00
210	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	50,77	0,00
210	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-242,58	0,00
210	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PAS F	0,00	0,00	3.236,72	0,00
210	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	264,84	0,00
212	42A	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	0,02	0,00	0,00	0,00
212	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	2,21	0,00
212	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	2,92	0,00
212	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	150,00	0,00
212	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,01	0,00	0,00	0,00
212	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	157,69	0,00
212	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,00	0,00
212	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,30	0,00	336,71	0,00
212	42B	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	0,00	0,00	-2,10	0,00
212	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-2,44	0,00
212	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-30,81	0,00
212	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-13,04	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
212	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-27,14	0,00
212	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,01	0,00	-98,15	0,00
212	42B	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	-5,49	0,00
212	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-146,96	0,00
212	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-251,24	0,00
212	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONI	0,00	0,00	23,55	0,00
212	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-148,45	0,00
215	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,33	0,00
215	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	0,03	0,00
215	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	6,45	0,00
215	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	6,69	0,00
215	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	82,83	0,00
215	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONI	0,00	0,00	45,75	0,00
215	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	227,27	0,00
215	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	6,48	0,00
215	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	2.552,15	0,00
215	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	7.385,11	0,00
215	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL C	0,00	0,00	27.790,10	0,00
215	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	427,59	0,00
215	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-196,26	0,00
215	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	32,80	0,00
215	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215	42B	2260601	EN LA ULPGC	353,25	0,00	-21,65	0,00
215	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	113,42	0,00
215	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	8,85	0,00
215	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONI	0,00	0,00	34,14	0,00
215	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	97,59	0,00	-606,98	0,00
215	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	14,40	0,00	0,93	0,00
216	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,04	0,00	12,06	0,00
216	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	76,81	0,00	0,00	0,00
216	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,02	0,00	0,00	0,00
216	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	6.252,82	0,00
216	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	3.340,11	0,00
216	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL C	0,00	0,00	11.021,45	0,00
216	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIG	0,00	0,00	7.107,83	0,00
216	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBL	0,00	0,00	453,92	0,00
216	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-203,66	0,00
216	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-111,89	0,00
216	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-19,92	0,00
216	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONI	0,00	0,00	9,11	0,00
218	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,13	0,00
218	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1,17	0,00
218	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	8,00	0,00
218	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	4.555,08	0,00
218	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	1.124,73	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
218	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	16.931,52	0,00
218	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	6.432,32	0,00
218	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-32,55	0,00
218	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-23,41	0,00
218	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-52,50	0,00
218	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-0,70	0,00
218	42B	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-5,89	0,00
218	42C	13011	TRIEIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	2.981,14	0,00
218	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	2.319,43	0,00
218	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	2.495,57	0,00
218	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	482,20	0,00
218	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.036,89	0,00
218	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	15.694,10	0,00
218	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	8,98	0,00
221	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	10,60	0,00
221	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	0,26	0,00
221	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	10,60	0,00
221	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	3,78	0,00
221	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	26,15	0,00
221	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	110,60	0,00
221	42A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUT	0,00	0,00	45,67	0,00
221	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	0,09	0,00
221	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	0,45	0,00
221	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ	0,00	0,00	0,60	0,00
221	42A	2219904	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	110,60	0,00
221	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,60	0,00
221	42A	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	10,60	0,00
221	42A	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	0,01	0,00
221	42A	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	0,03	0,00
221	42A	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,60	0,00
221	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,30	0,00
221	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,60	0,00
221	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,01	0,00	520,04	0,00
221	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2.207,33	0,00
221	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	476,86	0,00
221	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	0,62	0,00
221	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-82,75	0,00
221	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	197,62	0,00
221	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-28,07	0,00
221	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ	0,00	0,00	39,76	0,00
221	42B	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	59,56	0,00
221	42B	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	76,86	0,00
221	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,02	0,00
221	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,79	0,00
221	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	46,52	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
221	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	258,62	0,00
221	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	68,75	0,00
221	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-68,93	0,00
221	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	814,80	0,00
227	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,01	0,00
227	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	655,02	0,00
227	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-6,82	0,00
227	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-12,35	0,00
227	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-20,80	0,00
227	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	6,82	0,00
227	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-6,30	0,00
227	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-105,40	0,00
227	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-117,81	0,00
227	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-13,37	0,00
228	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2,15	0,00
228	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	12,01	0,00
228	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	4.367,22	0,00
228	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	4.574,01	0,00
228	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	2.485,93	0,00
228	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-103,87	0,00
228	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	-10,60	0,00
228	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-4,18	0,00
228	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-71,17	0,00
228	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-449,93	0,00
229	42A	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	67,49	0,00
229	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	215,00	0,00
229	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	18.315,11	0,00
229	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.471,70	0,00
229	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-12,27	0,00
229	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	178,41	0,00
229	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-90,22	0,00
229	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-678,38	0,00
229	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	-3,67	0,00	-39,82	0,00
229	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-69,95	0,00
230	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	1,00	0,00
230	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	1,09	0,00
230	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	68,03	0,00
230	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	21,65	0,00
230	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	4.796,93	0,00
230	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	9.612,73	0,00
230	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	29.308,24	0,00
230	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-17,39	0,00
230	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-71,52	0,00
230	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-41,35	0,00
230	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-16,35	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
230	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-360,70	0,00
230	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	-11,69	0,00	-92,69	0,00
233	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	0,60	0,00
233	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	200,00	0,00
233	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	121,28	0,00
233	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	1.700,00	0,00
233	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	21,40	0,00
233	42A	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	100,00	0,00
233	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.275,55	0,00
233	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1.868,00	0,00
233	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	0,01	0,00
233	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	480,98	0,00
233	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	251,02	0,00
233	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	340,00	0,00
233	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	355,00	0,00
233	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUT	0,00	0,00	2,15	0,00
233	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	40,46	0,00	-116,99	0,00
233	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	25,99	0,00
233	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	205,05	0,00
233	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,01	0,00	-276,64	0,00
233	42B	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	271,45	0,00
233	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	541,58	0,00
233	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	17,75	0,00
236	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	13,70	0,00
236	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	14,18	0,00
236	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	17,56	0,00
236	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	100,00	0,00
236	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	110,00	0,00
236	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	373,85	0,00
236	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	57,77	0,00
236	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-10,23	0,00
236	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	32,14	0,00
236	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-43,32	0,00
236	42B	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DII	0,00	0,00	-2,03	0,00
236	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-12,19	0,00
236	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-11,05	0,00
236	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-28,73	0,00
236	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-69,55	0,00
236	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-119,02	0,00
236	42B	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-91,74	0,00
237	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,83	0,00
237	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	1,21	0,00
237	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	7,94	0,00
237	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-20,32	0,00
237	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,19	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
237	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-51,70	0,00
237	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-33,17	0,00
237	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-4,12	0,00
237	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-229,66	0,00
237	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-228,45	0,00
237	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-4,12	0,00
238	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,26	0,00
238	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-65,07	0,00
238	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-13,35	0,00
238	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-12,36	0,00
238	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-58,36	0,00
238	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-3,68	0,00
238	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	384,25	0,00
238	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	85,67	0,00
238	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	327,58	0,00
238	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	2.693,95	0,00
240	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	4,09	0,00
240	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	41,68	0,00
240	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	3.271,87	0,00
240	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	3.055,30	0,00
240	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL C	0,00	0,00	12.395,96	0,00
240	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	4.440,25	0,00
240	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,63	0,00
240	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-33,11	0,00
240	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-112,34	0,00
240	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-33,04	0,00
240	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,30	0,00
240	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	4.723,45	0,00
242	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	1,11	0,00
242	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	50,00	0,00
242	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	129,29	0,00
242	42A	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	2,00	0,00
242	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	11,49	0,00
242	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	476,20	0,00	0,00	0,00
242	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	799,09	0,00
242	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL C	0,00	0,00	8.404,77	0,00
242	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBL	0,00	0,00	1.738,01	0,00
242	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	644,37	0,00
242	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-28,14	0,00
242	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2,25	0,00
242	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-54,34	0,00
242	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PAS F	0,00	0,00	3.468,98	0,00
242	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	273,74	0,00
245	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	415,00	0,00
245	42A	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	52,63	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
245	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	197,24	0,00
245	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	33,03	0,00	0,00	0,00
245	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	6.661,22	0,00
245	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	67,97	0,00
245	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	7.860,38	0,00
245	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIC	0,00	0,00	168,12	0,00
245	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-10,49	0,00
245	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-16,59	0,00
245	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-280,04	0,00
245	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-98,92	0,00
245	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	4,49	0,00
245	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-4,31	0,00
245	42B	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	105,92	0,00
245	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-69,02	0,00
248	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	13,21	0,00
248	42A	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLA	0,00	0,00	0,69	0,00
248	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	3,61	0,00
248	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	5,76	0,00
248	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1,03	0,00
248	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	39.614,40	0,00
248	42B	21301	INSTALACIONES	0,00	0,00	-17,78	0,00
248	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-20,00	0,00
248	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	14,04	0,00
248	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-18,85	0,00
248	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	100,00	0,00
248	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	60,08	0,00
248	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	38,36	0,00
248	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	30,00	0,00
251	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	18,00	0,00
251	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	0,42	0,00
251	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	2.678,87	0,00
251	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-98,80	0,00
251	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-23,45	0,00
251	42B	240	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	-224,00	0,00
251	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-151,54	0,00
251	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	5,32	0,00	28,78	0,00
254	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2,27	0,00
254	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	42,12	0,00
254	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	7.827,14	0,00
254	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-96,59	0,00
254	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-157,80	0,00
254	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	121,97	0,00	-108,44	0,00
254	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-56,00	0,00
254	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	159,72	0,00	-713,94	0,00
254	42B	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	908,46	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
257	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,01	0,00
257	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	0,60	0,00
257	42B	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	-45,21	0,00
257	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	112,96	0,00
257	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	291,95	0,00
257	42B	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO	0,00	0,00	24,32	0,00
257	42B	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	114,60	0,00
257	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-46,58	0,00
257	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	223	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	22707	IMPRESIÓN	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	6200100	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	62004	EQUIPOS, PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	264,02	0,00
257	42B	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	-208,60	0,00
257	42C	13010	SUELDOS DEL PAS LABORAL	0,00	0,00	1.050,77	0,00
257	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABORAL	0,00	0,00	4.694,11	0,00
257	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXICIDAD	0,00	0,00	82,41	0,00
257	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	162,04	0,00
257	42C	13020	COMPONENTE GENERAL ASESORIA	0,00	0,00	966,87	0,00
257	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL	0,00	0,00	4.865,77	0,00
260	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	29,35	0,00
260	42A	6200400	EQUIPOS, PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,65	0,00
260	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	1,01	0,00
260	42B	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	-249,18	0,00
260	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	10,55	0,00
260	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	-113,55	0,00
260	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-1,60	0,00
260	42B	6200400	EQUIPOS, PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	15,99	0,00
260	42C	13010	SUELDOS DEL PAS LABORAL	0,00	0,00	42.967,26	0,00
260	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABORAL	0,00	0,00	6.740,31	0,00
260	42C	13015	COMPONENTE DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	5.569,67	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
260	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	3.098,74	0,00
260	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	20.230,25	0,00
263	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	7,97	0,00
263	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	57,93	0,00
263	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	47,03	0,00
263	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-28,61	0,00
263	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-13,96	0,00
263	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-2,94	0,00
263	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-46,91	0,00
263	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	14,21	0,00
263	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-110,70	0,00
266	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	3,98	0,00
266	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	0,02	0,00
266	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	54,57	0,00
266	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	9,01	0,00
266	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	3.916,50	0,00
266	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.268,48	0,00
266	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	4.618,63	0,00
266	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	1.810,41	0,00
266	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-98,37	0,00
266	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-59,27	0,00
266	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-52,34	0,00
266	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:	0,00	0,00	-39,71	0,00
266	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	4,84	0,00
266	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-2,44	0,00
266	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	2,87	0,00
266	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-102,58	0,00
266	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	5.587,47	0,00
266	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	2.632,98	0,00
266	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.992,27	0,00
266	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	11.675,02	0,00
269	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,31	0,00
269	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	7.314,01	0,00
269	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIC	0,00	0,00	69,01	0,00
269	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-14,68	0,00
269	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-13,87	0,00
269	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-26,10	0,00
269	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-8,14	0,00
269	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-12,70	0,00
269	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	382,31	0,00
269	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	204,89	0,00
269	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBL	0,00	0,00	1.255,87	0,00
269	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PAS F	0,00	0,00	54,33	0,00
269	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	8,19	0,00
272	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	531,47	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
272	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	734,21	0,00
272	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	10,50	0,00	0,00	0,00
272	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	705,10	0,00
272	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	560,00	0,00
272	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	29,09	0,00
272	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	8.738,17	0,00
272	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	6.576,87	0,00
272	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	4.210,15	0,00
272	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	1.531,41	0,00
272	42B	20303	ARRENDAMIENTO DE UTIL	0,00	0,00	-41,35	0,00
272	42B	20601	ARRENDAMIENTO APLICAC	0,00	0,00	-19,60	0,00
272	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-51,76	0,00
272	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-10,76	0,00
272	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	293,50	0,00
272	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	-301,82	0,00
272	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-12,81	0,00
272	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	259,15	0,00
272	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-63,35	0,00
272	42B	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	-1,16	0,00
272	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	170,20	0,00
272	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-10,29	0,00
272	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-3,36	0,00
272	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-3,10	0,00
272	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	23,40	0,00
272	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-26,95	0,00
272	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	180,11	0,00
272	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-796,77	0,00
272	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-17,22	0,00
272	42B	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-11,27	0,00
272	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	956,09	0,00
272	42C	13012	RESIDENCIA DEL PAS LAB	0,00	0,00	420,94	0,00
272	42C	13014	COMPONENTE POR CANTI	0,00	0,00	771,32	0,00
272	42C	13018	PLUS HOMOLOGACIÓN T.T	0,00	0,00	974,82	0,00
272	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	842,30	0,00
272	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	1.044,26	0,00
275	42A	203	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	0,97	0,00
275	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	0,68	0,00
275	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	1,71	0,00
275	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	0,37	0,00
275	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	1,39	0,00
275	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2,17	0,00
275	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	0,89	0,00
275	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,90	0,00
275	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	46,72	0,00
275	42A	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	28,53	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
275	42A	6300401	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	0,01	0,00
275	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-50,96	0,00
275	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-2,27	0,00
275	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	0,21	0,00
275	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	3,68	0,00
275	42B	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-111,52	0,00
275	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-89,45	0,00
275	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-156,46	0,00
275	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-38,12	0,00
275	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	9.518,78	0,00
275	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	2.575,16	0,00
275	42C	13015	COMPONENTE DE INFORM	0,00	0,00	5.662,06	0,00
275	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	660,94	0,00
275	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.211,79	0,00
275	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	20.225,23	0,00
278	42A	213	MAQUINARIA,INSTALACION	255,40	0,00	0,00	0,00
278	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	5,87	0,00
278	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	163,46	0,00	0,00	0,00
278	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	18,79	0,00	26,85	0,00
278	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	2,69	0,00
278	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	42,53	0,00	0,00	0,00
278	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	2.994,70	0,00
278	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	1.573,27	0,00
278	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	4.598,16	0,00
278	42B	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	-62,35	0,00
278	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-8,55	0,00
278	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-32,34	0,00
278	42B	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-18,44	0,00
278	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-135,51	0,00
281	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	6,75	0,00
281	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	580,00	0,00
281	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	105,00	0,00
281	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-4,90	0,00
281	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-13,38	0,00
281	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-28,78	0,00
281	42B	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	85,22	0,00
281	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-301,90	0,00
281	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-6,21	0,00
284	42A	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DI	0,00	0,00	16,85	0,00
284	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	16,12	0,00
284	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	384,60	0,00
284	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	1.270,00	0,00
284	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.720,73	0,00
284	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1.468,90	0,00
284	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	10,56	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
284	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-80,05	0,00
284	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-227,71	0,00
284	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-30,75	0,00
284	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-38,83	0,00
284	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	3.500,00	0,00
284	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	99,42	0,00	1.166,99	0,00
287	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	8,18	0,00
287	42A	22618	GASTOS SUBVENCIÓN UNI	0,00	0,00	82,41	0,00
287	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	3,70	0,00
287	42A	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	5,00	0,00
287	42A	6200402	GASTOS SUBVENCION UNI	0,00	0,00	270,44	0,00
287	42B	22111	REPUESTOS MAQUINARIA,	0,00	0,00	-86,20	0,00
287	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-2,51	0,00
287	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-100,17	0,00
287	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-35,32	0,00
287	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSOI	0,00	0,00	-1,22	0,00
300	42C	13011	TRIENIOS DEL PAS LABOR	0,00	0,00	4.126,90	0,00
300	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	1.648,86	0,00
300	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.537,04	0,00
300	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PAS F	0,00	0,00	5.732,50	0,00
300	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PAS L	0,00	0,00	6.115,10	0,00
300	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	205,18	0,00
300	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	-4,25	0,00
300	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-0,52	0,00
300	42C	21301	INSTALACIONES	0,00	0,00	-7,93	0,00
300	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-0,77	0,00
300	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1,19	0,00
300	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-3,28	0,00
300	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-5,87	0,00
300	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-10,89	0,00
300	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-14,23	0,00
300	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-12,49	0,00
300	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-9,65	0,00
300	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-31,03	0,00
300	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-5,28	0,00
300	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-35,66	0,00
300	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	63,66	0,00
300	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-19,87	0,00
305	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	289,95	0,00
305	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-14,60	0,00
305	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,23	0,00
305	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-0,07	0,00
305	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-29,15	0,00
305	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	188,70	0,00
305	42C	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-4,52	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
305	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	82,68	0,00
305	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-7,73	0,00
305	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	12,88	0,00
305	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	13,17	0,00
305	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	290,79	0,00
305	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONA	0,00	0,00	50,00	0,00
305	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	-12,49	0,00
305	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-17,05	0,00
305	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-6,49	0,00
305	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	118,72	0,00
305	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-37,03	0,00
305	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-9,48	0,00
305	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-4,51	0,00
310	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	-2,15	0,00
310	42C	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-18,34	0,00
310	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-2,73	0,00
310	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-19,39	0,00
310	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT	0,00	0,00	-11,79	0,00
310	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-75,30	0,00
310	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-7,92	0,00
310	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-36,03	0,00
310	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-77,38	0,00
310	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-1,04	0,00
310	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-44,55	0,00
310	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROC	0,00	0,00	171,84	0,00
315	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	4.193,92	0,00
315	42C	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	2.000,00	0,00
315	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
315	42C	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	-1,50	0,00
315	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-5,63	0,00
315	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT	0,00	0,00	377,04	0,00
315	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	-1,18	0,00
315	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	207,80	0,00
315	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-9,26	0,00
315	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	5.681,87	0,00
315	42C	2219904	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	400,00	0,00
315	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	904,38	0,00
315	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	200,00	0,00
315	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-7,06	0,00
315	42C	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	400,00	0,00
315	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	30,94	0,00
315	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-3,70	0,00
315	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-31,95	0,00
315	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-1,03	0,00
320	42C	213	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-6,57	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
320	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,17	0,00
320	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-38,68	0,00
320	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	7,20	0,00
320	42C	22701	SEGURIDAD	6.630,32	0,00	-60,72	0,00
320	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-7,14	0,00
320	42C	6200002	EQUIPAMIENTO PARA SEG	0,00	0,00	-8,87	0,00
320	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	41,05	0,00
325	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-26,23	0,00
325	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-9,85	0,00
325	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-1,41	0,00
325	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-9,62	0,00
325	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-1,33	0,00
325	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-20,60	0,00
325	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-8,33	0,00
325	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-23,99	0,00
325	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-17,25	0,00
325	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-0,97	0,00
325	42C	22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍS	0,00	0,00	149,56	0,00
325	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	371,48	0,00
325	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-13,58	0,00
325	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	110,36	0,00
325	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-22,55	0,00
330	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-3,80	0,00
330	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	12,52	0,00
330	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-4,68	0,00
330	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-3,50	0,00
330	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-24,38	0,00
330	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-7,49	0,00
330	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-2,64	0,00
330	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-45,41	0,00
330	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,33	0,00
330	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-12,25	0,00
330	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-21,51	0,00
330	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-33,58	0,00
330	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-20,79	0,00
330	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,01	0,00	-7,47	0,00
330	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	32,00	0,00	-0,29	0,00
335	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-8,98	0,00
335	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-13,67	0,00
335	42C	21303	UTILLAJE	0,00	0,00	-4,41	0,00
335	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-1,27	0,00
335	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-8,49	0,00
335	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,20	0,00
335	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	19,27	0,00
335	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-15,82	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
335	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-6,19	0,00
335	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-2,59	0,00
335	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,45	0,00
335	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	18,25	0,00
335	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-1,29	0,00
335	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIOI	0,00	0,00	7,93	0,00
335	42C	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-4,55	0,00
335	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-8,56	0,00
335	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-2,64	0,00
340	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACIOI	0,00	0,00	-10,44	0,00
340	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-32,53	0,00
340	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-0,23	0,00
340	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-0,98	0,00
340	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,70	0,00
340	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-14,25	0,00
340	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	63,62	0,00	-11,94	0,00
340	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-12,57	0,00
340	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-28,12	0,00
340	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-3,75	0,00
340	42C	6200002	EQUIPAMIENTO PARA SEG	0,00	0,00	-3,08	0,00
340	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	35.000,00	0,00
340	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-17,71	0,00
340	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-1,58	0,00
340	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	1,57	0,00	-9,29	0,00
340	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-2,41	0,00
345	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACIOI	1,00	0,00	-11,29	0,00
345	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-6,20	0,00
345	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-32,71	0,00
345	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-3,11	0,00
345	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-10,63	0,00
345	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-1,89	0,00
345	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	-0,11	0,00
345	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-1,72	0,00
345	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-69,53	0,00
345	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-12,71	0,00
345	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,68	0,00
345	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-5,49	0,00
345	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,02	0,00	-12,74	0,00
345	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-6,14	0,00
345	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	137,99	0,00
345	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-93,15	0,00
345	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-2,25	0,00
350	42C	203	MAQUINARIA, INSTALACIOI	1,66	0,00	-8,93	0,00
350	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-2,87	0,00
350	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	6,28	0,00	-19,65	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
350	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-3,20	0,00
350	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-1,87	0,00
350	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-20,82	0,00
350	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-5,59	0,00
350	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	0,91	0,00
350	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-12,28	0,00
350	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-72,90	0,00
350	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-9,45	0,00
350	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-3,36	0,00
350	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	0,10	0,00
350	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,36	0,00
350	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-19,82	0,00
350	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,21	0,00
350	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	-73,90	0,00
350	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,36	0,00
350	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-12,47	0,00
350	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	11,43	0,00
355	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	3.554,56	0,00
355	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-23,04	0,00
355	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-0,68	0,00
355	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	9,76	0,00
355	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-5,02	0,00
355	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-1,00	0,00
355	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	-0,25	0,00
355	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-0,25	0,00
355	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-5,79	0,00
355	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-6,70	0,00
355	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-4,54	0,00
355	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-1,93	0,00
355	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-21,94	0,00
355	42C	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/F	92,70	0,00	-11,00	0,00
355	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-25,40	0,00
355	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	6,85	0,00	30,96	0,00
355	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	9,67	0,00
355	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-19,85	0,00
355	42C	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-6,22	0,00
355	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-4,93	0,00
360	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-0,72	0,00
360	42C	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-2,28	0,00
360	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-1,94	0,00
360	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	6,91	0,00
360	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-2,97	0,00
360	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-44,48	0,00
360	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-9,59	0,00
360	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-1,22	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
360	42C	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-9,93	0,00
360	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-3,02	0,00
360	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	-5,68	0,00
360	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-7,42	0,00
410	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	168,62	0,00
410	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-19,86	0,00
410	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-8,44	0,00
410	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-44,53	0,00
410	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	-246,15	0,00
410	42B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	0,25	0,00
410	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUT	0,00	0,00	-1,03	0,00
410	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-75,39	0,00
410	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-9,80	0,00
410	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	-47,78	0,00
410	42B	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	0,17	0,00
410	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-39,27	0,00
410	42B	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	-229,28	0,00
410	42B	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	5,43	0,00
410	42B	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	5,50	0,00
410	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	-169,88	0,00
410	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-196,58	0,00
410	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-5,74	0,00
410	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,80	0,00
410	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-7,72	0,00
410	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-8,23	0,00
410	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-57,47	0,00
410	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-482,16	0,00
410	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-406,10	0,00
410	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-15,12	0,00
415	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-0,22	0,00
415	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	-26,04	0,00	-1.294,73	0,00
415	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-275,19	0,00
415	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-130,17	0,00
415	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-94,05	0,00
415	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-2,62	0,00
415	42B	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	-77,84	0,00
415	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	167,01	0,00
415	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	211,15	0,00
415	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-3,47	0,00
415	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-4,18	0,00
415	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-1,74	0,00
415	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	8,69	0,00
415	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-701,44	0,00
420	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	0,16	0,00
420	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-11,19	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
420	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-15,31	0,00
420	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-133,64	0,00
420	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-6,78	0,00
420	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-0,77	0,00
420	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-94,18	0,00
420	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	-37,78	0,00
420	42B	22200	COMUNICACIONES TELEF	0,00	0,00	-2,14	0,00
420	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-37,10	0,00
420	42B	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	3,94	0,00
420	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	2,24	0,00
420	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-387,55	0,00
420	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-1,40	0,00
420	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	22,47	0,00
420	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,01	0,00	-3.021,43	0,00
420	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-373,97	0,00
420	42B	6300100	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	4,24	0,00
420	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PRC	0,00	0,00	-2,49	0,00
425	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-549,99	0,00
425	42B	214	ELEMENTOS DE TRANSPOR	0,00	0,00	7,57	0,00
425	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-32,14	0,00
425	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-147,68	0,00
425	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-19,38	0,00
425	42B	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-46,49	0,00
425	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-1.195,29	0,00
425	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-11,49	0,00
425	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-26,45	0,00
425	42B	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	-9,95	0,00
425	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-5,05	0,00
425	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-8,50	0,00
425	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-312,63	0,00
425	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-200,25	0,00
425	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-187,12	0,00
430	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-8,23	0,00
430	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-58,27	0,00
430	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-164,03	0,00
430	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-531,59	0,00
430	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-24,03	0,00
430	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-6,04	0,00
430	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-11,90	0,00
430	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	-62,48	0,00
430	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-50,09	0,00
430	42B	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	-165,82	0,00
430	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-195,24	0,00
430	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-410,28	0,00
430	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-5,53	0,00

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
430	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-1,84	0,00
430	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-3,25	0,00
430	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	-49,34	0,00
430	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	-723,90	0,00
430	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	-391,77	0,00
430	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS	0,00	0,00	-55,91	0,00
435	42B	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	-18,85	0,00
435	42B	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	-376,78	0,00
435	42B	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	-9,58	0,00
435	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-29,94	0,00
435	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	-34,98	0,00
435	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	-93,99	0,00
435	42B	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	94,77	0,00
435	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	-331,89	0,00
435	42B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1,30	0,00
435	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO	0,00	0,00	-29,24	0,00
435	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	-5,65	0,00
435	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	-7,46	0,00
435	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-3,90	0,00
435	42B	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	9,59	0,00
435	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-27,00	0,00
435	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	-20,12	0,00
435	42B	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	267,12	0,00
435	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-51,29	0,00
435	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	16,10	0,00
435	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	-925,47	0,00
435	42B	22707	IMPRESIÓN	0,00	0,00	-76,49	0,00
435	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	2,98	0,00
435	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	-2,62	0,00
435	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES	0,00	0,00	-40,25	0,00
435	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	-1.171,63	0,00
435	42B	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	33,16	0,00
435	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	-148,23	0,00
435	42B	63004	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS	0,00	0,00	-113,68	0,00
435	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	105,54	0,00
440	42B	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	-346,38	0,00
440	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	310,60	0,00
440	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	134,58	0,00
440	42B	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	100,00	0,00
440	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	-107,15	0,00
440	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	1,00	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
440	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	1,35	0,00
440	42B	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	-3,97	0,00
440	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-146,07	0,00
440	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-68,93	0,00
440	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	100,00	0,00
440	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-2,41	0,00
440	42B	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	79,89	0,00
440	42B	22403	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	7,33	0,00
440	42B	22404	SEGUROS VIDA/ACCIDENT	0,00	0,00	6,34	0,00
440	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	-20,56	0,00
440	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-10,35	0,00
440	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	1,75	0,00
440	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	0,89	0,00
440	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	1,02	0,00
440	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-588,90	0,00
440	42B	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	1,52	0,00
440	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	3,39	0,00
440	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-6,91	0,00
440	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-3,37	0,00
440	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	121,62	0,00
440	42B	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	-1,40	0,00	-30,33	0,00
440	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-60,42	0,00
440	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1.287,72	0,00
445	42B	203	MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	-47,67	0,00
445	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-71,81	0,00
445	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-23,01	0,00
445	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-5,91	0,00
445	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-17,39	0,00
445	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,02	0,00	-148,64	0,00
445	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-0,33	0,00
445	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	-0,39	0,00
445	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-19,39	0,00
445	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	-18,03	0,00
445	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-272,06	0,00
445	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSO:	0,00	0,00	45,82	0,00
445	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-130,45	0,00
445	42B	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	14,50	0,00
445	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-1,31	0,00
445	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-651,21	0,00
445	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-9,42	0,00
445	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	3,11	0,00
450	42B	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	0,00	0,00	-9,89	0,00
450	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-398,29	0,00
450	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	-51,24	0,00
450	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	-20,30	0,00

