

ANEXOS
Cuentas
Anuales
2025



ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
10000	RETR.BÁS.AL.T.CA	21.050,64	23.431,66	23.431,66	23.431,66	0,00	23.431,66	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	59.961,95	62.701,66	62.701,66	62.701,66	0,00	62.701,66	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	11.511.825,52	11.280.550,46	11.273.289,00	11.273.289,00	7.261,46	11.273.289,00	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	4.392.278,78	4.380.575,12	4.380.575,12	4.380.575,12	0,00	4.380.575,12	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	497.710,24	497.710,24	497.710,24	0,00	497.710,24	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	4.993.792,06	5.573.490,93	5.006.948,16	5.006.948,16	566.542,77	5.006.948,16	0,00	11.884,56
12011	TRIENIOS PTGAS	1.222.968,87	1.126.148,75	1.126.148,75	1.126.148,75	0,00	1.126.148,75	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLETO IT	0,00	219.186,82	219.186,82	219.186,82	0,00	219.186,82	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	1.552.570,15	1.536.419,66	1.528.537,40	1.528.537,40	7.882,26	1.528.537,40	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	8.875.818,10	8.708.767,64	8.652.425,27	8.652.425,27	56.342,37	8.652.425,27	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	7.387.346,83	7.339.366,68	7.290.093,93	7.290.093,93	49.272,75	7.290.093,93	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	887.674,24	891.993,83	891.993,83	891.993,83	0,00	891.993,83	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	5.697.693,61	5.504.743,58	5.504.743,58	5.504.743,58	0,00	5.504.743,58	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	249.801,24	644.511,88	644.511,88	644.511,88	0,00	644.511,88	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	593.276,64	588.880,48	588.880,48	588.880,48	0,00	588.880,48	0,00	1.363,92
12111	C.DESTINO PTGAS	3.133.472,12	3.141.946,05	3.141.946,05	3.141.946,05	0,00	3.141.946,05	0,00	6.737,16
12112	ESPECÍFICO PTGAS	3.992.076,29	3.948.149,67	3.948.149,67	3.948.149,67	0,00	3.948.149,67	0,00	5.445,48
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	36.270,60	36.270,60	36.270,60	0,00	36.270,60	0,00	0,00
13010	SUELDO PTGAS LAB	11.552.166,50	10.667.522,58	10.034.288,26	10.034.288,26	633.234,32	10.034.288,26	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	1.731.011,91	1.696.025,68	1.537.861,04	1.537.861,04	158.164,64	1.537.861,04	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13012	RESIDENCIA P.L.	14.511,00	13.116,75	7.365,63	7.365,63	5.751,12	7.365,63	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	167.458,92	167.176,82	153.633,19	153.633,19	13.543,63	153.633,19	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	97.923,12	229.064,01	225.369,80	225.369,80	3.694,21	225.369,80	0,00	20.263,25
13015	C. INFORMÁTICA	251.893,68	249.933,92	227.382,67	227.382,67	22.551,25	227.382,67	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	329.151,24	324.067,61	304.748,86	304.748,86	19.318,75	304.748,86	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	130.155,72	194.333,92	189.698,92	189.698,92	4.635,00	189.698,92	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	33.607,80	30.378,44	17.058,49	17.058,49	13.319,95	17.058,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	509.439,00	482.101,28	432.199,86	432.199,86	49.901,42	432.199,86	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	157.833,32	157.833,32	157.833,32	0,00	157.833,32	0,00	0,00
14300	CONVENIO PROGRAMA	1.637.663,94	948.743,69	0,00	0,00	948.743,69	0,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	9.761.618,33	8.854.239,69	8.196.418,84	8.196.418,84	657.820,85	8.196.418,84	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	1.256.328,36	1.159.775,26	1.032.441,19	1.032.441,19	127.334,07	1.032.441,19	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	7.310.111,82	6.931.376,88	6.214.868,34	6.214.868,34	716.508,54	6.214.868,34	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	3.145.913,53	3.022.295,35	2.700.908,31	2.700.908,31	321.387,04	2.700.908,31	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	421.640,76	456.574,97	445.889,43	445.889,43	10.685,54	445.889,43	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	161.306,96	161.296,55	161.296,55	10,41	161.296,55	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.282.025,47	1.655.586,98	1.217.918,96	1.217.918,96	437.668,02	1.217.918,96	0,00	0,00
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	917,60	917,20	917,20	0,40	917,20	0,00	917,60
14410	PROGR INVESTIGO 2023	117.462,79	234.925,58	117.095,09	117.095,09	117.830,49	117.095,09	0,00	117.462,79
15000	PRODUCTIVIDAD	3.050.285,08	3.230.289,21	3.210.676,33	3.210.676,33	19.612,88	3.210.676,33	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15001	PRODUCTIV. D.V.	420.302,24	612.858,24	592.931,04	592.931,04	19.927,20	592.931,04	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	7.561.726,18	7.829.103,22	7.758.269,74	7.758.269,74	70.833,48	7.758.269,74	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	23.181,12	23.216,06	20.555,30	20.555,30	2.660,76	20.555,30	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	83.415,28	83.415,28	83.415,28	0,00	83.415,28	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	9.905.631,93	10.580.545,12	9.814.374,51	9.814.374,51	766.170,61	9.814.374,51	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	3.824.498,92	4.214.819,25	4.161.449,44	4.161.449,44	53.369,81	4.161.449,44	0,00	8.203,76
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	4.781.888,42	4.722.506,07	4.564.412,04	4.564.412,04	158.094,03	4.564.412,04	0,00	0,00
16012	CUOTA PATRONAL MRR	0,00	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	0,00
16014	CUOTA OBRERA MRR	0,00	213,10	213,10	213,10	0,00	213,10	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	300.000,00	268.891,20	206.784,61	118.891,20	150.000,00	118.891,20	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	200.000,00	166.804,19	165.196,19	165.044,63	1.759,56	164.008,72	1.035,91	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	49.461,44	318.111,56	318.111,56	318.111,56	0,00	318.111,56	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	104.697,24	110.292,87	104.959,61	104.959,61	5.333,26	104.959,61	0,00	291,84
16213	MEJORA MUFACE	0,00	67.920,28	67.920,28	67.920,28	0,00	67.920,28	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	4.134,16	4.134,16	4.134,16	0,00	4.134,16	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	56.950,14	41.404,14	28.305,61	17.097,53	24.306,61	14.127,53	2.970,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	85.680,00	171.360,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	35.000,00	94.110,00	55.480,00	55.480,00	38.630,00	55.480,00	0,00	15.640,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.092.145,00	682.512,65	0,00	0,00	682.512,65	0,00	0,00	-96.664,90
17001	PERS. PROY. PROGR. Y	703.135,29	286.630,50	0,00	0,00	286.630,50	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 1

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17003	INCREMENTO RPT SCI	65.805,84	21.243,08	0,00	0,00	21.243,08	0,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	200.000,00	200.000,00	166.208,48	166.208,48	33.791,52	166.208,48	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	209.383,00	191.444,00	191.444,00	17.939,00	191.444,00	0,00	360,00
1750201	C. PROG FORM W Y S SCHOOL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1750221	OTROS PROGRAMAS	0,00	22.340,00	21.980,00	21.980,00	360,00	21.980,00	0,00	22.340,00
17503	TELEFORMACION	907.591,00	977.740,69	968.664,78	968.664,78	9.075,91	968.664,78	0,00	70.149,69
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	25.597,50	25.597,47	25.597,47	0,03	25.597,47	0,00	25.597,50
17505	TFT ROA	200.000,00	200.000,11	200.000,11	200.000,11	0,00	200.000,11	0,00	0,11
Total CAPÍTULO		128.098.693,77	128.336.326,53	121.038.243,74	120.938.990,69	7.397.335,84	120.934.984,78	4.005,91	237.632,76