Remanentes de crédito

PCO914

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
450	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-138,11	0,00
450	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-337,27	0,00
450	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	60,45	0,00
450	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-147,00	0,00
450	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-6,38	0,00
450	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-558,88	0,00
450	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	-2,80	0,00
450	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-217,71	0,00
450	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-604,43	0,00
460	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-130,68	0,00
460	42B	214	ELEMENTOS DE TRANSPOR	0,00	0,00	-62,45	0,00
460	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-5,09	0,00
460	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-88,67	0,00
460	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-1,71	0,00
460	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-531,39	0,00
460	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-25,67	0,00
460	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-151,21	0,00
460	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-80,55	0,00
460	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-247,97	0,00
460	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-42,34	0,00
460	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-1.361,24	0,00
460	42B	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	-0,56	0,00
460	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	104,18	0,00
465	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	-154,82	0,00
465	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	-1,19	0,00
465	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	-13,57	0,00
465	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	-130,74	0,00
465	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	-7,81	0,00
465	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	-844,56	0,00
465	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	-5,46	0,00
465	42B	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	-10,50	0,00
465	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	-32,94	0,00
465	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	-65,09	0,00
465	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-141,14	0,00
465	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	-6,12	0,00
465	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	-274,24	0,00
465	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	4,36	0,00
465	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	-16,36	0,00
465	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	-3,75	0,00
465	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	-99,40	0,00
465	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	-40,60	0,00
465	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	-70,00	0,00
TOTALES				3.571.363,13 €	0,00 €	32.181.243,29 €	0,00 €

ANEXO VI



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 423CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
3100000	DEL ESTUDIANTE	5.425.503,48	5.425.503,48	6.145.810,79	6.145.810,79	0	0,00
3100001	DEL MEFP, EXENCIÓN PRECIOS PÚBL	4.056.501,33	4.056.501,33	5.432.463,95	5.432.463,95	0	0,00
3100002	CAC.EXENC PRECIOS PUBLICOS	1.186.127,28	1.186.127,28	1.438.008,73	1.078.923,08	359085,65	0,00
3100003	DEL GOB. VASCO	2.908,27	2.908,27	3.738,96	3.738,96	0	0,00
3100004	TELEFORMACIÓN	654.244,58	654.244,58	719.616,19	719.616,19	0	0,00
3100005	PAS/PDI EXENC PRECIOS PUBLICOS	200.000,00	200.000,00	175.499,02	175.499,02	0	0,00
31001	POSTGRADO	116.531,28	116.531,28	120.151,73	120.151,73	0	0,00
31002	TÍTULOS PROPIOS	135.818,66	150.848,66	160.949,60	160.949,60	0	15,03
31003	ACREDITACIÓN DE IDIOMAS	37.200,00	37.200,00	5.115,00	5.115,00	0	0,00
3100400	DIPLOMA DE ESTUDIOS CANARIOS	34.400,00	34.400,00	51.249,96	51.249,96	0	0,00
3100401	PERITIA ET DOCTRINA	21.128,20	21.128,20	23.317,08	23.317,08	0	0,00
3100402	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	61.580,36	61.580,36	31.509,02	31.509,02	0	0,00
3100403	OTROS	5.008,74	11.418,74	5.363,80	5.363,80	0	6,41
3100404	DIPLOMA DE ESTUDIOS EUROPEOS	24.798,16	24.798,16	49.677,36	49.677,36	0	0,00
3100405	DIPLOMA ESTUDIOS AFRICANOS	28.000,00	28.000,00	35.987,24	35.987,24	0	0,00
3100406	DIPLOMA ESTUD LATINOAMERICANOS	22.400,00	22.400,00	30.724,80	30.724,80	0	0,00
3100409	DIPLOMA EST CIENT Y TECNOLOGIC	28.400,00	28.400,00	26.017,68	26.017,68	0	0,00
31300	EXPED. TÍTULOS	477.185,60	477.185,60	441.860,07	441.860,07	0	0,00
31301	EXPEDICION DE TÍTULOS PROPIOS	5.210,56	5.210,56	4.046,12	4.046,12	0	0,00
314	CERT. Y COMP.	153.731,20	153.731,20	151.609,81	151.609,81	0	0,00
31500	TESIS DOCTORAL	10.321,02	10.321,02	10.021,86	10.021,86	0	0,00
31502	C. OPOS. DOCENT	19.210,00	19.210,00	17.065,00	17.065,00	0	0,00
31503	ACCESO AL PAS	3.565,17	3.565,17	18.639,00	18.639,00	0	0,00
31504	PRUEBAS ACCESO	546.371,07	546.371,07	527.677,78	527.677,78	0	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 423CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
31600	ACTIVIDADES CULTURALES	2.179,00	8.168,97	9.378,98	9.378,98	0	5,99
31699	OTROS PRECIOS PUBLICOS	49.824,46	49.824,46	47.354,28	47.354,28	0	0,00
32901	INGRESOS TRABAJOS ART. 83 LOSU	152.870,00	271.387,66	219.577,02	150.178,42	69398,6	118,52
32902	SERV. DEPORTES	46.354,48	46.354,48	69.942,45	69.942,45	0	0,00
3290300	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	2.092.046,89	2.092.046,89	1.669.939,35	1.613.492,19	56447,16	0,00
3290301	R.U.CABILDO DE LA GOMERA	18.071,89	18.071,89	0,00	0,00	0	0,00
3290302	R.U.CABILDO DE LA PALMA	120.695,22	120.695,22	0,00	0,00	0	0,00
3290303	R.U.CABILDO DEL HIERRO	17.543,09	17.543,09	6.515,53	6.515,53	0	0,00
3290500	OTRAS PREST DE SERVICIO	29.698,60	29.904,33	43.740,68	43.740,68	0	0,21
33000	MAT. DIDÁCTICO. TELEFORMACION	1.604.265,76	1.604.265,76	1.397.254,68	1.397.254,68	0	0,00
33001	OTRAS PUBLICACIONES	14.159,71	14.159,71	22.689,85	22.689,85	0	0,00
33200	ARQUITECTURA	9.386,00	9.386,00	12.041,79	12.041,79	0	0,00
33201	INGENIERIAS	52.395,33	52.395,33	47.737,40	47.737,40	0	0,00
33203	BIBLIOTECAS	13.189,49	13.189,49	20.109,42	20.109,42	0	0,00
33205	EMPRESARIALES	2.181,84	2.181,84	6.073,58	6.073,58	0	0,00
33206	HUMANIDADES	15.085,86	15.085,86	14.934,36	14.934,36	0	0,00
33207	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	9.503,29	9.503,29	11.878,19	11.878,19	0	0,00
33211	CIENCIAS DE LA SALUD	6.435,83	6.435,83	7.899,28	7.899,28	0	0,00
380	REINTEGROS P.C.	0,00	16.158,67	150.644,00	150.644,00	0	16,16
381	REINTEGROS E.C.	0,00	8.902,06	261.560,52	261.560,52	0	8,90
3990000	REPERCUSSIONES DE COSTES	53.262,94	53.262,94	66.482,29	65.079,16	1403,13	0,00
3990001	R.C. LIMPIEZA RESIDENC. Y FPCT	646,94	646,94	648,60	648,60	0	0,00
3999900	SEGURO PRUEBAS ACCESO CC. ACTI	4.818,00	4.818,00	0,00	0,00	0	0,00
3999901	FONDO DE AYUDA HUMANITARIA	4.824,00	4.824,00	6.147,00	6.147,00	0	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario:		2023	Programa :		423	CAPÍTULO:		3
Concepto	Descripción		Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
3999902	USO SERVICIOS GENERALES (FULP)		0,00	0,00	84.653,84	84.653,84	0	0,00
3999903	LIQ. PYTOS. FPCT		0,00	0,00	85.909,28	85.909,28	0	0,00
3999904	INGRESOS AJUSTE IGIC		0,00	0,00	76.928,12	76.928,12	0	0,00
3999999	OTROS INGRESOS DIVERSOS		35.259,80	67.584,26	93.539,94	93.539,94	0	32,32
Total CAPÍTULO			17.610.843,38	17.814.381,93	0,00	19.573.366,44	486.334,54	203,54
Total TOTALES			17.610.843,38	17.814.381,93	20.059.700,98	19.573.366,44	0,00	203,54



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023Programa : 423CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
40102	MINISTERIO DE DEFENSA	0,00	0,00	3.870,60	3.870,60	0	0,00
41000	DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORT	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0	0,00
41001	S.CANARIO SALUD	1.282.307,00	1.282.307,00	1.401.712,04	1.401.712,04	0	0,00
41003	S.C.DE EMPLEO	0,00	496.633,80	496.633,80	496.633,80	0	496,63
4100401	P.E.E. K107-K171	1.575.283,60	1.770.991,60	255.061,00	255.061,00	0	195,71
4100402	ERASMUS PLUS	0,00	0,00	1.397,35	1.397,35	0	0,00
4100406	PEE KA 131 2022-2023	0,00	842.184,92	4.966.561,72	4.966.561,72	0	842,18
4100407	PEE KA 131 2023-2025	0,00	4.124.376,80	0,00	0,00	0	4.124,38
41009	DE OTROS OO.AA.	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0	0,00
440	A EMP. PÚBLICAS Y ENTES	0,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0	22,50
45002	FINAN. BÁSICA	101.240.310,00	102.240.310,00	102.240.310,00	102.240.310,00	0	1.000,00
45011	OTRAS SUBVENCIO	49.000,00	64.000,00	180.000,00	15.000,00	165000	15,00
45020	ACC.ESPE.CALIDA	7.482.988,00	7.482.988,00	7.482.988,00	7.482.988,00	0	0,00
45027	CONSEJO SOCIAL	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0	0,00
45034	COMP APL N PRECIOS PUBLICOS	4.167.942,50	4.167.942,50	3.931.203,37	0,00	3931203,37	0,00
45035	INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.886.878,00	1.886.878,00	1.974.182,36	451.953,54	1522228,82	0,00
45036	FINANCIACION UNIVERS PUBLICAS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	500000	0,00
46001	AYTO VILLA ADEJE	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0	0,00
46100	CABILDO I. GC.	0,00	274.051,81	481.301,81	481.301,81	0	274,05
46102	CABILDO FUERTEV	0,00	20.000,00	49.950,00	49.950,00	0	20,00
472	ENT. FINANCIERA	0,00	189.500,00	364.500,00	364.500,00	0	189,50
473	OTRAS EMPRESAS.	0,00	56.300,00	57.000,00	57.000,00	0	56,30
480	DE LA FULP, POR CONVENIOS Y PR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00
489	DE OTRAS INS.	0,00	126.335,00	95.820,11	95.820,11	0	126,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario:		2023	Programa :		423	CAPÍTULO:		4
Concepto	Descripción		Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
49999	OTRAS DEL EXTERIOR		0,00	11.250,00	11.623,83	11.623,83	0	11,25
Total CAPÍTULO			120.984.709,10	128.358.549,43	0,00	121.791.183,80	6.118.432,19	7.373,84
Total TOTALES			120.984.709,10	128.358.549,43	127.909.615,99	121.791.183,80	0,00	7.373,84





CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023 Programa : 423 CAPÍTULO: 5

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
520	INTERESES CTAS	0,00	0,00	1.151.951,63	1.019.455,28	132496,35	0,00
54010	ALQUILER AULAS	162.403,76	162.403,76	223.608,99	180.454,99	43154	0,00
54011	ALQUILER INSTAL	33.826,00	33.826,00	35.064,00	35.064,00	0	0,00
54013	ALQR DE LOCALES	7.711,28	7.711,28	7.650,81	7.650,81	0	0,00
55000	CAFETERÍAS	6.741,00	6.741,00	9.407,68	9.407,68	0	0,00
55006	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	28.286,27	28.286,27	29.112,60	29.112,60	0	0,00
55007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	5.403,64	5.403,64	9.052,59	9.052,59	0	0,00
55099	OTRAS CONCESION	3.837,59	3.837,59	4.056,33	4.056,33	0	0,00
55900	ENERGÍA FOTOVOLTAICA	5.140,60	5.140,60	3.734,00	3.734,00	0	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00	31.103,75	1.220,78	1.220,78	0	1,10

Total CAPÍTULO

283.350,14	284.453,89	0,00	1.299.209,06	175.650,35	1,10

Total TOTALES

283.350,14	284.453,89	1.474.859,41	1.299.209,06	0,00	1,10



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario:		2023	Programa :		423	CAPÍTULO: 6		
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones	
680	REINTEGROS E.CD	0,00	2.421,81	2.421,81	2.421,81	0	2,42	
681	REINTEGROS P.CT	0,00	10.248,16	13.084,66	13.084,66	0	10,25	
Total CAPÍTULO		0,00	12.669,97	0,00	15.506,47	0,00	12,67	
Total TOTALES		0,00	12.669,97	15.506,47	15.506,47	0,00	12,67	



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2023

CAPÍTULO: 7

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
70000	REINTEGRO SUBV A LA	0,00	36.966,74	36,97	36.966,74	0,00	0,00	36.966,74	36,97
75000	TRANSF REINT SUBV C.A	0,00	229,82	0,23	229,82	0,00	0,00	229,82	0,23
76100	TRANSF REINTEG CAB	0,00	1.611,49	1,61	1.611,49	0,00	0,00	1.611,49	1,61
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.700,00	19.379,95	19,11	19.093,05	286,90	18.409,22	683,83	11,68
79000	TRANSF.CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	43.071,23	41,66	41.658,90	1.412,33	41.658,90	0,00	43,07
79012	TRANSF SALUD ROSSO 2	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36,85
Total CAPÍTULO		7.700,00	138.109,23	99,58	99.560,00	38.549,23	60.068,12	39.491,88	130,41
Total TOTALES		7.700,00	138.109,23	99,58	99.560,00	38.549,23	60.068,12	39.491,88	130,41



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario:		2023	Programa :		423	CAPÍTULO:			8
Concepto	Descripción		Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones	
83008	A FAMILIAS E I.		400.000,00	400.000,00	356.698,59	356.698,59	0	0,00	
87000	REM. GENÉRICO		14.735.868,43	18.862.975,87	0,00	0,00	0	4.127,11	
8700200	OTROS REMANENTES AFECTADOS		0,00	1.600.214,06	0,00	0,00	0	1.600,21	
8700201	REMANENTE AFECTADO UGA 02401		3.301.763,47	9.667.411,39	0,00	0,00	0	6.365,65	
8700202	REMANENTE AFECTADO UGA 02402		2.307.270,90	2.307.270,90	0,00	0,00	0	0,00	
8700203	REMANENTE AFECTADO UGA 02803		1.752.838,09	2.839.649,45	0,00	0,00	0	1.086,81	
8700204	REMANENTE AFECTADO SS.CC (010)		596.283,46	596.283,46	0,00	0,00	0	0,00	
8700205	REM. AFEC SUBV UNIDIGITAL 2021		657.991,67	657.991,67	0,00	0,00	0	0,00	
8700206	REM AFECT FONDO AYUDA HUMANIT.		108.015,00	108.015,00	0,00	0,00	0	0,00	
Total CAPÍTULO			23.860.031,02	37.039.811,80	0,00	356.698,59	0,00	13.179,78	
Total TOTALES			23.860.031,02	37.039.811,80	356.698,59	356.698,59	0,00	13.179,78	



ANEXO VII



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3960	MARTÍN DE LEÓN, CELIA	02401	4810300	52.618,20
1908	LEDESMA MONSECO, JORGE	02803	4830016	3.568,00
6476	LUQUE DONCEL LIDIA MARIA	02501	4830613	1.800,00
2268	FERNANDEZ MARTIN JESUS	011	48000	506,25
0910	VIEJO XIMENEZ, JOSE MIGUEL	02402	4810101	1.250,00
4263	ANDREU MEDIERO, BEATRIZ	02402	4810101	350,00
4534	SANTAMARÍA MARTÍN, ISABEL	02803	4830016	6.256,00
4648	APARICIO SORIANO, CARLA	02803	4830014	1.839,00
6368	ESCOBAR SANCHEZ, JOSE M	011	48000	337,49
2859	PAULE MANZANO, ANTONIO	02803	4830013	2.825,00
3339	TAVIRO RODRIGUEZ-BRUSCO SAMUEL	02803	4830014	1.839,00
5187	MIRAUT MARTIN, LAURA	02402	4810101	2.496,92
8541	SALINERO ALONSO, M CARMEN	02803	4810208	2.400,00
0583	RUBIO PÉREZ, MARTA	02803	4830016	6.944,00
0884	ALONSO VILLAR JORGE	02803	4830016	3.568,00
3226	FORTEA SEVILLA MARIA DEL SOL	02803	4820407	2.920,00
3391	MARTIN RINCON MARCOS	02402	4810102	350,00
3391	MARTIN RINCON MARCOS	02402	4810102	1.827,27
7415	GUTIERREZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN	02803	4820407	1.130,00
7486	BLANCO MARIGORTA, ANA MARIA	01004	4860004	850,00
8007	NDIAYE NDIAYE, ROUGUIYATOU	02803	4830016	6.576,00
8030	VIEIRA GALVAO JEISA CAROLINE	02803	4830016	3.568,00
3926	ROJAS ROJAS, EMILY LUISELL	02803	4830016	3.568,00
8169	LORENZO GARCÍA, ANTONIO JOSE	02803	4830014	1.839,00
8202	HERRERA JUSTINIANO PAMELA BELEN	02803	4830016	3.568,00
8203	SILVERIO ORTEGA, ADRIANA	02803	4830016	6.712,00
8215	HINOJOSA BERROCAL, ALBA	02803	4830014	1.839,00
8230	KASTEN HERVÁS, ANA JOSEPHINE	02803	4830016	6.712,00
8257	GONZALES MANTILLA PEDRO GONZALO	02402	4810102	175,18
0861	GARCIA GIL SOFIA	02803	4830016	3.364,00
1090	PEREZ SANCHEZ, JULIO	02803	4840201	2.715,00
8496	FERRER BALLESTER, MIGUEL ANGEL	011	48000	506,25
5174	MARTÍNEZ SOLER, MARINA	011	48000	506,25
5174	MARTÍNEZ SOLER, MARINA	02803	4830015	2.898,66
1053	MEDINA SANTANA, RITA AMANDA	02803	4830016	6.712,00
1395	REYES HERNÁNDEZ, FRANCISCO BENEHARO	02803	4830016	6.576,00
6482	SOLBES FERRI, SERGIO	02803	4820407	1.055,00
PP26	BACHABI JULIANA AMIRATH KELLY	02803	4840201	3.226,00
1348	PEREZ SOLIS MARIA DEL ROCIO	02803	4820407	885,00
7546	ROMEO MALANDA SERGIO	02803	4810207	980,00
7546	ROMEO MALANDA SERGIO	02803	4820408	2.400,00
8438	PUYAL ASTALS, LAIA	02803	4830014	922,50
9293	PRESAS FERRER MAE	02803	4830013	491,33
9584	OLMOS SANMARTÍN, JORGE	02803	4830014	1.762,50
3575	FLORES FORCÉN, JORGE	02801	4830100	2.567,85
9854	MOLINA CABALLERO, JOSE MANUEL	02402	4810101	94,70
4172	BARBOZA GONZALO CAMILA	02803	4830014	1.129,67
8516	MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO MARIA	02402	4810101	164,95
0863	GINES RUIZ, RAFAEL	011	48000	506,25
2660	CABALLERO GONZÁLEZ, CRISTINA	02803	4830014	1.839,00
5112	ZAMORANO SERRANO, MARIA JESUS	011	48000	506,25
6849	ESTER SÁNCHEZ, ANTONIO TIRSO	02402	4810101	975,09
6849	ESTER SÁNCHEZ, ANTONIO TIRSO	02803	4820407	800,00
7651	FARIÑA LOPEZ, EMILIO	02803	4820407	1.130,00
7663	CHAS BARBEITO MANUELA CRISTINA	02803	4820407	1.130,00
5536	SUÁREZ PEREIRA, PATRICIA	02803	4830016	3.364,00
5714	HERVAS ROMERO JAVIER	02803	4830012	1.867,67
5162	OLIVER SERRA, ALBERT	011	48000	337,49
5162	OLIVER SERRA, ALBERT	02401	4810300	19.287,05
4402	CONTRERAS ABAD JAVIER	02803	4830016	3.364,00
3748	GELABERT REBATO MIRIAM	02402	4810102	591,75
4313	LOPEZ CALBET, JOSE ANTONIO	011	48000	227,27
5724	VENY LOPEZ MARTA	02401	4830719	4.338,56
5979	GONZÁLEZ POU, DANIEL	02803	4830014	999,00
6064	MÉNDEZ MARQUÉS, DANIEL	02803	4830016	3.568,00
6494	CUNILL I SAEZ ANNA	02501	4830615	1.000,00
6534	LOPEZ BLANCO ALBA	02803	4830016	6.800,00
0875	PADRÓN CHINEA, JOSÉ ALEJANDRO	02803	4820407	1.055,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1911	PAZ HERNÁNDEZ, RUBÉN	011	48000	227,27
1976	GUZMÁN MEJÍAS, STEFANÍA	02803	4830014	922,50
1978	GARCÍA RODRÍGUEZ, SARA NIEVES	02402	4810102	925,00
1978	GARCÍA RODRÍGUEZ, SARA NIEVES	02803	4830013	451,67
1980	THADHANI PARWANI, JAI	02803	4830016	3.568,00
2136	HERNÁNDEZ VEGA, JULIA	02402	4810101	350,00
2180	NOA BORDÓN, HAYDEÉ	02803	4830014	1.926,00
2185	MARTEL MIRANDA CRISTOFER	02803	4820408	1.130,00
2185	MARTEL MIRANDA CRISTOFER	02803	4840201	1.535,00
2196	MARRERO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS	02803	4830014	999,00
2213	LEON MARTIN SONIA RAQUEL	02401	4830719	5.439,33
2222	MEDINA HERRERA, ROCÍO	02803	4830014	3.799,00
2232	ARANDA TAVÍO, HAIDEE MAGDALENA	02402	4810102	149,58
2241	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, RAQUEL	02803	4830014	1.762,50
2261	LORENZO HERNÁNDEZ, MARÍA JORDANIA	02803	4830014	532,33
2270	CORREA ALMEIDA CYNTHIA MARIA	02803	4830014	948,00
2271	CABRERA MAYOR, JOSE	02803	4830016	3.800,00
2273	EL KARMOUDI MIMON, HANAN	02803	4830016	3.432,00
2273	EL KARMOUDI MIMON, HANAN	02803	4830623	500,00
2275	FERNÁNDEZ PEÑA, JOSÉ MANUEL	02803	4830014	999,00
2278	PÉREZ MAYOR, MARÍA ARANTXA	02803	4830014	1.788,00
2285	GARCÍA DINIS, SARA PATRICIA	02803	4830014	1.762,50
2288	MENDOZA LOPEZ SARA	02803	4830016	3.484,16
2294	MELIAN BORDON CARMEN	02803	4830016	3.800,00
2296	CHALLOUKH MAANAN, SOULAIMAN	02803	4830014	5.875,00
2297	GUERRA MARRERO, AIRAM MANUEL	02402	4810102	576,60
2297	FERREIRO CALVETE, ANGEL	02803	4830014	1.839,00
2302	QUINTANA PERERA, GABRIEL	02803	4830014	1.048,00
2303	CASTRO LAGO, ARIADNA	02803	4830014	922,50
2306	ORTEGA RAMOS, NAROA	02803	4830014	1.086,00
2309	SANTANA ALEMÁN, ALBA	02803	4830016	3.568,00
2311	GALVÁN ÁLVAREZ, VÍCTOR	02402	4810102	1.269,53
2313	SANTIAGO GUEDES, DANIELA MARÍA	02803	4830014	1.788,00
2319	VEGA CABRERA, VALERIA ESTHER	02803	4830014	1.762,50
2334	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR	02501	4830615	1.000,00
2337	LORENZO RODRÍGUEZ, SHAIRA	02803	4830014	5.960,00
2339	SANTANA FERNÁNDEZ, DAVID	02803	4830016	6.712,00
2350	CASTRO RODRÍGUEZ, NATALIA	02803	4830014	1.788,00
2350	GONZÁLEZ JERÓNIMO, ADAY	02803	4830014	3.836,83
2351	RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO	02803	4830014	999,00
2353	MARTÍN GÓMEZ, ERIC	02803	4830014	1.080,67
2357	RODRÍGUEZ DÍAZ, ISAAC	02803	4830014	3.330,00
2387	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEYANIRA	02803	4830014	1.904,33
2403	DÍAZ JIMENEZ MARTA	02803	4830016	3.364,00
2415	RODRIGUEZ FERNANDEZ BLANCA MARIA	02803	4830014	1.839,00
2417	LÓPEZ CABRERA, DANIELA	02803	4830016	6.712,00
2451	OCÓN BARREIRO, JAVIER	02803	4830014	1.839,00
2451	MAYOR BORDÓN, CARLOS	02803	4830014	922,50
2454	RELLOSO DE LA FUENTE, PEDRO	02803	4830016	3.432,00
2455	HERNANDEZ ALEMAN ANA MARIAN	02803	4830016	6.944,00
2455	FERNÁNDEZ MEDINA, LUCÍA	02803	4830014	1.926,00
2461	TORRES QUINTANA, ELÍAS	02803	4830014	812,33
2463	ALONSO HERNANDEZ PAULA ESTHER	02803	4830016	3.432,00
2463	ALONSO HERNANDEZ PAULA ESTHER	02803	4830623	1.000,00
2467	AFONSO VERA, FABIOLA	02803	4830014	999,00
2474	ROSA HIDALGO, MARÍA ITZIAR	02803	4830016	3.568,00
2477	ORTEGO CASTELLANO, NATALIA	02803	4830014	948,00
2483	REINA PULIDO, GISELA DEL CARMEN	02803	4830016	3.568,00
2484	DÍAZ PÉREZ, RUBÉN	02803	4830014	1.839,00
2487	MÉNDEZ MELIÁN, HERIBERTO	02803	4830014	922,50
2487	PERDOMO BORDON DANIEL FRANCISCO	02803	4830016	3.800,00
2489	SUÁREZ ESPINOSA, AMANDA	02803	4830016	3.547,04
2489	SÁNCHEZ PÉREZ, JULIA	02803	4830014	922,50
2490	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DANIEL	02803	4830014	999,00
2491	ZAPATA SUÁREZ, ALEXIA	02803	4830014	3.330,00
2493	LÓPEZ MARRERO, PATRICIA ER	02803	4830015	2.655,00
2504	VILLALBA SUÁREZ, ISABEL	02803	4830016	6.576,00
2506	CABALLERO CRUZ, LEIRE	02803	4830016	3.432,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2507	HERRERA GUERRA, ELENA	02803	4830016	6.712,00
2510	RAMOS QUINTANA, NICOLE	02803	4830014	3.330,00
2514	VERA MARRERO, ALEJANDRO	02803	4830014	3.160,00
2520	RAMÍREZ PÉREZ, CARLA MARIA	02803	4830016	6.576,00
2523	MARTEL PEÑA VERONICA	02803	4830016	3.568,00
2523	SUÁREZ SANTIAGO, BRIAN	02803	4830014	1.926,00
2524	DÍAZ RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN	02803	4830014	922,50
2526	ARTILES GONZÁLEZ, ADRIÁN	02803	4830016	3.568,00
2528	BETANCOR QUEVEDO ELENA DEL PINO	02803	4830016	6.576,00
2529	ROMANO GIL DANIELA	02502	4830600	340,00
2533	RODRÍGUEZ VIERA, ANDREA	02803	4830014	999,00
2534	MORALES VALIDO, CARLOS	02803	4830014	1.078,67
2534	FLEITAS SOSA RAUL	02803	4830016	6.508,00
2534	FLEITAS SOSA RAUL	02803	4830623	500,00
2537	GONZÁLEZ SANTANA, GABRIEL BONOSO	02803	4830014	1.839,00
2539	GONZÁLEZ RAMÍREZ, LUCÍA	02803	4830016	6.508,00
2542	GONZÁLEZ VERA, RITA MARÍA	02803	4830014	999,00
2546	PÉREZ CASTELLANO, ZAIDA	02803	4830014	1.788,00
2549	AGUILAR MONROY, ÓSCAR	02803	4830014	3.620,00
2549	TORRES SANTIAGO, ARABIA MARÍA	02803	4830014	999,00
2562	RODRÍGUEZ MACHADO, ALBERTO JESÚS	02803	4830014	1.839,00
2564	SÁNCHEZ FRANCISCO, WILMER DAVID	02803	4830016	6.508,00
2584	PÉREZ HERNÁNDEZ, THIBERLY	02803	4830014	948,00
2594	ROSARIO MARTEL, RAQUEL	02803	4830014	1.926,00
2599	LOPEZ SANTANA MIREYA	02803	4830016	3.568,00
2602	MARTEL NEGRÍN, LUCÍA	02803	4830014	532,33
2605	ALVARADO ZUANICH, IZAN	02803	4830016	6.712,00
2607	SEGURA CABALLERO, DUNIA MARÍA	02803	4830016	3.432,00
2609	DÍAZ ESTUPIÑÁN, ELENA	02803	4830016	3.568,00
2609	DÍAZ ESTUPIÑÁN, ELENA	02803	4830623	500,00
2610	GOMEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	02803	4830014	1.839,00
2611	CUBAS HERRERA, YGUANIRA	02803	4830014	3.330,00
2612	RODRÍGUEZ PULIDO, ILENIA DEL CARMEN	02803	4830014	1.048,00
2614	MALDE NEQUETAN JON ANDER	02803	4830016	3.568,00
2620	MEDINA RODRÍGUEZ, ANDREA	02803	4830014	922,50
2629	HERNANDEZ PERDOMO KIONIA	02803	4830014	1.839,00
2634	TRUEBA LLANO, ANABEL	02803	4830014	1.788,00
2635	BRITO ABRANTE IDAIRA DE JESUS	02803	4830013	2.938,33
2636	GARCÍA OJEDA, ADRIÁN	02803	4830014	948,00
2638	FALCÓN DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER	02803	4830016	3.432,00
2639	PÉREZ DÍAZ, SELENA	02803	4830014	1.839,00
2639	RICO RODRÍGUEZ, ÓSCAR	02803	4830016	6.712,00
2640	VILLAR DIAZ MALENA	02803	4830014	1.839,00
2641	GONZÁLEZ VERA, SHEILA CANDELARIA	02803	4830014	1.788,00
2665	BAÑARES PÉREZ, JOSÉ	02803	4830016	6.576,00
2692	OLIVARES CABRERA, AZAHARA DEL CARMEN	02803	4830014	999,00
2707	GONZÁLEZ PÉREZ, GLORIA	02803	4830016	6.576,00
2709	ÁLAMO SÁNCHEZ, AARÓN	02803	4830014	999,00
2715	RAMUNNO PEREZ ALBA	02803	4830014	999,00
2717	VEGA SUAREZ GISELLE	02803	4830014	1.788,00
2722	TAGLI VICENTE, JEROME PAUL	02803	4830016	3.568,00
2723	ARBELO ALVARADO, GARA	02803	4830014	1.086,00
2729	SÁNCHEZ RIVERO, ALEJANDRA	02803	4830014	1.839,00
2754	OBANDO LERMA, MARCELA	02803	4830014	999,00
2763	HERNÁNDEZ SANTANA, CLAUDIA	02803	4830016	3.364,00
2769	GUERRA RODRÍGUEZ, CARLA	02803	4830016	6.712,00
2776	MEDINA QUINTANA NAYARA	02803	4830016	3.432,00
2777	SEGURA SANTANA, NIRA DEL CARMEN	02803	4830016	3.568,00
2782	DIGREGORIO ROBLEDO, BRENDA AGUSTINA	02803	4830014	1.086,00
2799	PEÑALVER VARGAS, ANIA	02803	4830014	999,00
2919	PEREZ BENCOMO CARMEN	02803	4830016	6.944,00
3095	FIGUEROA BARROSO, LEYANIS	02803	4830016	6.712,00
3095	FIGUEROA BARROSO, LEYANIS	02803	4830623	500,00
4129	PÉREZ LEÓN, HARIDIAN	02803	4830016	3.568,00
4131	ZERPA TAVÍO, XERACH	02803	4830016	3.432,00
4134	CEDRÉS BLANCO, VANESA	02803	4830014	1.788,00
4157	RODRÍGUEZ HERRERA, DAVID MANUEL	02803	4830016	6.800,00
4188	ALONSO ACOSTA, NADIA	02803	4830016	985,12



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
4188	ALONSO ACOSTA, NADIA	02803	4830016	6.645,00
4192	CALERO ACOSTA, SILVIA	02803	4830015	2.282,66
4205	HERNÁNDEZ PÉREZ, MARIANA	015	4830622	567,00
4208	PAIS RODRIGUEZ HUGO	02803	4830016	3.568,00
4208	PAIS RODRIGUEZ HUGO	02803	4830623	500,00
4248	HERMOSA AMARILLA, JORGE NICKOLAS	02803	4830014	3.799,00
7865	MONTENEGRO ARMAS, RAFAEL	011	48000	337,49
7878	AFONSO LOPEZ, JUAN MANUEL	011	48000	506,25
8032	MONTERO GARCIA, GUSTAVO	011	48000	337,49
8091	HERNÁNDEZ TOVAR, ZORAIDA BEATRIZ	02803	4830013	8.180,00
8100	RODRIGUEZ PONCE, ELIGIA	02402	4810101	195,00
8114	RAMOS MACIAS, ANGEL MANUEL	011	48000	2.025,00
8124	ALEMAN GOMEZ, M ANGELES	02803	4820407	885,00
8181	RAMON MOLINA, ELISA MARIA	02803	4820407	1.420,00
8198	NAVARRO CARDOSO, FERNANDO CARLOS	02803	4810208	1.055,00
8257	DIAZ JIMENEZ, GABRIEL	02803	4820407	1.130,00
8290	COLLADO SANCHEZ, CAYETANO	02402	4810101	250,00
8327	CARRION PEREZ, JOSE CARLOS	02803	4820407	1.055,00
8340	OSORIO ACOSTA, JAVIER	02402	4810101	1.250,00
8340	OSORIO ACOSTA, JAVIER	02803	4810208	1.055,00
8375	DÍAZ-BERTRANA SÁNCHEZ, MARÍA LUISA	02803	4820408	2.400,00
8384	MALO DE MOLINA ZAMORA, M DIANA	02803	4820408	2.400,00
8389	ETOPA BITATA, MARIA DEL PILAR	02803	4820407	1.130,00
8389	ETOPA BITATA, MARIA DEL PILAR	02803	4840201	1.790,00
8434	BENÍTEZ RODRIGUEZ SALVADOR	02803	4840201	5.340,00
8435	CARDENAL DE LA NUEZ, MARIA EUGENIA	02402	4810101	788,29
8435	HENRIQUEZ BETANCOR, MARIA	02803	4820408	1.420,00
8436	SANTANA QUINTANA, MARIA CRISTINA	02803	4820408	800,00
8439	DIAZ GARCIA VICENTE JAVIER	01004	4860004	425,00
8440	RODRIGUEZ ESPARRAGON, DIONISIO	02401	4810300	54.739,80
8441	QUINTANA HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN	02803	4810207	1.270,00
8453	HERNANDEZ GUERRA, JUAN MARIA	011	48000	506,25
8494	GONZALEZ PEREZ, JORGE FRANCISCO	02402	4810101	350,00
8514	SANTANA GARCIA, CARMEN ROSA	02803	4820408	885,00
8529	CRUZ NORRO, JAVIER	02803	4820407	1.130,00
8541	CHIRINO FERRERO, CRISTINA ESTHER	02803	4820408	2.400,00
8551	RODRIGUEZ JUAREZ, CAROLINA FATIMA	02402	4810101	250,00
8552	SANCHEZ NUEZ JUAN JESUS	011	48000	506,25
8565	RUANO RIJO, LUCAS LAMBERTO	02803	4820407	1.055,00
8593	NAVARRO MIRANDA, GLORIA MARIA	02803	4820408	1.055,00
8617	PÉREZ MARTÍN, LUCAS ANDRÉS	02803	4820408	980,00
8631	SANTANA MARTIN DOMINGO JAVIER	02803	4840201	1.790,00
8637	MANRIQUE DE LARA MARTÍN-NEDA, BEATRIZ	02803	4820408	1.055,00
8667	MARTEL FUENTES, OSCAR	02402	4810101	119,57
8667	VEGA FUENTES, EDUARDO	02803	4820407	885,00
8667	VEGA FUENTES, EDUARDO	02803	4820408	1.270,00
8727	CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA	02402	4810101	105,00
8752	MORENO GARCÍA, JESÚS ALEXIS	02402	4810101	1.250,00
8752	MORENO GARCÍA, JESÚS ALEXIS	02803	4810207	800,00
8752	MORENO GARCÍA, JESÚS ALEXIS	02402	4830618	1.700,00
8774	DIAZ SANTANA OSCAR FRANCISCO	011	48000	1.012,50
8778	MARTÍNEZ QUINTANA, LUCÍA	02803	4810208	1.055,00
8884	MORALES MORALES MARIA DE LOS ANGELES	02501	4830613	1.800,00
9156	CALERO LEMES PEDRO MANUEL	02803	4820408	980,00
9172	ALONSO GOMEZ MARIA JOSE	02803	4810207	800,00
2548	RODRIGUEZ GRAU-BASSAS, ENRIQUE	011	48000	506,25
2643	FERNANDEZ PEREZ, LEANDRO FCO	02402	4810101	2.097,00
2648	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ROBERTO	02803	4820407	1.130,00
2678	JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ANTONIA	02803	4820407	800,00
2740	ROMERO MARTIN, LIDIA ESTHER	02803	4810207	800,00
2756	MONTESDEOCA RAMÍREZ, DANIELA CELIA	02803	4810207	800,00
2911	SOSA ALONSO, PEDRO JAVIER	02401	4830719	3.243,33
2914	DIAZ MENDOZA ANA ISABEL	02402	4810102	72,00
2919	HERNÁNDEZ GUEDES, ABIÁN	02401	4830719	4.640,66
2932	BRITO MAYOR AITOR	02402	4810102	1.235,97
2952	GARCÍA MILLA, ANA	02803	4830014	1.048,00
2953	LAISO DIAZ ADRIANA DEL PINO	02803	4830014	1.788,00
2956	MEDINA VIERA, MARTA	02803	4830016	6.800,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2958	BAYON GONZÁLEZ, CAROLINA	02803	4830016	3.568,00
2958	SANTANA ROSALES, MARÍA	02803	4830014	1.839,00
2959	PADILLA PÉREZ, ROMINA	02803	4830016	3.568,00
2959	MARTÍN SUÁREZ, IRIA MARÍA	02803	4830016	3.568,00
2961	PULIDO RIVERO, JAVIER	02803	4830016	6.712,00
2961	NAVARRO NAVARRO, MARTA	02803	4830014	999,00
2961	CUBAS GIL, MARIAM MONTSEERAT	02803	4830016	3.568,00
2962	ALAMO VEGA JUDITH	02803	4830623	500,00
2962	PULIDO ESTÉVEZ, HARIDIAN	02803	4830015	4.368,00
2963	GONZÁLEZ PÉREZ, SILVIA RAQUEL	02803	4830016	6.576,00
2963	DEL ROSARIO SANTANA DIANA	02803	4830015	2.486,66
2964	MARRERO SOSA, DAVID	02803	4830014	1.839,00
2965	VEGA GUERRA, ÁLVARO	02803	4830014	1.762,50
2967	ORTEGA SÁNCHEZ, PEDRO	02803	4830016	3.800,00
2990	CORREA FORERO, ELIAN LEANDRO	02803	4830014	1.839,00
3038	WU LI, SHAN SHAN	02803	4830014	1.048,00
3816	HERNÁNDEZ MÉNDEZ, SERGIO	02803	4830014	1.788,00
3820	ÉVORA BÁEZ, GABRIELA	02803	4830014	1.788,00
3826	HUBER GONZÁLEZ, ELENA	02803	4830014	1.839,00
3858	RODRIGUEZ LUIS CRISTINA	02803	4830014	1.260,33
3880	DELGADO GONZALEZ ALEXIS	02803	4830016	6.712,00
3891	YANES DIAZ MARIA VICTORIA	02803	4830015	2.258,33
3895	MENDEZ SANTOS CARLOS	02803	4830014	1.113,33
4841	RAMOS FUMERO, SUSANA	02803	4830016	6.576,00
4863	CURBELO HERNANDEZ DAVID	02402	4810102	555,04
4884	CALDERÓN ORDÓÑEZ, ALEJANDRA	02402	4810102	51,09
4908	DELGADO GARCÍA, HELENA	02803	4830014	3.620,00
4909	GONZÁLEZ MARTÍN, JESÚS DANIEL	02803	4830016	6.576,00
4911	GARCÍA DÍAZ, ARIADNA	02803	4830016	3.568,00
6405	SANTANA PEREZ JUAN MANUEL	02803	4810207	1.345,00
6405	SANTANA PEREZ JUAN MANUEL	02803	4840201	4.010,00
6419	CRUZ ALAMO, EUGENIO	02803	4820407	1.130,00
6439	VEGA MARTINEZ, AURELIO	011	48000	4.050,00
6440	GONZALEZ MARTIN MARGARITA ROSA	02402	4810101	320,16
6478	FERNANDEZ SARMIENTO, CELIA	02803	4820407	885,00
6507	MATEO DEL PINO, M ANGELES	02402	4810101	1.237,70
6507	MATEO DEL PINO, M ANGELES	02803	4810207	885,00
6551	PERERA SANTANA, ANGELES	02803	4820407	1.420,00
6558	MONZON VERONA, MARIO DOMINGO	011	48000	1.239,77
6579	NOBREGA RODRIGUEZ, ANA MARÍA	02803	4820408	885,00
6689	PARREÑO CASTELLANO, JUAN MANUEL	02402	4810101	925,00
7507	ROMERO HERNANDEZ, MANUEL C	02803	4820408	1.420,00
7524	RODRIGUEZ BARRERA, EDUARDO MIGUEL	011	48000	337,49
7546	ROJAS ROJAS, MARIA DEL MAR	02803	4820408	1.055,00
7596	SUAREZ ORTEGA, SONIA MARIA	02803	4810207	885,00
7606	GARCIA ALMEIDA DESIDERIO JUAN	02402	4810101	476,26
7606	GARCIA ALMEIDA DESIDERIO JUAN	02803	4820407	1.420,00
7606	GARCIA ALMEIDA DESIDERIO JUAN	02803	4840201	2.860,00
7608	AGUIAR QUINTANA, JUANA TERESA	02803	4820408	800,00
7616	TRAVIESO GONZALEZ CARLOS MANUEL	02803	4810207	890,00
7616	TRAVIESO GONZALEZ CARLOS MANUEL	01004	4860004	850,00
7632	DENIZ QUINTANA, FABIAN ALBERTO	02803	4820408	885,00
7675	RAVELO GARCÍA, ANTONIO GABRIEL	011	48000	227,27
7696	BRITO DIAZ JUAN MANUEL	02402	4810102	1.250,00
7857	MILAGROS DE LA ROSA HORMIGA	02803	4810208	800,00
8387	GONZÁLEZ PADRÓN, FABIÁN	02803	4830016	2.834,40
8414	RODRÍGUEZ PAREDES, RENÉ	02803	4830014	1.926,00
8414	PÉREZ MORENO, INCHAUSTI	02803	4830016	3.800,00
0562	MARQUEZ REINA JOSE MARIA	02803	4830015	1.602,66
3013	MORENO GIL, SERGIO	02803	4820408	1.055,00
3017	NAVARRO ALVARADO, ILUMINADA DE LA PAZ	02803	4820407	1.055,00
3062	GONZALEZ BETANCOR SARA MARIA	02402	4810101	585,72
3135	BARTOLOME DIAZ ZAIDA	02402	4810102	250,94
3151	BETANCOR FELIPE, FLORA LORENZA	02803	4820408	885,00
3217	RAMIREZ QUEVEDO DUNIA AUXILIADORA	02803	4820408	1.130,00
3217	RAMIREZ QUEVEDO DUNIA AUXILIADORA	02803	4840201	1.535,00
6608	MIRANDA GONCALVES RUBEN	02402	4810101	1.082,31
7045	GARCIA SANCHEZ MARIA SORAYA	02803	4810208	885,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7060	SANTANA QUINTANA, MARÍA DEL PINO	02803	4810208	1.090,00
7092	LUEZAS HERNANDEZ HELENA	02402	4810101	70,00
7092	LUEZAS HERNANDEZ HELENA	02803	4830013	774,67
7111	GONZALEZ MORALES MARIA BELEN	02803	4810207	1.055,00
7111	GONZALEZ MORALES MARIA BELEN	02803	4810208	1.055,00
7191	MARTIN PACIENTE MIRIAN	02401	4830719	2.421,33
7217	PÉREZ GARCÍA CATHAYSA	02402	4810102	350,00
7265	PORTILLA MACGREGOR, ANA MARÍA	02803	4830016	3.800,00
7266	DE LUXAN HERNANDEZ LIA	02402	4810101	98,00
7277	LEY LLANO, CARLOS JAVIER	02803	4820408	885,00
7278	GARCIA MONTAGUT, CARLOS JOSHUA	011	48000	1.239,77
7318	BETANCOR SUÁREZ, MARÍA	02803	4830016	3.568,00
7320	BHAWNANI SUJANANI, AROON	02803	4830014	6.130,00
7332	MEDINA GARCÍA, LAURA	02803	4830013	655,67
7344	GARCÍA-ANGUIANO MOTAS, FIDEL	02803	4830014	1.839,00
7346	SALIDO MACHADO ELENA	02803	4830013	4.323,33
7346	ESCALAS FERNÁNDEZ, ANDRÉS	02803	4830014	1.839,00
7365	RODRIGUEZ ROSALES GABRIEL	02803	4830014	1.839,00
7369	EKDAL SÁNCHEZ, DANIEL	02803	4830016	6.712,00
7370	REGUERA REGUERO, MARIO	02803	4830014	1.080,67
7370	PEREZ HERNANDEZ TARA	02402	4810102	350,00
7382	MONJO GARCÍA, PABLO	02803	4830014	1.048,00
7386	ROBAINA TADEO, BEATRIZ	02803	4830015	2.758,66
7388	RAMOS DE MIGUEL, ÁNGEL	011	48000	2.025,00
7389	CARRIÓN DÉNIZ, CARLA KARELLE	02803	4830014	3.799,00
7392	ANGUITA HERNÁNDEZ, ALBA LUCÍA	02803	4830014	1.788,00
7393	RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO	02803	4830014	1.839,00
7401	GARCÍA SÁNCHEZ, RUTH	02803	4830016	3.800,00
7406	MARTÍN ALONSO, MARÍA	02803	4830014	1.788,00
7407	CAMACHO DOMÍNGUEZ, LUCIA	02803	4830014	1.839,00
7410	BLANCO DÁVILA, MANUEL	02803	4830016	6.712,00
7413	SUAREZ PORRAS DIANA	02803	4830014	3.330,00
7415	SOBRAL RAMÍREZ, MILAGROS	02803	4830016	6.712,00
7416	RODRÍGUEZ DE RIVERA SOCORRO, PEDRO JESÚS	011	48000	227,27
7416	RODRÍGUEZ DE RIVERA SOCORRO, PEDRO JESÚS	02402	4810102	499,02
7418	AGUIAR SOSA ADRIAN	02803	4820408	885,00
7421	GARCÍA MARTÍN, GENMA AMALIA	02803	4830016	6.576,00
7425	SUÁREZ MORENO, ÓSCAR	02803	4830014	1.762,50
7425	JURADO VERDU CRISTO MANUEL	01004	4860004	850,00
7425	OTERO GIJON SARA MARIA	02803	4820408	885,00
7426	LORENZO FELIPE, ALVARO	011	48000	506,25
7426	LORENZO FELIPE, ALVARO	02402	4810102	233,39
7429	LAISECA BUENO, PAULA	02803	4830016	3.568,00
7429	FAIQ ZOUZANE, OMAR	02803	4830016	3.568,00
7432	HERNANDEZ PONCE ADRIAN	02803	4830016	6.576,00
7441	FUENTES CUESTA, LUCÍA	02803	4830014	1.080,67
7442	MONTESDEOCA SUÁEZ, ARTURO	02803	4830015	2.282,66
7442	MONTESDEOCA SUÁEZ, ARTURO	02401	4830719	1.429,33
7444	VEGA GARCIA CARLOS	011	48000	4.050,00
7444	RAMOS RODRÍGUEZ, NUR	02803	4830016	3.432,00
7452	DÍAZ DE LEZCANO MANRIQUE DE LARA, LUIS	02803	4830016	4.000,00
7453	SANTANA HERNÁNDEZ, KEVIN MANUEL	02402	4810102	625,00
7455	GARCÍA GONZÁLEZ, ÁLVARO	02803	4830016	6.576,00
7460	GARCÍA JUANES, SARA	02803	4830016	3.568,00
7460	SUÁREZ LUIS, ALBERTO	02803	4830014	1.839,00
7460	FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, BORJA	02803	4830016	3.568,00
7467	BORDES DE ARMAS, LOLA	02803	4830014	3.766,67
7467	BOSCH HIDALGO, MARTA	02803	4830014	999,00
7472	GARCÍA ROBLES, DANIEL	02803	4830014	1.080,67
7473	MONTENEGRO DÍAZ, ANDREA	02803	4830014	1.839,00
7473	AHBOUCH GASSAB, SULEIMA	02803	4830016	6.712,00
7474	MARRERO CARRILLO, VICTORIA VALENTINA	02803	4830014	987,34
7484	MIJARES SUÁREZ, ALEJANDRO	02803	4830016	3.456,00
7484	PADRÓN ACOSTA, DANIEL	02803	4830016	6.712,00
7485	CUBERO TORIBIO, JORGE	02803	4830016	6.576,00
7486	NIEVES MARTÍN, MARÍA	02803	4830016	3.568,00
7487	SANTANA PÉREZ-LUZARDO, PEDRO	02803	4830016	6.712,00
7491	DEL PINO VERONA DANIEL	02803	4830016	6.712,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7493	NIZ CABRERA, MARÍA DEL PINO	02803	4830014	1.788,00
7495	PLAZA ARROYO, IRENE	02803	4830016	6.508,00
7496	FALEH DOMÍNGUEZ, MARÍA LUISA	02803	4830014	6.130,00
7499	ALVAREZ GIL FRANCISCO JOSE	02402	4810101	1.031,00
7499	ALVAREZ GIL FRANCISCO JOSE	02803	4810208	885,00
7499	ALVAREZ GIL FRANCISCO JOSE	02401	4810300	22.187,25
7499	PÉREZ CABRERA, CARLOS	02803	4830014	4.159,00
1692	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	02803	4830016	3.568,00
1695	ALFONSO VEGA VICTOR MANUEL	02803	4830014	999,00
1695	SANTANA NEMEH, CARLA MARIA	02803	4830016	3.800,00
1697	PÉREZ DÉNIZ, SELENA DEL PINO	02803	4830014	1.251,33
1697	RODRÍGUEZ DÉNIZ, MARÍA	02803	4830016	6.712,00
1763	SARMIENTO QUINTANA MARIA	02803	4830016	5.810,72
1766	MARRERO GARCÍA, VICENTE JAVIER	02803	4830014	999,00
1766	SANTOS VENTURA, SILVIA	02803	4830016	6.712,00
1769	MORALES RAMÓN, DIEGO	02803	4830016	6.576,00
1771	SANTANA OJEDA, FRANCISCO	02803	4830014	1.788,00
1773	BARRERA SANTANA, MARÍA ELAINE	02803	4830016	3.432,00
1774	HERNÁNDEZ LUZARDO, CLAUDIA	02803	4830016	6.576,00
1776	CADENA AIZAGA, MARCIA ISABEL	02402	4810102	737,89
1776	ÁLAMO RODRÍGUEZ, BEATRIZ	02803	4830014	6.130,00
1780	PONCE GONZÁLEZ, MARÍA	02803	4830016	6.712,00
1782	MOLINA MEDINA, ANABEL	02803	4830014	999,00
1798	KOZLOWSKI CRUZ, CAROLINA	02803	4830014	1.839,00
3304	PERAITA LÓPEZ, CLAUDIA	02803	4830016	6.576,00
3304	PERAITA LÓPEZ, CLAUDIA	02803	4830623	500,00
3304	RODRÍGUEZ SANTIAGO, CARLA	02803	4830016	3.568,00
3305	DIAZ OJEDA HECTOR RUBEN	02402	4810102	1.250,00
3305	DIAZ OJEDA HECTOR RUBEN	02803	4840201	1.790,00
3313	CABRERA MELIÁN, LAURA	02803	4830014	1.314,67
3314	SOSA SUÁREZ, MARÍA	02803	4830016	3.364,00
3318	ACOSTA POZUELO, JAIME	02803	4830016	3.568,00
3319	VEGA RODRÍGUEZ, GISELA DEL CARMEN	011	48000	227,27
3320	SÁNCHEZ PEÑA, PENÉLOPE	02803	4830014	1.839,00
3322	PEREZ BAEZ OSCAR JOSE	011	48000	4.050,00
3323	SARMIENTO YÁNEZ, PEDRO	02803	4830014	1.839,00
3335	HERNANDEZ ESTUPIÑAN JAIME	02803	4830016	3.364,00
3339	DUQUE MARTÍN, DAVID	02803	4830014	1.078,67
3340	RAMCHANDANI CHUGANI, SUMIT	02803	4830016	6.712,00
3341	MEDINA SANTANA, RUBÉN	02803	4830014	835,67
3342	NAVARRO ARMAS, ALEJANDRO	02803	4830016	6.712,00
3343	ANDINO MONTESDEOCA, ALBERTO ANDRÉS	02803	4830014	1.839,00
3344	SCHWENGBER FALCÓN, ADRIÁN JOSÉ	02803	4830012	10.673,90
3344	SCHWENGBER FALCÓN, ADRIÁN JOSÉ	02803	4830014	1.465,33
3344	SCHWENGBER FALCÓN, ADRIÁN JOSÉ	02803	4830619	500,00
3345	MEDEROS AFONSO, AMANDA DEL MAR	02803	4830014	1.839,00
3348	GARCÍA PERDOMO, LAURA	02803	4830016	3.568,00
3349	RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LUCIA	110	4830699	400,00
3351	QUEVEDO REINA, ROMÁN	02401	4830718	4.915,91
3401	RODRÍGUEZ LEÓN, SANTIAGO	02803	4830014	3.799,00
3402	GIL DARIAS JUAN FRANCISCO	011	4830699	270,00
3402	GIL DARIAS, FERNANDO	02803	4830016	6.508,00
3403	TEJERA MATOS, ADRIANA MARÍA	02803	4830016	3.568,00
3404	IGLESIAS FLORIDO, ANA MARÍA	02803	4830014	1.788,00
3404	IGLESIAS FLORIDO, JOSÉ	02803	4830016	3.456,00
3404	GUADALUPE DÉNIZ, MARTA	02803	4830016	3.568,00
3407	SARMIENTO BETHENCOURT, CARLA	02803	4820407	885,00
3409	RAMOS TURKEMAN, AINHOA	02803	4830014	1.839,00
3411	FERNÁNDEZ KEIM, GABRIELA	02803	4830016	3.800,00
3413	ARÉVALO DÍAZ, PAULINA	02803	4830014	1.839,00
3413	MORALES GÓMEZ, MARÍA	02803	4830014	1.788,00
3415	WANGÜEMERT GUERRA, LUIS	02803	4830016	6.576,00
3418	SANTANA NUÑEZ JAVIER	01004	4860004	850,00
3418	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES	02501	4830615	1.000,00
3419	GIL SANTANA, CARLOS	02803	4830016	6.576,00
3420	DÍAZ MONTOJO, BLANCA	02803	4830016	3.800,00
3420	GUEDE BARRIO, ALICIA	02803	4830014	922,50
3422	GONZÁLEZ GÓMEZ, LAURA	02803	4830016	6.508,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3423	TALAVERA DÍAZ, NESTOR ANTONIO	02803	4830014	999,00
3423	RAMÍREZ-AUYANET RODRÍGUEZ, ELENA	02803	4830016	6.508,00
3424	YANES SANTANA JUAN VLADIMIR	02803	4830014	3.913,33
3427	HERNÁNDEZ MORENO, FABIO	02803	4830014	999,00
3433	RAMOS SOSA, MARÍA JOSÉ	02402	4810102	150,00
3433	RAMOS SOSA, MARÍA JOSÉ	02401	4830717	3.936,95
3434	QUINTANA PEREZ PAULA	01651	4830699	700,00
3437	RIVERO JIMÉNEZ, ARIADNA	02803	4830014	1.953,33
3438	FERNÁNDEZ MORALES, ABIAN ATTAXA	02803	4830014	999,00
3438	RODRÍGUEZ OJEDA, ALBA	02803	4830016	6.508,00
3440	VEGA HENRÍQUEZ, ADRIANA	02803	4830014	999,00
3440	GARCÍA GONZÁLEZ, BETSAIDA	02803	4830014	1.839,00
3441	REVUELTA ARMAS, NICOLÁS	02803	4830014	1.762,50
3441	REVUELTA ARMAS, JOAQUÍN	02803	4830016	6.712,00
3441	HERNÁNDEZ PESTANA, GABRIEL	02803	4830014	1.839,00
3443	MARTÍN EXPÓSITO, CARLOS	02803	4830014	922,50
3443	VENTURA LÓPEZ, LAURA	02803	4830014	3.330,00
3444	RODRÍGUEZ LIRIA, MIGUEL LUIS	02803	4830014	1.926,00
3448	FRANQUIS ORTEGA MARCO	02803	4830014	1.839,00
3448	FRANQUIS ORTEGA MARCO	02502	4830600	340,00
3448	FABELO SUÁREZ, ANTONIO	02803	4830016	6.576,00
3448	ARANDA BECERRO, ISABEL	02803	4830014	1.788,00
3452	ORTEGA RUIZ, PAULA ZULEICA	02803	4830016	3.364,00
3454	GIL SUÁREZ, KYARA LUCÍA	02803	4830014	999,00
3455	GÓMEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR	02803	4830016	3.800,00
3455	RODRÍGUEZ ALONSO, CARLOTA	02803	4830014	1.788,00
3456	SUÁREZ RODRÍGUEZ, ALEXANDRA	02803	4830016	6.712,00
3457	RAMÓN CRUZ, MARÍA NIEVES	02803	4830014	999,00
3458	PÉREZ MARTEL, MARÍA BELÉN	02803	4830016	6.576,00
3459	NAVARRO RETUERTO, ANA	02803	4830014	875,83
3461	SOSA GARRIDO, ELISA	02803	4830014	999,00
3462	OJEDA PEÑA, ADAY	02803	4830016	6.712,00
3467	LEÓN GUILLÉN, PAULA	02803	4830014	1.762,50
3467	MONESCILLO MARTÍN, SUSANA	02803	4830014	1.839,00
3469	TABRAUE SANTANA, ALEJANDRA	02803	4830014	999,00
3469	TRUJILLO SANTANA, TANIA	02803	4830014	3.748,00
3472	MARRERO CANO, ADRIÁN	02803	4830014	922,50
3472	HERNÁNDEZ BAUTISTA, LUIS	02803	4830016	6.944,00
3473	GARCÍA URZAINQUI, MIREYA	02803	4830016	6.576,00
3473	SÁNCHEZ LÓPEZ, ARUMA	015	4830622	300,00
3476	GARRIDO CARABALLO, DYLAN	02803	4830016	3.568,00
3477	MARCELO BATISTA, NICOLÁS	02803	4830016	6.712,00
3478	WONG ZHANG, JENIFER	02803	4830014	3.330,00
3478	MEDINA MORALES, VÍCTOR	02803	4830016	5.480,96
3479	PALMÉS SOSA, SILVIA	02803	4830016	3.800,00
3480	PERERA MARRERO, ALEJANDRO	02803	4830016	3.364,00
3481	ALEMÁN BERMÚDEZ, MARÍA	02803	4830014	1.788,00
3482	ROLDÁN MEDINA, NATALIA	02803	4830016	3.456,00
3482	MORENO BURGOS, ÁFRICA MARÍA	02803	4830014	1.926,00
3483	ÁLAMO LÓPEZ, ANA	02803	4830013	4.610,00
3486	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MATEO	02803	4830014	1.086,00
3486	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARÍA	02803	4830014	1.839,00
3486	GUZMÁN HERRERA, FERNANDO	02803	4830016	3.800,00
3487	HERNÁNDEZ DUQUE, DANIEL	02803	4830014	1.762,50
3487	NAVARRO MARTÍN, JAVIER	02803	4830016	3.432,00
3489	SANTANA MENDOZA, MARÍA	02803	4830016	4.000,00
3490	BOLAÑOS MARTÍN, MARIO	02803	4830014	1.839,00
3493	LUJÁN FALCÓN, DAVID	02803	4830016	6.576,00
3495	MOLINA PADILLA, CARLOTA	02803	4830014	1.788,00
3495	QUESADA MARRERO, CRISTINA DEL CARMEN	02803	4830014	1.839,00
3496	SANTANA MARRERO ARIADNA	02803	4830016	272,48
3496	SANTANA MARRERO ARIADNA	02803	4830016	3.364,00
3496	SANTANA MARRERO, LORENA	02803	4830014	999,00
3496	MONTORO GARCÍA, MARÍA	02803	4830014	1.986,00
3497	DÍAZ GONZÁLEZ, MIRYAM	02803	4830016	3.800,00
3498	VILLENA CÁRDENES, BEATRIZ ISABEL	02803	4830014	999,00
3498	ORIHUELA MENDOZA, CLAUDIA	02803	4830016	3.364,00
3499	MONTESDEOCA SÁNCHEZ, RAQUEL	02803	4830013	593,33