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
200	ARRENTOS DE TER	29.000,00	33.059,14	33.027,14	33.027,09	32,05	27.761,66	5.265,43	0,00
202	A. EDIFICIOS	229.800,00	239.386,58	192.237,62	189.582,33	49.804,25	184.821,14	4.761,19	-9.650,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	14.927,65	26.893,23	26.892,15	26.591,81	301,42	25.254,71	1.337,10	-1.575,82
20302	ARREND. INSTALAC. DEPORTIVA	15.000,00	14.781,78	14.217,44	14.217,44	564,34	14.217,44	0,00	-200,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	358,58	1.383,23	1.383,23	1.383,23	0,00	1.383,23	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	92.263,42	91.047,53	82.995,13	80.462,95	10.584,58	65.142,43	15.320,52	-1.184,66
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	10.500,00	18.392,69	17.440,27	17.434,73	957,96	16.664,56	770,17	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	25.000,00	19.735,66	18.235,30	18.235,30	1.500,36	18.235,30	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	328.941,50	193.365,29	186.899,76	175.985,73	17.379,56	161.513,05	14.472,68	2.066,72
20601	ARREND APLIC INFORM O	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	94.187,15	128.116,13	123.147,50	123.147,49	4.968,64	101.447,62	21.699,87	-12.272,89
213	MAQUINARIA	4.684,22	2.500,33	2.470,81	2.470,81	29,52	2.129,94	340,87	0,00
21300	MAQUINARIA	138.718,35	201.248,14	184.045,84	156.643,16	44.604,98	102.707,39	53.935,77	-519,12
21301	INSTALACIONES	132.208,67	123.254,58	112.334,75	94.783,20	28.471,38	90.936,37	3.846,83	-5.780,00
21303	UTILLAJE	3.602,00	1.633,57	306,21	306,21	1.327,36	306,21	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	98.726,72	86.758,96	75.209,92	71.914,70	14.844,26	62.590,73	9.323,97	-818,04
214	ELEM. TRANSPORTE	12.275,00	10.899,58	7.655,00	7.346,29	3.553,29	6.384,19	962,10	0,00
215	MOBILIARIO	41.019,33	29.802,72	25.028,55	25.028,55	4.774,17	23.593,31	1.435,24	-7.715,78
216	EQ. INFORMÁTICOS	94.868,53	66.917,06	62.399,34	62.399,31	4.517,75	49.854,21	12.545,10	-1.483,00
219	OTRO INMOVILIZA	9.801,11	19.237,28	19.160,03	19.160,03	77,25	17.557,53	1.602,50	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	161.254,92	135.133,33	125.721,53	125.721,52	9.411,81	88.130,94	37.590,58	-1.160,72
22001	PRENSA	1.210.570,15	1.220.867,84	1.220.458,29	1.220.428,01	439,83	1.220.412,01	16,00	26.739,51
22002	MAT.INFORMÁTICO	359.178,75	459.089,96	440.264,79	436.174,30	22.915,66	361.623,34	74.550,96	-17.367,26
22003	MAT.REPROGRAFÍA	20.000,00	20.278,63	20.278,63	20.278,63	0,00	19.781,19	497,44	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	5.519,42	12.494,88	10.771,11	10.771,11	1.723,77	9.384,18	1.386,93	6.317,50
22100	ELECTRICIDAD	2.300.000,00	2.256.404,61	2.122.300,88	1.809.508,26	446.896,35	1.739.258,43	70.249,83	6.900,00
22101	AGUA	270.500,00	361.147,79	360.872,79	347.123,13	14.024,66	345.819,13	1.304,00	0,00
22102	GAS	86.542,94	109.319,88	104.319,88	104.319,88	5.000,00	94.413,28	9.906,60	0,00
22103	COMBUSTIBLE	24.360,00	18.416,40	16.516,82	16.516,82	1.899,58	15.807,97	708,85	-300,00
22104	VESTUARIO	3.801,98	3.933,76	2.233,76	2.233,76	1.700,00	1.378,59	855,17	-1.049,88
22105	ALIMENTOS	47.901,64	44.965,87	44.182,98	41.561,61	3.404,26	37.539,51	4.022,10	-946,82
22106	PR. FARMACEUTIC	6.536,81	16.116,06	16.104,42	16.104,42	11,64	16.104,42	0,00	-864,29
22108	MAT. DEPORTIVO	9.619,35	21.612,05	21.387,03	21.387,03	225,02	18.682,46	2.704,57	0,00
22111	REPUESTOS	2.665,00	937,63	233,57	233,57	704,06	133,56	100,01	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150.115,65	162.718,49	147.004,47	114.271,57	48.446,92	78.142,69	36.128,88	-4.640,34
221900	P. LIMPIEZA	12.121,68	12.712,23	12.611,78	12.601,94	110,29	8.923,84	3.678,10	-400,00
2219001	M.LABORATORIO	205.867,41	204.470,47	199.306,69	199.306,22	5.164,25	141.885,87	57.420,35	-4.342,81
2219002	M.FERRETERIA	266.170,67	214.492,48	199.137,77	190.334,47	24.158,01	135.504,67	54.829,80	-8.610,68
2219003	M.FOTOGRAFICO	1.532,00	840,34	752,57	752,57	87,77	752,57	0,00	0,00
2219004	M. AUDIOVISUAL	2.102,11	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
221906	M.SEGURIDAD LAB	21.225,00	22.090,83	8.290,05	8.141,07	13.949,76	6.973,31	1.167,76	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	89.592,56	47.625,08	39.113,52	39.087,51	8.537,57	32.967,01	6.120,50	-5.319,98
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.234.564,61	1.031.409,18	1.019.221,88	994.853,14	36.556,04	824.982,84	169.870,30	819,28
22201	COM. POSTALES	21.246,21	12.780,50	11.687,07	11.682,38	1.098,12	9.728,36	1.954,02	-899,45
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	203.498,30	203.498,30	203.498,21	0,09	187.539,88	15.958,33	0,00
22205	COMUNICACIONES	972.699,89	972.699,89	754.559,91	754.559,91	218.139,98	754.559,91	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	42.373,00	61.567,86	57.542,58	57.542,57	4.025,29	51.597,92	5.944,65	300,00
22400	S. EDIFICIOS	237.500,00	351.356,39	253.883,39	243.068,39	108.288,00	113.565,39	129.503,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	16.950,00	19.483,88	19.483,87	14.663,70	4.820,18	14.663,70	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	130.050,00	122.752,33	122.751,33	100.813,88	21.938,45	64.251,33	36.562,55	-15.000,00
22404	S.AL PERSONAL	650,00	11.097,43	11.096,43	11.096,43	1,00	11.096,43	0,00	0,00
22503	TRIBUTOS DE EDI	150,00	150,00	136,43	136,43	13,57	136,43	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	2.351,11	1.249,37	1.129,96	1.129,96	119,41	1.129,96	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.800,00	1.757,86	1.135,78	1.135,78	622,08	1.135,78	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	44.039,89	26.222,05	20.483,66	20.483,66	5.738,39	17.054,99	3.428,67	-17.271,11
22602	PUBLICIDAD	86.954,98	84.077,55	83.147,27	83.147,27	930,28	63.391,86	19.755,41	8.991,50
22603	JURÍDICOS	137.435,50	99.003,95	24.165,10	22.973,73	76.030,22	22.973,73	0,00	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	4.000,00	3.789,56	3.546,26	3.546,26	243,30	3.546,26	0,00	-112,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	513.745,02	0,00	0,00	513.745,02	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	491.401,89	544.575,35	533.271,45	532.220,78	12.354,57	429.621,95	102.598,83	36.656,83
2260602	CONFERENCIAS	172.533,58	140.263,72	116.338,41	116.338,40	23.925,32	104.603,45	11.734,95	8.539,87
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	25.000,00	24.996,98	24.996,98	3,02	24.996,98	0,00	25.000,00
2260609	MEMORIA DIG. CANARIA -	0,00	2.369,99	2.369,99	2.369,99	0,00	2.369,99	0,00	0,00
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	27.000,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	24.840,00	3.780,00	0,00
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	23.811,90	6.825,26	6.825,26	16.986,64	6.209,13	616,13	23.811,90
2260616	MASTER FORMAC	20.000,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	17.000,00	16.122,08	16.122,08	16.122,08	0,00	16.122,08	0,00	0,00
2260621	CATEDRA DISA	2.813,44	2.753,44	1.224,91	1.224,91	1.528,53	1.224,91	0,00	-60,00
2260623	CAT NEG COLECTIVA	0,00	14.249,82	14.247,52	14.235,97	13,85	13.918,27	317,70	14.249,82
2260626	CATED.TELEFONIC	1.592,01	44.092,01	44.085,48	44.085,48	6,53	44.085,48	0,00	42.500,00
2260627	CATED LUCHA CANARIA	0,00	20.000,00	5.633,65	5.633,65	14.366,35	5.060,79	572,86	20.000,00
2260629	MÁSTER EN CULTIVOS	0,00	33.227,02	10.119,51	10.119,51	23.107,51	10.119,51	0,00	33.227,02
2260636	AVANZ EN IGUALDAD	0,00	2.019,32	2.019,32	2.019,32	0,00	2.004,12	15,20	2.019,32
2260637	SUB P. FORM EST C Y TECN	0,00	17.039,68	17.039,68	17.039,68	0,00	13.835,28	3.204,40	0,00
2260638	SUB P FOR PERITIA ET DOC	0,00	20.580,95	20.580,95	20.416,68	164,27	19.102,50	1.314,18	0,00
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	10.430,00	10.429,98	10.429,98	0,02	7.283,67	3.146,31	10.430,00
2260644	CONGRESOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.732,29
2260645	CÁTEDRA VALOR COMPARTIDO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260646	FORMACIÓN SÉNIOR	0,00	1.113,84	1.113,84	1.113,84	0,00	318,24	795,60	0,00
2260647	JORN EN UNIV PUB CANA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2260692	EMPENDIMIENTO	15.000,00	14.548,78	900,00	900,00	13.648,78	0,00	900,00	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	109.196,49	105.548,59	105.541,12	105.541,12	7,47	103.031,97	2.509,15	16.950,00
22611	G.TOS.CONSEJO DE	8.000,00	8.000,00	7.536,56	7.536,56	463,44	7.248,56	288,00	0,00
22612	G.TOS.ESCUELA DOCTORADO	0,00	40.007,00	36.697,28	36.697,28	3.309,72	20.448,78	16.248,50	39.810,12
22614	EVALUACION I.	45.412,37	17.376,41	17.376,41	17.376,41	0,00	17.201,41	175,00	-500,00
2261501	WINTER SCHOOL	13.000,00	11.184,88	5.638,69	5.638,69	5.546,19	5.638,69	0,00	-1.500,00
2261502	SUMMER SCHOOL	13.000,00	9.800,40	5.725,80	5.725,80	4.074,60	5.725,80	0,00	-1.500,00
22617	COCHE COMPARTIDO	0,00	14.950,00	10.623,00	10.623,00	4.327,00	10.623,00	0,00	14.950,00
22619	G INCIBE-CYBERCAMP	11.955,83	11.955,83	0,00	0,00	11.955,83	0,00	0,00	0,00
2262004	ORG SUPP OS-23 KA131	79.548,04	79.548,04	75.376,71	75.026,37	4.521,67	50.474,56	24.551,81	0,00
2262005	ORG SUPP OS-24 KA131	107.488,00	146.860,00	18.841,85	18.841,85	128.018,15	15.132,42	3.709,43	39.372,00
2262006	OS CONVENIO 2025 KA 131	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00
22621	PUENTE A AFRICA	0,00	13.991,66	13.991,66	13.991,66	0,00	0,00	13.991,66	13.991,66
2262202	OS MOVILIDAD KA171 23-26	21.209,87	21.209,87	7.737,91	7.737,91	13.471,96	7.737,91	0,00	0,00
2262203	OS MOVILIDAD KA171 24-27	26.500,00	53.000,00	6.956,37	6.956,37	46.043,63	6.956,37	0,00	26.500,00
2262204	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	4.000,00	6.594,03	1.981,00	1.981,00	4.613,03	1.981,00	0,00	2.594,03
2262205	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2262206	OS MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
22623	COORD. ACCESO U	182.000,00	179.390,43	179.110,45	179.110,45	279,98	179.110,45	0,00	4.308,95
22625	PROGRA. VOCALES	38.000,00	34.530,19	31.803,93	31.803,93	2.726,26	31.803,93	0,00	0,00
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	17.455,29	17.455,29	17.455,29	0,00	17.455,29	0,00	0,00
22637	PROMOCION INTER	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	44.069,98	46.350,96	45.095,88	45.095,88	1.255,08	45.080,88	15,00	0,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	38.950,52	30.130,52	23.368,65	23.368,65	6.761,87	22.528,65	840,00	-8.820,00
22699	GASTOS DIVERSOS	308.754,33	223.566,19	203.725,05	200.880,23	22.685,96	199.162,01	1.718,22	-46.003,18
22700	LIMPIEZA	3.462.322,47	3.474.273,62	3.440.414,21	3.438.551,01	35.722,61	3.109.479,73	329.071,28	1.818,00
22701	SEGURIDAD	2.080.600,00	2.052.751,35	2.040.567,94	2.040.567,94	12.183,41	2.040.567,94	0,00	-1.176,00
22703	MENSAJERIAS	21.441,91	5.415,68	4.648,19	4.648,19	767,49	4.047,78	600,41	-5.599,82
22704	CUSTODIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	0,00	8.337,60	8.330,31	8.330,31	7,29	8.330,31	0,00	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	14.234,82	7.329,87	7.329,87	6.904,95	7.329,87	0,00	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	524.182,17	533.483,64	524.182,19	514.337,51	19.146,13	472.557,38	41.780,13	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	35.000,00	35.327,94	35.000,00	35.000,00	327,94	0,00	35.000,00	0,00
2270604	OTRI	394.939,34	394.939,34	0,00	0,00	394.939,34	0,00	0,00	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	332.449,03	332.449,03	332.449,03	289.694,66	42.754,37	0,00	289.694,66	0,00
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	25.000,00	16.088,36	15.403,35	15.403,35	685,01	3.703,35	11.700,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	263.750,00	263.750,00	263.750,00	263.749,92	0,08	241.770,76	21.979,16	0,00
2270610	ENCOMIENDA FCPCT	98.140,56	98.140,56	98.140,56	98.140,56	0,00	0,00	98.140,56	0,00
2270613	OPE-OPI-UGC	254.882,60	254.882,60	0,00	0,00	254.882,60	0,00	0,00	0,00
2270614	IUIBS Y ANIMALARIO	60.000,00	60.000,00	57.918,38	50.876,21	9.123,79	26.651,30	24.224,91	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.247.544,78	1.301.149,65	1.221.582,92	1.098.632,52	202.517,13	897.707,45	200.925,07	-82.875,99
22707	IMPRENTA	222.047,59	221.698,91	158.600,27	148.946,47	72.752,44	133.929,22	15.017,25	-4.120,83
22709	GTOS MUDANZA EDIF	20.000,00	16.678,11	16.678,11	16.678,11	0,00	16.678,11	0,00	0,00
22710	JARDINERÍA	734.600,00	620.898,88	608.866,66	386.873,42	234.025,46	386.873,42	0,00	-11.000,00
22711	MANT.PREVENTIVO	369.000,00	378.280,79	338.495,86	286.117,62	92.163,17	270.968,22	15.149,40	0,00
22714	SERVICIO COMEDOR	875.101,64	875.101,64	776.831,78	695.671,11	179.430,53	640.627,50	55.043,61	0,00
2271500	TRANSPORTES DE PASAJEROS	0,00	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	37.812,30	35.636,55	35.397,50	35.269,81	366,74	29.196,71	6.073,10	0,00
22716	SERV.PREVENCIÓN	69.150,00	69.150,00	68.803,50	68.803,44	346,56	57.336,20	11.467,24	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	566.000,00	584.222,33	559.791,77	339.165,93	245.056,40	339.165,93	0,00	0,00
22718	CONTROL DE LA	15.000,00	16.942,69	13.942,69	13.942,69	3.000,00	12.580,29	1.362,40	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	143.801,40	138.116,18	138.113,91	138.113,84	2,34	128.588,03	9.525,81	650,00
23000	D. PERSONAL	149.716,73	177.918,76	163.158,86	163.158,86	14.759,90	136.418,65	26.740,21	9.151,16
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	25.812,08	25.801,20	25.780,08	32,00	22.266,22	3.513,86	0,00
23002	D. OPOSICIONES	86.000,00	60.715,05	30.256,44	30.256,44	30.458,61	27.664,85	2.591,59	-10.000,00
23003	DIETAS DEL C.S.	10.500,00	5.664,50	5.664,50	5.664,50	0,00	4.528,18	1.136,32	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 2

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	182.085,12	173.028,61	154.484,31	154.484,28	18.544,33	130.866,94	23.617,34	10.244,42
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.000,00	51.726,34	51.546,07	51.546,07	180,27	46.509,90	5.036,17	6.000,00
23102	L. OPOSICIONES	12.000,00	25.000,00	21.300,03	21.300,03	3.699,97	19.661,68	1.638,35	0,00
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	15.000,00	15.212,55	15.212,55	15.212,55	0,00	12.877,32	2.335,23	0,00
23303	OTRAS CONJ.SOCI	65.000,00	50.369,48	47.077,78	47.077,78	3.291,70	27.622,28	19.455,50	-7.100,00
240	EDICIÓN Y DISTR	0,00	2.858,23	2.858,23	2.858,23	0,00	2.858,23	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		24.473.639,45	24.806.322,83	21.880.737,67	20.602.791,27	4.203.531,56	18.254.094,08	2.348.697,19	339.771,43

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
310	INTERESES PRÉSTAMOS	3.594,98	3.594,98	595,00	595,00	2.999,98	595,00	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	337,92	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	100.000,00	100.140,20	33.779,39	33.779,39	66.360,81	33.731,09	48,30	140,20
Total CAPÍTULO		104.294,98	104.435,18	34.712,31	34.712,31	69.722,87	34.664,01	48,30	140,20



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
44100	APORTACIÓN DINERARIA A	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
44101	APORTACIÓN A RIC ULPGC	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.499,96	0,04	54.541,63	4.958,33	0,00
48001	PREMIOS SPIN-ON	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
48002	ULPGC CON UCRANIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4810101	SUBPROGRAMA A; AYUDAS	60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B; AYUDAS	56.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	2.000,00	0,00	198.000,00	144.000,00
4810209	E.F.D. STA 23 KA131 (RIN-2101)	62.473,00	62.473,00	62.473,00	62.473,00	0,00	21.775,00	40.698,00	0,00
4810210	E.F.D. STA 24 KA131 (RIN-2246)	38.343,80	47.929,80	20.156,00	11.725,00	36.204,80	9.040,00	2.685,00	9.586,00
4810211	ERASM DOCENTES STA 2025	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00
4811304	JOSE CASTILLEJO 2022	5.511,92	5.511,92	5.136,92	5.136,92	375,00	5.136,92	0,00	0,00
4811305	JOSE CASTILLEJO 2023	9.716,00	19.432,00	8.127,47	8.127,47	11.304,53	8.127,47	0,00	9.716,00
4811404	ESTANCIA SENIOR (SI-2137)	703,98	703,98	578,98	578,98	125,00	578,98	0,00	0,00
4811405	SENIOR 2023 (SI-2304)	9.731,00	19.462,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	0,00	9.731,00
48198	BECAS FULBRIGHT	16.800,00	16.800,00	16.074,00	16.074,00	726,00	16.074,00	0,00	0,00
4820409	ER F F STT 23 KA131 (RIN-2101)	100.554,00	156.554,00	156.554,00	156.554,00	0,00	148.510,00	8.044,00	56.000,00
4820410	ER F F "STT 2024 KA131" (2246)	105.860,20	132.325,20	60.722,00	60.722,00	71.603,20	0,00	60.722,00	26.465,00
4820411	ERASM STT CONVENIO 2025 KA	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00
4830016	ERASM F SMS 23 KA131	1.081.235,33	1.082.323,33	1.082.323,33	1.082.323,33	0,00	266.979,60	815.343,73	1.088,00
4830017	ERASM P SMP 23 KA131	417.452,00	361.583,84	361.583,84	361.583,84	0,00	91.801,38	269.782,46	-55.868,16
4830018	ERASM F SMS 24 KA131	361.470,80	1.197.181,60	1.073.738,60	1.072.304,60	124.877,00	1.054.264,60	18.040,00	835.710,80



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830019	ERASM P SMP 24 KA131	242.899,40	342.838,80	140.858,71	140.858,71	201.980,09	42.142,87	98.715,84	99.939,40
4830020	ERASMUS FORM SMS 2025 KA	0,00	3.803.748,00	2.510.301,60	2.510.301,60	1.293.446,40	2.352.231,20	158.070,40	3.803.748,00
4830021	ERASM PRACT SMP 2025 KA	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00
4830101	PROG EXCELENCIA ACADEM	78.000,00	78.000,00	78.000,00	76.370,00	1.630,00	76.370,00	0,00	0,00
48302	FONDO DE AYUDA	126.330,05	126.330,05	0,00	0,00	126.330,05	0,00	0,00	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	18.000,00
48306	A. ESTUDIANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4830604	ORLAS FIN CURSO	3.070,00	5.070,00	4.192,50	4.192,50	877,50	4.192,50	0,00	0,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4830608	AY.ALOJAMIENTO RES. ULPGC	469.387,92	469.387,92	0,00	0,00	469.387,92	0,00	0,00	0,00
4830613	BECAS FUNDACION	20.000,00	20.000,00	8.000,00	6.666,72	13.333,28	6.666,72	0,00	0,00
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	8.242,91	8.242,91	2.457,09	8.242,91	0,00	0,00
4830615	BECAS SANTANDER EST	7.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	32.000,00
4830616	SUBV. PREMIOS EXCELENCIA	103.600,00	103.600,00	6.200,31	6.200,31	97.399,69	6.200,31	0,00	0,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4830620	OLIMPIADA ECONOMIA Y	6.000,00	6.000,00	731,52	731,52	5.268,48	731,52	0,00	0,00
4830622	P.AVANZ. IGUALDAD	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4830624	BECAS SANT ERASMUS 24/25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4830625	B SANT. ERASMUS 25/26 (2259)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	20.000,00
4830628	CONFEDER. CANARIA	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830629	CAMPUS RURAL SGA-2352)	0,00	23.978,70	20.000,00	6.140,51	17.838,19	6.140,51	0,00	23.978,70
4830630	SANT X/PREM PROY EMPREND	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4830631	CONCURSO BUENAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4830632	CONCURSO CATEDRA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4830699	OTRAS AYUDAS	4.500,00	1.650,00	1.649,97	1.649,97	0,03	1.649,97	0,00	-850,00
48308	S.SOCIAL PRÁCTICAS	80.000,00	72.200,00	71.237,74	71.237,74	962,26	71.237,74	0,00	-7.800,00
4839921	EXEN.BECA.LANZA	30.000,00	30.000,00	6.323,07	6.323,07	23.676,93	6.323,07	0,00	0,00
4839999	OTRAS BECAS	44.000,00	44.000,00	9.991,27	9.991,27	34.008,73	9.991,27	0,00	0,00
4840202	MOVILIDAD KA171 23-26	122.780,00	122.780,00	94.448,00	94.448,00	28.332,00	89.774,00	4.674,00	0,00
4840203	B MOVILIDAD KA171 24-27	127.393,60	254.787,20	68.026,00	68.026,00	186.761,20	52.489,00	15.537,00	127.393,60
4840204	B MOV KA171 LIDERAFRICA	46.000,00	74.410,00	15.863,00	15.863,00	58.547,00	15.863,00	0,00	28.410,00
4840205	B MOV KA171 LIDERAFRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4840206	BECA MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40
4850506	VOLUNTARIADO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
48508	ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
48509	CONFERENCIA CONSEJOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
Total CAPÍTULO		4.115.564,00	10.175.086,74	6.468.215,74	6.441.527,93	3.733.558,81	4.651.757,17	1.789.770,76	6.059.522,74

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200000	EDIFICIOS	21.603,00	20.589,33	11.035,78	11.035,78	9.553,55	3.254,43	7.781,35	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	30.600,00	5.729,65	5.064,93	5.049,67	679,98	5.049,67	0,00	0,00
6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6200008	OBRAS (SUBV PLAZAS	0,00	189.476,58	56.404,19	56.404,19	133.072,39	14.445,00	41.959,19	224.992,10
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	101.655,67	100.451,34	97.359,18	90.575,48	9.875,86	42.418,68	48.156,80	14.174,70
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.	0,00	938.750,83	601.188,13	0,00	938.750,83	0,00	0,00	920.000,00
6200102	INSTALACIONES	1.744.742,43	1.744.742,43	1.731.389,59	0,00	1.744.742,43	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	82.919,84	81.658,95	81.658,94	1.260,90	54.009,07	27.649,87	-480,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	157.816,82	177.632,23	176.088,58	174.720,72	2.911,51	143.951,80	30.768,92	57.708,84
6200301	MOBILIARIO (SUB P MEDICINA)	0,00	261.789,27	207.540,06	207.540,05	54.249,22	0,00	207.540,05	241.681,00
6200302	MOBILIARIO (SUBV LAB	0,00	25.303,50	25.303,50	25.303,50	0,00	25.303,50	0,00	25.303,50
6200303	MOBIL CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	14.119,77	13.196,05	13.196,05	923,72	0,00	13.196,05	18.000,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.058,03	1.058,03	946,03	112,00	946,03	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	392.967,88	626.267,16	587.808,73	545.065,68	81.201,48	390.419,51	154.646,17	222.031,45
6200405	EQ PROC. INFORMAT	98.000,00	195.294,76	92.886,30	92.886,30	102.408,46	92.886,30	0,00	0,00
6200406	EQ. INFORMATICO INNOV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	811.042,00	803.663,52	803.440,00	803.429,63	233,89	803.338,73	90,90	1.000,00
6200501	CÁTDRA TELEFÓN	4.770,03	4.770,03	119,14	119,14	4.650,89	119,14	0,00	0,00
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	5.085,71	5.085,71	5.085,71	0,00	5.085,71	0,00	5.085,71
6200504	OTR. ACTIVOS (SUBV P	0,00	229.857,26	201.517,35	201.100,50	28.756,76	76.497,51	124.602,99	214.450,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200505	OT. ACTIVOS P. ERASMUS+ KA	3.000,00	6.000,00	2.598,19	2.598,19	3.401,81	2.598,19	0,00	3.900,00
6200506	OTROS ACTIVOS EQ DOCENTE	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90
6200599	OTROS ACTIVOS M	167.712,27	280.281,26	278.309,35	277.758,96	2.522,30	203.720,02	74.038,94	73.712,18
62006	REEQUIP.DOCENTE	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
62010	EQ LAB AUDIOVISUAL (BU-2302)	64.500,00	64.886,93	14.889,04	14.889,04	49.997,89	14.889,04	0,00	0,00
62201	ADQUISIC. EDIF ARCHIVO	700.000,00	699.999,98	637,38	637,38	699.362,60	637,38	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.948.307,56	1.929.429,86	1.929.000,66	1.835.880,74	93.549,12	1.549.427,04	286.453,70	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	10.000,00	94.799,32	93.210,01	0,00	94.799,32	0,00	0,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	12.000,00	9.780,11	8.343,30	8.343,30	1.436,81	8.343,30	0,00	0,00
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	381.827,28	369.846,47	294.398,72	52.513,78	317.332,69	30.733,97	21.779,81	0,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	2.140.747,74	2.140.747,74	1.984.744,06	1.946.259,02	194.488,72	1.821.754,76	124.504,26	0,00
6300012	OBRA EN ALMACEN GENERAL	117.000,00	234.000,00	25.447,39	25.447,39	208.552,61	25.447,39	0,00	117.000,00
6300013	OBRA EN LA GRANJA	267.000,00	267.000,00	25.688,80	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
6300014	OBRA EN TALIARTE	100.000,00	100.000,00	31.114,77	31.114,77	68.885,23	933,88	30.180,89	0,00
6300015	OBRA EN PABELLON	939.000,00	1.919.922,39	666.066,98	33.849,53	1.886.072,86	0,00	33.849,53	939.000,00
6300100	MAQUINARIA	285.442,04	472.544,71	464.849,50	464.849,39	7.695,32	413.378,65	51.470,74	-65.000,36
63003	MOBILIARIO	0,00	48.063,13	48.063,13	48.063,13	0,00	30.533,80	17.529,33	6,27
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	133.529,83	33.660,08	33.046,89	33.046,89	613,19	31.849,01	1.197,88	12.821,13
6300301	MOB BIBL ARQUITECTURA	31.356,45	31.384,63	31.381,78	31.381,78	2,85	30.987,94	393,84	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	96.540,11	99.403,19	94.155,15	94.155,15	5.248,04	83.599,34	10.555,81	1.100,00
6300599	OTROS ACTIVOS	104.679,65	74.434,76	72.647,53	72.597,92	1.836,84	65.504,30	7.093,62	6.780,83
6400301	PROYECTO MARINNONET	100.000,00	100.000,00	37.287,51	36.270,02	63.729,98	20.264,79	16.005,23	0,00
6400396	I+DEALGAS-AECID (RIN 2141)	387.385,00	379.511,30	150.015,00	150.015,00	229.496,30	150.015,00	0,00	0,00
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	49.074,18	91.024,18	57.218,90	57.218,90	33.805,28	43.019,93	14.198,97	41.950,00
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	79.663,79	0,00	0,00	79.663,79	0,00	0,00	4.663,79
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	66.650,00	499,84	499,84	66.150,16	499,84	0,00	-33.350,00
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	39.233,23	0,00	0,00	39.233,23	0,00	0,00	0,00
6401052	CEI2022-04 (SI-2204)	30.000,00	60.000,00	29.994,93	29.994,93	30.005,07	29.994,93	0,00	30.000,00
6401053	PID2023-150655NA-I00 (SI-2293)	67.500,00	135.000,00	57.599,22	53.853,33	81.146,67	45.241,24	8.612,09	67.500,00
6401200	CONVENIO L'HOMME (SI-2165)	45.600,87	45.600,87	24.576,63	0,00	45.600,87	0,00	0,00	0,00
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	292.126,62	292.126,62	104.033,50	95.958,72	196.167,90	84.861,72	11.097,00	0,00
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	21.401,04	21.588,71	17.420,43	17.420,43	4.168,28	17.420,43	0,00	187,67
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	28.385,77	118.385,77	83.137,32	83.137,32	35.248,45	83.137,32	0,00	90.000,00
6401268	S MARCIAL RUBICON III (SI-1981)	8.000,00	12.595,12	12.072,34	12.072,34	522,78	11.327,34	745,00	4.595,12
6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	15.947,47	15.947,47	4.681,76	4.681,76	11.265,71	4.681,76	0,00	0,00
6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	54.860,39	54.860,39	52.669,23	52.581,23	2.279,16	11.626,35	40.954,88	0,00
6401272	CEI2022-09 (SI-2209)	11.692,00	23.384,00	11.692,00	11.692,00	11.692,00	11.692,00	0,00	11.692,00
6401273	CEI2022-11 (SI-2211)	13.448,67	20.173,01	6.872,05	6.872,05	13.300,96	6.872,05	0,00	6.724,34