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3501	MONTESDEOCA HERNÁNDEZ, NOELIA	02803	4830013	2.089,33
3501	CABALLERO RAMÍREZ, CARLOS JOSÉ	02803	4830014	948,00
3506	QUINTANA MEDINA, MARIA YAMILEY	02803	4830016	3.568,00
3506	HERNÁNDEZ NAVARRO, RAQUEL DEL PINO	02803	4830016	3.568,00
3507	CASTELLANO GONZÁLEZ, SARA	02803	4830014	1.086,00
3507	GUTIERREZ TAMAYO ALEXANDER	02501	4830613	1.769,46
3508	DENIZ DÍAZ ALBERTO	02803	4830016	3.432,00
3508	CABRERA QUIALA, CARLA MARÍA	02803	4830014	1.839,00
3509	CHABLANI DASWANI, HIRAL PRAKASH	02803	4830014	999,00
3511	BARBARÁ SANTANA, HUGO	02803	4830016	3.568,00
3513	RAMOS MONTENEGRO, PAULA	02803	4830014	922,50
3516	MATOS RIVERO, JOSÉ ISIDORO	02402	4810102	925,00
3518	DÉNIZ DÍAZ, LAURA	02803	4830016	6.712,00
3520	MONTESDEOCA GODOY, MICHAEL	02803	4830013	1.267,67
3521	LÓPEZ RUIZ, INÉS	02803	4830016	3.364,00
3521	LÓPEZ MARTÍNEZ, EVA	02803	4830016	3.364,00
3526	REY MELIÁN, JORGE	02803	4830014	1.839,00
3528	SANTANA MONAGAS, ELISA	02803	4830013	1.930,67
3529	GONZÁLEZ HERRERA, MARTA	02803	4830014	1.086,00
3530	MARÍN GARCÍA, SULLIVAN	02803	4830016	6.712,00
3531	SERRADILLA RODRÍGUEZ, CARLOS	02803	4830016	6.712,00
3534	GARCIA GIL ANA MARTA	02803	4830016	6.576,00
3535	TROYA ARMAS, PAULA	02803	4830016	3.568,00
3536	OSORIO VELDUQUE, SERGIO	02803	4830014	1.839,00
3537	SANTANA BETANCORT, FRANCISCO JAVIER	02803	4830016	3.432,00
3537	AGUIAR BOTELLO, CARLOS	02803	4830013	3.051,67
3538	GODOY SALAMANCA, CRISTINA	02803	4830014	598,00
3538	GARCÍA CÁRDENES, MARGARITA	02803	4830014	1.080,67
3538	GARCÍA CÁRDENES, MAILÉN	02803	4830016	6.508,00
3542	ECHEVARRIA BELTRAN PAULA DEL CARMEN	02803	4830014	1.926,00
3542	CARDONA PAZ, CARLOS	02803	4830014	3.799,00
3542	AGUIAR CABRERA, ANABEL	02803	4830016	6.712,00
3543	JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUDITH	02803	4830014	1.839,00
3544	GÓMEZ FALCÓN, JAVIER	02803	4830014	1.839,00
3546	PEREZ GARCIA AMBAR	02402	4810102	952,98
3546	PEREZ GARCIA AMBAR	02803	4830013	2.598,33
3546	BRILL QUINTANA HILDE CRISTINA	02803	4830016	3.568,00
3547	DÍAZ ARBELO, SARA	02803	4830014	1.839,00
3549	FERNÁNDEZ MONTEIRO, ALITA VICTORIA	02803	4830014	1.762,50
3601	MELIÁN ZAIAT, RENÉ	02803	4830014	948,00
3603	CARDENES GONZALEZ MARIA IRENE	02803	4830014	1.080,67
3603	CÁRDENES GONZÁLEZ, ELENA DEL CARMEN	02803	4830014	3.330,00
3603	CÁRDENES GONZÁLEZ, ELENA DEL CARMEN	02803	4830619	500,00
3603	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ISABEL	02803	4830016	6.576,00
3604	CURBELO GONZALEZ NURIA DEL CARMEN	02803	4830016	6.712,00
3604	AFONSO RODRÍGUEZ, DAURA ESTHER	02803	4830014	1.839,00
3605	OTERO SÁNCHEZ, IRIA	02803	4830016	3.432,00
3606	MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA	02803	4810208	1.270,00
3607	HERNÁNDEZ LÓPEZ, ABRAHAM	02803	4830014	1.788,00
3610	ARMAS TRUJILLO, ALEJANDRO	02803	4830016	3.568,00
3612	COBA GONZALEZ CARLA CANDELARIA	02803	4830014	1.839,00
3612	SUÁREZ ACOSTA, ALBA	02803	4830016	3.568,00
3612	GUEDES PEREZ MARIA	02803	4830016	419,20
3612	GUEDES PEREZ MARIA	02803	4830016	6.944,00
3614	BOLAÑOS MORENO, JAVIER MANUEL	02803	4830014	922,50
3616	RUISEÑOR GARCÍA, MAXIMILIANO EDUARDO	02803	4830016	6.712,00
3616	DEL ROSARIO MARRERO, DÁMARIS DEL CARMEN	02803	4830014	1.086,00
3618	RODRÍGUEZ ALMEIDA, ANTONIO JOSÉ	02402	4810102	1.000,00
3619	GONZÁLEZ GIL, NATALIA MARÍA	02803	4830016	6.944,00
3619	GUIX BETANCOR, AITANA	02803	4830012	1.762,50
3619	GARCÍA REYES, CLAUDIA	02803	4830014	922,50
3620	SAAVEDRA CASTELLANO, ALEJANDRO	02803	4830016	6.712,00
3621	SOTO RODRÍGUEZ, CRISTINA IGUANIRA	02402	4810102	716,19
3623	CASTELLANO DÍAZ, REGINA DE FÁTIMA	02402	4810102	230,00
3624	CABALLERO DÍAZ, FERNANDO	02803	4830016	6.712,00
3625	DENIZ RODRIGUEZ PATRICIA	02803	4830016	3.568,00
3625	NIELSEN OJEDA, DAVID	02803	4830016	6.944,00
3626	MARTÍNEZ NIEVES, PEDRO DANIEL	02803	4830014	999,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3627	SUÁREZ SANTANA, GONZALO	02803	4830014	3.075,00
3629	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, PAULA	02803	4830016	3.432,00
3629	RODRÍGUEZ OJEDA, ADRIANA	02803	4830016	6.712,00
3629	SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ADRIÁN	02803	4830014	922,50
3630	CÁRDENES DÍAZ, JAVIER	02803	4830014	999,00
3631	PEÑA PERERA, PAOLA	02803	4830016	6.712,00
3632	ESTALELLA ILLAN ANTONIO NICOLAS	02803	4830016	6.576,00
3633	SÁENZ MEDINA, LAURA	02803	4830016	6.944,00
3634	SUÁREZ BARRETO, NICOLÁS NAUZET	02803	4830016	6.576,00
3635	DIAZ GONZALEZ MARCOS	02803	4830016	3.568,00
3636	HERRERA BRITO, ELIANA	02803	4830014	1.839,00
3637	CABRERA SUÁREZ, MARTA	02803	4830014	1.762,50
3637	GONZÁLEZ PÉREZ, PABLO	02803	4830014	1.926,00
3637	MONTESDEOCA CASTELLANO ELIZABETH	02803	4830016	6.944,00
3637	JIMÉNEZ AGENO, LUIS	02803	4830016	6.712,00
3637	EXPÓSITO PÉREZ, ALEXIS	02803	4830014	999,00
3638	VERA CRUZ, RUTH MONEYBA	02803	4830014	922,50
3638	VERA CRUZ, HIURMA	02803	4830014	3.799,00
3638	RUZAFÁ BLANCO, MARINA	02803	4830015	2.858,66
3638	SOSA SÁNCHEZ, NUBIA OMAIRA	02803	4830014	999,00
3639	RODRÍGUEZ MARRERO, ISMAEL	02402	4810102	279,03
3639	RODRÍGUEZ MARRERO, ISMAEL	02401	4830719	1.956,33
3639	BOZA BARROSO, MARÍA	02803	4830016	3.568,00
3639	HERNÁNDEZ MOLINA, PAULA	02803	4830014	999,00
3640	IBÁÑEZ GUODEMAR, ALBERTO	02803	4830014	1.788,00
3641	MARTÍNEZ ÁLVAREZ, RAQUEL	02803	4830016	6.508,00
3641	PISABARRO LORA, ALBA DEL MAR	02803	4830014	1.788,00
3642	SUÁREZ DÍAZ, IRENE	02803	4830016	6.508,00
3643	SOLIVERES ACUYO, ARMIDE	02803	4830016	3.364,00
3643	ALAMO SANTANA PATRICIA	02803	4830014	1.839,00
3644	ALMEIDA ASCANIO, ALBA	02803	4830014	999,00
3645	ROSALES MARRERO, NOELIA	02803	4830016	6.712,00
3645	DE TERRY RODRÍGUEZ, VICTORIA EUGENIA	02803	4830016	6.508,00
3646	FAJARDO VEGA, AIRAM	02803	4830014	3.330,00
3646	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOEL	02803	4830014	1.839,00
3647	GARCÍA ESTUPIÑÁN, RAÚL	02803	4830014	1.788,00
3649	GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAQUEL	02803	4830016	3.568,00
3650	IZCOA SANTANA, ALEXIA	02803	4830016	6.712,00
3651	GIL SUÁREZ, LETICIA DEL CARMEN	02803	4830016	3.432,00
3651	GIL SUÁREZ, LETICIA DEL CARMEN	02803	4830623	500,00
3652	CASTELLANO PÉREZ, NATALIA	02803	4830016	3.505,12
3652	DÍAZ HERNÁNDEZ, YOANDRY	02803	4830014	1.788,00
3652	IGLESIAS HERNÁNDEZ, IRENE	02803	4830016	3.364,00
3653	DÍEZ HENRÍQUEZ, JORGE	02803	4830016	6.508,00
3654	RODRÍGUEZ ROMERO, MARINA	02803	4830016	3.568,00
3655	ARENCIBIA HERRERA, PAULA	02803	4830014	1.788,00
3656	ALBERTO MONTESDEOCA, MARINA	02803	4830016	6.944,00
3657	SANTANA ROBAINA, LETICIA ESTHER	02803	4830014	999,00
3658	CABRERA HERNÁNDEZ, NAYELI DEL CARMEN	02803	4830014	999,00
3659	RAMOS CRUZ, EDUARDO	02803	4830016	3.432,00
3659	MORENO CORDOBA DIEGO	02803	4830016	3.800,00
3661	RODRÍGUEZ MORENO, ALEJANDRO	02803	4830014	1.926,00
3662	QUINTANA PEREZ MARIA XIN	02803	4830016	6.508,00
3663	GALLARDO GARCÍA, CARMEN	02803	4830014	964,33
3666	GUZMÁN RAMOS, VERÓNICA	02803	4830016	3.568,00
3667	TORRES HERNÁNDEZ, BORJA	02803	4830014	1.062,67
3669	SANTANA GONZÁLEZ, GUSTAVO	02803	4830016	6.944,00
3669	HERNÁNDEZ RIVERO, LUCÍA	02803	4830014	1.489,00
3674	PÉREZ ARTILES, PABLO	02803	4830014	999,00
3675	SOLANA CEPEDA, MARÍA DEL CARMEN	02803	4830014	1.839,00
3678	ORTEGA NUEZ, DANIEL ARMANDO	02803	4830014	999,00
3678	SANTANA HERNÁNDEZ, NIRA	02803	4830014	1.839,00
3679	GUILLÉN SERVERA, LUIS	02803	4830014	1.904,33
3679	MONTESDEOCA PADRÓN, ANA	02803	4830016	6.712,00
3681	QUINTANA LORENZO, ALBERTO	02803	4830014	3.799,00
3681	MEDINA SANTANA, ANTONIO	02803	4830014	999,00
3682	GONZÁLEZ GÓMEZ, LUIS	02803	4830014	4.159,00
3684	LACRUZ VICENTE IRIA	02803	4830016	3.568,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3684	RECIO RODRÍGUEZ, SARA	02803	4830014	948,00
3685	TORRES MELIÁN, SAMUEL	02803	4830016	6.508,00
3685	MONTESDEOCA TORRES, DAVID	02803	4830014	1.080,67
3686	PEREZ SANTANA CARMEN GLORIA	011	48000	506,25
3688	RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA	02803	4830014	1.788,00
3689	GONZÁLEZ MOLINA, MARÍA	02803	4830016	6.508,00
3689	SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA	02803	4830016	6.508,00
3689	CABRERA BOLAÑOS, ALFONSO	02803	4830016	6.576,00
3691	CÁCERES SUÁREZ, CARLOS	02803	4830014	948,00
3693	WOOD SANTANA, HÉCTOR	02803	4830014	1.839,00
3693	GIL FALCON PAULA	02803	4830016	6.712,00
3695	RODRIGUEZ LORENZO VALERIA	02803	4830014	1.048,00
3697	MELIÁN GONZÁLEZ, ELENA	02803	4830014	4.159,00
3697	MOTE HERNÁNDEZ, ARISTOTE	02803	4830014	3.330,00
3697	CASADO GÓMEZ, MARTA ELENA	02803	4830014	997,00
3730	GONZÁLEZ PÉREZ, MARTA	02803	4830016	6.712,00
3733	MARTÍN TACORONTE, ÓSCAR ALEXANDER	02803	4830014	1.839,00
3736	LORENZO GARCÍA, MARÍA ESTHER	02803	4830014	1.839,00
3737	SUÁREZ AGUIAR, EVA	02803	4830016	6.712,00
3738	GONZÁLEZ MONTESDEOCA, NEREA MACARENA	02803	4830016	3.364,00
3738	HERRERA SOSA, SARA	02803	4830014	1.062,67
3739	PÉREZ LÓPEZ, VÍCTOR LUIS	02803	4830014	1.788,00
3739	VEGA GUERRA, SARA	02803	4830014	1.048,00
3740	MORÁN CALERO, YUBAL	02803	4830016	6.944,00
3740	APPELVIK NODA, GISELA	02803	4830014	1.080,67
3742	GONZÁLEZ SÁNCHEZ, LAURA SELENE	02803	4830016	5.873,60
3742	GARCÍA CRUZ, JAVIER	02803	4830014	1.242,00
3747	PÉREZ DÍAZ, CLAUDIA	02803	4830014	1.048,00
3749	VIERA SUÁREZ, IGNACIO	02803	4830014	3.748,00
3751	AFZAL MATEOS, YASMINA	02803	4830014	1.086,00
3751	GARCÍA LORENZO, ALBERTO	02803	4830014	1.788,00
3752	PÉREZ CABRERA, DÁCIL	02803	4830014	1.839,00
3753	SUÁREZ VIERA, LORENA	02803	4830014	1.788,00
3754	MATEO GUTIÉRREZ, TANIA	02803	4830014	1.839,00
3755	CABRERA WINTER, ÁLVARO	02803	4830014	1.839,00
3756	SEGURA SANCHEZ KIMBERLY	02501	4830613	1.769,46
3757	GRANELL FELIPE, DANIEL	02803	4830016	3.568,00
3759	RIVERO HENRÍQUEZ, ALEJANDRO	02803	4830016	3.568,00
3762	MONTESDEOCA OJEDA, EDUARDO	02803	4830014	1.926,00
3762	MONTESDEOCA NAVARRO, NÁYADE MARÍA	02803	4830016	3.568,00
3764	ORTEGA GARCIA HANNA DOLORES	02803	4830014	3.799,00
3765	REYES BETANCOR, JORGE	02803	4830014	1.788,00
3767	CABELLO RODRÍGUEZ, LUZ MARINA	02803	4830014	1.839,00
3768	RAMÍREZ ANTÚNEZ, CLAUDIA	02803	4830016	3.568,00
3768	RAMÍREZ ANTÚNEZ, CLAUDIA	02803	4830623	500,00
3770	GONZÁLEZ PÉREZ, GARA	02803	4830014	1.839,00
3770	RICO HERNÁNDEZ, IRENE	02803	4830014	922,50
3771	ASCANIO SEGURA, NEREA DEL PINO	02803	4830014	1.167,67
3773	SANTANA TEJERA, ADRIANA	02803	4830014	1.048,00
3773	MENDOZA GARCÍA, JORGE	02803	4830016	6.712,00
3773	GARCÍA ALONSO, SARA MARÍA	02803	4830014	3.330,00
3773	GARCÍA ALONSO, SARA MARÍA	02803	4830619	500,00
3773	MEDINA MEDEROS DANILO JAVIER	02803	4830016	6.508,00
3773	MEDINA MEDEROS DANILO JAVIER	02803	4830623	500,00
3777	MARTÍNEZ REYES, JUAN ISMAEL	02803	4830014	922,50
3777	HERNÁNDEZ MORALES, HUGO	02803	4830014	1.839,00
3778	PADRÓN ANGENOT, MARCUS	02803	4830016	6.944,00
3900	GARCÍA RODRÍGUEZ, LORENA	02803	4830016	3.568,00
3901	MORENO DÍAZ, ELIEZER	02803	4830014	1.926,00
3904	GONZÁLEZ QUINTANA, NESTOR	02803	4830016	6.712,00
3905	MONTESDEOCA MARTINEZ FERNANDO	02803	4830015	3.824,00
3906	MEDINA VICTORIO CARLOS	02501	4830613	1.800,00
3906	RODRÍGUEZ ROMERO, ADRIANA	02803	4830014	922,50
3907	HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ, JUAN CARLOS	02803	4830016	6.712,00
3910	ALFONSO HERNÁNDEZ, NEREA	02803	4830014	1.788,00
3910	RODRÍGUEZ VEGA, VÍCTOR	02803	4830014	980,67
3912	MENDOZA CABRERA, MARCOS	02803	4830016	3.568,00
3917	SÁNCHEZ LLORENTE, SILVIA	02803	4830016	3.568,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3919	PERDOMO MOLINA, PAOLA	02803	4830016	6.712,00
3920	AYARZA MONTENEGRO, ELISA	02803	4830016	6.712,00
3922	PÉREZ ALMEIDA, BEATRIZ ISABEAU	02803	4830014	999,00
3922	PRIETO MATEOS, SAMUEL ELUZAY	02803	4830016	3.364,00
3922	VALDIVIELSO BETHENCOURT, VICTORIA	02803	4830016	3.364,00
3923	CÁCERES SANTANA, CRISTINA	02803	4830014	1.788,00
3924	RIVERO CASTELLANO, DANIELA	02803	4830016	6.944,00
3925	FUENTES GONZÁLEZ, SATURIO	02803	4830016	3.568,00
3925	KABBADJ DERBAKI, CHAIMA	02803	4830014	1.762,50
3926	GARCÍA CASTELLANO, MARTA	02803	4830014	999,00
3927	ÁLAMO MACÍAS, MARIANA DEL CARMEN	02803	4830014	3.330,00
3929	MORALES PERERA DIEGO	02803	4830016	3.364,00
3930	MARRERO MARTEL IONE	02803	4830014	1.839,00
3932	HERRERA QUEVEDO, PABLO	02803	4830016	3.800,00
3936	MENA DOMINGUEZ LAURA	02803	4830014	1.839,00
3936	SÁNCHEZ HIDALGO, JORGE	02803	4830016	6.576,00
3937	RIVERO RODRÍGUEZ, YOLANDA	02803	4830016	6.576,00
3938	PLAZAS PERDOMO, JUAN ANTONIO	02803	4830014	999,00
3941	DE RADA MENDOZA GUILLERMO	02803	4830016	6.944,00
3942	GIL RODRÍGUEZ, SERGIO GABRIEL	02803	4830014	999,00
3943	RENTERO ROBAINA, DANIEL	02803	4830016	6.944,00
3945	SANTANA ESPINO, INGRID	02803	4830016	3.456,00
3947	GUTIÉRREZ MIRANDA, LIAN IRINA	02803	4830014	1.839,00
3948	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, AIRAM	02803	4830016	3.364,00
3950	FLAQUE MACHÍN, GISELLE	02803	4830016	6.576,00
3954	YANASCUAL VALLADOLID, BRYAN STEVEN	02803	4830014	1.839,00
3955	GONZALEZ ROQUE ZEINEP	02803	4830016	6.712,00
3955	GONZALEZ ROQUE ZEINEP	02803	4830623	500,00
3958	MARÍN RUIZ DE ADANA, MARTA	02803	4830014	948,00
3958	FALCÓN SÁNCHEZ, AINARA NAYARA	02803	4830014	1.118,00
3959	ALEJO CASTRO, LEIRE	02803	4830016	3.432,00
3960	SÁNCHEZ LANTIGUA, PAULA	02803	4830016	3.568,00
3960	MACHÍN ESCLARÍN, OMARA	02803	4830016	3.568,00
3961	LÓPEZ FORTES, EDUARDO	02803	4830016	3.568,00
3962	GARCÍA PÉREZ, GABRIELA	02803	4830016	6.712,00
3962	MESA OJEDA, ELENA	02803	4830016	3.568,00
3964	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JAVIER	02803	4830016	3.568,00
3965	MEDINA GUERRA, PABLO ERICO	02803	4830016	6.576,00
3967	ARENCIBIA SUAREZ HIMAR	02803	4830016	6.508,00
3968	AHSEN CHAPULI, LAURA MARÍA	02803	4830016	3.432,00
3968	DÍAZ MORENO, ÁLVARO BRUNO	02803	4830016	6.944,00
3969	CAMACHO AMADOR, ANDREA	02803	4830014	1.368,00
3973	RIVERO MAS, PAULA	02803	4830014	6.130,00
3974	BORGES AMPUDIA, LAURA	02803	4830016	3.364,00
3975	ORTEGA MARRERO, LAURA	02803	4830016	3.456,00
3976	MUJICA SANTANA, FRANCISCO	02803	4830016	6.712,00
3977	EL ARAB HERNÁNDEZ, RANIA	02803	4830016	3.568,00
3979	CABRERA VERA, NOELIA	02803	4830016	3.190,72
3980	OWENS CRUZ, SEAN MICHAEL	02803	4830014	6.130,00
3981	SANTANA HERNÁNDEZ, DAYLOS	02803	4830016	3.364,00
3983	RUIZ MENDOZA, DENISE	02803	4830012	1.559,00
3984	DAVILA PEREZ AINHOA DEL CARMEN	011	4830699	125,00
3986	SUÁREZ ARBELO, MIRIAM DEL CARMEN	02803	4830016	3.432,00
3987	HERNÁNDEZ INOUE, MAR	02803	4830014	1.762,50
3988	MEDINA CABRERA, ISABEL	02803	4830014	1.839,00
3989	RODRÍGUEZ MEDINA, INÉS	02803	4830014	999,00
3993	RODRÍGUEZ SILVA, DIEGO	02803	4830016	6.944,00
3997	GONZALEZ ACOSTA AGONEY JESUS	02803	4830014	1.839,00
3998	RODRÍGUEZ CRUZ, JESÚS	02803	4830014	1.839,00
3999	QUINTEIRO DONAGHY, DANIEL	02803	4830014	1.839,00
4525	DIAZ GONZALEZ CANDELARIA DE LA MERCED	02803	4810208	800,00
5294	MORALES GARCIA MARIA JOSE	02803	4820408	1.345,00
5511	CARBALLO FUENTES RITA ROSA	02803	4820408	885,00
5547	CAÑADO CAPARROS NEREIDA MONTSERRAT	02803	4810207	845,00
6153	TALAMINO MARRERO, NEREA	02803	4830014	1.839,00
6154	ALBIACH GARCIA SELENA	02501	4830615	1.000,00
6157	HERNÁNDEZ NAVARRO, LUCÍA CONCEPCIÓN	02803	4830014	3.799,00
6159	VILLADA HERNÁNDEZ, LAURA	02803	4830016	6.576,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
6159	LOPEZ PEREZ LAURA MARIA	02803	4830016	3.800,00
6160	ROMERO CABRERA AINHOA	02803	4830014	1.788,00
6163	MORALES OLASCOAGA VICTOR MIGUEL	02803	4830016	6.508,00
6163	PÉREZ GÓMEZ, DANIEL ESTEBAN	02803	4830014	1.788,00
6164	GARCÍA BRITO, OSCAR	02803	4830016	6.712,00
6164	CUBAS GRANADO, PABLO	02803	4830014	1.888,00
6164	CUBAS GRANADO, GUILLERMO	02803	4830016	6.712,00
6164	QUINTANA RAMOS DANIEL	02803	4830014	948,00
6165	MARTÍNEZ SÁNCHEZ, GERSON	02803	4830014	1.788,00
6165	SANTANA HENRÍQUEZ, ÁLVARO	02803	4830014	999,00
6166	REYES PEÑA, SARA	02803	4830016	6.576,00
6167	MIRANDA PIÑERO, ANDREA SOLEDAD	02803	4830015	4.368,00
6168	VELAZQUEZ HERRERA ANABEL	015	4830622	300,00
6170	HERNÁNDEZ CABRERA, HUGO MANUEL	02803	4830014	1.080,67
6172	MANRIQUE DE LARA RODRIGUEZ CLAUDIA	02803	4830016	6.712,00
6181	CACERES ARTILES EZEQUIEL	015	4830699	300,00
6182	JIMÉNEZ RIVERO, SHEILA DEL PINO	02803	4830014	1.839,00
6184	DÍAZ DÍAZ, ARELIZ	02803	4830016	3.364,00
6184	FERNÁNDEZ DEL AMO, RAFAEL	02803	4830016	6.712,00
6186	ALMEIDA NOVAL, ISABEL	02803	4830014	1.080,67
6195	ALMEIDA DÍAZ, ALBERTO	02803	4830014	1.762,50
7575	SUÁREZ GARCÍA, LUIS ADARGOMA	02803	4820408	2.616,00
7584	RODRIGUEZ MARRERO NATALIA YURENA	02803	4820408	885,00
7628	SANTANA MONTAÑEZ, NIRA DEL PILAR	02803	4830013	695,33
7640	RUANO VENTURA ABRAHAM	02803	4840201	1.535,00
7673	SANTANA CORDERO AARON MOISES	02402	4810102	124,45
7693	DÍAZ VEGA, SADAY	02803	4830014	948,00
7735	PÉREZ GRANJA, UBAY ROBERTO	02402	4810101	330,00
7735	PÉREZ GRANJA, UBAY ROBERTO	02402	4830618	1.700,00
7743	PÉREZ PERDOMO, ZAIRA MARÍA	02803	4820408	885,00
7745	RIAL BERRIEL, CRISTIAN JAVIER	02402	4810102	613,37
7745	GARCÍA RODRÍGUEZ, ALBA	02803	4830014	922,50
7756	MACHÍN PÉREZ, CYNTHIA	02402	4810102	321,01
7760	ORTEGA SAEZ CRISTINA MARIA	02803	4830015	2.548,33
7760	MARRERO REYES, ANGELA	02803	4830014	1.839,00
7767	GARCÍA NAVARRO, NAIM SABAS	02803	4830016	6.712,00
7768	MOLL VILLEGAS ADRIANA LIDIA	02803	4830014	1.129,67
7770	BERMÚDEZ CASTELLANO, EDUARDO	02803	4830013	854,00
7776	ORTEGA LLARENA, ALBA	02803	4830014	4.093,33
7777	JIMENEZ ALONSO ANA ANDREA	011	48000	506,25
7779	BOLAÑOS CABRERA, DÁCIL HELENA	02803	4830014	784,67
7780	PÉREZ LÓPEZ, NURA	02803	4830016	6.576,00
7782	MILLARES MARTÍN, ALEJANDRO	02803	4830014	1.839,00
7785	ROBAINA CALDERÍN, LORENA DEL PINO	02401	4830719	2.275,00
7788	ARENCIBIA BETANCOR, RAQUEL	02803	4830014	1.839,00
7788	PAREDES RAMOS, ANA	02803	4830016	6.712,00
7788	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, WENDY	02803	4830014	999,00
7797	HERNÁNDEZ CASTILLO, SELENIA	02803	4830016	6.712,00
7801	GARCIA MARRERO JAVIER	02803	4830014	1.788,00
7814	PARREÑO CORDERO, PAULA ARABIA	02803	4830015	6.000,00
7818	ACOSTA HIDALGO ALEJANDRO MANUEL	02803	4830016	6.508,00
7819	SUÁREZ MARTÍN, ÁNGELES	02803	4830016	3.568,00
7819	NUEZ PÉREZ, YANEIDA DEL ROSARIO	02803	4830014	922,50
7820	ESPIÑEIRA COIRA, SARA	02803	4830014	1.839,00
7823	RODRÍGUEZ OLIVA, HELENA MARÍA	02803	4830014	948,00
7826	GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, RAQUEL	02803	4830014	621,33
7827	HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL	02803	4830014	1.788,00
7827	VEGA GARCIA ANABEL	02803	4830013	1.131,67
7828	SANTANA SANTANA, ANDREA	02803	4830016	6.712,00
7831	SANDIN GRUESO ALBA	02803	4830014	999,00
7833	ORTIZ TORRES, DEBORAH	02803	4830014	1.839,00
7835	TORRES RODRIGUEZ ADRIANA	02803	4830014	1.788,00
7835	TORRES RODRIGUEZ ADRIANA	02501	4830615	1.000,00
7835	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO	02803	4830014	1.839,00
7835	GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO	02502	4830600	510,00
7837	HERRERA GARCIA PAULA DEL PINO	02803	4830016	3.364,00
7838	RUBIO GONZALEZ RAUL	02803	4830015	4.390,66
7838	FALCÓN AFONSO, ÁNGELA	02803	4830016	3.432,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7838	MESA ORTEGA, ÁLVARO	02803	4830016	6.712,00
7838	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRA	02803	4830014	1.788,00
7838	ALCÁNTARA CASTELLANO, MARÍA	02803	4830014	1.788,00
7839	HERNÁNDEZ SANTANA, CARLOS	02803	4830014	922,50
7840	SANTANA GUTIÉRREZ, CRISTINA	02803	4830014	1.953,33
7840	NARANJO GARCÍA, YESER	02803	4830014	3.799,00
7844	RIVERO CRUZ, MARTA	02803	4830014	3.330,00
7846	PADRON GIL SONIA DEL CARMEN	02803	4830016	6.576,00
7847	ORTEGA RODRÍGUEZ, JACOB	02803	4830016	3.568,00
7848	CHAPARRO ACOSTA, LINO	02803	4830014	1.839,00
7848	CASTRILLO DOMÍNGUEZ, LIDIA	02803	4830014	1.048,00
8983	CLEMENTE PÉREZ, AYRTON	02803	4830016	3.568,00
9384	HERNÁNDEZ ROMERO, SILVIA	02803	4830014	3.815,33
9411	MALVAR SIERRA, GARA	02803	4830016	6.508,00
9413	NAVARRO GARCÍA, PAOLA	02803	4830014	6.130,00
9813	LEÓN GONZÁLEZ, NAUZET	02803	4830016	3.568,00
2464	MARTÍN ÁLVAREZ, JESSICA	02803	4830016	3.568,00
2473	GONZÁLEZ VERA, ROBIN	02803	4830016	6.712,00
2473	GONZÁLEZ VERA, ROBIN	02803	4830623	500,00
2486	GHOSN ACOSTA, JORGE	02803	4830016	6.712,00
2486	CHIRINO RODRÍGUEZ, JOEL MANUEL	02803	4830016	6.712,00
2488	NUÑEZ CORUÑA ANDREA DEL CARMEN	02803	4830016	3.800,00
2488	PADRÓN JIMÉNEZ, NOEL	02803	4830014	1.839,00
2489	MARTÍN ROBAINA, GÜISE	02803	4830016	3.432,00
2489	MARTÍN ROBAINA, GÜISE	02803	4830623	500,00
2495	GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ	02803	4830016	3.364,00
2496	ARTILES MONTESDEOCA, PAOLA	02803	4830014	1.788,00
2498	RODRÍGUEZ RAMOS, LORENA	02803	4830014	1.086,00
2498	MARTÍN SÁNCHEZ, GUILLERMO	02803	4830014	1.086,00
2498	HERRERA MELIÁN, ILENIA VALERIA	02803	4830016	6.508,00
2499	SANTANA MARTÍNEZ, SANTIAGO	02803	4830016	3.568,00
2499	JIMENEZ AVILA RUT MARIA	105	4830699	260,00
2503	CAZORLA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ	02803	4830014	1.926,00
2506	MORALES DE LA HOZ, ESTEFANÍA	02803	4830014	3.620,00
2507	MATEO SANTANA YRAYA MARIA	02803	4830016	3.568,00
2508	GARCÍA QUINTANA, MARÍA MILAGROSA	02803	4830014	1.839,00
2508	PÉREZ SANTANA, YANELYS	02803	4830016	3.568,00
2509	PONCE GUERRA, PATRICIA DEL CARMEN	02803	4830014	1.004,34
2510	PONCE LUNA, NELSON	02803	4830014	999,00
2512	GARCÍA GONZÁLEZ, ISMAEL	02803	4830016	3.568,00
2512	SANTANA RODRÍGUEZ, YAIZA	02803	4830014	1.762,50
2518	MÁRQUEZ QUINTANA, MIRIAM	02803	4830014	999,00
2518	JIMÉNEZ SUÁREZ, Mª ALMUDENA	02803	4830014	999,00
2520	QUINTANA MUJICA, ANA ISABEL	02803	4830014	1.788,00
2526	SANTANA MEDINA, HUGO	02803	4830016	6.508,00
2527	RODRÍGUEZ TOLEDO, JOEL	02803	4830014	999,00
2528	PADRÓN MARRERO, MARÍA	02803	4830014	3.620,00
2528	LORENZO SÁNCHEZ, DANIEL AIRAM	02803	4830016	3.568,00
2530	SANTANA PULIDO, PATRICIA	02803	4830014	4.159,00
2530	ACOSTA BANAYOT, MARTA	02803	4830016	3.568,00
2530	GUIX RIVERO, AINHOA	02803	4830014	1.839,00
2540	RODRÍGUEZ MELIÁN, HAYMEDEY	02803	4830016	6.712,00
2543	MENDOZA ROSARIO, EDGAR	02803	4830014	999,00
2543	DE LA FE MARTÍN, ELEAZAR JOEL	02803	4830016	3.568,00
2544	MARTÍN DEL ROSARIO, ALVIN	02803	4830014	3.330,00
2676	GÓMEZ-LIMÓN GALLARDO, PABLO	02803	4830014	922,50
2953	LORENZO GUERRERO SALMA	02803	4830016	6.712,00
2987	MARTIN DOMINGUEZ NATALIA	02803	4830016	3.568,00
4839	PEREZ BARRANCOS CLAUDIA	02402	4810102	177,64
2964	PUIG LOZANO RAQUEL	02402	4830618	1.700,00
3089	MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SARA	02803	4830014	1.788,00
4809	PASTOR FERNANDEZ AGNES	02803	4830016	6.800,00
4812	PABLO MORENO, JOAN	02803	4830014	3.951,17
5429	SANCHEZ SANCHEZ IRENE MARIA	02402	4810102	617,97
5429	SANCHEZ SANCHEZ IRENE MARIA	02803	4830013	3.600,00
5885	REAL ZARAGOZA, SERGIO	02803	4830014	1.788,00
0421	ARUMI PLANAS CRISTINA	02401	4830719	5.852,45
1083	PÉREZ MATEU, BERTA	02803	4830015	1.981,34