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6401274	PID2023-151226NB-I00 (SI-2282)	38.250,00	76.500,00	19.943,72	19.943,72	56.556,28	16.953,17	2.990,55	38.250,00
6401275	PID2023-148275OB-I00 (SI-2283)	22.500,00	37.631,25	5.928,69	5.928,69	31.702,56	5.491,09	437,60	15.131,25
6401276	PALARQ-CAPRA (SI-2374)	0,00	2.000,00	1.472,88	1.472,88	527,12	0,00	1.472,88	2.000,00
6401277	PALARQ-SAMBAQUIS (SI-2375)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6401278	PALARQ-RUBICON (SI-2376)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6401279	2024/20846 YACIMIENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
6401521	CATEDRA ECON. SOCIAL	11.590,00	11.904,60	9.676,23	9.676,23	2.228,37	7.276,23	2.400,00	314,60
6401599	COMPASS-1/MAC/4/7.2/0018	52.228,23	91.670,94	83.799,17	78.359,17	13.311,77	16.396,77	61.962,40	39.442,71
6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	0,00	121,79	121,79	121,79	0,00	121,79	0,00	121,79
6401801	PROYECTO SEALLABHAUS	100.000,00	100.000,00	34.284,59	34.284,59	65.715,41	29.291,13	4.993,46	0,00
6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	80.000,00	80.000,00	46.288,17	46.288,17	33.711,83	46.288,17	0,00	0,00
6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03	119.079,13	119.079,13	66.287,71	66.287,71	52.791,42	58.577,83	7.709,88	0,00
6402501	2023DIG29 (SI-2192)	15.600,00	28.242,84	15.076,04	15.076,04	13.166,80	14.509,72	566,32	12.642,84
6402502	CEI2022-03 (SI-2203)	19.341,22	29.011,83	19.341,22	19.341,22	9.670,61	19.341,22	0,00	9.670,61
6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1802)	37.406,97	37.406,97	33.612,22	33.612,22	3.794,75	33.612,22	0,00	0,00
6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	1.962,90	1.962,90	1.962,90	1.962,90	0,00	1.962,90	0,00	0,00
6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2016)	82.318,00	82.318,00	79.203,17	79.203,17	3.114,83	79.203,17	0,00	0,00
6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	25.200,00	30.900,00	30.602,40	30.602,40	297,60	30.602,40	0,00	5.700,00
6402592	PRECOMP03 SD-24/03 (SI-2299)	20.000,00	20.000,00	19.838,43	19.838,43	161,57	19.838,43	0,00	0,00
6402593	PROID2024010004 (SI-2307)	37.200,00	55.200,40	16.310,26	16.310,26	38.890,14	4.980,22	11.330,04	18.000,40



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402595	BECA LEONARDO 2025 (SI-2393)	0,00	20.000,00	366,06	366,06	19.633,94	366,06	0,00	20.000,00
6402599	SANIFISH-1/MAC/1/1. 1/0087	133.591,85	212.390,17	27.032,96	25.932,96	186.457,21	8.769,49	17.163,47	78.798,32
6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	23.522,00	26.132,99	2.129,76	2.129,76	24.003,23	2.129,76	0,00	2.610,99
6402858	CONV EST. SALUD LPGC	0,00	21.981,68	0,00	0,00	21.981,68	0,00	0,00	21.981,68
6402900	CEI2022-05 (SI-2205)	29.463,30	56.326,60	25.663,39	25.663,39	30.663,21	25.663,39	0,00	26.863,30
6402990	PID2023-151594OB-I00 (SI-2291)	38.250,00	76.500,00	29.500,00	29.500,00	47.000,00	29.500,00	0,00	38.250,00
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	31.396,25	31.396,25	20.525,97	20.525,97	10.870,28	20.525,97	0,00	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	9.568,29	9.568,29	1.885,24	1.885,24	7.683,05	1.885,24	0,00	0,00
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	11.467,65	11.467,65	3.624,31	3.624,31	7.843,34	3.624,31	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	62.238,50	62.238,50	31.478,97	31.478,97	30.759,53	31.478,97	0,00	0,00
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	41.068,14	41.068,14	31.856,37	31.856,37	9.211,77	31.856,37	0,00	0,00
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	21.964,91	21.964,91	17.792,51	17.792,51	4.172,40	17.792,51	0,00	0,00
6403550	2023DIG08 (SI-2190)	37.300,00	77.300,00	26.920,93	26.920,93	50.379,07	26.920,93	0,00	40.000,00
6403551	2023DIG05 (SI-2191)	26.400,00	52.800,00	23.875,27	23.875,27	28.924,73	23.875,27	0,00	26.400,00
6403552	2023DIG19 (SI-2193)	40.500,00	81.000,00	18.791,52	18.791,52	62.208,48	18.791,52	0,00	40.500,00
6403554	PID2023-147653OB-C32 (SI-2278)	71.550,00	143.100,00	24.689,98	24.689,98	118.410,02	24.317,74	372,24	71.550,00
6403555	PID2023-146620OB-I00 (SI-2279)	35.100,00	70.200,00	42.914,70	42.914,70	27.285,30	42.914,70	0,00	35.100,00
6403556	PID2023-152423OB-I00 (SI-2281)	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00
6403557	PROID2024010015 (SI-2308)	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6403558	PROID2024010019 (SI-2311)	49.200,00	86.060,00	10.512,51	10.512,51	75.547,49	10.512,51	0,00	36.860,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403559	PROID2024010006 (SI-2312)	52.800,00	73.450,00	17.849,06	17.849,06	55.600,94	17.849,06	0,00	20.650,00
6403560	GESFOGO-CAP-2CAP (RIN-2388)	0,00	10.000,00	5.672,90	672,90	9.327,10	0,00	672,90	10.000,00
6403705	PID2022-138389OB-C32 (SI-2162)	55.350,00	152.700,00	15.694,69	15.694,69	137.005,31	15.694,69	0,00	97.350,00
6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-1801)	14.099,71	14.099,71	11.885,13	11.885,13	2.214,58	11.885,13	0,00	0,00
6404134	EQC2021-006798-P (SI-1849)	1.997,62	1.997,62	0,00	0,00	1.997,62	0,00	0,00	0,00
6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	16.547,07	19.517,42	7.050,45	7.050,45	12.466,97	7.050,45	0,00	2.970,35
6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-2029)	44.709,94	44.709,94	31.102,01	31.102,01	13.607,93	31.102,01	0,00	0,00
6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2042)	8.479,26	8.479,26	1.200,00	1.200,00	7.279,26	1.200,00	0,00	0,00
6404138	CPP2021-008527 (SI-2054)	94.792,82	94.792,82	77.919,33	77.919,33	16.873,49	77.919,33	0,00	0,00
6404139	PDC2023-145828-C22 (SI-2197)	117.504,46	235.008,92	94.386,81	94.386,81	140.622,11	67.699,31	26.687,50	117.504,46
6404140	PCI2024-153466 (SI-2198)	176.000,00	346.000,00	113.865,87	113.865,87	232.134,13	113.865,87	0,00	170.000,00
6404141	PID2023-148285OB-C43 (SI-2231)	83.600,00	167.200,00	23.492,09	23.267,30	143.932,70	21.908,44	1.358,86	83.600,00
6404142	CPP2023-010858 (SI-2294)	127.920,96	264.836,36	39.977,52	39.977,52	224.858,84	36.594,55	3.382,97	136.915,40
6404143	EQC2024-008402-P (SI-2338)	365.059,97	365.059,97	0,00	0,00	365.059,97	0,00	0,00	0,00
6404145	AP-BYTE-2CAP (RIN-2386)	0,00	10.000,00	703,65	703,65	9.296,35	0,00	703,65	10.000,00
6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	15.026,33	15.120,83	11.718,78	11.718,78	3.402,05	11.402,01	316,77	94,50
6404314	DETECCION PRECISA IA	26.812,15	53.624,30	18.068,66	18.068,66	35.555,64	18.068,66	0,00	26.812,15
6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	22.251,77	20.316,77	0,00	0,00	20.316,77	0,00	0,00	-1.935,00
6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	34.998,98	36.933,98	36.117,59	36.117,59	816,39	36.117,59	0,00	1.935,00
6404450	ESA C 4000135025/21/I (SI-1931)	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	79.476,16	79.476,16	77.585,73	77.585,73	1.890,43	77.585,73	0,00	0,00
6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	6.154,16	6.154,16	1.018,98	1.018,98	5.135,18	1.018,98	0,00	0,00
6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2021)	47.893,78	47.893,78	42.695,36	42.695,36	5.198,42	42.695,36	0,00	0,00
6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	44.612,42	44.612,42	33.308,69	30.804,74	13.807,68	30.804,74	0,00	0,00
6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	497.102,17	497.102,17	377.256,49	364.958,49	132.143,68	202.635,06	162.323,43	0,00
6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	32.302,62	32.302,62	15.577,15	15.577,15	16.725,47	14.243,61	1.333,54	0,00
6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	105.911,34	105.911,34	15.296,08	13.171,08	92.740,26	13.171,08	0,00	0,00
6404461	PROJ 101094716-GEORGE	29.612,61	29.612,61	1.053,89	1.053,89	28.558,72	1.053,89	0,00	0,00
6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	10.800,00	13.085,56	1.255,49	1.255,49	11.830,07	1.255,49	0,00	2.285,56
6404464	PID2022-139403NB-C21 (SI-2156)	87.750,00	158.550,00	71.708,74	71.708,74	86.841,26	56.708,74	15.000,00	70.800,00
6404465	ALGASAL+ (SI-2229)	53.471,12	66.821,12	34.278,85	34.048,85	32.772,27	32.512,49	1.536,36	13.350,00
6404467	FEI2024 SD-24/03 (SI-2263)	0,00	65.115,74	24.850,89	15.626,89	49.488,85	0,00	15.626,89	65.115,74
6404468	COSEC (SI-2276)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6404469	PID2023-147319NB-C21 (SI-2285)	72.900,00	145.800,00	2.151,10	2.151,10	143.648,90	0,00	2.151,10	72.900,00
6404470	PCI2024-155084-2 (SI-2295)	29.040,00	107.790,00	17.008,56	17.008,56	90.781,44	2.008,56	15.000,00	78.750,00
6404471	PRECOMP01 SD-24/03 (SI-2297)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6404472	CONV. CONTROL ESTRES	209.700,00	419.400,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	0,00	209.700,00
6404473	PROJECT 101131261-IRISCC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6404474	CONV EVALUAC ENTORNO	0,00	61.771,63	61.771,63	61.771,63	0,00	61.771,63	0,00	61.771,63
6404475	CONVENIO ATLAS (SI-2353)	0,00	23.638,12	23.638,12	23.638,12	0,00	23.638,12	0,00	23.638,12

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404476	MALDIBANK (SI-2363)	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50
6404477	RED2024-154258-E (SI-2364)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-1709)	2.351,94	2.351,94	1.129,24	1.129,24	1.222,70	1.129,24	0,00	0,00
6404529	ENR-IFE19-CEA-01 (SI-1730)	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99
6404531	PID2020-118966RJ-100 (SI-1796)	65.050,51	65.050,51	14.414,59	14.414,59	50.635,92	14.414,59	0,00	0,00
6404532	PID2020-118720RB-100 (SI-1804)	24.442,50	24.442,50	16.577,61	16.577,61	7.864,89	16.577,61	0,00	0,00
6404544	TED2021-131736B-100 (SI-2043)	34.892,52	34.892,52	33.055,22	33.055,22	1.837,30	33.055,22	0,00	0,00
6404545	TED2021-129249B-100 (SI-2038)	42,46	42,46	42,46	42,46	0,00	42,46	0,00	0,00
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	20.108,33	20.108,33	9.215,22	9.215,22	10.893,11	9.215,22	0,00	0,00
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	40.800,00	40.800,00	39.642,87	39.642,87	1.157,13	39.642,87	0,00	0,00
6404552	PID2022-137632OB-100 (SI-2153)	40.500,00	81.000,00	19.813,73	19.813,73	61.186,27	18.365,10	1.448,63	40.500,00
6404553	PID2022-143294OB-100 (SI-2159)	56.700,00	113.400,00	13.269,47	13.195,58	100.204,42	13.195,58	0,00	56.700,00
6404559	FEI2025-01	5.444,72	5.444,72	3.427,57	3.427,57	2.017,15	1.694,95	1.732,62	0,00
6404561	FEI2024-02 (SI-2219)	3.131,98	3.201,98	3.194,56	3.194,56	7,42	3.112,20	82,36	70,00
6404562	PROID2024010012 (SI-2305)	73.200,00	127.351,19	67.799,53	62.497,53	64.853,66	54.352,44	8.145,09	54.151,19
6404563	PROID2024010016 (SI-2309)	60.000,00	105.000,99	27.774,64	27.774,64	77.226,35	27.774,64	0,00	45.000,99
6404564	MAG INERT CONF FUSION	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16
6404565	AWP24-ENR-03-CEA-03 (SI-2373)	0,00	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10
6404566	PCI2025-163222 (SI-2378)	0,00	92.250,00	2.156,50	2.156,50	90.093,50	2.156,50	0,00	92.250,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404597	PALMAC-2CAP (RIN-2387)	0,00	50.000,00	40.841,37	34.766,60	15.233,40	0,00	34.766,60	50.000,00
6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	9.264,49	9.364,49	8.845,68	8.845,68	518,81	8.845,68	0,00	100,00
6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	99.012,06	99.012,06	93.927,72	93.927,72	5.084,34	93.447,72	480,00	0,00
6404639	AQUAWIND (SI-2030)	24.792,59	24.792,59	0,00	0,00	24.792,59	0,00	0,00	0,00
6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	37.519,66	37.519,66	21.074,99	21.074,99	16.444,67	21.074,99	0,00	0,00
6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	78.407,86	88.489,82	9.234,22	9.234,22	79.255,60	4.584,22	4.650,00	10.081,96
6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	10.350,00	26.195,75	0,00	0,00	26.195,75	0,00	0,00	15.845,75
6404645	EUROSYNG (SI-2103)	87.142,00	87.142,00	35.550,04	35.550,04	51.591,96	35.550,04	0,00	0,00
6404646	AMPLIA (SI-2136)	262.540,13	262.540,13	207.430,70	207.420,11	55.120,02	185.744,53	21.675,58	0,00
6404647	101081304-REMAP (SI-2151)	34.016,33	102.349,22	50.971,05	50.971,05	51.378,17	50.971,05	0,00	68.332,89
6404649	CABILDO22-02 (SI-2213)	474,58	474,58	0,00	0,00	474,58	0,00	0,00	0,00
6404650	SIRENA (SI-2226)	120.330,45	140.330,45	62.289,01	62.289,01	78.041,44	53.326,05	8.962,96	20.000,00
6404651	PID2023-147159NB-C33 (SI-2266)	41.850,00	83.700,00	7.709,11	7.709,11	75.990,89	7.709,11	0,00	41.850,00
6404652	PID2023-148583NB-C21 (SI-2286)	71.550,00	143.100,00	3.849,68	3.849,68	139.250,32	0,00	3.849,68	71.550,00
6404653	PROID2024010013 (SI-2306)	62.400,00	107.126,98	47.807,32	47.807,32	59.319,66	47.592,82	214,50	44.726,98
6404654	EQC2024-008080-P (SI-2337)	577.204,01	577.204,01	0,00	0,00	577.204,01	0,00	0,00	0,00
6404655	CNS2024-154898 (SI-2358)	0,00	179.685,00	1.070,00	1.070,00	178.615,00	510,00	560,00	179.685,00
6404656	101083671-MICROBIOMES4SOY	0,00	59.735,97	221,65	221,65	59.514,32	101,42	120,23	59.735,97
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	0,00	3.654,25	3.634,25	3.634,25	20,00	3.634,25	0,00	3.654,25
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	300,31	352,81	352,81	352,81	0,00	352,81	0,00	52,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1798)	21.397,17	21.397,17	18.882,93	18.882,93	2.514,24	18.882,93	0,00	0,00
6404716	RE-PLACE (SI-2093)	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	31.353,26	31.353,26	20.579,58	20.579,58	10.773,68	20.579,58	0,00	0,00
6404718	PID2022-138801NB-I00 (SI-2158)	35.100,00	70.200,00	4.725,87	4.725,87	65.474,13	4.557,87	168,00	35.100,00
6404719	CONTRATO VIVIENDA (SI-2223)	373,83	373,83	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
6404720	PID2023-148473OB-C21 (SI-2267)	34.931,25	69.862,50	41.410,03	41.410,03	28.452,47	40.980,12	429,91	34.931,25
6404721	PID2023-149190NB-I00 (SI-2290)	22.950,00	45.900,00	19.218,78	19.218,78	26.681,22	19.218,78	0,00	22.950,00
6404722	SD-2412_PROCED:6897	62.500,00	125.000,00	28.264,41	28.264,41	96.735,59	25.980,17	2.284,24	62.500,00
6404723	2024POB04 (SI-2359)	0,00	18.768,29	3.040,23	3.040,23	15.728,06	3.040,23	0,00	18.768,29
6404799	CONMAT (RIN-2255)	18.364,88	18.364,88	358,00	358,00	18.006,88	358,00	0,00	0,00
6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1810)	6.072,41	6.072,41	6.071,69	6.071,69	0,72	6.071,69	0,00	0,00
6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-1805)	19.033,42	19.033,42	14.988,06	14.988,06	4.045,36	14.988,06	0,00	0,00
6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	218.665,72	218.665,72	175.119,55	175.119,55	43.546,17	175.119,55	0,00	0,00
6404819	2021ECO4 (SI-1994)	9.826,28	9.826,28	9.826,28	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	0,00
6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	43.124,32	47.240,74	4.282,38	4.282,38	42.958,36	4.282,38	0,00	4.116,42
6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	24.643,62	24.643,62	24.509,32	24.509,32	134,30	24.509,32	0,00	0,00
6404835	TUR-RETOS2022-075 (SI-2131)	27.811,72	27.811,72	0,00	0,00	27.811,72	0,00	0,00	0,00
6404837	2023DIG17 (SI-2189)	26.400,00	52.800,00	2.891,83	2.891,83	49.908,17	642,12	2.249,71	26.400,00
6404839	CONVENIO HACIENDA II	41.547,08	64.536,30	0,00	0,00	64.536,30	0,00	0,00	22.989,22
6404840	PID2023-152064OB-I00 (SI-2280)	25.650,00	51.300,00	4.924,30	4.924,30	46.375,70	0,00	4.924,30	25.650,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404841	OBS TURISMO FUERTEV	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
6404842	SPAIN LIVING LAB (SI-2371)	0,00	1.700.000,00	342.635,92	305.737,86	1.394.262,14	144.893,08	160.844,78	1.700.000,00
6404896	GASTROTOUR (RIN-2254)	36.864,89	67.160,87	4.831,29	4.831,29	62.329,58	1.606,92	3.224,37	30.295,98
6404897	WACCID-1/MAC/2/2.4/0034	162.833,64	257.949,74	51.079,74	41.709,74	216.240,00	36.564,74	5.145,00	95.116,10
6404898	MICROCLI-MAC-1/MAC/2/2.4/004	82.042,78	149.784,27	26.323,57	26.323,57	123.460,70	26.323,57	0,00	67.741,49
6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	9.852,67	9.852,67	798,08	798,08	9.054,59	798,08	0,00	0,00
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	14.172,95	14.172,95	10.952,82	10.952,82	3.220,13	10.952,82	0,00	0,00
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	20.908,76	23.979,74	17.257,43	17.257,43	6.722,31	15.355,46	1.901,97	3.070,98
6405056	CEI2022-01 (SI-2201)	6.054,00	9.081,00	5.882,83	5.882,83	3.198,17	5.882,83	0,00	3.027,00
6405057	PID2023-151635OB-I00 (SI-2284)	47.250,00	129.966,75	26.961,70	26.961,70	103.005,05	26.961,70	0,00	82.716,75
6405058	PRECOMP02 SD-24/03 (SI-2298)	20.000,00	20.000,00	8.601,54	8.601,54	11.398,46	3.736,40	4.865,14	0,00
6405137	PID2023-148371NB-C44 (SI-2292)	20.250,00	40.500,00	19.487,54	19.487,54	21.012,46	19.487,54	0,00	20.250,00
6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	22.034,87	22.034,87	21.000,48	21.000,48	1.034,39	21.000,48	0,00	0,00
6405443	2024POB18 (SI-2360)	0,00	23.800,00	563,57	563,57	23.236,43	563,57	0,00	23.800,00
6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	16.988,37	24.383,61	6.736,60	6.736,60	17.647,01	6.736,60	0,00	7.395,24
6405532	101057014-PARC (SI-2050)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6405534	PERS CAT TEC MÉDICAS	0,00	51.915,56	33.954,79	29.310,79	22.604,77	16.710,79	12.600,00	51.915,56
6405535	PID2022-140647NA-I00 (SI-2154)	38.883,33	77.766,66	32.282,24	32.282,24	45.484,42	30.721,99	1.560,25	38.883,33
6405536	REF. 005/2024 DISA 2024	15.000,00	15.000,00	1.935,05	1.935,05	13.064,95	1.338,05	597,00	0,00
6405537	PRECOMP04 SD-24/03 (SI-2300)	20.000,00	20.000,00	18.691,59	18.691,59	1.308,41	18.691,59	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405538	PROID2024010001 (SI-2313)	106.800,00	176.801,54	33.749,72	27.549,72	149.251,82	17.415,95	10.133,77	70.001,54
6405539	PI24/00610 (SI-2327)	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6405540	EQC2024-008422-P (SI-2336)	788.983,37	788.983,37	0,00	0,00	788.983,37	0,00	0,00	0,00
6405595	COSTA DE MARFIL (RIN-2256)	19.339,00	38.738,00	18.569,71	18.569,71	20.168,29	18.569,71	0,00	19.399,00
6405596	ALSEMAC 1/MAC/2/2.6/0116	133.477,19	210.993,19	25.101,15	25.101,15	185.892,04	22.224,14	2.877,01	77.516,00
6405777	EUROFUSIÓN (SI-1235)	0,00	20.691,16	8.809,74	8.809,74	11.881,42	2.875,74	5.934,00	20.691,16
6405786	PROID2024010002 (SI-2314)	18.000,00	29.400,00	10.307,56	10.307,56	19.092,44	10.307,56	0,00	11.400,00
6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1858)	22.862,89	22.862,89	18.491,00	18.491,00	4.371,89	18.491,00	0,00	0,00
6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	15.042,89	15.042,89	6.855,88	6.855,88	8.187,01	6.855,88	0,00	0,00
6406060	NUT4HEALTH (RIN 2142)	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
6406096	NATUR-EXT 1/MAC/2/2.6/0075	77.010,73	144.644,39	37.293,74	37.293,74	107.350,65	37.293,74	0,00	67.633,66
6406097	ACUICONECTA	36.546,19	57.141,64	3.049,28	3.049,28	54.092,36	2.974,48	74,80	20.595,45
6406098	ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/0137(22	268.477,88	426.652,32	48.572,35	48.572,35	378.079,97	45.330,24	3.242,11	158.174,44
6406099	CALYPSO1/MAC/1/1.1/0088	149.386,35	237.136,35	23.486,10	23.486,10	213.650,25	23.486,10	0,00	87.750,00
6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	46.130,00	46.130,00	45.859,10	45.859,10	270,90	45.859,10	0,00	0,00
6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	30.555,81	30.555,81	15.822,97	15.822,97	14.732,84	15.822,97	0,00	0,00
6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	54.525,37	54.525,37	24.641,44	24.641,44	29.883,93	21.260,29	3.381,15	0,00
6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	53.650,61	53.650,61	51.493,85	51.493,85	2.156,76	51.493,85	0,00	0,00
6407247	RESOLUCION 1698/2023	2.467,91	2.467,91	0,00	0,00	2.467,91	0,00	0,00	0,00
6407248	PID2022-142148OA-I00 (SI-2157)	34.379,86	68.759,72	4.437,47	4.437,47	64.322,25	4.168,03	269,44	34.379,86