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2401	GARCÍA ALMEIDA, BLAS DANIEL	02803	4830016	3.568,00
2417	CORTÉS CABALLERO, AINHOA DEL CARMEN	02803	4830016	3.568,00
2434	PARRA PEREZ VERONICA VALENTINA	02502	4830600	510,00
6062	SERRADELL PASTOR, ANTONIO	02402	4810102	649,38
6450	RICO MARCO YOEL	02803	4830014	1.839,00
7342	MARTÍNEZ LÓPEZ, BEGOÑA MARÍA	02803	4830013	4.723,33
7693	PÉREZ Cerdán, Marisol	02803	4830016	3.568,00
8386	SÁNCHEZ OLMEDO, ALMUDENA	02803	4830014	3.620,00
4050	CABALLERO MONTERO, CARLA	02803	4830016	6.712,00
4052	TAMAYO GALVÁN, MARINA	02803	4830014	948,00
4053	HERNÁNDEZ BRITO, MARÍA	02803	4830014	999,00
4059	GONZÁLEZ OSHANAHAN, FRANCISCO	02803	4830014	1.839,00
4060	PÉREZ BOLAÑOS, DAURA	02803	4830016	6.712,00
4060	JIMÉNEZ DEL TORO, MARINA	02803	4830014	3.330,00
4062	HERNÁNDEZ GARCÍA, ANA	02803	4830016	6.576,00
4062	REYES VÉLEZ, PAULA MARÍA	02803	4830016	6.576,00
4063	FALCON QUINTANA YULISA DEL PINO	02803	4830015	2.258,33
4069	MEDINA SOSA, PABLO	02803	4830016	3.568,00
4077	GONZÁLEZ SANTANA, MÓNICA	02803	4830016	3.364,00
4078	GONZÁLEZ YUSTE, NAYELI	02803	4830014	922,50
4083	MINGUEZ DENIZ BRUNO FERNANDO	02803	4830016	6.576,00
4088	SOSA OJEDA, INGRID	02803	4830013	1.097,67
4092	TRUJILLO MORALES, IAN JESÚS	02803	4830014	922,50
4099	PADILLA BARRERA, AIDAN	02803	4830016	3.568,00
4958	HERRERA RODRÍGUEZ, SARAY	02803	4830014	3.799,00
4959	CARLIER ÁLVAREZ, CRISTINA	02803	4830014	2.810,00
4959	CASAL SOSA, MARÍA	02803	4830014	3.620,00
4963	GARCIA HERNANDEZ JEFFERSON	02301	4860004	810,00
4965	MENDOZA GUERRA, BERTA	02803	4830016	6.712,00
4968	RAMOS LLARENA, EDUARDO AIRÁN	02803	4830013	587,67
4968	BOLAÑOS SANTANA, MARÍA DE FÁTIMA	02803	4830016	3.568,00
4968	ORTEGA GARCÍA-TUÑÓN, SARA	02803	4830016	6.712,00
4970	MARTÍN MARRERO, JUAN JOSÉ	02803	4830012	6.130,00
4973	DELGADO SUÁREZ, ALEJANDRO	02803	4830014	3.967,67
4973	ZERPA GARCÍA, MARIO	02803	4830016	3.568,00
4973	ARRAIZ CORREA ISRAEL	02803	4830016	6.712,00
4974	WOLINSKY MANCINI LUCA YAGO	01004	4860004	425,00
4978	ALMEIDA SUÁREZ, CRISTIAN BESAY	02803	4830016	6.576,00
4979	VALÍN TREJO, ANDREA	02803	4830013	1.907,99
4981	RAMÍREZ SANTANA, LIDIA	02803	4830016	3.568,00
4984	CRUZ GUERRA CARLOTA	02803	4830016	3.364,00
4988	GARCÍA ROQUE, IRIS	02803	4830016	3.432,00
4993	SANTIAGO LANTIGUA CRISTIAN	02803	4830016	6.712,00
5759	PÉREZ PÉREZ, ANE	02803	4830016	3.364,00
6910	RIVERO HERRERA CANDELA	02501	4830615	1.000,00
6913	REMACHE GONZALEZ ABIAM	011	48000	506,25
6918	CARREÑO CABEZA, ALBA	02803	4830014	999,00
6921	LEÓN PÉREZ, BELÉN	015	4830622	405,00
6921	PÉREZ DÉNIZ, PAULA	02803	4830014	1.788,00
6921	MARTEL SIREN, SANDRA CECILIA	02803	4830014	1.839,00
6921	YANYSHV NESTEROVA IRINA	02402	4810102	2.021,72
6928	MEDINA ROSALES, ANDREA	02803	4830016	6.520,32
6929	NOLASCO BETANCOR, CATHAYSA INMACULADA	02803	4830016	6.712,00
6930	SUÁREZ FALCÓN, CARLOS	02803	4830014	999,00
6936	PÉREZ FAUBRICIO, YARIMA	02803	4830016	2.698,40
6939	SANTANA DOMÍNGUEZ, MARÍA	02803	4830014	1.839,00
6942	DEL TORO ACOSTA, FEDERICO	02803	4830016	3.364,00
6942	ORTEGA DE LOS REYES, DÉBORA	02803	4830016	6.944,00
6944	RAMOS HERNÁNDEZ, CELIA	02803	4830013	2.089,33
6944	CORDERO QUINTANA, NAYARA DEL PINO	02803	4830014	999,00
6945	FALCÓN RODRÍGUEZ, ARIADNA	02803	4830014	3.020,00
6950	ORTEGA RAMÍREZ, DANIEL	02803	4830014	1.788,00
6950	PINEDA ALMEIDA, DARIO	02803	4830014	1.926,00
6952	MORALES MÉNDEZ, KEREN	02803	4830014	1.788,00
6953	MORENO BENÍTEZ, PAULA MARÍA	02803	4830014	999,00
6956	MENDEZ ACEVEDO DARIAN	02803	4830016	3.800,00
6959	GARCÍA PÉREZ, BELÉN	02803	4830014	1.788,00
6959	FALL SARR MAME DIARRA	02803	4830016	6.712,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7950	VEGA RODRÍGUEZ, NAIARA	02803	4830014	1.086,00
7953	RAMÍREZ CASTELLÓN, MELANIS	02803	4830016	6.712,00
7956	ESPINO GARCIA ANDREA	02803	4830016	6.576,00
7964	DEL TORO GONZÁLEZ, LAURA	02803	4830014	1.904,33
7964	MARTÍN BARRERA, LAURA	02803	4830016	3.364,00
7964	MONTESDEOCA RAMOS, DIANA	02803	4830014	1.788,00
7974	DÍAZ GONZÁLEZ, ÁLVARO	02803	4830014	3.748,00
7982	CORDERO MARRERO ANDREA MARIA	02803	4830016	3.568,00
7983	MORENO RODRIGUEZ SOFIA RAQUEL	02803	4830014	1.788,00
7984	RAMOS ALEMÁN, ANDREA	02803	4830016	6.712,00
7986	RAMIREZ ROMERO VICTORIA	02301	4860004	405,00
7994	LUCHETTI FERNÁNDEZ, ALESSANDRO	02803	4830016	3.364,00
7994	BLÁZQUEZ NÚÑEZ, RUBÉN	02803	4830016	6.508,00
7997	GIL DE LA GUARDIA, NEREA DE JESÚS	02803	4830014	831,33
7999	ORELLANA DÍAZ, ANDREA	02803	4830016	6.712,00
7999	ORELLANA DÍAZ, ANDREA	02803	4830623	500,00
8592	RAMÍREZ QUEVEDO, ELENA	02803	4830016	3.568,00
8594	DOMINGUEZ NUEZ CHRISTIAN	02803	4830014	1.788,00
8594	ORTIZ LORENZO, KIARA	02803	4830014	1.788,00
8595	ÁLVAREZ ROJAS, PABLO	02803	4830014	1.489,00
8596	SANTANA SANTANA, ÁNGELA Mª	02803	4830016	3.432,00
8598	BORDES BUENO, MARIANA	02803	4830016	6.508,00
8599	SANTANA PAZ, JORGE	02803	4830016	6.712,00
8599	GARCÍA GARCÍA, SELENA	02803	4830014	999,00
8603	LORENZO PÉREZ, BEATRIZ	02402	4810102	350,00
8603	JIMÉNEZ BOLAÑOS, QUENDARA	02803	4830016	3.505,12
8609	JIMENEZ MELIAN LAURA	02803	4830016	3.568,00
8610	RODRIGUEZ ALVA LILIANA	02803	4830014	691,33
8619	CABRERA SOSA, CYNTHIA	02803	4830014	1.839,00
8628	MARTÍN MALLÉN, ALEJANDRO	02803	4830014	1.788,00
8630	BOSA HERRERA, ALEJANDRO	02803	4830016	6.712,00
9166	NÚÑEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL	02803	4830016	6.712,00
9796	LAM GONZALEZ YEN ELIZABETH	02402	4810102	600,00
9813	SANTANA CABRERA LOREYA MARIA	02803	4830014	2.723,33
9813	SANTANA CABRERA LOREYA MARIA	02803	4830016	3.568,00
9813	ELISTRATOVA ELISTRATOVA MARINA	02402	4810102	110,00
9830	MARTÍN PÉREZ, SELENE	02803	4830016	6.800,00
9831	SUAREZ HERNANDEZ YEIKO	02803	4830014	1.839,00
9831	PANDURO FERNÁNDEZ, MOISÉS KEVIN	02803	4830014	1.762,50
9832	NEGRÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ GIOVANNI	02803	4830014	6.130,00
6398	MORALES FERNANDEZ-PEINADO, CESAR	02803	4830014	1.080,67
1472	LEÓN GONZÁLEZ, JUAN CARLOS	02803	4830016	6.944,00
1487	PAGES BELOQUI CRISTINA	02803	4830014	1.344,67
1494	CASTRO HERNÁNDEZ, TERESA	02803	4830014	1.762,50
1525	GONZÁLEZ PÉREZ, MARCOS	02803	4830014	1.391,00
1659	RUIZ FERNÁNDEZ, LUCÍA	02803	4830014	1.839,00
1661	LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ADELA	02803	4830013	3.760,00
1677	MARTÍN CASTRO, LAURA	02803	4830014	1.839,00
2813	MARQUEZ MONTES, CARMEN	02803	4810207	800,00
2813	MARQUEZ MONTES, CARMEN	02401	4810300	50.847,48
8311	GRANADO SUAREZ, ISABEL SONIA	02402	4810101	275,00
8324	CURBELO TAVÍO, MARÍA ELENA	02803	4820407	800,00
8353	RODRÍGUEZ FLORIDO, MIGUEL ÁNGEL	01004	4860004	850,00
8364	MARTEL SUAREZ, MANUELA	02803	4820407	885,00
8400	MARRERO HENRIQUEZ, JOSE MANUEL	02402	4810101	350,00
8461	PÉREZ MARTÍN, CARMEN ROSA	02803	4820407	800,00
8465	RAMIREZ CORBERA, ANA SOFIA	02803	4820408	960,00
8529	PEREZ HERNANDEZ, TOMASA DE JESUS	02803	4820407	800,00
1096	GARCÍA MOLAGUERO, CARLOS CASTO	02803	4830015	2.464,00
3963	MARTINEZ CANTON, MIRIAM	02401	4830718	4.779,59
6292	SOTO GUTIÉRREZ, ALEJANDRA	02803	4830014	1.839,00
6521	BACHOT IGLESIAS XAVIER	02502	4830600	340,00
6603	RONCEROS NAVARRO, DANIELA	02803	4830016	3.568,00
8808	AVILÉS COMPANY, LUCÍA	02803	4830016	3.364,00
0472	ÁLVAREZ SANTOS, JAVIER LUIS	02402	4810101	11.321,63
0472	ÁLVAREZ SANTOS, JAVIER LUIS	02803	4840201	1.535,00
0683	RAMIREZ ARTILES JUAN SEBASTIAN	011	48000	506,25
0787	BORDON PEREZ PABLO RUBEN	011	48000	227,27