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6407249	PID2022-140481OB-I00 (SI-2161)	7.324,06	14.648,12	7.240,25	7.240,25	7.407,87	7.240,25	0,00	7.324,06
6407251	PID2023-149534NA-I00 (SI-2289)	83.700,00	167.400,00	7.205,12	7.205,12	160.194,88	6.765,19	439,93	83.700,00
6407252	PRECOMP05 SD-24/03 (SI-2301)	20.000,00	20.000,00	19.411,60	11.006,00	8.994,00	11.006,00	0,00	0,00
6407253	PROID2024010003 (SI-2310)	51.600,00	97.141,00	21.708,27	21.708,27	75.432,73	21.708,27	0,00	45.541,00
6407254	EQC2024-008801-P (SI-2339)	475.922,81	475.922,81	0,00	0,00	475.922,81	0,00	0,00	0,00
6407255	LIFE23-ENV-ES-DESALIFE-SI-23	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23
6407293	TEXTIL 1/MAC/2/2.6/0096 (2253)	251.318,99	404.236,75	118.097,35	77.015,12	327.221,63	75.313,74	1.701,38	152.917,76
6407294	REDBEAM 1/MAC/1/1.1/0052	48.850,17	98.569,25	13.555,20	13.555,20	85.014,05	13.555,20	0,00	49.719,08
6407295	IDIWATER 1/MAC/1/1.1/0022	164.127,20	266.451,84	47.994,82	47.994,82	218.457,02	47.903,47	91,35	102.324,64
6407296	PROYECTO SHENG (RIN-2146)	36.854,00	72.280,11	10.859,44	10.859,44	61.420,67	10.223,35	636,09	35.426,11
6407297	PROYECTO NTA (RIN-2147)	50.000,00	65.085,23	43.144,10	43.144,10	21.941,13	43.144,10	0,00	15.085,23
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	94.261,39	94.261,39	46.223,40	46.029,07	48.232,32	46.029,07	0,00	0,00
6407299	RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011	96.969,96	176.728,37	26.910,13	26.910,13	149.818,24	26.418,13	492,00	79.758,41
6407855	PROY. ATLANTIC WHALE DEAL	90.000,00	90.000,00	63.479,03	63.479,03	26.520,97	63.178,44	300,59	0,00
6408102	PID2022-136868OB-I00 (SI-2160)	39.150,00	78.300,00	19.835,43	19.651,25	58.648,75	19.486,22	165,03	39.150,00
6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-2033)	56,56	56,56	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00
6408415	2024POB26 (SI-2361)	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
6408498	SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080 (2240	116.530,43	184.346,94	32.988,38	30.655,91	153.691,03	13.333,38	17.322,53	67.816,51
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	41.400,80	41.400,80	26.983,58	26.983,58	14.417,22	26.983,58	0,00	0,00
6408508	E+ KA131-24 C PERS (RIN-2246)	47.000,00	47.000,00	17.682,11	17.682,11	29.317,89	17.682,11	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408509	ERASM KA 131 2025-CONTR	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6408712	101083716-AIRE (SI-2130)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6408713	CONVENIO PROMOTUR	305.400,00	305.400,00	209.929,99	193.743,32	111.656,68	164.280,12	29.463,20	0,00
6408714	EQC2024-008544-P (SI-2340)	308.290,11	308.290,11	0,00	0,00	308.290,11	0,00	0,00	0,00
6408795	PLANCLIMAC2 1/MAC/2/2.4/0006	133.467,89	215.095,21	89.679,40	41.074,77	174.020,44	32.629,77	8.445,00	81.627,32
6408796	IMPLACOST 1/MAC/2/2.4/0009	160.225,75	254.886,36	110.206,47	26.587,91	228.298,45	25.085,25	1.502,66	94.660,61
6408797	INNOVABLUE-1/MAC/1/1.3/0069	174.590,35	277.138,10	66.186,68	66.186,68	210.951,42	66.186,68	0,00	102.547,75
6409800	FONDOS ESPECÍFICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6409901	POMAC	160.000,00	160.000,00	45.753,73	45.753,73	114.246,27	44.908,93	844,80	0,00
6409921	824550 FORWARD (SI-1636)	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	20.858,58	20.858,58	20.858,58	20.858,58	0,00	20.858,58	0,00	0,00
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	297.325,40	297.325,40	4.724,25	4.724,25	292.601,15	0,00	4.724,25	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	82.100,00	82.100,00	17.900,00	82.100,00	0,00	0,00
6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	300.000,00	300.000,00	119.210,23	119.210,23	180.789,77	63.630,23	55.580,00	0,00
6409940	SD-2302 (SI-2118)	1.056.142,24	1.056.142,24	334.571,36	296.934,62	759.207,62	176.189,83	120.744,79	0,00
6409941	ORDEN 752 (SI-2148)	378.691,88	378.691,88	0,00	0,00	378.691,88	0,00	0,00	0,00
6409942	ORDEN 753 (SI-2149)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6409944	MDG-23-11592 (SI-2199)	83.999,90	83.999,90	74.173,24	74.173,24	9.826,66	68.773,24	5.400,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	1.000.000,00	1.849.268,34	318.862,31	182.244,49	1.667.023,85	161.088,84	21.155,65	849.268,34
6409946	CONVENIO FUDLP (SI-2222)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409947	CATEDRA DE TURISMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6409948	GPE2024-001561-T (SI-2325)	80.000,00	155.000,00	10.101,68	10.101,68	144.898,32	10.101,68	0,00	75.000,00
6409949	PROGRAMA INVESTIGO	19.522,37	19.522,37	0,00	0,00	19.522,37	0,00	0,00	0,00
6409950	CGC/2024/12161 (SI-2343)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6409969	PROYECTO HOST-EG	180.000,00	203.525,37	86.315,46	86.315,46	117.209,91	86.315,46	0,00	23.525,37
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	200.000,00	200.000,00	93.827,48	93.827,48	106.172,52	89.669,89	4.157,59	0,00
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	1.492,65	14.197,80	14.197,80	14.197,80	0,00	14.197,80	0,00	12.705,15
6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	16.301,30	7.873,70	7.861,04	8.440,26	7.861,04	0,00	8.427,60
6409994	PROYECTO ERUA2 (RIN-2133)	300.000,00	808.164,30	208.752,29	205.337,74	602.826,56	150.274,24	55.063,50	508.164,30
6409995	PUEDYSS 2025 (RIN-2390)	0,00	20.000,00	9.234,49	9.234,49	10.765,51	325,06	8.909,43	20.000,00
6409999	UNSEENLABS (SI-2401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
64100	INV. INMATERIAL	0,00	260,20	259,22	259,21	0,99	259,21	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	544.121,72	416.835,42	356.793,73	356.793,73	60.041,69	341.543,73	15.250,00	360,00
6410001	PROGR.INFORMÁTICOS GEST.	376.396,88	381.488,51	376.396,85	349.291,69	32.196,82	320.940,25	28.351,44	0,00
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	127.363,43	139.344,26	132.066,10	102.953,52	36.390,74	102.953,52	0,00	0,00
6430012	ULPGC POSTDOC 2020	82.208,24	82.208,24	78.464,74	78.464,74	3.743,50	78.464,74	0,00	0,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	701,44	701,44	701,44	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00
6430209	JUAN DE LA CIERVA 2022	67.939,76	70.358,53	68.809,36	68.809,36	1.549,17	68.809,36	0,00	2.418,77
6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	20.997,18	33.197,18	25.191,01	25.191,01	8.006,17	25.191,01	0,00	0,00
6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	97.959,08	89.959,08	49.133,46	49.133,46	40.825,62	49.133,46	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430408	BLAS CABRERA FELIPE 2024	97.320,00	97.320,00	35.463,51	35.463,51	61.856,49	35.463,51	0,00	0,00
6430409	BLAS CABRERA FELIPE 2025	245.000,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00
6430502	RYC 2018	33.339,31	35.760,39	35.760,39	35.760,39	0,00	35.760,39	0,00	24.746,58
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	153.976,72	153.976,72	110.496,62	110.496,62	43.480,10	108.662,24	1.834,38	0,00
6430505	RYC 2023 (SI-2296)	99.800,00	161.600,00	56.543,23	56.543,23	105.056,77	56.543,23	0,00	61.800,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	48.425,81	48.425,81	42.693,15	42.693,15	5.732,66	42.693,15	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	101.670,94	101.731,04	100.516,36	100.516,36	1.214,68	100.516,36	0,00	270,00
6430804	BEATRIZ GALINDO 2023	155.916,67	155.916,67	0,00	0,00	155.916,67	0,00	0,00	0,00
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	65.629,41	67.007,16	67.007,16	67.007,16	0,00	67.007,16	0,00	1.377,75
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	68.788,95	68.788,95	54.041,03	54.041,03	14.747,92	54.041,03	0,00	0,00
6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	40.127,97	40.127,97	39.672,26	39.672,26	455,71	39.672,26	0,00	0,00
6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	159.117,87	245.333,79	245.110,76	245.110,76	223,03	245.110,76	0,00	86.215,92
6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	204.000,00	204.233,47	198.017,06	198.017,06	6.216,41	198.017,06	0,00	233,47
6431100	MARGARITA SALAS 2021	9.675,48	61.688,37	61.688,37	61.688,37	0,00	61.688,37	0,00	52.012,89
6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	1.010,55	1.010,55	1.010,55	1.010,55	0,00	1.010,55	0,00	0,00
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	262.735,05	246.085,05	179.176,36	179.176,36	66.908,69	179.176,36	0,00	0,00
6440029	ULPGC PTC 2025	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6440100	TCP5 ECOAQUA	23.468,47	23.468,47	13.012,17	13.012,17	10.456,30	13.012,17	0,00	0,00
6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	27.240,28	27.240,28	15.101,60	15.101,60	12.138,68	15.101,60	0,00	0,00
6440110	PTA MICI 2022 (SI-2173)	26.425,51	41.025,51	26.312,14	26.312,14	14.713,37	26.312,14	0,00	14.600,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450000	SUB ING CORRIEN O CERRADO	0,00	312,60	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	-23.469,57
6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	0,00	273,64	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00	273,64
6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	51.509,65	51.531,62	51.531,62	51.531,62	0,00	51.531,62	0,00	21,97
6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	88.281,54	88.421,64	76.346,76	76.346,76	12.074,88	76.346,76	0,00	140,10
6450013	MU FPU 2022 (SI-2134)	154.590,84	156.554,35	156.538,29	156.538,29	16,06	156.538,29	0,00	1.963,51
6450014	FPU 2023 (SI-2287)	147.767,07	306.373,07	165.662,24	165.662,24	140.710,83	165.662,24	0,00	158.606,00
6450015	FPU 2024 (SI-2412)	0,00	155.856,80	10.150,00	10.150,00	145.706,80	10.150,00	0,00	155.856,80
6450107	FPI MINECO 2016 (SI-1376)	0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	0,00	8.702,73	0,00	8.702,73
6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	0,00	79,60	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	69.595,66	69.595,66	58.760,83	58.760,83	10.834,83	58.760,83	0,00	0,00
6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	182.749,33	182.749,33	143.606,51	143.606,51	39.142,82	141.851,48	1.755,03	0,00
6450113	FPI-MCI 2023 (SI-2135)	97.861,84	97.050,52	77.555,52	77.555,52	19.495,00	77.555,52	0,00	-811,32
6450114	FPI-MCI 2024 (SI-2288)	146.833,33	140.333,33	118.565,28	118.565,28	21.768,05	118.246,66	318,62	-6.500,00
6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	50.229,90	67.708,87	49.212,94	49.212,94	18.495,93	49.168,40	44,54	17.478,97
6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	414.552,13	445.343,40	401.263,26	401.263,26	44.080,14	401.263,26	0,00	30.791,27
6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	487.933,79	513.832,89	437.949,66	437.949,66	75.883,23	437.949,66	0,00	25.899,10
6450213	PIF ACIISI 2024 (SI-2194)	825.381,67	1.149.529,60	817.399,83	817.399,83	332.129,77	817.399,83	0,00	324.147,93
6450214	ULPGC PROGR PREDICT 2025	0,00	1.066.840,28	0,00	0,00	1.066.840,28	0,00	0,00	1.066.840,28
6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	60.552,31	90.402,62	51.355,50	51.355,50	39.047,12	51.355,50	0,00	0,00
6450303	CGC/2024/8656 (SI-2271)	0,00	40.349,69	0,00	0,00	40.349,69	0,00	0,00	66.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	270.417,64	276.385,43	246.705,65	246.705,65	29.679,78	246.705,65	0,00	0,00
6450414	ULPGC POSGRADO 2021	507.084,04	511.974,23	487.064,32	487.064,32	24.909,91	487.064,32	0,00	0,00
6450415	ULPGC POSGRADO 2023	132.187,86	125.065,89	122.563,31	122.563,31	2.502,58	122.563,31	0,00	0,00
6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	125.760,75	125.973,08	125.947,43	125.947,43	25,65	125.947,43	0,00	0,00
6450417	ULPGC POSGRADO 2024	190.000,00	186.026,76	0,00	0,00	186.026,76	0,00	0,00	0,00
6450418	ULPGC POSGRADO 2025	250.000,00	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00
6450602	CGC/2024/11320 (SI-2316)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6450701	CONV FUND "LA CAIXA"	38.364,00	38.364,00	24.236,71	24.236,71	14.127,29	24.236,71	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		36.909.957,79	51.513.874,98	24.627.623,22	20.539.660,09	30.974.214,89	18.077.024,49	2.462.635,60	14.596.829,14



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 7

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
70000	REINTEGRO SUBV A LA	50.000,00	47.141,38	10.203,10	10.203,10	36.938,28	10.203,10	0,00	0,00
75000	TRANSF REINTEGRO SUBV A	0,00	2.858,62	2.858,62	2.858,62	0,00	2.858,62	0,00	0,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.000,00	7.000,00	4.999,04	4.999,04	2.000,96	4.999,04	0,00	0,00
78001	OLIMPIADA ECONOMÍA	1.200,00	1.000,00	956,07	956,07	43,93	956,07	0,00	-1.600,00
78002	TRANSF. CONCURSO	1.500,00	1.500,00	1.453,39	1.453,39	46,61	0,00	1.453,39	0,00
78003	TRANSF C PREMIOS	5.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-3.000,00
79000	REINTEGRO SUBV.AL	0,00	80.350,36	80.350,36	80.350,36	0,00	80.350,36	0,00	80.350,36
79013	TRANSF PROY COSTA MARFIL	40.297,00	80.594,00	40.235,02	40.235,02	40.358,98	40.235,02	0,00	40.297,00
Total CAPÍTULO		104.997,00	221.044,36	141.055,60	141.055,60	79.988,76	139.602,21	1.453,39	116.047,36

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	282.347,04	282.347,04	117.652,96	257.277,56	25.069,48	0,00
841	FIANZAS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total CAPÍTULO		400.000,00	407.000,00	289.347,04	289.347,04	117.652,96	264.277,56	25.069,48	7.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 9

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	51.802,11	51.802,11	51.802,11	51.802,11	0,00	51.802,11	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		51.802,11	51.802,11	51.802,11	51.802,11	0,00	51.802,11	0,00	0,00
Total TOTALES		194.358.949,10	215.715.892,73	174.531.737,43	169.039.887,04	46.676.005,69	162.408.206,41	6.631.680,63	21.356.943,63

ANEXO II

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR UGA**



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	21.050,64	23.431,66	23.431,66	23.431,66	0,00	23.431,66	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	59.961,95	62.701,66	62.701,66	62.701,66	0,00	62.701,66	0,00	0,00
12000	SUELDO DOCENTES	17.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	2.512.107,32	3.280.842,39	2.714.299,62	2.714.299,62	566.542,77	2.714.299,62	0,00	11.884,56
12011	TRIENIOS PTGAS	571.316,97	537.090,47	537.090,47	537.090,47	0,00	537.090,47	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	114.423,77	114.423,77	114.423,77	0,00	114.423,77	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	2.337,84	935,14	0,00	0,00	935,14	0,00	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	13.330,38	5.332,16	0,00	0,00	5.332,16	0,00	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	7.655,62	3.062,24	0,00	0,00	3.062,24	0,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	306.936,00	324.899,14	324.899,14	324.899,14	0,00	324.899,14	0,00	1.363,92
12111	C.DESTINO PTGAS	1.615.114,06	1.727.683,64	1.727.683,64	1.727.683,64	0,00	1.727.683,64	0,00	6.737,16
12112	ESPECÍFICO PTGAS	2.175.897,90	2.252.891,62	2.252.891,62	2.252.891,62	0,00	2.252.891,62	0,00	5.445,48
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	19.705,96	19.705,96	19.705,96	0,00	19.705,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	3.106.169,79	2.598.852,99	2.598.852,99	2.598.852,99	0,00	2.598.852,99	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	454.254,18	403.370,67	403.370,67	403.370,67	0,00	403.370,67	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	53.263,92	50.145,51	50.145,51	50.145,51	0,00	50.145,51	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	43.698,00	85.473,32	83.876,32	83.876,32	1.597,00	83.876,32	0,00	20.263,25
13015	C. INFORMÁTICA	2.081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	95.856,96	82.142,25	82.142,25	82.142,25	0,00	82.142,25	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	35.680,66	45.741,69	45.741,69	45.741,69	0,00	45.741,69	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	136.429,56	110.847,59	110.847,59	110.847,59	0,00	110.847,59	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	38.328,04	38.328,04	38.328,04	0,00	38.328,04	0,00	0,00
14300	CONVENIO PROGRAMA	1.637.663,94	948.743,69	0,00	0,00	948.743,69	0,00	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	217.473,52	217.473,52	104.912,58	104.912,58	112.560,94	104.912,58	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	25.147,32	25.147,32	7.750,63	7.750,63	17.396,69	7.750,63	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	126.800,18	126.800,18	60.845,56	60.845,56	65.954,62	60.845,56	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	14.390,76	14.390,76	2.326,48	2.326,48	12.064,28	2.326,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	454,14	454,14	454,14	0,00	454,14	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	3.075,80	3.927,50	2.697,18	2.697,18	1.230,32	2.697,18	0,00	0,00
14410	PROGR INVESTIGO 2023	117.462,79	117.462,79	0,00	0,00	117.462,79	0,00	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	22.932,84	22.830,64	21.999,94	21.999,94	830,70	21.999,94	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	12.122,04	15.556,38	15.556,38	15.556,38	0,00	15.556,38	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	67.848,90	67.848,90	67.848,90	0,00	67.848,90	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	593.965,31	593.965,31	68.730,67	68.730,67	525.234,64	68.730,67	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	1.985.141,85	2.287.896,72	2.287.896,72	2.287.896,72	0,00	2.287.896,72	0,00	8.203,76
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	1.344.124,88	1.172.232,79	1.172.232,79	1.172.232,79	0,00	1.172.232,79	0,00	0,00
16012	CUOTA PATRONAL MRR	0,00	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	0,00
16014	CUOTA OBRERA MRR	0,00	213,10	213,10	213,10	0,00	213,10	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	300.000,00	268.891,20	206.784,61	118.891,20	150.000,00	118.891,20	0,00	0,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	200.000,00	166.804,19	165.196,19	165.044,63	1.759,56	164.008,72	1.035,91	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	49.461,44	121.444,35	121.444,35	121.444,35	0,00	121.444,35	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	50.518,56	56.101,82	56.101,82	56.101,82	0,00	56.101,82	0,00	291,84



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	56.950,14	31.004,14	17.905,61	6.697,53	24.306,61	3.727,53	2.970,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	85.680,00	113.680,25	28.000,25	28.000,25	85.680,00	28.000,25	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	35.000,00	48.190,00	9.560,00	9.560,00	38.630,00	9.560,00	0,00	15.640,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.092.145,00	682.512,65	0,00	0,00	682.512,65	0,00	0,00	-96.664,90
17001	PERS. PROY. PROGR. Y	703.135,29	286.630,50	0,00	0,00	286.630,50	0,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	200.000,00	43.699,52	9.908,00	9.908,00	33.791,52	9.908,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	19.699,00	1.760,00	1.760,00	17.939,00	1.760,00	0,00	360,00
1750201	C. PROG FORM W Y S SCHOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	960,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1750221	OTROS PROGRAMAS	0,00	22.340,00	21.980,00	21.980,00	360,00	21.980,00	0,00	22.340,00
17503	TELEFORMACION	907.591,00	27.811,57	18.735,66	18.735,66	9.075,91	18.735,66	0,00	70.149,69