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
0797	ACOSTA DACAL, ANDREA CAROLINA	02803	4810102	632,98
0810	RIVERO ARENCIBIA YESSICA DEL MAR	02803	4820407	885,00
0810	RIVERO ARENCIBIA YESSICA DEL MAR	02803	4840201	1.535,00
0856	GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY	02402	4830618	1.700,00
0870	PEÑATE SANCHEZ ADRIAN	011	48000	506,25
0901	SÁNCHEZ MUNGUÍA, JOSÉ ANTONIO	02803	4830014	1.926,00
0915	MONZON ARTILES NATALIA	02803	4830016	3.568,00
0919	VALIDO GASSO, PAULA DEL CARMEN	02803	4830014	948,00
0921	PEÑA MARTEL, DEVORA ESTHER	02402	4810102	363,62
0947	MIRANDA CAZORLA, AGONEY	02803	4830014	3.075,00
1068	CASCÓN MARTÍNEZ, ANA	02803	4830014	1.086,00
1070	SANTANA ESTÉVANEZ, VÍCTOR JOSÉ	02803	4830015	2.718,66
1079	YÁNEZ RODRÍGUEZ, CARLA	02803	4830016	6.712,00
1092	GONZALEZ GONZALEZ TAMARA	02803	4830013	2.853,33
1166	FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LORENA	02803	4830016	3.364,00
1179	TOLEDO PEREZ MARIO	02803	4830014	1.762,50
1233	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PATRICIA	02803	4830016	3.568,00
1238	LÓPEZ CABRERA, YARELYS THAIS	02803	4830016	6.576,00
1241	SANTANA GARCÍA, MIGUEL	02803	4830014	1.762,50
1248	LÓPEZ TORMO, CRISTINA	02803	4830014	2.366,67
1249	RODRIGUEZ MEDEROS ARANZAZU	02803	4830015	7.586,66
1324	GRANADO MELIAN CARMEN	02803	4830016	3.568,00
1326	MÉNDEZ MONTESDEOCA, MARTA DEL CARMEN	02803	4830014	1.926,00
1329	SANCHEZ HERNANDEZ ABIAN	011	4830699	125,00
1335	EXTRAVIZ SUÁREZ, JESÚS	02803	4830016	6.576,00
1339	ROMERO FALCÓN, SARA MAGDALENA	02803	4830016	6.576,00
1342	PULIDO RODRÍGUEZ, LAURA	02803	4830014	1.839,00
1345	SUÁREZ GONZÁLEZ, ZULEIMA	02402	4810102	350,00
1345	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO	02803	4830016	3.364,00
1346	RAMÍREZ PEÑA, ALEJANDRO	02803	4830016	3.432,00
1348	LOZANO SUÁREZ, SARA	02803	4830014	1.839,00
1348	MACÍAS DÍAZ, MARÍA YAMILEY	02803	4830014	1.839,00
1348	ALVAREZ DIAZ CAROLINA	02402	4810102	220,00
1348	RAMOS HERNÁNDEZ, VALERIA	02803	4830013	8.180,00
1348	ANTUNEZ TAPIA MARCOS	02803	4830016	3.568,00
1350	ATTA RODRÍGUEZ, IRENE	02803	4830016	3.568,00
1351	RODRÍGUEZ MANZANEDA, IRENE	02803	4830014	948,00
1353	MOYA MORA, PABLO NICOLAS	02803	4830016	3.568,00
1356	ROSALÉS SUÁREZ, VIRGINIA CLARA	02803	4830014	4.172,00
1356	DÍAZ VEGA, FÁTIMA	02803	4830014	1.086,00
1356	LANTIGUA RODRÍGUEZ, FRANCISCO	02803	4830014	1.762,50
1356	HERNÁNDEZ MEDINA, CARLA	02803	4830016	3.800,00
1356	MARTÍNEZ ESCUDERO, CARLA	02803	4830016	6.712,00
1358	RAMÍREZ MARTEL, INMACULADA	02803	4830014	999,00
1359	EL SAYED SANTANA AMIR	02803	4830016	6.576,00
1363	CABRERA SUAREZ PAULA	02803	4830016	6.712,00
1363	CABRERA SUAREZ PAULA	02803	4830623	500,00
1368	DOMÍNGUEZ SANTANA, ALBERTO	02402	4810102	170,00
1470	FALCON PULIDO SAMUEL	02402	4810102	340,00
1470	FALCON PULIDO SAMUEL	02803	4830015	3.030,66
1470	FALCON PULIDO SAMUEL	01004	4860004	425,00
1472	FALCÓN MATEO, MARÍA	02803	4830014	948,00
1473	VEGA LOPEZ PABLO	02803	4830016	6.412,00
1473	VEGA LOPEZ PABLO	011	4830699	125,00
1478	RIVERO FREITAS, JOSÉ DIOGO	011	48000	227,27
1486	CRUZ LÓPEZ, DANIEL	02803	4830014	1.926,00
1488	PÉREZ RAMÍREZ, JOSÉ ALBERTO	02803	4830014	1.788,00
1488	DOMÍNGUEZ TORRES, YAMILA	02803	4830014	1.839,00
1488	HERRERA ÁLVAREZ, INGRID	02803	4830014	999,00
1492	LÓPEZ ALEMÁN, IRENE	02803	4830014	999,00
1492	LÓPEZ CORUJO, ADRIANA	02803	4830014	3.330,00
1492	DÍAZ DOMÍNGUEZ, IRENE DE JESÚS	02803	4830014	948,00
1493	ALEGRE CÁMARA, PABLO	02803	4830014	1.788,00
1493	MEDINA RODRÍGUEZ, ARIADNA	02803	4830016	3.800,00
1494	MONTESDEOCA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL	02803	4830014	1.788,00
1495	OLMEDILLA VEGA, SARA	02803	4830014	1.839,00
1496	OLIVA ESTUPIÑÁN, VILDANE FELIPE	02803	4830014	999,00
1496	CANO CANTOS, MARÍA ELENA	02803	4830014	1.839,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1496	PÉREZ CASANOVA, LORENA MARÍA	02803	4830016	6.576,00
1498	SANTANA ARTILES, MARÍA DEL ROSARIO	02803	4830014	922,50
1498	MONZÓN ZERPA, ÁNGEL LUIS	02803	4830016	6.576,00
1600	MONZON PEÑA JAVIER	02803	4830016	3.568,00
1601	GRANADO SÁNCHEZ, ACAYMO JESÚS	02803	4830016	3.568,00
1603	MIRANDA ALONSO, RAÚL	02803	4830014	1.788,00
1604	DAVILA RODRIGUEZ ANTONIO	02803	4830016	3.568,00
1604	DAVILA RODRIGUEZ JAVIER	02803	4830016	3.568,00
1604	HERNÁNDEZ NARANJO, NÉSTOR	02803	4830016	3.364,00
1605	RODRÍGUEZ REYES, ACERINA	02803	4830014	1.788,00
1606	SANTANA NAVARRO CLAUDIA	02803	4830016	3.432,00
1606	SANTANA NAVARRO CLAUDIA	02803	4830623	500,00
1607	MEDINA RODRIGUEZ DANIEL	02803	4830016	6.508,00
1607	PÉREZ GIL, ALVARO	02803	4830014	1.788,00
1608	BRITO DELGADO, INÉS	02803	4830014	999,00
1608	MORENO ACOSTA, JAVIER	02803	4830014	1.788,00
1612	ANGUISOLA SANTANA, LEIRE ELOÍSA	02803	4830014	2.816,67
1613	BENITEZ PEREZ RAQUEL	02803	4830016	3.568,00
1619	VERONA PÉREZ, ARIADNA DEL CARMEN	02803	4830016	3.800,00
1619	TORRES MUZIKAR, MIGUEL	02803	4830016	3.568,00
1620	LOPEZ-URRUTIA MONZON STEFAN	105	4830699	399,11
1621	RAMOS MORALES, ARANY MARÍA	02803	4830014	999,00
1621	ORTEGA RAMIREZ EMILIO	02803	4830014	1.080,67
1622	QUINTANA SANTIAGO, ALEXANDER	02803	4830016	6.712,00
1623	CEBALLOS GONZALEZ PAULA DEL CARMEN	02803	4830016	3.568,00
1623	CEBALLOS GONZALEZ PAULA DEL CARMEN	02803	4830623	500,00
1623	SOSA GUEDES, SARA DEL PINO	02803	4830014	1.788,00
1623	COLLADO HERNÁNDEZ, ALBA	02803	4830014	1.086,00
1623	ALONSO HERNÁNDEZ, ANDREA RITA	02803	4830014	948,00
1625	GONZÁLEZ OLIVARES, SIMA	02803	4830014	1.788,00
1626	SANTANA SUÁREZ, NAYELI	02803	4830014	831,33
1629	ARNAIZ RAMÍREZ, LAURA	02803	4830014	2.816,67
1631	ORTEGA CAZORLA, ZAIDA	02803	4830016	6.800,00
1631	TORRES MUZIKAR, DANIEL	02803	4830014	1.762,50
1632	ALONSO RODRÍGUEZ, ZULEIMA	02803	4830016	3.568,00
1632	VEGA ABRANTE YADIEL DAVID	02502	4830600	510,00
1633	HERNÁNDEZ MORALES, EVA	02803	4830014	3.330,00
1634	SÁNCHEZ SANTANA, CARMEN	02803	4830016	3.568,00
1634	SÁNCHEZ SANTANA, CARMEN	02803	4830623	500,00
1635	SÁNCHEZ SANTANA, JOSÉ JUAN	02803	4830014	1.788,00
1636	HERRERA LÓPEZ, PABLO JUAN	02803	4830014	1.839,00
1637	QUINTANA HERNÁNDEZ, PABLO JONAY	02803	4830014	1.788,00
1641	SOCORRO LOSADA, ELSA	02803	4830013	842,67
1643	PADILLA ORTEGA, MARTA	02803	4830016	6.576,00
1645	SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN DANIEL	02803	4830016	6.712,00
1692	RIVERO JIMÉNEZ, ALBERTO GERMÁN	02803	4830016	6.712,00
1693	SÁNCHEZ ARTEAGA, DANIEL	02803	4830016	3.456,00
1694	SUÁREZ CALDERÍN, ADRIÁN	02803	4830016	3.568,00
1694	SANTANA SUÁREZ, MARTHA INMACULADA	02803	4830016	3.364,00
1700	SANTANA BOLAÑOS, SILVIA	02803	4830016	3.568,00
1700	SUÁREZ SAID, GILBERTO	02803	4830014	999,00
1703	ZERPA MAYOR, BERTA	02803	4830016	3.432,00
1704	GUERRA NAVARRO ELENA	02803	4830016	3.364,00
1706	PÉREZ RAMÍREZ, CARLA MARÍA	02803	4830014	922,50
1706	PERDOMO DIAZ ZAIDA	02803	4830016	3.568,00
1707	OJEDA MARTÍN, ADONAI	02803	4830016	6.712,00
1708	CRUZ HERNÁNDEZ, ARIADNA	02803	4830014	1.839,00
1708	MONZÓN TOCA, PABLO	02803	4830016	6.712,00
1709	CALIXTO MARTÍNEZ, ANDREA	02803	4830016	3.432,00
1712	SANTANA GARCÍA, AYATIMAS	02803	4830014	1.839,00
1713	ESPINAR ACUÑA, CARLOS	02803	4830016	6.712,00
1713	LANTIGUA SANTIAGO, HARIDIAN YURIMA	02803	4830016	3.568,00
1720	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SARA	02803	4830014	1.080,67
1721	PERERA MORENO, ADRIÁN	02803	4830014	948,00
1732	CANO GONZÁLEZ, PEDRO JESÚS	02803	4830014	1.839,00
1736	MONTESDEOCA PÉREZ, DÉBORAH SENEILA	02803	4830016	3.432,00
1737	HENRÍQUEZ SUÁREZ, IVÁN	02803	4830016	6.576,00
1738	FERNÁNDEZ MORILLO, EDUARDO	02803	4830014	1.839,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1738	GONZALEZ GONZALEZ LEONOR EUGENIA	02803	4830014	922,50
2691	RAMÍREZ BELTRÁN, HÉCTOR	02803	4830016	6.712,00
2691	TORRES VERDE, PAULA	02803	4830016	6.712,00
2692	ARTILES GUERRA, ALEJANDRO MANUEL	02803	4830016	3.568,00
2696	VIERA SANTANA CRISTINA MARIA	02803	4830016	6.712,00
2696	VIERA SANTANA CRISTINA MARIA	02803	4830623	500,00
2696	VIERA SANTANA CRISTINA MARIA	011	4830699	125,00
2697	ABAD SOSA, MARÍA JOSÉ	02803	4830014	1.926,00
2700	SANTANA VERA, LAURA MARÍA	02803	4830016	1.932,40
2702	CABRERA SANCHEZ ADRIAN	02803	4830016	3.568,00
2715	BENÍTEZ BARRIOS, JOSE AITOR	02803	4830014	999,00
2717	LÓPEZ MORENO, ALEXIS	02803	4830014	1.762,50
2717	CRUZ ÁLVAREZ, JULIO JESÚS	02803	4830013	1.007,00
2720	SUAREZ MEDINA YESENIA	02803	4830016	3.800,00
2725	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR DASHA	02803	4830014	1.788,00
2726	RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO	02803	4830014	999,00
2728	GIL LÓPEZ, FABIO	02803	4830014	1.926,00
2729	SÁNCHEZ BETANCOR, CRISTINA	02803	4830016	3.568,00
2729	GONZÁLEZ SUÁREZ, CARLOS	02803	4830016	3.800,00
2730	ZAPATA CELIS, JHON STEVEN	02803	4830013	446,00
2732	GALVÁN GARCÍA, NAIARA AINOA	02803	4830014	922,50
2733	DEL ROSARIO GONZÁLEZ, CAROLINA DE LOS ÁN	02803	4830016	3.568,00
2735	RODRIGUEZ SANTIAGO ADRIAN	02803	4830014	1.839,00
2736	SUÁREZ SANTOS, AROA	02803	4830016	6.712,00
2973	RUBIO CASTELLANOS, NUÑO	02803	4830016	6.800,00
3850	PASTRANA DEL PINO PABLO JESUS	02803	4830016	3.568,00
3850	PASTRANA DEL PINO PABLO JESUS	02803	4830623	500,00
3850	MATOS TORRES, JESÚS MARÍA	02803	4830016	6.712,00
3851	ORTIZ FERRERA SHEILA	02803	4830016	3.568,00
3853	TRUJILLO LORENZO, YESSENIA	02803	4830016	3.800,00
3859	SÁNCHEZ AFONSO, LUCÍA DEL CARMEN	02803	4830016	3.432,00
3864	HERNÁNDEZ RAMOS, NEREA	02803	4830014	1.788,00
3869	MONZÓN RODRÍGUEZ, JAVIER	02803	4830014	1.839,00
3876	VALIDO JIMÉNEZ, ALEXANDER	02803	4830014	1.926,00
3877	RAMOS MARRERO, AURORA WEINING	02803	4830016	3.568,00
3878	RAVELO SANTANA, JUAN ISRAEL	02803	4830016	3.568,00
3887	ORTEGA OJEDA, ADÁN	02803	4830016	6.576,00
3888	PADRÓN PULIDO, JAIME	02803	4830016	3.364,00
3893	ORTEGA ZERPA, EDUARDO	02803	4830016	3.568,00
4783	MUNIZ-BARRETO NAVARRO NIKOLAS	02803	4830016	3.364,00
5426	SEGOVIA HERRERO, GERARDO ANDRES	02803	4830014	1.788,00
5428	PADILLA SOTO THALIA DE LA CARIDAD	02803	4830014	3.160,00
5836	FERNÁNDEZ GODOY, ANDREA	02803	4830014	1.839,00
5845	RIVERO GONZÁLEZ, CECILIA	02803	4830016	3.432,00
5873	MOREIRA GREGORI, PEDRO ERNESTO	02402	4810102	250,00
8242	GUILLEN MUJICA GARA	02803	4830016	3.364,00
8278	LOPEZ ARTILES VANESSA PATRICIA	02803	4830013	3.986,67
8294	ALVAREZ FADRAGA ALEJANDRO	02803	4830016	3.568,00
2499	SAN ROMUALDO COLLADO, ABEL	02402	4810102	166,05
2864	GOMEZ CLEMENTE DARIO NICOLAS	02803	4830016	3.364,00
2864	GOMEZ CLEMENTE DARIO NICOLAS	02801	4830100	2.567,85
9262	GARCÍA BARCO, SARA	02803	4830014	1.788,00
9330	CELA GUTIERREZ CRISTINA	02402	4810101	65,00
2928	ARREGUI GIL, MARINA	02402	4830618	1.700,00
3613	MORENO CASTRO CASANDRA	02803	4830014	1.788,00
6415	MONTOTO MARTÍNEZ, TANIA	02402	4810102	150,00
6736	ESTRADA MARGARETO, MARIA JOSE	02803	4830013	3.165,00
2015	PEDRAZA GÓMEZ, EVA	02803	4830014	3.764,33
2587	ALFONSO DÍAZ, INÉS	02803	4830016	6.576,00
8266	HAMUADI MOHAMED, AZIZA	02803	4830016	6.712,00
8440	GÓMEZ LETONA, MARKEL	02402	4810102	776,89
0408	HEVIA LECUMBERRI, MARINA	02803	4830016	6.576,00
2310	ARCAUZ EGAÑA ROBERTO	02801	4830100	2.567,85
5182	BEZARES MARTINEZ PATRICIA LEYRE	02803	4830016	6.800,00
7442	CASTILLO GARCÍA, LAURA	02803	4830014	1.839,00
9353	DE ABAJO LÓPEZ, RAÚL	02803	4830016	3.568,00
4421	PONS PUGA SALVADOR ANGEL	011	4830699	420,00
5447	MARTINEZ FILGUEIRA SABELA	015	4830622	648,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
5447	MARTINEZ FILGUEIRA SABELA	011	4830699	270,00
4654	ENRIQUEZ SERVERA, FCO. JAVIER	02803	4820407	1.345,00
4698	RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO	02803	4810207	800,00
4766	DIAZ DIAZ, NIEVES LIDIA	02402	4810101	350,00
4799	NOVAL TORRE, RICARDO	02803	4820408	885,00
4822	SIEMENS BARRETO SOFIA ELENA	02803	4820408	1.130,00
4916	RODRÍGUEZ TORRES, JOSÉ	02402	4810102	350,00
4947	MAZORRA AGUIAR LUIS	011	48000	337,49
4947	MAZORRA AGUIAR LUIS	02803	4820408	1.270,00
4951	VEGA MORENO, DAURA	011	48000	1.012,50
4951	VEGA MORENO, DAURA	01004	4860004	425,00
5017	RODRIGUEZ MANZANO INGRID	02301	4860004	300,00
5024	RODRÍGUEZ ROBAINA, CARLOS	02402	4810102	120,00
5035	MARTINEZ SARIO MONICA MARIA	02803	4810207	4.259,31
5038	RODRÍGUEZ OJEDA, LAURA	02803	4820407	885,00
5087	DIAZ SANTANA OCTAVIO DAVID	02402	4810101	350,00
5119	ORTEGA MEDINA ZAIDA CRISTINA	02402	4810101	1.365,00
5119	ORTEGA MEDINA ZAIDA CRISTINA	02401	4810300	23.077,00
5120	MENDEZ SILVOSA NATALIA	02402	4810102	1.250,00
5160	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ELIGIA	02803	4830013	683,99
5167	DÍAZ CABRERA, MOISÉS	02803	4820408	1.130,00
5206	MORENO CASTELLANO JENNIFER	02803	4820408	885,00
5209	CASTILLO HIDALGO DANIEL	02402	4810102	707,24
5227	DIEZ ACEREDA VICTORIA	02401	4830719	1.673,89
5243	GUERRA YÁNEZ, VÍCTOR	011	48000	227,27
5304	MORALES ALAMO DAVID	01004	4860004	425,00
5351	DE LA NUEZ RIVERO SHEILA	02803	4830015	3.665,34
5366	RODRÍGUEZ LEÓN, LUCAS RUFINO	02803	4830016	5.978,40
5368	PEÑA CABRERA, YAIZA DEL CARMEN	02803	4830013	933,33
5373	DOMINGUEZ CABRERA TABATHA SARAY	02803	4830015	6.544,00
5381	TORRES SANTANA, ANA MARÍA	02803	4830014	999,00
5383	RODRÍGUEZ DELGADO, CLAUDIA	02803	4830016	6.576,00
5389	MARTÍN GOPAR, ALBA	02803	4830014	1.788,00
5390	LASO RAMOS, JORGE	02803	4830014	922,50
5395	MELIÁN CASTELLANO, MIGUEL	02803	4830016	3.568,00
5398	RUIZ GUERRA, LUCÍA	02803	4830016	6.576,00
5399	CABRERA GONZÁLEZ, VENUS HONGGE	02803	4830014	948,00
5514	SUAREZ ROJAS CHAITANYA	02402	4810102	500,00
5852	DIAZ MARTIN MARIA	02402	4830618	1.700,00
5857	CURBELO DE LEÓN, ARIADNA	02803	4830016	6.944,00
5870	PÉREZ BÁEZ, JACQUELINE	02803	4830016	6.167,04
5891	SAIZ CARABIAS, CRISTINA	02803	4830016	6.576,00
5892	CARRASCO CASTAÑEYRA, CÉSAR	02803	4830013	2.938,33
5893	FRIEIRO CODESIDO, BORJA	02803	4830016	6.508,00
5896	CORREA RODRIGUEZ NEREA	02803	4830016	3.364,00
5918	SÁNCHEZ CORDERO, KIARA	02803	4830014	901,33
5928	ALFONSO MARTÍN, LUCÍA	02803	4830014	1.788,00
5931	GOPAR RODRÍGUEZ, ALBA	02803	4830014	3.330,00
5936	VEGA OTERO, HARÍA	02803	4830014	3.780,67
5939	DE ARRIBA FERNANDEZ SOFIA	02803	4830016	6.944,00
5939	DE ARRIBA FERNANDEZ ALEJANDRO	02402	4810102	1.250,00
5940	CARMONA DOMÍNGUEZ, ÁNGEL	02803	4830014	1.788,00
5944	SANTANA MALILLOS, AMBAR AIMEE	02803	4830014	1.086,00
5950	CABRERA CÁCERES, IVÁN DAVID	02803	4830016	6.712,00
5950	MÉNDEZ GOPAR, EUSTAQUIO RAFAEL	02803	4830016	3.274,56
5950	MENDEZ GOPAR SARA	02803	4830014	999,00
5956	MARTIN DE LEON YASAHIEL	02803	4830016	3.800,00
5956	MARTIN DE LEON YASAHIEL	02803	4830623	500,00
5963	NIEVES LOPEZ ANGELA MARIA	02803	4830016	6.576,00
5966	VON DER FECHT FERNANDEZ SARA ISABEL	02803	4830013	2.910,00
5977	RÍO MACÍAS, CRISTINA	02803	4830016	6.712,00
5985	DIAZ HERNANDEZ VANESSA	015	4830622	324,00
5998	CABRERA MEDINA, KIARA	02803	4830014	999,00
6417	SANDOVAL CONTRERAS, JOSÉ FRANCISCO	02803	4830013	5.020,00
6469	LÓPEZ HERNÁNDEZ, CÉSAR	02803	4830014	999,00
6471	ALZOLA HERRERA, PABLO	02803	4830014	3.880,67
6483	GONZÁLEZ DE LEÓN, KARLA ANDREÍNA	02803	4830014	997,00
6901	ROMÁN MARTÍN, ICÍAR	02803	4830013	621,67



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7659	MARTIN CABRERA ELENA	02803	4830016	3.800,00
7665	RIVERO UHLIG, FABIO	02803	4830014	999,00
7675	PÉREZ GUILLÉN, LUCÍA	02803	4830014	948,00
8160	GONZALEZ JIMENEZ MARIA ELENA	02803	4830015	2.350,66
8163	DÍAZ VILLASTRIGO, SANTIAGO	02803	4830014	1.926,00
8174	PEREZ CABRERA AARON	02803	4830014	1.055,50
8181	LLORCA FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO	02803	4830014	1.839,00
8184	HERNÁNDEZ LLANOS, CATHAYSA	02803	4830016	6.576,00
8189	TAIRA MARTÍN, YUI	02803	4830016	6.712,00
8199	VIÑAS SAN GINÉS, CARLA	02803	4830014	1.839,00
8211	PERDOMO BRITO, HARIDIAN	02803	4830016	6.712,00
8217	CABRERA MENDEZ ABIAN	02803	4830014	999,00
8236	SAAVEDRA DELGADO, DACIL	02803	4830014	1.121,00
8246	JIMENEZ ESPINO YESSIRA DEL PINO	02803	4830016	3.432,00
8246	JIMENEZ ESPINO YESSIRA DEL PINO	02803	4830623	500,00
8256	FERNANDEZ TAVIO SANDRA MARIA	02803	4830016	3.800,00
8263	LÓPEZ RODRÍGUEZ, INÉS	02803	4830016	3.568,00
8270	GARCIA CABRERA RAUL	02803	4830016	3.364,00
8293	TAVÍO TAVÍO, DAYRON	02803	4830014	922,50
8464	LOPEZ REYES THALIA OFELIA	02803	4830016	3.568,00
8472	CUELLAR MOLINA DEYBBI GUADALUPE	02803	4820408	2.475,00
8494	ORDUÑA CHAVIANO, ALBEIDYS DE LAS MERCEDE	02803	4830014	3.330,00
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02402	4810102	234,92
0607	RAMOS RAMOS, PABLO	02803	4830014	1.788,00
0702	AYALA DE LA CRUZ, ISABEL	02803	4830014	1.839,00
0714	ACOSTA CUESTA, ESTHER	02803	4830013	1.250,67
0714	BENNASAR MONASTERIO IGNACIO	02803	4830016	6.576,00
0716	BRAVO RETA, SOFÍA	02803	4830014	1.926,00
0725	MARTIN ZURITA ARIANA DE LOS ANGELES	02501	4830613	1.769,46
0730	DÍAZ FERRERA, JARED	02803	4830014	1.839,00
0746	CASTRO GUIANCE, MARTA	02803	4830014	1.788,00
0752	BATISTA LÓPEZ, EVA	02803	4830014	948,00
0809	PÉREZ PEYRAC, CARLOS	02803	4830014	1.788,00
0843	GONZÁLEZ DE ARA PORRES, JAIME	02803	4830016	6.576,00
0857	ROSARIO ÁLVAREZ, CARLOS DEL	02803	4830014	948,00
0880	GUERRERO DIAGO, JAVIER	02803	4830013	1.245,00
0927	CASTRO SUÁREZ, SERGIO	02803	4830014	4.028,00
0966	CANCHO GONZÁLEZ, CRISTINA	02803	4830016	6.576,00
3430	CAINZOS DÍAZ, VERÓNICA	02401	4830719	5.852,45
3754	LÓPEZ SAENS, JOSE ÁNGEL	02803	4830014	999,00
2362	ALBARRAN MADRIGAL, SELINA	02803	4830015	2.002,99
2407	BADJI MOUSTAPHA	02803	4840201	3.932,11
2414	BA SADIO	02803	4840201	369,79
3120	AW ADAMA	02803	4840201	3.712,92
3150	NDIAYE SOULEYMANE	02803	4840201	3.854,98
3353	GUEYE CHEIKH	02803	4840201	369,79
8663	CAIXABANK D.T. DE CANARIAS	02803	4840201	45,00
4958	SALMAN DOAA MAHMOUD ABASS	02803	4840201	1.940,00
5782	AHMED MOHAMED RAAFAT ELSAYED	02803	4840201	4.346,33
7529	HAFEZ LAMIAA OTHMAN ABDEL RADY	02803	4840201	1.694,00
7540	AHMED ABDALLAH MOHAMED ABDALLAH	02803	4840201	4.815,00
5810	RIC ULPGC SA UNIPERSONAL	01010	44101	49.999,92
8897	SERRANO PINEDA CARLOS LEONARDO	02803	4830013	593,33
0798	BABA DEDAH	02803	4840201	3.208,00
0844	M'BARECK SIDI MOHAMED	02803	4840201	4.113,20
0961	BRAHIMATT MAOULOUD	02803	4840201	4.113,20
1225	KHALNA MOHAMED	02803	4840201	3.299,00
6860	SENOU SEMAKO JOSEPH	02803	4840201	2.942,00
5378	MANDINO	105	4830699	300,00
5717	NADIA TOURS SL (LOCOMOCIÓN ESTUDIANTES)	02801	4830614	418,99
5717	NADIA TOURS SL (LOCOMOCIÓN ESTUDIANTES)	02803	4840201	14.306,24
2496	KHALNA MOHAMED	02803	4840201	904,61
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	4850602	42.750,00
5850	CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS	011	48500	9.000,00
6001	FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECN	02402	4810101	37.345,70
6001	FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECN	02402	4810102	23.528,95
6317	ASOC ALUMNI DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PAL	011	48508	12.000,00
4621	MECHNINE ABDELILAH	02803	4840201	4.525,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
5072	BEKKOUR MOSTAPHA	02803	4840201	4.422,00
0001	ONDO NCHAMA PERSEVERANDA ESTELA BINDANG	02803	4840201	4.276,73
0046	NGUEMA OYANA ARSENIO DOMINGO NTUGU	02803	4840201	4.276,73
5000	EXCMO.CABILDO INSULAR DE LANZAROTE	02501	4839921	15.768,36
3077	DO ROSARIO SOARES VADILENE	02803	4840201	3.378,77
3094	LOPES DOS SANTOS IRIS MARIA	02803	4840201	3.378,77
8015	ORGANISMO AUTONOMO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERN	02803	4840201	22.432,18
8120	COMISION DE INTERCAMBIO CULTURAL EDUCATI	02801	48198	16.002,18
0409	ERGO SEGUROS DE VIAJE SUCURSAL EN ESPAÑA	02801	4830614	259,00
3914	ADAMS HEATHER	02402	4810101	155,00
9167	CLOUET RICHARD	02402	4810101	425,00
9112	HOPPE , TRACY JANINE	02803	4830014	1.839,00
4451	ROCHWANI , JUHI	02803	4830016	3.568,00
5178	ETCHEGARAY TOMAS NAHUEL	02803	4830014	3.723,00
8156	JOBERT , MARIE-LINE	02803	4820407	960,00
2435	GAHR ALEXANDER	02803	4820408	1.055,00
4078	CAMARDA , CAMILA	02803	4830016	3.432,00
4078	CAMARDA , CAMILA	02803	4830623	500,00
4599	DOLAR BAOANAN, SEREFLO	02803	4830014	999,00
6725	ARNONE , VERONICA	02402	4810102	150,00
9380	GRASSO VALENTINA	02803	4820407	960,00
2524	LÓPEZ , MATTEO	02803	4830014	3.703,33
3820	MACHADO PURPER LUCIANA	02402	4810102	780,07
7081	WEBER , ROMAIN	02803	4830016	6.712,00
3049	NAGY , NINA JARMILA	02803	4830014	2.723,33
3049	NAGY , NINA JARMILA	02803	4830014	2.723,33
3049	NAGY , NINA JARMILA	02803	4830016	2.666,72
3049	NAGY , NINA JARMILA	02803	4830016	3.568,00
2344	RUGGIERO , VITTORIO	02803	4830014	3.075,00
2344	RUGGIERO , VITTORIO	02803	4830016	6.508,00
3721	PASQUALE PEIRANO, JULIA	02803	4830016	6.712,00
0017	CONTE GIULIANA	02301	4860004	810,00
5865	MASA , RONJA	02803	4830014	1.926,00
7170	PILLEIN , ALEXA BARBARA	02803	4830013	1.454,67
4759	APOSTU , IONUT SEBASTIAN	02803	4830016	6.712,00
2080	DALLATOMASINA CESARE	02803	4830013	832,67
6046	RIDKY , ALEXANDER NICOLÁS	02803	4830014	999,00
6746	KOMENAN DAGAUH GWENNAEL GAUTIER	02803	4830013	3.816,67
8859	ZADOROZHNA , YULIYA	02803	4830016	6.508,00
1567	SHIN HYUNSUK	011	48000	506,25
4269	AIT ABDESLAM , OUMNIA	02803	4830014	1.788,00
4271	AIT ABDESLAM , HOUDA	02803	4830016	6.712,00
2510	CINUZZI , CLOTILDE	02803	4830014	948,00
2623	VENEGAS MASÍS, JOSÉ DAVID	02803	4830014	1.762,50
5724	RIBEIRO CARVALHO, MARTA	02402	4810102	149,58
8544	TRISOLINI , ALESSIA	02803	4830014	1.788,00
8865	ASUMU MANGUE, LEONORA ANGONO	02803	4830016	3.432,00
2639	ABBOUH MAOULAININE, AMANI	02803	4830016	3.568,00
3027	NANTOIS , PERRINE LUCIE	02402	4810102	150,00
4849	INDELICATO ALESSANDRO	02402	4810102	132,98
8404	CIFUENTES PEREIRA, ANDRES FELIPE	02803	4830014	999,00
0606	IALA MANGUE, EDITA ADA	02803	4830016	6.712,00
1273	ESQUIVEL DIAZ DANIEL	02803	4830014	1.788,00
1961	ANDGULADZE , KLIMENTI	02803	4830014	1.839,00
5615	DIAKHATE , SODA	02803	4830015	2.665,34
5616	NDOUR , BAYE OUSMANE	02803	4830015	4.481,34
5616	SOW , MAMADOU DIAGNE	02803	4830013	6.565,00
7429	SBAL , SAID	02803	4830016	6.944,00
8714	RAMÍREZ DE LOS SANTOS, PERLA MARINA	02803	4830014	1.839,00
8784	CUEVAS MELO, WENDY KATHERINNE	02803	4830014	922,50
8880	REIS VASCONCELOS JOANA PATRICIA	02803	4820408	1.720,00
1358	SCHMITT , BJÖRN	02803	4830015	5.184,00
5977	TOSCANO , WILLIAM	02803	4830016	6.800,00
0794	TOURAY , ALAGIE E.	02803	4830013	5.630,00
0794	TOURAY , ALAGIE E.	02803	4830015	4.481,34
5574	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA	02803	4830012	9.620,00
3849	SEMIKOVA ANASTASIIA	011	78000	2.800,00
6715	KOLBAYENKOVA TETYANA	011	78000	2.800,00



Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
			TOTAL	4.562.134,62



ANEXO VIII.

**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON
FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA
AFECTADO (2023)**



ANEXO VIII. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

Este anexo está dedicado a mostrar los importes de las desviaciones de financiación correspondientes a 2023 para cada una de las subvenciones recibidas por la ULPGC, así como, en su caso, del remanente de tesorería afectado. La tabla que se integra en este anexo está estructurada de acuerdo con las distintas UGAs a través de las que se han ejecutado estas subvenciones en 2023. Antes de exponer dicha tabla se recoge a continuación una descripción de los pasos dados para su determinación.

UGA 02401 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- El cálculo de las desviaciones de financiación se efectuó a partir de la información facilitada por el módulo de subvenciones, en su consulta desvío de financiación para 2023. Los importes de las obligaciones reconocidas 2023 y ejercicios anteriores fueron contrastados con los que figuran en el control presupuestario, al igual que con los derechos reconocidos, así como revisados con el Servicio de Investigación.
- En el caso de los proyectos con coeficiente de financiación inferior a 100%, se trata de proyectos que se complementan con las subvenciones directas de la 02402 (se tiene en cuenta en las desviaciones de financiación de estas subvenciones) o se cofinancian con gastos de personal propio. A la vista de estos hechos no procede aplicar el coeficiente de financiación a las obligaciones reconocidas.
- Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior, las desviaciones (del ejercicio y acumuladas) correspondiente a los proyectos de recursos humanos se han calculado considerando únicamente las obligaciones financiadas por la entidad externa (datos aportado por el Servicio de Investigación, y que no figura en el módulo de subvenciones). Esta forma de proceder se justifica en el hecho de que la parte financiada por la entidad externa no responde a un porcentaje exacto del gasto total.
- Los importes de los proyectos MAC segunda convocatoria se tratan junto con los de la UGA 02803, dado que esta UGA asumió su ejecución tras iniciarse 2021.
- No se consideraron los datos de los siguientes proyectos, al estar incluidos en las desviaciones relativas a la UGA 02402:

SI	DESCRIPCIÓN
1836	SD/MINISTERIO 2021
1851	SD-21/08 CAMPUS EXCELENCI
1965	CONV. BANCO SANTANDER 22
1995	SD/1,5M
2007	RESOLUCIÓN 193/2022
2008	ULPGC22- RESOLUCIÓN 53/22

2051	SD-22/10
2063	BANCO SANTANDER 2023
2118	SD-2302
2148	ORDEN 752
2149	ORDEN 753

UGA 02402 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

- Los importes relativos a estas subvenciones para 2022 y 2023 se han registrado en el módulo de subvenciones, frente a 2022, en la que el registro de los gastos en el módulo de subvenciones estaba pendiente.
- Los importes mostrados en el módulo de subvenciones se contrastaron con el que ofrece el control presupuestario y con el Servicio de Investigación.
- Se verificó que las obligaciones reconocidas para 2023 y ejercicios anteriores aportadas por el Servicio de Investigación eran iguales o inferiores a las que figuran en el control presupuestario.
- Se verificó los datos relativos a los derechos reconocidos.

UGA 02803 RELACIONES INTERNACIONALES FINANCIACIÓN AFECTADA

Proyectos POMAC primera y segunda convocatorias

- El cálculo de las desviaciones de financiación se tomó del módulo de subvenciones.
- Se comprobó que para 2023 tanto derechos reconocidos como obligaciones reconocidas según módulo de subvenciones coincidían con el control presupuestario. Los datos fueron revisados por el centro gestor.
- Estos proyectos no generan remanente de tesorería afectado, dado que la ULPGC como beneficiario debe prefinanciarlos.

Proyectos cooperación no POMAC

- Desviaciones de financiación y remanente afectado de tesorería según el módulo de subvenciones.
- Se verificó su coincidencia con el control presupuestario y los datos fueron revisados por el centro gestor.

Proyectos de movilidad

- Desviaciones de financiación y remanente afectado de tesorería según el módulo de subvenciones. Se verificó su coincidencia con el control presupuestario y los datos fueron revisados por el centro gestor.

UGA 010 SERVICIOS CENTRALES

- Se trata de siete proyectos que cuentan con códigos SPC, SREC y SGP. Se ha tomado los importes procedentes del módulo de subvenciones.



Para el RESTO DE UNIDADES los datos se tomaron del módulo de subvenciones.

Además de la información proporcionada por el módulo de subvenciones para las desviaciones de financiación 2023, y a los efectos del remanente de tesorería afectado al cierre de 2023, se consideró también aquellos proyectos, de cualquier unidad, que no presentando ni derechos ni obligaciones reconocidas en 2023 no se encontraban cerrados al cierre de 2023.

Derechos reconocidos en 2023 no asociados a expedientes del módulo de subvenciones:

Se ha incluido como desviación de financiación positiva en 2023 en el estado de resultado presupuestario y como remanente de tesorería afectado al cierre de 2023 el importe de la aportación dineraria, librada por anticipado en 2023, por importe de 2.500.000,00 euros concedida por la CAC a la ULPGC al cierre de 2023 para financiar inversiones en 2024 (orden 271/2023 de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).



1) UGA 02401 Proyectos de investigación (proyectos no recursos humanos)

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SI	1166	CTM2013-48695-C2-1-R	31/12/2017	108.900,00	5.444,50	50.951,93	0	0	35,55	-35,55	0
SI	1309	MED FPU 2015	15/10/2021	254.152,76	0	275.958,77	6.068,69	0	0	6.068,69	0,00
SI	1335	TEC2016-76038-C3-1-R	31/12/2020	127.413,00	6.752,89	110.636,36	0	0	4.917,73	-4.917,73	0
SI	1340	734156-H2020MSCA-RISE2016	31/10/2022	226.559,80	0	227.855,29	35.309,80	0	0	35.309,80	0,00
SI	1344	INEA/CEF/TRAN/M2015/1128	31/12/2021	7.095,29	309,52	10.079,44	1.422,75	142,27	0	1.280,48	0,00
SI	1346	CSO2016-79673-R	29/12/2019	56.870,00	4.407,43	56.649,21	0	0	19,41	-19,41	0,00
SI	1351	FFI2016-75033-P	29/12/2019	39.930,00	2.894,93	40.833,57	0	0	6.321,32	-6.321,32	0,00
SI	1372	PI16/01274 PREDI-DEP	31/12/2020	110.715,00	5.535,75	108.962,38	0	0	1.650,19	-1.650,19	0,00
SI	1373	PI16/00587	31/12/2020	74.415,00	3.720,75	80.997,14	0	0	2.038,13	-2.038,13	0,00
SI	1374	TEC2016-77791-C4-1-R	31/12/2020	95.348,00	5.053,44	90.632,40	0	0	217,49	-217,49	0,00
SI	1385	FIS2016-81019-P	30/01/2020	19.360,00	1.403,60	23.050,57	0	0	26,16	-26,16	0,00
SI	1416	SPIP2017-02238	31/12/2020	49.985,10	2.499,25	49.895,25	0	0	374,88	-374,88	0,00
SI	1463	BIA2017-88770-R	30/06/2021	72.600,00	4.120,05	69.051,90	0	0	424,56	-424,56	0,00
SI	1464	CTM2017-83476-P	30/09/2021	179.080,00	9.961,33	181.924,18	0	0	54,25	-54,25	0,00
SI	1465	TEC2017-84065-C3-1-R	30/06/2021	127.050,00	7.210,10	125.176,85	0	0	1.393,45	-1.393,45	0,00
SI	1468	TEC2017-88242-C3-3-R	30/09/2021	122.210,00	6.935,43	119.999,54	0	0	552,73	-552,73	0,00
SI	1469	DPI2017-88465-R	17/08/2021	217.800,00	12.360,15	205.439,85	0	0	14.803,12	-14.803,12	0,00
SI	1470	BIA2017-86253-C2-2-R	30/09/2021	78.650,00	4.463,40	74.186,60	0	0	7.424,87	-7.424,87	0,00
SI	1472	ECO2017-85577-P	31/12/2020	37.510,00	2.086,49	35.953,51	0	0	16.591,37	-16.591,37	0,00
SI	1476	ECO2017-88461-P	31/12/2020	15.730,00	874,98	16.825,94	0	0	13.712,31	-13.712,31	0,00
SI	1478	TEC2017-86722-C4-1-R	30/06/2021	228.690,00	12.978,17	213.535,90	0	0	15.598,16	-15.598,16	0
SI	1480	DEF2017-86409-C2-1-P	31/12/2021	181.500,00	10.232,07	188.388,34	0	0	4.114,87	-4.114,87	0,00
SI	1578	RTP2018-099189-B-C22	30/06/2022	76.472,00	7.647,20	70.226,19	0	0	2.609,68	-2.609,68	0,00
SI	1581	PGC2018-101226-B-I00	31/12/2021	151.250,00	15.125,01	145.104,99	0	0	2.978,93	-2.978,93	0,00
SI	1582	PGC2018-101027-B-I00	30/09/2022	114.950,00	11.494,99	101.296,00	0	0	592,63	-592,63	2.159,01
SI	1594	ESA CONTRACT NO. 40001274	24/05/2022	69.000,00	6.900,00	64.165,87	45.500,00	4.550,00	0	40.950,00	0,00
SI	1596	H2020-LC-CLA-2018-2	31/08/2023	99.622,00	9.962,20	28.960,68	11.750,00	1.175,00	3.557,73	7.017,27	60.699,12
SI	1597	851733-ERC-2019-STG	31/12/2025	865.683,09	86.568,30	607.072,00	210.357,65	21.035,76	177.721,61	11.600,28	172.042,79
SI	1631	PI19/00309	30/06/2023	89.842,50	8.984,25	80.191,96	0	0	11.441,11	-11.441,11	666,29
SI	1637	2390/2017	30/06/2023	60.471,95	6.047,19	53.399,80	6.819,70	681,97	4.711,45	1.426,28	1.024,96
SI	1659	CABINFR2019-15	31/12/2023	500.000,00	0	489.087,26	0	0	150.178,95	-150.178,95	10.912,74
SI	1699	FCC FC 2019 02	02/10/2022	30.000,00	2.100,00	30.000,50	0	0	2.100,51	-2.100,51	0,00
SI	1700	FCC FC 2019 03	31/12/2022	41.870,00	3.530,90	41.870,00	0	0	198,97	-198,97	0,00
SI	1709	PID2019-110678GB-I00	29/02/2024	19.360,00	1.936,00	14.472,06	0	0	13.002,21	-13.002,21	2.951,94
SI	1710	PID2019-103848GB-I00	30/11/2023	18.150,00	1.815,00	16.321,15	0	0	5.492,60	-5.492,60	13,85
SI	1711	PID2019-104199GB-I00	29/02/2024	41.382,00	4.138,20	27.277,81	0	0	11.629,69	-11.629,69	9.965,99
SI	1712	PID2019-106948RA-I00	06/06/2023	43.560,00	4.356,00	45.118,91	0	0	4.185,08	-4.185,08	0,00
SI	1713	PID2019-108764RB-I00	01/02/2024	72.600,00	7.260,00	65.457,38	0	0	29.329,00	-29.329,00	0,00
SI	1714	PID2019-109084RB-C21	31/05/2024	324.885,00	32.488,50	195.685,60	0	0	64.572,52	-64.572,52	96.710,90
SI	1715	PID2019-108781RR-C22	30/11/2023	108.900,00	10.890,00	93.568,72	0	0	56.700,86	-56.700,86	4.441,28
SI	1716	PID2019-110185RB-C22	31/05/2024	128.260,00	12.826,00	93.743,42	0	0	35.119,07	-35.119,07	21.690,58



SI	1717	PID2019-109099RB-C41	31/12/2024	72.600,00	7.260,00	59.469,22	32.670,00	3.267,00	13.657,34	15.745,66	5.870,78
SI	1726	ACUSQUAT II	30/09/2022	55.641,12	0	55.374,96	55.641,12	0	0	55.641,12	266,16
SI	1728	EIS 2020 12 ULPGC	15/06/2023	1.313.814,57	0	913.846,05	38.379,66	0	752.371,05	-752.371,05	399.968,52
SI	1729	GLOBICAN	30/04/2023	38.379,66	0	37.327,60	38.379,66	0	10.230,38	28.149,28	1.052,06
SI	1734	PROID2020010006	30/04/2023	16.085,00	0	16.245,11	0	0	10.548,27	-10.548,27	0,00
SI	1735	PROID2020010009	16/11/2023	69.073,37	0	62.073,61	0	0	12.063,61	-12.063,61	6.999,76
SI	1737	PROID2020010013	30/09/2023	69.980,00	0	70.003,87	0	0	6.465,33	-6.465,33	0,00
SI	1739	PROID2020010022	30/04/2023	69.568,50	0	69.568,44	0	0	38.430,96	-38.430,96	0,06
SI	1740	PROID2020010024	28/02/2023	56.400,00	0	57.106,34	0	0	706,34	-706,34	0,00
SI	1741	PROID2020010025	01/12/2023	69.984,68	0	70.143,28	0	0	16.663,23	-16.663,23	0,00
SI	1742	PROID2020010029	01/12/2023	70.000,00	0	71.407,39	0	0	24.916,93	-24.916,93	0,00
SI	1743	PROID2020010033	30/04/2023	38.533,52	0	37.807,59	0	0	13.185,14	-13.185,14	725,93
SI	1744	PROID2020010035	30/12/2022	69.729,30	0	64.627,61	0	0	6.888,79	-6.888,79	5.101,69
SI	1746	PROID2020010047	30/04/2023	63.316,35	0	62.025,85	0	0	7.581,75	-7.581,75	1.290,50
SI	1749	PROID2020010132	30/04/2023	67.241,08	0	67.355,03	0	0	44.517,02	-44.517,02	0,00
SI	1750	PROID2020010045	30/04/2023	61.090,20	0	61.090,20	0	0	34.669,35	-34.669,35	0,00
SI	1752	PROID2020010030	30/04/2023	48.327,29	0	49.149,17	0	0	6.302,94	-6.302,94	0,00
SI	1755	2020EDU16	01/04/2023	57.030,00	0	57.071,18	0	0	23.147,55	-23.147,55	0,00
SI	1756	2020EDU20	01/03/2024	36.000,00	0	25.997,89	2.400,00	0	10.676,85	-8.276,85	10.002,11
SI	1790	101018073	31/05/2023	20.456,69	0	27.314,38	0	0	17.324,61	-17.324,61	0,00
SI	1791	PID2020-114561RB-100	31/08/2024	152.460,00	15.246,00	77.656,03	74.984,75	7.498,48	40.778,52	26.707,75	59.557,97
SI	1792	PID2020-114550GB-100	31/08/2024	36.360,50	3.636,05	20.941,07	17.883,27	1.788,33	6.929,42	9.165,52	11.783,38
SI	1794	PID2020-118118RB-100	31/08/2025	173.521,26	17.352,13	149.726,42	59.332,15	5.933,22	109.522,88	-56.123,95	6.442,71
SI	1797	PID2020-120479GA-100	31/08/2024	168.344,52	16.214,00	100.850,54	79.745,69	7.974,57	33.221,41	38.549,71	51.279,98
SI	1798	PID2020-115792GB-100	31/08/2024	22.956,12	2.295,62	9.243,40	7.849,39	784,94	2.446,21	4.618,24	11.417,10
SI	1799	PID2020-117251RB-C21	31/08/2024	48.980,00	4.598,00	38.155,16	25.614,45	2.261,44	28.810,09	-5.457,08	6.226,84
SI	1800	PID2020-117496GB-100	31/08/2024	72.600,00	7.260,00	14.850,76	35.707,03	3.570,70	8.734,39	23.401,94	50.489,24
SI	1801	PID2020-116417RB-C42	31/08/2024	178.180,51	17.581,30	84.252,64	88.838,02	8.647,05	39.878,52	40.312,45	76.346,57
SI	1802	PID2020-113056GA-100	31/08/2025	71.390,00	7.139,00	12.865,64	35.111,91	3.511,19	4.698,72	26.902,00	51.385,36
SI	1803	PID2020-116569RB-C32	31/08/2024	116.160,00	11.616,00	52.989,78	57.131,24	5.713,12	39.233,68	12.184,44	51.554,22
SI	1804	PID2020-118720RB-100	31/08/2024	96.800,00	9.680,00	49.612,06	47.609,37	4.760,94	44.251,31	-1.402,88	37.507,94
SI	1805	PID2020-119639RB-100	31/08/2025	29.247,78	2.916,78	24.208,17	9.973,34	997,33	11.690,52	-2.714,51	2.122,83
SI	1806	PID2020-117648RB-100	31/05/2025	175.450,00	17.545,00	95.422,43	86.291,98	8.629,20	49.767,90	27.894,88	62.482,57
SI	1807	PID2020-114303RB-100	31/08/2024	24.200,00	2.420,00	6.080,15	11.902,34	1.190,23	4.632,96	6.079,15	15.699,85
SI	1808	PID2020-120102RB-100	31/08/2024	102.487,00	10.248,69	42.807,66	50.406,42	5.040,64	20.985,89	24.379,89	49.430,65
SI	1809	PID2020-116336RB-100	31/08/2024	102.850,00	10.285,00	29.085,79	50.584,95	5.058,50	22.272,65	23.253,80	63.479,21
SI	1810	PID2020-119707RB-100	31/08/2024	72.600,00	7.260,00	35.781,25	35.707,03	3.570,70	32.307,93	-171,6	29.558,75
SI	1811	PID2020-120468GA-100	31/08/2024	54.450,00	5.445,00	9.087,20	26.780,27	2.678,03	4.614,00	19.488,24	39.917,80
SI	1812	PID2020-112502RB-C43	31/08/2024	53.724,00	5.372,39	16.788,87	26.423,20	2.642,32	6.901,00	16.879,88	31.562,74
SI	1813	PCI2021-121968	31/08/2024	150.000,00	0	68.514,04	9.000,00	0	42.860,01	-33.860,01	81.485,96
SI	1814	LEAKEY21	15/04/2023	11.875,57	0	11.679,79	0	0	7.593,95	-7.593,95	195,78
SI	1822	EIS 2021 14	06/07/2023	300.000,00	0	294.433,60	0	0	294.433,60	-294.433,60	5.566,40
SI	1823	EIS 2021 20	06/07/2023	184.894,58	0	184.894,58	0	0	184.894,58	-184.894,58	0,00
SI	1824	EIS 2021 33	06/07/2023	262.813,67	0	262.813,67	0	0	89.320,27	-89.320,27	0,00
SI	1825	EIS 2021 04	06/07/2023	764.107,00	0	764.181,80	0	0	552.471,04	-552.471,04	0,00
SI	1828	PROID2021010090	30/04/2023	52.796,00	0	52.917,32	0	0	23.092,14	-23.092,14	0,00



SI	1829	PROID2021010115	30/04/2023	67.211,66	0	68.299,18	23.880,52	0	26.775,53	-2.895,01	0,00
SI	1835	PROID2021010035	30/04/2023	38.929,58	0	39.238,87	7.851,58	0	23.715,84	-15.864,26	0,00
SI	1839	PROID2021010005	30/04/2023	26.855,69	0	27.292,69	455,69	0	19.001,01	-18.545,32	0,00
SI	1840	PROID2021010047	30/04/2023	49.800,00	0	47.705,59	0	0	45.026,43	-45.026,43	2.094,41
SI	1841	PROID2021010120	30/04/2023	65.739,16	0	65.495,70	3.329,16	0	63.209,76	-59.880,60	243,46
SI	1842	PROID2021010004	30/04/2023	59.394,22	0	60.172,98	0	0	38.047,63	-38.047,63	0,00
SI	1843	PROID2021010002	16/11/2023	61.094,80	0	66.519,11	61.094,80	0	50.630,55	10.464,25	0,00
SI	1844	PROID2021010048	30/04/2023	64.209,01	0	64.802,91	64.209,01	0	61.761,95	2.447,06	0,00
SI	1846	CABIDO2020-PROYECTOS	12/10/2023	40.000,00	0	12.177,52	0	0	12.177,52	-12.177,52	27.822,48
SI	1849	EQC2021-006798-P	31/12/2024	681.325,80	0	56.841,68	0	0	56.841,68	-56.841,68	624.484,12
SI	1852	SD RD 1078/2021 LA PALMA	30/07/2023	200.000,00	0	202.316,98	0	0	160.632,44	-160.632,44	0,00
SI	1857	PLANASER 2.0	15/11/2023	239.742,34	5.816,36	230.877,44	135.506,54	0	122.709,14	12.797,40	3.048,54
SI	1858	RESOLUCIÓN 45/2021	31/12/2025	0	0	46.422,31	0	0	21.501,72	-21.501,72	0,00
SI	1859	2021ECO2	01/02/2024	56.990,00	0	51.658,97	9.892,75	0	33.212,76	-23.320,01	5.331,03
SI	1861	ENR-IFE19 CCFE-01	31/12/2023	9.000,00	900	7.753,58	0	0	4.153,97	-4.153,97	346,42
SI	1863	2021ECO14	01/02/2024	53.931,00	0	46.136,61	11.009,61	0	18.225,61	-7.216,00	7.794,39
SI	1864	2021ECO12	01/05/2024	34.000,00	0	5.764,52	7.350,00	0	2.876,98	4.473,02	28.235,48
SI	1865	CONVENIO MAPA 2021	15/12/2024	25414,26	0	25.414,26	25.414,26	0	24.085,75	1.328,51	0,00
SI	1866	EURO-EMOTUR	31/01/2025	200.739,79	18.346,90	26.686,27	57.569,31	4.029,85	20.928,91	32.610,55	155.706,62
SI	1873	4000136723/22/NL/CRS	29/02/2024	90.000,00	9.000,00	79.864,89	58.000,00	5.800,00	37.977,62	14.222,38	1.135,11
SI	1876	PIF ULPGC 2020	31/03/2026	0	0	255,69	0	0	255,69	-255,69	0,00
SI	1931	PRIMUS	30/03/2024	31.568,90	3.156,89	42.231,75	22.959,20	2.295,92	24.603,09	-3.939,81	0,00
SI	1961	GUGUY EST011005	31/12/2023	25.543,54	0	41.731,13	0	0	41.731,13	-41.731,13	0,00
SI	1962	HACIENDA PÚBLICA CANARIA	31/12/2023	31.651,47	1.030,99	16.008,00	31.651,47	1.030,99	16.008,00	14.612,48	14.612,48
SI	1963	II CONVENIO RED OBSERV.	31/12/2024	70.093,47	4.836,45	60.268,19	23.364,49	2.336,45	57.661,16	-36.633,12	4.988,83
SI	1971	JOSE CASTILLEJO 2021	31/08/2022	11.140,00	0	8.853,10	11.140,00	0	0	11.140,00	2.286,90
SI	1976	CONTRATO AYTO. MADRID	31/03/2024	83.619,00	8.361,90	49.884,97	36.504,00	3.650,40	49.884,97	-17.031,37	25.372,13
SI	1978	CONVENIO RISCO CAIDO	30/06/2024	90.000,00	4.500,00	70.657,48	45.000,00	0	68.852,75	-23.852,75	14.842,52
SI	1979	BAMAR 2022	31/12/2022	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0,00
SI	1980	SIQUIMAR Y EOF	31/12/2022	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0,00
SI	1981	S. MARCIAL DE RUBICÓN III	31/12/2026	150.000,00	7.500,00	68.511,79	75000	0	17.363,37	57.636,63	73.988,21
SI	1983	PCI2022-133015	31/03/2025	201.249,96	20.125,00	20.733,49	100.624,98	10.062,50	20.733,49	69.828,99	160.391,47
SI	1985	FCT-21-16747	31/10/2023	9.960,00	0	13.814,72	0	0	13.814,72	-13.814,72	0,00
SI	1986	FCT-21-16776	30/06/2023	17.520,00	0	16.686,70	12.600,00	0	16.686,70	-4.086,70	833,30
SI	1989	IDEA 2.37	31/12/2023	10.000,00	0	9.640,70	0	0	9.640,70	-9.640,70	359,30
SI	1990	PLÁTICAS	30/09/2023	21.856,24	2.185,62	39.855,87	21.856,24	2.185,62	36.182,37	-16.511,75	0,00
SI	1994	2021ECO4	10/10/2024	59.941,00	0	23.663,89	7.676,55	0	23.663,89	-15.987,34	36.277,11
SI	2012	PID2021-122402OB-C22	30/08/2026	52.945,97	5.294,60	9.088,89	1.424,59	142,46	9.088,89	-7.806,76	38.562,48
SI	2013	PID2021-123997NB-I00	31/08/2025	164.439,00	16.443,90	15.524,40	0	0	15.524,40	-15.524,40	132.470,70
SI	2014	PID2021-124257OB-I00	01/09/2025	192.960,24	18.950,41	94.365,87	3.456,09	0	94.365,87	-90.909,78	79.643,96
SI	2015	PID2021-124067OB-C22	31/08/2026	45.015,34	4.501,54	5.440,43	1.211,21	121,12	5.440,43	-4.350,34	35.073,37
SI	2016	PID2021-127687NB-I00	31/08/2025	121.968,00	12.196,80	11.554,22	0	0	11.554,22	-11.554,22	98.216,98
SI	2017	PID2021-122687OA-I00	31/08/2025	47.912,37	4.791,24	26.239,76	0	0	26.239,76	-26.239,76	16.881,37
SI	2018	PID2021-125928NB-I00	31/08/2025	47.371,50	4.737,15	10.460,38	0	0	10.460,38	-10.460,38	32.173,97
SI	2019	PID2021-127970OB-I00	31/08/2025	188.312,30	18.831,23	64.201,66	0	0	64.201,66	-64.201,66	105.279,41
SI	2020	PID2021-124053OB-I00	31/08/2025	33.788,96	3.378,90	3.378,00	0	0	3.378,00	-3.378,00	27.032,06



SI	2021	PID2021-124880B-I00	31/08/2025	97.970,07	9.797,01	747,31	0	0	747,31	-747,31	87.425,75
SI	2022	PID2021-126928NB-I00	31/08/2025	28.858,50	2.885,85	6.249,82	0	0	6.249,82	-6.249,82	19.722,83
SI	2026	PID2021-1279890B-I00	31/08/2026	70.970,13	7.097,02	1.867,55	1.909,56	190,96	1.867,55	-148,95	62.005,56
SI	2027	PID2021-1224740B-I00	31/08/2026	173.820,49	17.382,05	8.772,65	4.676,91	467,69	8.772,65	-4.563,43	147.665,79
SI	2028	PID2021-1253540B-C21	31/08/2026	180.241,60	18.024,16	56.727,58	4.849,68	484,97	56.727,58	-52.362,87	105.489,86
SI	2029	PID2021-1277120B-C21	31/08/2025	77.470,25	7.747,03	5.404,28	0	0	5.404,28	-5.404,28	64.318,94
SI	2030	AQUAWIND	31/08/2025	31.329,60	0	31.329,60	0	0	31.329,60	-31.329,60	0,00
SI	2033	TED2021-129268B-I00	30/11/2024	101.775,00	10.177,50	54.988,52	49.869,75	4.986,98	54.988,52	-10.105,75	36.608,98
SI	2034	TED2021-130049B-C21	30/11/2024	186.300,00	18.630,00	36.110,49	91.287,00	9.128,70	36.110,49	46.047,81	131.559,51
SI	2038	TED2021-129249B-I00	30/11/2024	74.750,00	7.475,00	58.679,45	36.627,50	3.662,75	58.679,45	-25.714,70	8.595,55
SI	2039	PCI2022-135058-2	31/10/2025	94.710,00	9.471,00	5.247,57	54.931,80	5.493,18	5.247,57	44.191,05	79.991,43
SI	2040	TED2021-130318A-I00	30/11/2024	110.515,00	11.051,50	13.940,17	54.152,35	5.415,24	13.940,17	34.796,94	85.523,33
SI	2041	TED2021-130892B-I00	30/11/2024	182.850,00	18.285,00	52.944,23	89.596,50	8.959,65	52.944,23	27.692,62	111.620,77
SI	2042	TED2021-131470B-I00	30/11/2024	216.200,00	21.620,00	82.848,86	105.938,00	10.593,80	82.848,86	12.495,34	111.731,14
SI	2043	TED2021-131736B-I00	30/11/2024	134.550,00	13.455,00	50.780,09	65.929,50	6.592,95	50.780,09	8.556,46	70.314,91
SI	2044	TED2021-131848B-I00	30/11/2024	96.255,00	9.625,50	0	47.164,95	4.716,50	0	42.448,45	86.629,50
SI	2045	TED2021-131039B-C31	30/11/2024	153.985,00	15.398,50	28.318,03	75.452,65	7.545,26	28.318,03	39.589,36	110.268,47
SI	2047	CRECENAZUL	29/09/2025	657.246,46	65.724,65	25.497,57	0	0	25.497,57	-25.497,57	566.024,24
SI	2048	SPIP2022-02897	01/12/2025	75.965,00	7.596,50	18.933,82	0	0	18.933,82	-18.933,82	49.434,68
SI	2049	GPE2022-001124	31/12/2024	115.500,00	0	7.572,67	0	0	7.572,67	-7.572,67	107.927,33
SI	2053	SD-22/23 FOMENTO	06/09/2025	83.332,00	0	41.666,00	41.666,00	0	41.666,00	0,00	41.666,00
SI	2054	CPP2021-008527	30/09/2025	166.260,00	7.759,35	18.897,73	166.260,00	7.759,35	18.897,73	139.602,92	139.602,92
SI	2062	PROGRAMA INVESTIGO 2022	31/03/2024	496.633,80	0	339.780,69	496.633,80	0	339.780,69	156.853,11	156.853,11
SI	2065	PROJ 101094716-GEORGE	30/06/2027	40.355,55	4.035,56	2.999,26	40.355,55	4.035,56	2.999,26	33.320,73	33.320,73
SI	2066	EXP_75097	30/11/2023	156.000,00	0	154.182,71	156.000,00	0	154.182,71	1.817,29	1.817,29
SI	2067	AWP21-ENR-01-CEA-02	06/12/2026	5.875,00	587,5	0	5.875,00	587,5	0	5.287,50	5.287,50
SI	2069	CEI2021-01	30/04/2024	0	0	17.582,81	0	0	17.582,81	-17.582,81	0,00
SI	2070	CEI2021-02	30/04/2024	0	0	5.445,66	0	0	5.445,66	-5.445,66	0,00
SI	2072	CEI2021-04	30/04/2024	0	0	8.000,00	0	0	8.000,00	-8.000,00	0,00
SI	2075	CEI2021-07	30/04/2024	0	0	2.144,50	0	0	2.144,50	-2.144,50	0,00
SI	2076	GOB-ESP2021-01	30/11/2023	0	0	25.738,99	0	0	25.738,99	-25.738,99	0,00
SI	2077	GOB-ESP2021-02	14/12/2023	0	0	17.439,40	0	0	17.439,40	-17.439,40	0,00
SI	2078	GOB-ESP2021-03	30/11/2023	0	0	27.232,24	0	0	27.232,24	-27.232,24	0,00
SI	2079	GOB-ESP2021-04	30/11/2023	0	0	13.060,03	0	0	13.060,03	-13.060,03	0,00
SI	2080	GOB-ESP2021-05	30/11/2023	0	0	26.137,26	0	0	26.137,26	-26.137,26	0,00
SI	2081	GOB-ESP2021-06	30/11/2023	0	0	25.818,17	0	0	25.818,17	-25.818,17	0,00
SI	2082	2022CLISA20	01/04/2026	48.600,00	0	0	48.600,00	0	0	48.600,00	48.600,00
SI	2083	2022CLISA28	01/04/2025	25.902,02	0	6.540,40	25.902,02	0	6.540,40	19.361,62	19.361,62
SI	2084	2022CLISA15	01/04/2026	44.520,00	0	20.385,20	44.520,00	0	20.385,20	24.134,80	24.134,80
SI	2085	CLEC/ISCLT 2022.09	30/12/2024	7.980,00	0	0	7.980,00	0	0	7.980,00	7.980,00
SI	2092	OCEAN CITIZEN	31/12/2026	11.115,90	0	0	11.115,90	0	0	11.115,90	11.115,90
SI	2093	RE - PLACE	28/02/2027	98.351,55	0	0	98.351,55	0	0	98.351,55	98.351,55
SI	2100	GP/EESA/KNOW/2022/03	02/09/2025	57.000,00	5.700,00	0	57.000,00	5.700,00	0	51.300,00	51.300,00
SI	2103	EUROSYNG	18/06/2026	0	0	4.991,36	0	0	4.991,36	-4.991,36	0,00
SI	2104	CNS2022-135614	31/08/2025	114.735,00	6.471,05	18.026,64	114.735,00	6.471,05	18.026,64	90.237,31	90.237,31
SI	2105	CNS2022-136039	31/08/2025	113.767,00	6.370,95	0	113.767,00	6.370,95	0	107.396,05	107.396,05



SI	2106	PROJECT: 101113851	30/06/2030	153.466,57	10.742,66	1.894,25	153.466,57	10.742,66	1.894,25	140.829,66	140.829,66
SI	2107	PROJECT 101113584	30/06/2028	55.204,94	3.864,35	1.260,00	55.204,94	3.864,35	1.260,00	50.080,59	50.080,59
SI	2121	DETECCIÓN PRECISA IA	31/12/2025	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
SI	2129	RESOLUCIÓN 1698/2023	31/05/2024	25.000,00	1.250,00	0	25.000,00	1.250,00	0	23.750,00	23.750,00
SI	2131	TUR-RETOS2022-075	30/09/2024	63.600,00	0	0	63.600,00	0	0	63.600,00	63.600,00
SI	2143	CÁTEDRA MARIE CURIE	31/12/2025	181.696,00	0	0	181.696,00	0	0	181.696,00	181.696,00
SI	2145	CÁTEDRA CULTURA	31/01/2024	25.000,00	2.500,00	4.031,94	25.000,00	2.500,00	4.031,94	18.468,06	18.468,06
SI	2153	PID2022-137632OB-I00	31/08/2026	10.694,63	1.069,46	0	10.694,63	1.069,46	0	9.625,17	9.625,17
SI	2154	PID2022-140647NA-I00	31/08/2027	3.786,75	378,68	0	3.786,75	378,68	0	3.408,07	3.408,07
SI	2156	PID2022-139403NB-C21	31/08/2027	8.988,75	898,88	0	8.988,75	898,88	0	8.089,87	8.089,87
SI	2157	PID2022-142148OA-I00	31/08/2026	13.131,38	1.313,14	0	13.131,38	1.313,14	0	11.818,24	11.818,24
SI	2158	PID2022-138801NB-I00	31/08/2026	6.227,25	622,72	0	6.227,25	622,72	0	5.604,53	5.604,53
SI	2159	PID2022-143294OB-I00	31/08/2026	12.860,63	1.286,06	0	12.860,63	1.286,06	0	11.574,57	11.574,57
SI	2160	PID2022-136868OB-I00	31/08/2026	11.033,06	1.103,31	0	11.033,06	1.103,31	0	9.929,75	9.929,75
SI	2161	PID2022-140481OB-I00	31/08/2026	2.707,50	270,75	0	2.707,50	270,75	0	2.436,75	2.436,75
SI	2162	PID2022-138389OB-C32	31/08/2026	10.830,00	1.083,00	0	10.830,00	1.083,00	0	9.747,00	9.747,00
SI	2165	CONVENIO L'HOMME	05/06/2026	75.000,00	6.817,50	0	75.000,00	6.817,50	0	68.182,50	68.182,50
TOTAL				19.944.474,28	1.035.139,00	0,00	12.369.558,45	4.963.603,65	6.234.128,12	-1.547.646,26	6.894.303,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod.sub	Expediente	Descripción	DR acum	OR acum	Ret acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	Remanente de tesorería afectado
SI	1467	ECO2017-83771-C3-2-R	32.670,00	26.497,49	1.866,28					4.306,23
SI	1471	HAR2017-82792-P	30.250,00	28.355,90	1.705,34					188,76
SI	1475	ECO2017-82842-R	27.830,00	26.123,51	1.589,80					116,69
SI	1477	ECO2017-84132-R	13.310,00	9.717,69	755,35					2.836,96
SI	1479	TEC2017-89403-C2-2-R	145.216,37	136.357,30	8.240,10					618,97
SI	1573	RTI2018-096365-J-I00	140.360,00	122.936,33	10.168,27					7.255,40
SI	1574	RTI2018-101923-J-I00	147.390,10	133.173,18	8.262,82					5.954,10
SI	1575	PGC2018-099521-B-I00	205.700,00	163.447,19	20.570,00					21.682,81
SI	1638	CABINFR2019-01	43.944,00	43.943,83	0,00					0,17
SI	1639	CABINFR2019-02	29.760,86	29.687,57	0,00					73,29
SI	1640	CABINFR2019-03	30.821,60	28.695,79	0,00					2.125,81
SI	1642	CABINFR2019-05	29.540,08	28.997,54	0,00					542,54
SI	1643	CABINFR2019-06	31.544,52	30.561,54	0,00					982,98
SI	1645	CABINFR2019-07	30.955,85	30.869,50	0,00					86,35
SI	1646	CABINFR2019-13	47.136,79	47.020,07	0,00					116,72
SI	1648	CABINFR2019-09	49.614,09	45.873,16	0,00					3.740,93
SI	1649	CABINFR2019-12	56.819,62	56.638,62	0,00					181,00
SI	1650	CABINFR2019-10	26.153,85	26.017,61	0,00					136,24
SI	1651	CABINFR2019-11	26.913,39	26.898,00	0,00					15,39
SI	1847	CABILDO2021-PROYECTOS	40.000,00	0,00	0,00					40.000,00
SI	2050	101057014 - PARC	5.690,00	0,00	569,00					5.121,00
SI	2058	CÁTEDRA DE HIDRÓGENO	50.000,00	0,00	0,00					50.000,00
		TOTAL	1.241.621,12	1.041.811,82	53.726,96					146.082,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2) UGA 02401 Proyectos de investigación (proyectos de recursos humanos)

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SI	1820	AYUDAS RECUALIFICACIÓN	31/12/2024	614.035,11	0,00	0,00	202.993,11	0,00	318.304,27	-115.311,16	58.788,78
SI	1488	PROFESORADO ULPGC (SI-1820)	31/12/2018	31.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,97	-4.805,97	0,00
SI	2035	JOSÉ CASTILLEJO 2018 (SI-1488)	31/12/2021	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	3.936,95	223,05	223,05
SI	2036	EEBB FPU 2021 (SI-2035)	31/12/2022	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	9.345,50	314,50	314,50
SI	2037	EEBB FPU 2022 (SI-2036)	30/11/2022	39.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122,66	-39.122,66	0,00
SI	1796	EEBB ACISI 2022 (SI-2037)	28/06/2025	181.500,00	9.223,24	77.625,80	89.267,56	0,00	27.557,10	61.710,46	94.650,96
SI	1595	PID2020-118966RI-I00 (1796)	31/03/2023	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,45	-7.589,34	270,00
SI	1827	JUAN DE LA CIERVA 2018 (SI-1595)	14/11/2022	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,87	-11.447,95	1.271,29
SI	2009	JUAN DE LA CIERVA 2020 (SI-1827)	30/11/2024	164.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	97.533,49	-30.538,18	71.749,32
SI	1705	JUAN DE LA CIERVA 2021 (SI-2009)	31/08/2025	174.880,00	0,00	0,00	33.720,00	0,00	42.194,71	-39,92	30.284,11
SI	1732	RAMÓN Y CAJAL 2018 (SI-1705)	31/01/2026	282.320,00	0,00	0,00	67.440,00	0,00	139.852,16	-61.594,07	0,00
SI	2006	RAMON Y CAJAL 2019 (SI-1732)	31/12/2027	225.800,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	105.994,49	24.428,39	141.328,39
SI	1586	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	31/12/2023	140.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.164,41	0,00	0,00
SI	1754	BEATRIZ GALINDO 2018 (SI-1586)	31/01/2025	250.726,02	0,00	0,00	75.068,49	0,00	107.374,98	-1.438,36	0,00
SI	2097	BEATRIZ GALINDO 2020 (SI-1754)	30/09/2027	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.708,02	58.205,48	58.205,48
SI	1757	BEATRIS GALINDO 2022 (SI-2097)	31/05/2024	208.872,33	0,00	0,00	49.146,43	0,00	72.649,98	-23.503,55	20.889,38
SI	1997	UE-2019-ARTERIAL AGING (SI-1757)	31/05/2025	147.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.284,74	-82.284,74	64.902,04
SI	1998	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	31/08/2025	147.186,78	0,00	0,00	147.186,78	0,00	65.028,43	82.158,35	82.158,35
SI	1776	101090322-PLEASE (SI-1998)	15/09/2024	281.400,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	82.729,83	-7.105,83	50.350,14
SI	1933	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	15/06/2025	618.900,00	0,00	0,00	245.473,86	0,00	321.596,99	-37.396,99	129.098,22
SI	2086	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	30/06/2026	111.500,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	113.311,56	98.188,44	98.188,44
SI	1819	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	31/12/2023	1.261.897,13	0,00	0,00	211.500,00	0,00	745.308,34	-76.932,21	16.690,82
SI	1821	MARGARITA SALAS 2021 (SI-1819)	31/12/2024	703.672,76	0,00	0,00	668.376,13	0,00	342.122,01	-26.449,25	72.512,51
SI	1552	MARIA ZAMBRANO 2021 (SI-1821)	17/04/2023	75.000,00	0,00	0,00	315.672,76	0,00	4.504,11	-4.504,11	0,00
SI	2005	PTA MINECO 2017 (SI-1552) El IUBS pone 2	30/11/2025	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,85	0,00	0,00
SI	1404	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	14/03/2022	177.615,38	0,00	0,00	14.200,00	0,00	96,42	17.281,30	17.281,30
SI	1481	MED FPU 2016 (SI-1404)	15/02/2023	242.273,17	0,00	0,00	17.281,30	0,00	9.255,25	0,00	0,00
SI	1718	MED FPU 2017 (SI-1481)	15/11/2024	81.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.794,56	-54.928,58	0,00
SI	1826	MED FPU 2019 (SI-1718)	30/11/2025	45.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,84	-33.175,60	0,00
SI	2011	MED FPU 2020 (SI-1826)	30/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.265,24	-33.204,19	0,00
SI	1459	MU FPU 2021 (SI-2011)	31/01/2023	240.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,32	0,00	26.885,14
SI	1570	FPI MINECO 2017 (SI-1459)	31/08/2023	264.750,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	82.899,06	13.317,54	6.322,97
SI	1706	FPI MICIU 2018 (SI-1570)	31/08/2024	73.150,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	26.553,12	0,00	0,00
SI	1964	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	30/08/2026	55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	47.894,89	13.720,00	5.616,39
SI	2108	FPI-MICI 2021 (1964)***	30/09/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	2135	FPI-MICI 2022 (SI-2108)	31/12/2027	88.047,00	0,00	0,00	88.047,00	0,00	0,00	88.047,00	88.047,00
SI	1429	PIF MICI 2023 (SI-2135)	15/04/2022	1.231.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.645,34	-50.645,34	31.816,89
SI	1566	PIF ACISI 2018 (SI-1429)	15/10/2023	996.254,80	0,00	0,00	188.635,79	0,00	189.567,96	-932,17	0,00
SI	1703	PIF ACISI 2019 (SI-1566)	30/06/2024	1.469.043,88	0,00	0,00	451.725,76	0,00	407.969,49	43.756,27	124.040,19



	1759	PIF ACISI 2021 (SI-1759)	30/06/2025	1.372.011,34	0,00	1.298.044,90	572.936,90	0,00	552.152,82	20.784,08	73.966,44
	1953	PIF ACISI 2022 (1953)	30/06/2026	660.949,05	0,00	616.200,92	413.811,63	0,00	399.094,17	14.717,46	44.748,13
	1493	UE 2017 BIOMEDAU (SI-1493)	31/01/2023	668.067,26	59.888,94	597.983,47	80.055,24	8.005,52	13.642,34	58.407,38	10.194,85
	1996	CONV FUND "LA CAIXA" (SI-1996)	31/10/2025	38.364,00	0,00	40.847,37	38.364,00	0,00	35.772,78	2.591,22	0,00
	2128	JDC2022-048733-JDC-2022-1 - 1ª ANUALIDAD JUAN DE		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
		TOTAL		13.769.259,27	69.112,18	13.090.621,06	4.573.068,88	8.005,52	4.833.050,47	-30.299,25	1.495.595,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod.sub	Expediente	Descripción		DR acum	OR acum	Ret acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SI	1336	F16/00450		82.400,00	114.277,01	0,00					0,00
SI	1376	FPI MINECO 2016		383.279,45	366.490,31	0,00					16.789,14
SI	1415	764461-VISION		440.110,24	355.132,13	37.882,33					47.095,78
SI	1487	SALVADOR MADARIAGA 2018		46.682,67	37.019,31	0,00					9.663,36
SI	1489	JUAN DE LA CIERVA-F-2017		114.635,71	129.493,33	0,00					0,00
SI	1571	MICIU FPU 2018		76.695,07	68.908,07	0,00					7.787,00
SI	1727	JUAN DE LA CIERVA-F-2019		27.123,29	30.611,75	0,00					0,00
SI	1768	AYUDAS RECUALIFICACIÓN		1.392.563,00	0,00	0,00					0,00
SI	1795	EEBB ACISI 2021		32.312,02	32.312,02	0,00					0,00
SI	1850	SD-21/07 JUAN NEGRIN		100.000,00	0,00	0,00					0,00
SI	1959	SD-22/07 CEI2022		439.906,00	0,00	0,00					0,00
SI	1960	SD-22/06 JUAN NEGRÍN		100.000,00	0,00	0,00					0,00
SI	1968	ULPGC22		75.000,00	0,00	0,00					0,00
SI	1969	ESTANCIA SENIOR		17.298,00	15.590,43	0,00					1.707,57
SI	2062	32/39/2022-0923131539		496.633,80	339.780,69	0,00					156.853,11
SI	2127	JOSÉ CASTILLEJO 2022		0,00	0,00	0,00					0,00
SI	2164	PROGRAMA INVESTIGO 2023		0,00	0,00	0,00					0,00
SI	2170	BANCO SANTANDER 2024		0,00	0,00	0,00					0,00
				3.824.639,25	1.489.615,05	37.882,33					239.895,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) UGA 02402 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción		F.FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SI	1836	SD MINISTERIO		31.12.2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	297.350,84	-297.350,84	0,00
SI	2178	CABILDO 2020		31.12.2022	45.680,00	0,00	45.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	2187	CABILDO 2021		31.12.2023	45.680,00	0,00	45.680,00	0,00	0,00	45.680,00	-45.680,00	0,00
SI	2008	CABILDO ULPGC22 reSOLUCIÓN 53/22		31.12.2024	100.000,00	0,00	100.127,12	0,00	0,00	24.883,66	-24.883,66	0,00
SI	1968	CABILDO 2022 ULPGC22		31.12.2024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SI	2186	CABILDO 2023 ULPGC23		31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	2063	BANCO SANTANDER 2023		31.12.2024	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
SI	1965	BANCO SANTANDER 2022		31.12.2024	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	202.057,88	-202.057,88	0,00



SI	2170	BANCO SANTANDER 2024		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	2180	SD/06 ACISI 450.000,00	28.02.2022		450.000,00	0,00	450.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	2181	SD 21/06 ACISI 450.000,00 €	31.12.2022		450.000,00	0,00	450.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	1723	SD 20/07 ACISI 500.000,00 €	31.12.2022		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.166,43	-11.166,43	0,00
SI	2051	SD 22/10 ACISI 450.000,00 €	31.12.2024		450.000,00	0,00	354.567,78	0,00	0,00	0,00	316.866,36	-316.866,36	95.432,22
SI	1851	SD 21/08 ACISI 439.906,00 € (campus excelencia)	31.05.2024		439.906,00	0,00	244.040,69	0,00	0,00	0,00	244.040,69	-244.040,69	195.865,31
SI	1850	SD 21/07 JUAN NEGRÍN	31.05.2024		100.000,00	0,00	65.526,77	0,00	0,00	0,00	62.798,48	-62.798,48	34.473,23
SI	1960	SD 22/06 JUAN NEGRÍN	31.12.2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SI	1959	SD 22/07 CEO2022	31.12.2024		439.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.906,00
SI	2118	SD 2302 ACISI	31.12.2025		1.484.906,00	0,00	269.197,68	1.484.906,00	0,00	0,00	269.197,68	1.215.708,32	1.215.708,32
SI	1995	SD MINISTERIO	31.12.2024		1.500.000,00	0,00	468.102,26	0,00	0,00	0,00	468.102,26	-468.102,26	1.031.897,74
SI	2063	PREMIOS DOCTORADO 2023	31.12.2024		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SI	2170	PREMIOS DOCTORADO 2024	31.12.2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	0	EXCEDENTE B.SANTANDER ANTE 2022	31.12.2024		66.000,00	0,00	55.583,69	0,00	0,00	0,00	55.583,69	-55.583,69	10.416,31
SI	2007	SD CABILDO JURÍDICAS	15.05.2025		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
SI	2007	SD CABILDO JURÍDICAS 2023	31.12.2024		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SI	2148	MINISTERIO UNIVERSIDAD-PROMO INVEST	31.12.2024		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SI	2149	MINISTERIO UNIVERSIDAD 2 - BECAS Y AYUDAS FORMACIÓN			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			9.329.078,00	0,00	4.552.942,86	2.802.906,00	0,00	0,00	2.249.727,97	553.178,03	4.276.699,13
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) UGA 02803: Proyectos de cooperación

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2023	OR 2023	Desv. 2023	Remanente de tesorería afectado cierre 2022
RIN	1352	MAC/3.5B/102	31/12/2019			148.626,72	0,00	148.626,72	0,00
RIN	1355	MAC/1.1A/094	31/12/2019			41.420,98	0,00	41.420,98	0,00
RIN	1357	MAC/1.1B/081	31/12/2019			16.103,17	0,00	16.103,17	0,00
RIN	1359	MAC/1.1A/117	31/12/2019			28.618,63	0,00	28.618,63	0,00
RIN	1361	MAC/2.3D/015	31/12/2019			37.984,78	0,00	37.984,78	0,00
RIN	1362	MAC/1.1B/086	31/12/2019			62.174,76	0,00	62.174,76	0,00
RIN	1365	MAC/2.3D/097	31/12/2019			94.184,59	0,00	94.184,59	0,00
RIN	1367	MAC/2.3D/158	31/12/2019			64.811,37	0,00	64.811,37	0,00
RIN	1368	MAC/1.1A/049	31/12/2019			229.011,74	0,00	229.011,74	0,00
RIN	1423	586107-EPP-1-2017	14/10/2020	39.535,20	11.635,55	0,00	4.437,20	-4.437,20	0,00
RIN	1612	PGI06172	31/07/2023	162.350,70	114.878,02	48.003,40	5.520,70	42.482,70	0,00
RIN	1761	MAC2/4.6D/230	31/12/2023			94.260,74	20.371,37	73.889,37	0,00
RIN	1762	MAC2/1.1A/265	31/01/2024			115.538,96	132.054,82	-16.515,86	0,00
RIN	1763	MAC2/4.6D/229	31/01/2024			101.201,21	109.429,79	-8.228,58	0,00
RIN	1764	MAC2/1.1A/299	31/01/2024			81.101,46	164.121,98	-83.020,52	0,00
RIN	1765	MAC2/3.5B/254	31/01/2024			99.418,15	159.945,64	-60.527,49	0,00
RIN	1766	MAC2/3.5B/334	31/12/2023			6.169,94	30.006,36	-23.836,42	0,00
RIN	1767	MAC2/1.1A/263	30/03/2024			126.619,13	1.593,45	125.025,68	0,00



RIN	1769	MAC2/3.5B/244	31/12/2023				50.563,50	55.677,56	-5.114,06	0,00
RIN	1770	MAC2/1.1A/347	31/01/2024				143.497,64	164.601,68	-21.104,04	0,00
RIN	1771	MAC2/1.1A/305	31/01/2024				104.444,14	88.226,72	16.217,42	0,00
RIN	1772	MAC2/3.5B/314	31/03/2024				137.417,86	95.613,47	41.804,39	0,00
RIN	1773	MAC2/3.5B/307	31/01/2024				63.245,45	47.027,12	16.218,33	0,00
RIN	1774	MAC2/1.1B/374	31/03/2024				8.472,85	9.671,61	-1.198,76	0,00
RIN	1778	MAC2/3.5B/380	31/03/2024				12.334,88	61.570,27	-49.235,39	0,00
RIN	1779	MAC2/1.1B/226	31/12/2023				31.560,09	74.726,04	-43.165,95	0,00
RIN	1780	MAC2/1.1A/282	31/01/2024				31.389,37	88.735,62	-57.346,25	0,00
RIN	1781	MAC2/1.1A/309	31/01/2024				118.836,16	119.683,37	-847,21	0,00
RIN	1782	MAC2/4.6D/238	30/04/2024				39.755,08	18.977,81	20.777,27	0,00
RIN	1783	MAC2/4.6C/392	31/01/2024				113.396,32	182.219,47	-68.823,15	0,00
RIN	1784	MAC2/1.1B/278	31/12/2023				70.300,19	99.258,09	-28.957,90	0,00
RIN	1785	MAC2/4.6D/249	31/01/2024				101.465,05	75.999,23	25.465,82	0,00
RIN	1786	MAC2/1.1B/269	31/12/2023				16.032,94	36.524,72	-20.491,78	0,00
RIN	1787	MAC2/3.5B/227	31/12/2023				20.403,36	3.596,21	16.807,15	0,00
RIN	1793	9.906,00	23/06/2023	29.016,00	17.114,60		5.195,20	6.256,91	-1.061,71	0,00
RIN	1834	MAC2/6409902	31/01/2024				0,00	140.781,03	-140.781,03	0,00
RIN	1845	2021-1-RO01-KA220-HED-000	02/01/2025	14.160,00	9.986,65		0,00	4.036,35	-4.036,35	4.173,35
RIN	1860	RES.005/2022	30/11/2022	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
RIN	1862	MAC/1.1A/094	31/10/2022				100.337,89	0,00	100.337,89	0,00
RIN	1868	MAC2/1.1B/352	31/01/2024				144.780,38	295.552,04	-150.771,66	0,00
RIN	1869	MAC2/5.11A/270	31/01/2024				67.807,24	116.681,49	-48.874,25	0,00
RIN	1888	FR01-KA220-HED-000030239	31/10/2024	8.160,00	853,41		0,00	653,41	-653,41	7.306,59
RIN	1932	PUEDYS 2022	15/03/2023	20.000,00	20.000,00		0,00	8.132,74	-8.132,74	0,00
RIN	1956	ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-I	31/12/2025	60.397,55	10.516,97		0,00	8.889,94	-8.889,94	49.880,58
RIN	2000	101.083.101.00	01/06/2026	245.240,10	14.782,12		245.240,10	14.782,12	230.457,98	230.457,98
RIN	2001	101.082.401.00	12/04/2026	555.844,80	355.872,12		555.844,80	355.872,12	199.972,68	199.972,68
RIN	2002	EAPA_232/2016	31/12/2023	0,00	13.026,03		0,00	13.026,03	-13.026,03	0,00
RIN	2003	79,00	01/10/2023	59.969,45	57.588,99		0,00	57.588,99	-57.588,99	2.380,46
RIN	2089	EAPA_501/2016	30/10/2023	0,00	6.035,49		0,00	6.035,49	-6.035,49	0,00
RIN	2123	SUBEDUCIU_2023/0025	30/09/2024	14.250,00	0,00		14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
RIN	2124	SUBCOOP_2023/0019	15/09/2024	50.830,45	0,00		50.830,45	0,00	50.830,45	50.830,45
RIN	2125	101050349 - ISLANDS	19/12/2027	36.000,00	0,00		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
RIN	2133	101.124.451.00	31/10/2027	602.357,00	0,00		602.357,00	0,00	602.357,00	602.357,00
RIN	2141	2023/ACDE/001233	30/11/2025	520.000,00	0,00		520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
RIN	2146	KA220-HED-000159985	31/08/2026	22.755,00	0,00		22.755,00	0,00	22.755,00	22.755,00
RIN	2150	240/153/0009	30/06/2024	21.000,00	0,00		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
RIN	2166	Programa fortalecimiento infraest. Sanitaria básica		59.990,00	0,00		59.990,00	0,00	59.990,00	59.990,00
		TOTAL		2.561.856,25	652.289,95	0,00	4.924.752,67	2.897.878,96	2.026.873,71	1.841.354,09

5) UGA 02803: Proyectos de Movilidad.

0,00

0,00



Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	Desv. 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
RIN	1777	10725	31/10/2023	3.193.492,82	0	2.910.804,98	14.025,99	0	240.654,30	-226.628,31	282.687,84
RIN	1788	2020-1-ES01-KA107-079506	31/07/2023	296.765,00	0	288.952,40	59.353,00	0	164.570,73	-105.217,73	7.812,60
RIN	1853	BECAS SANTANDER ERASMUS	31/07/2023	15.500,00	0	15.000,00	0	0	1.500,00	-1.500,00	500,00
RIN	1992	64325	31/07/2024	4.607.182,80	0	2.912.346,03	846.447,60	0	1.220.355,72	-373.908,12	1.694.836,77
RIN	2025	SANTANDER 23/24	31/07/2024	14.500,00	0	13.500,00	14.500,00	0	13.500,00	1.000,00	1.000,00
RIN	2101	2023-1-ES01-KA131-HED-000	31/07/2025	4.126.518,76	0	2.453.229,36	4.126.518,76	0	2.453.229,36	1.673.289,40	1.673.289,40
RIN	2109	SEGENPOL	05/10/2023	3.870,60	0	3.523,52	3.870,60	0	3.523,52	347,08	347,08
RIN	2117	HED-000127092	31/07/2026	195.708,00	0	1.265,03	195.708,00	0	1.265,03	194.442,97	194.442,97
		TOTAL		12.453.537,98	0,00	8.598.621,32	5.260.423,95	0,00	4.098.598,66	1.161.825,29	3.854.916,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) UGA 010 Servicios Centrales

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	DESV. FIN 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SPC	1854	ARQUEOLOGÍA	28/12/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	62.565,18	-62.565,18	0,00
SPC	1856	EFICIENCIA	15/12/2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	44.346,23	-44.346,23	0,00
SPC	1991	INFRAESTRUCTURA	31/12/2024	3.500.000,00	0,00	543.433,66	0,00	0,00	351.799,85	-351.799,85	2.956.566,34
SPC	2090	INFRAESTRUCTURA GOB CAN	31/12/2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SPC	2095	FDCAN 2023-2027	31/12/2027	1.867.712,00	0,00	639.823,47	1.867.712,00	0,00	267.762,75	1.619.949,25	1.227.888,53
SREC	1954	03290/442/753000121	30/11/2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	267.938,57	-267.938,57	0,00
SGP	1949	PRIMERA EXPERIENCIA ULPGC	03/05/2023	481.633,44	0	567.730,22	0	0	207.861,71	-207.861,71	0
		TOTAL		8.879.345,44	0,00	4.780.987,35	3.867.712,00	0,00	3.182.274,29	685.437,71	4.184.454,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Resto de UGAS

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	Ret. 2023	OR 2023	DESV. FIN 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
ACCB	1974	CIHEAM	31/12/2024	11.542,19	0	12.111,85	11.542,19	0	12.111,85	-569,66	0,00
ACCE	2046	CAB. GC- RESOL.458/22	31/05/2023	19.258,93	0	19.258,93	19.258,93	0	19.258,93	0,00	0,00
ACCS	2171	RD 698/2023 ULPGC	31/12/2025	714.825,00	0	0,00	714.825,00	0	0,00	714.825,00	714.825,00
AHUM	2087	RESOLUCION 107/23	30/06/2024	35.000,00	0	0,00	35.000,00	0	0,00	35.000,00	35.000,00
BU	1987	574548	31/12/2021	93.543,50	0	39.279,51	29.893,59	0	0,00	29.893,59	54.263,99
BU	1988	NO FIGURA	18/10/2025	98.000,00	0	69.783,13	49.000,00	0	19.750,36	29.249,64	28.216,87
CSOC	2064	REF	15/11/2024	8.000,00	0	0,00	8.000,00	0	0,00	8.000,00	8.000,00
IUSA	2098	CONVENIO MAPA CETÁCEOS	31/12/2023	14.000,00	1400	19.500,00	14.000,00	1400	19.500,00	-6.900,00	0,00



SEXT	2116	GC00008	31/10/2024	0,00	0	14.582,32	0,00	0	14.582,32	-14.582,32	0,00
SGA	1972	F. ONCE-CRUE 2022	31/12/2022	3.326,52	0	0,00	3.326,52	0	0,00	3.326,52	3.326,52
SGA	2056	F.ONCE-CRUE 2023	31/12/2023	12.000,00	0	7.590,00	12.000,00	0	7.590,00	4.410,00	4.410,00
SINF	1855	C21.I5 UNIDIGITAL	31/12/2023	1.169.942,50	0	669.685,07	0,00	0	164.870,03	-164.870,03	500.257,43
SINF	2055	CIBERCAMP-ICIBE	31/12/2025	49.645,90	0	25.732,17	0,00	0	25.732,17	-25.732,17	23.913,73
SREC	1954	03290/442/753000121	30/11/2022	0,00	0	350.000,00	0,00	0	267.938,57	-267.938,57	0,00
SREC	1973	01010/231/453900122	31/10/2023	25.000,00	0	24.996,15	0,00	0	24.996,15	-24.996,15	3,85
SREC	2091	SNIG/2023/ULPGC	31/12/2023	5.000,00	0	5.005,82	5.000,00	0	5.005,82	-5,82	0,00
SREC	2119	01010/231/453900123	31/10/2024	25.000,00	0	0,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00
VCUL	2088	AULAS CULTURALES 2023	31/12/2023	12.000,00	0	11.988,84	12.000,00	0	11.988,84	11,16	11,16
VCUL	2102	UNIVERSIDADVERANOFTV	31/12/2023	20.000,00	0	19.838,51	20.000,00	0	19.838,51	161,49	161,49
VCUL	2120	EXPOMONTULL	12/01/2024	0,00	0	5.000,00	0,00	0	5.000,00	-5.000,00	0,00
VEST	1966	2502	31/12/2022	0,00	0	20.570,19	0,00	0	7.775,09	-7.775,09	0,00
VEST	1967	1004-8961	31/12/2023	50.000,00	0	75.511,43	0,00	0	29.572,80	-29.572,80	0,00
VEST	2010	02502-3064	31/12/2023	18.000,00	0	19.546,66	18.000,00	0	16.613,37	1.386,63	0,00
VEST	2052	02502-3091	31/12/2023	0,00	0	12.269,99	0,00	0	12.269,99	-12.269,99	0,00
VEST	2061	NEGOCIACIÓN 2023	31/12/2023	15.000,00	0	14.177,79	0,00	0	14.177,79	-14.177,79	822,21
VEST	2096	01004-2023	31/12/2023	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00
VIT	1977	CÁTEDRA TECNOL. MÉDICAS	30/06/2024	22.000,00	700	26.780,80	7.000,00	700	24.632,20	-18.332,20	0,00
DCIB	2126	400/23	31/12/2023	6.306,00	0	6.449,50	6.306,00	0	6.449,50	-143,50	0,00
TOTAL				2.477.390,54	2.100,00	1.519.658,66	1.040.152,23	2.100,00	779.654,29	258.397,94	1.398.212,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod.sub	Expediente	Descripción	DR acum	Ret acum	OR acum	DR 2023	OR 2023	Ret 2023	DESV. FIN 2023	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2023
SREC	1950	16141/236/453900122	5.000,00	0,00	5.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SREC	1955	01010/231/453900121	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEST	1999	02502	0,00	0,00	29.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEXT	2031	GC00014	69.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.158,00
SEXT	2032	GC00015	59.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.399,00
VIT	2057	CÁTEDRA ENERGÍAS RENOVABL	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL			148.557,00	1.500,00	59.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	142.057,00