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	25.597,50	25.597,47	25.597,47	0,03	25.597,47	0,00	25.597,50
17505	TFT ROA	200.000,00	53,99	53,99	53,99	0,00	53,99	0,00	0,11
200	ARRENTOS DE TER	29.000,00	33.059,14	33.027,14	33.027,09	32,05	27.761,66	5.265,43	0,00
202	A. EDIFICIOS	211.000,00	220.637,58	178.177,50	175.634,71	45.002,87	175.029,18	605,53	-9.650,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	45.000,00	45.000,00	37.867,16	37.626,12	7.373,88	25.115,08	12.511,04	0,00
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	10.200,00	10.200,00	9.247,58	9.242,04	957,96	8.471,87	770,17	0,00
212	EDIFICIOS	4.000,00	4.000,00	2.850,15	2.850,15	1.149,85	2.850,15	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	90.000,00	119.343,28	119.343,28	92.912,09	26.431,19	53.738,11	39.173,98	0,00
21301	INSTALACIONES	120.000,00	102.824,37	96.519,33	78.967,78	23.856,59	78.489,75	478,03	-5.780,00
21303	UTILLAJE	2.600,00	1.327,36	0,00	0,00	1.327,36	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	40.000,00	40.000,00	29.156,91	26.868,75	13.131,25	23.965,24	2.903,51	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00	3.092,89	2.784,18	1.715,82	2.120,22	663,96	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.000,00	3.304,96	3.304,96	3.304,96	0,00	0,00	3.304,96	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	3.295,25	3.295,25	3.295,25	0,00	3.295,25	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	9.000,00	10.657,01	10.657,01	10.657,01	0,00	10.657,01	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.300,00	1.283,37	1.246,70	1.246,70	36,67	1.246,70	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	3.850,53	3.850,53	3.850,53	0,00	3.850,53	0,00	0,00
22003	MAT.REPROGRAFÍA	20.000,00	20.278,63	20.278,63	20.278,63	0,00	19.781,19	497,44	0,00
22100	ELECTRICIDAD	2.300.000,00	2.256.404,61	2.122.300,88	1.809.508,26	446.896,35	1.739.258,43	70.249,83	6.900,00
22101	AGUA	270.000,00	359.834,79	359.834,79	346.085,13	13.749,66	344.781,13	1.304,00	0,00
22102	GAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00	8.285,12	8.285,12	1.714,88	7.599,45	685,67	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	250,00	250,00	39,00	211,00	0,00	39,00	0,00
22111	REPUESTOS	2.000,00	794,32	100,01	100,01	694,31	0,00	100,01	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	75.000,00	101.422,72	87.904,72	55.172,19	46.250,53	31.801,32	23.370,87	0,00
2219902	M.FERRETERIA	130.000,00	130.000,00	122.790,89	113.987,59	16.012,41	76.556,80	37.430,79	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	15.000,00	10.601,16	8.382,26	8.382,26	2.218,90	8.382,26	0,00	0,00
22200	COM.TELEFONICAS	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	33.000,00	33.016,11	30.041,25	30.041,24	2.974,87	24.435,46	5.605,78	0,00
22400	S. EDIFICIOS	237.500,00	351.356,39	253.883,39	243.068,39	108.288,00	113.565,39	129.503,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	13.000,00	16.865,66	16.865,66	12.045,49	4.820,17	12.045,49	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	129.100,00	121.067,30	121.067,30	99.129,85	21.937,45	62.567,30	36.562,55	-15.000,00
22404	S.AL PERSONAL	0,00	10.923,15	10.923,15	10.923,15	0,00	10.923,15	0,00	0,00
22503	TRIBUTOS DE EDI	150,00	150,00	136,43	136,43	13,57	136,43	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	1.000,00	880,59	880,59	119,41	880,59	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.500,00	877,92	877,92	622,08	877,92	0,00	0,00
22603	JURIDICOS	137.435,50	99.003,95	24.165,10	22.973,73	76.030,22	22.973,73	0,00	0,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	513.745,02	0,00	0,00	513.745,02	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	42.000,00	45.838,68	44.584,60	44.584,60	1.254,08	44.584,60	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	66.000,00	56.000,00	48.257,70	48.257,68	7.742,32	48.257,68	0,00	-10.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22700	LIMPIEZA	3.095.000,00	3.104.998,19	3.083.031,07	3.081.167,88	23.830,31	2.822.428,64	258.739,24	1.818,00
22701	SEGURIDAD	2.078.000,00	2.046.114,34	2.034.034,98	2.034.034,98	12.079,36	2.034.034,98	0,00	0,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	0,00	8.287,85	8.280,56	8.280,56	7,29	8.280,56	0,00	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	14.234,82	7.329,87	7.329,87	6.904,95	7.329,87	0,00	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	332.449,03	332.449,03	332.449,03	289.694,66	42.754,37	0,00	289.694,66	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	262.000,00	247.221,31	231.399,00	145.378,20	101.843,11	82.393,86	62.984,34	-12.000,00
22707	IMPRENTA	114.000,00	114.296,70	56.020,85	46.367,05	67.929,65	46.367,05	0,00	0,00
22710	JARDINERIA	733.000,00	620.894,97	608.866,66	386.873,42	234.021,55	386.873,42	0,00	-11.000,00
22711	MANT.PREVENTIVO	369.000,00	378.280,79	338.495,86	286.117,62	92.163,17	270.968,22	15.149,40	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	566.000,00	584.222,33	559.791,77	339.165,93	245.056,40	339.165,93	0,00	0,00
22718	CONTROL DE LA	15.000,00	16.942,69	13.942,69	13.942,69	3.000,00	12.580,29	1.362,40	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	3.200,00	11.123,83	6.802,49	6.802,49	4.321,34	4.848,15	1.954,34	0,00
23002	D. OPOSICIONES	86.000,00	60.715,05	30.256,44	30.256,44	30.458,61	27.664,85	2.591,59	-10.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	6.105,29	4.669,83	4.669,83	1.435,46	3.845,00	824,83	0,00
23102	L. OPOSICIONES	12.000,00	25.000,00	21.300,03	21.300,03	3.699,97	19.661,68	1.638,35	0,00
310	INTERESES PRÉSTAMOS			595,00	595,00	2.999,98	595,00	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	337,92	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	30.000,00	30.000,00	9.952,57	9.952,57	20.047,43	9.952,57	0,00	0,00
44100	APORTACIÓN DINERARIA A	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	5.729,65	5.064,93	5.049,67	679,98	5.049,67	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	40.000,00	8.518,23	8.518,23	3.275,56	5.242,67	3.275,56	0,00	0,00
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.	0,00	938.750,83	601.188,13	0,00	938.750,83	0,00	0,00	920.000,00
6200102	INSTALACIONES	1.744.742,43	1.744.742,43	1.731.389,59	0,00	1.744.742,43	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.800,54	1.800,54	1.800,54	0,00	1.800,54	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.589,34	2.589,34	2.589,34	0,00	2.589,34	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	4.632,15	4.632,15	4.632,15	0,00	4.632,15	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.000,00	672,70	672,70	672,70	0,00	274,07	398,63	0,00
62201	ADQUISIC. EDIF ARCHIVO	700.000,00	699.999,98	637,38	637,38	699.362,60	637,38	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.942.000,00	1.916.392,05	1.916.392,05	1.823.272,13	93.119,92	1.537.592,85	285.679,28	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	93.885,64	93.210,01	0,00	93.885,64	0,00	0,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	12.000,00	8.613,20	7.176,39	7.176,39	1.436,81	7.176,39	0,00	0,00
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	381.827,28	369.846,47	294.398,72	52.513,78	317.332,69	30.733,97	21.779,81	0,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	2.140.747,74	2.140.747,74	1.984.744,06	1.946.259,02	194.488,72	1.821.754,76	124.504,26	0,00
6300012	OBRA EN ALMACEN GENERAL	117.000,00	234.000,00	25.447,39	25.447,39	208.552,61	25.447,39	0,00	117.000,00
6300013	OBRA EN LA GRANJA	267.000,00	267.000,00	25.688,80	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
6300014	OBRA EN TALIARTE	100.000,00	100.000,00	31.114,77	31.114,77	68.885,23	933,88	30.180,89	0,00
6300015	OBRA EN PABELLON	939.000,00	1.919.922,39	666.066,98	33.849,53	1.886.072,86	0,00	33.849,53	939.000,00
6300100	MAQUINARIA	258.000,00	442.270,06	440.467,72	440.467,62	1.802,44	393.918,63	46.548,99	-80.350,36
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	1.485,10	1.485,10	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	64.000,00	31.762,76	31.762,76	31.762,68	0,08	31.762,68	0,00	0,00
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	127.363,43	139.344,26	132.066,10	102.953,52	36.390,74	102.953,52	0,00	0,00
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	282.347,04	282.347,04	117.652,96	257.277,56	25.069,48	0,00
841	FIANZAS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	51.802,11	51.802,11	51.802,11	51.802,11	0,00	51.802,11	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		43.624.097,23	43.349.198,52	35.257.634,06	30.575.114,80	12.774.083,72	28.997.133,32	1.577.981,48	1.946.515,01



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 U.G.A: 01001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	7.074,00	7.637,88	7.637,88	7.606,95	30,93	6.462,45	1.144,50	0,00
21300	MAQUINARIA	17.926,00	17.362,12	968,50	0,00	17.362,12	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	297,44	297,44	297,44	0,00	297,44	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	592,58	592,58	592,58	0,00	119,85	472,73	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	20.000,00	19.702,56	6.011,78	5.862,80	13.839,76	4.980,77	882,03	0,00
2260602	CONFERENCIAS	8.300,00	8.300,00	800,00	800,00	7.500,00	800,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	29.618,15	29.618,15	28.241,50	25.396,70	4.221,45	25.396,70	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	101.190,80	100.598,22	99.647,12	82.430,01	18.168,21	65.641,56	16.788,45	0,00
22716	SERV.PREVENCIÓN	69.150,00	69.150,00	68.803,50	68.803,44	346,56	57.336,20	11.467,24	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	7.500,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	0,00	7.699,72	1.372,28	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	903,13	903,13	903,13	0,00	903,13	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	7.500,00	5.024,87	0,00	0,00	5.024,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		268.258,95	268.258,95	222.975,43	201.765,05	66.493,90	169.637,82	32.127,23	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	605.950,84	546.668,71	546.668,71	546.668,71	0,00	546.668,71	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	169.555,53	158.208,84	158.208,84	158.208,84	0,00	158.208,84	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	31.774,57	31.774,57	31.774,57	0,00	31.774,57	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	73.975,32	65.108,91	65.108,91	65.108,91	0,00	65.108,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	396.399,92	362.454,97	362.454,97	362.454,97	0,00	362.454,97	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	594.650,62	544.366,99	544.366,99	544.366,99	0,00	544.366,99	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	1.419.262,59	1.419.262,59	1.296.528,90	1.296.528,90	122.733,69	1.296.528,90	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	198.880,75	198.880,75	170.701,18	170.701,18	28.179,57	170.701,18	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	5,57	5,57	2.077,63	5,57	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	13.856,01	18.969,12	18.969,12	18.969,12	0,00	18.969,12	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	63.606,48	63.606,48	56.093,63	56.093,63	7.512,85	56.093,63	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	38.861,81	38.861,81	38.861,81	0,00	38.861,81	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	3.230,23	3.230,23	3.230,23	0,00	3.230,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	475.321,57	481.043,63	481.043,63	481.043,63	0,00	481.043,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	545.411,64	572.863,03	572.863,03	572.863,03	0,00	572.863,03	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	17.620,40	17.620,40	17.620,40	0,00	17.620,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	9.982,44	9.982,44	8.863,63	8.863,63	1.118,81	8.863,63	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.773,19	1.773,19	1.773,19	0,00	1.773,19	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	7.610,81	7.610,81	7.610,81	0,00	7.610,81	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	3.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	26.657,73	26.465,89	26.465,89	24.260,39	2.205,50	24.260,39	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	6.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	13.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	2.200,00	1.125,57	1.125,57	1.122,58	2,99	721,90	400,68	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	13.643,04	3.716,10	3.716,10	3.351,54	364,56	2.983,41	368,13	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	10.000,00	5.572,70	5.572,70	5.572,70	0,00	5.572,70	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	15.000,00	9.768,04	9.768,04	9.768,04	0,00	8.105,07	1.662,97	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22001	PRENSA	1.180.000,00	1.190.586,21	1.190.316,94	1.190.286,66	299,55	1.190.270,66	16,00	28.485,39
22002	MAT.INFORMÁTICO	33.000,00	35.800,78	35.800,78	35.800,78	0,00	35.777,41	23,37	0,00
22103	COMBUSTIBLE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	5.000,00	4.211,10	4.211,10	4.211,10	0,00	3.811,80	399,30	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	2.458,95	2.458,95	2.458,58	0,37	1.846,22	612,36	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.500,00	3.000,37	3.000,37	3.000,37	0,00	2.807,81	192,56	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	294,27	294,27	294,27	0,00	294,27	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	90,63	90,63	90,63	0,00	90,63	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00	2.158,70	74,54	0,00
22201	COM. POSTALES	4.000,00	2.770,79	2.770,79	2.770,79	0,00	2.018,92	751,87	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	18.749,26	18.749,26	18.749,26	0,00	18.749,26	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	1.095,58	1.095,58	1.095,58	0,00	1.095,58	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00
2260609	MEMORIA DIG. CANARIA -	0,00	2.369,99	2.369,99	2.369,99	0,00	2.369,99	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	200,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	22.409,51	22.409,51	22.409,51	0,00	22.289,51	120,00	0,00
22700	LIMPIEZA	20,00	13.145,85	13.145,85	13.145,85	0,00	0,00	13.145,85	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	38,09	38,09	38,09	0,00	29,32	8,77	0,00
22704	CUSTODIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	68.000,00	96.477,14	96.477,14	96.477,14	0,00	95.034,28	1.442,86	583,28
22707	IMPRENTA	1.000,00	607,25	607,25	607,25	0,00	607,25	0,00	123,37
2271500	TRANSPORTES DE PASAJEROS	0,00	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	4.150,48	4.150,48	4.150,48	0,00	3.679,66	470,82	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	2.406,67	2.406,67	2.406,67	0,00	2.201,50	205,17	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	268,76	268,76	268,76	0,00	268,76	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	46.470,61	46.470,61	46.470,60	0,01	44.938,05	1.532,55	0,00
6200303	MOBIL CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,23
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	14.290,34	14.290,34	14.290,32	0,02	3.722,41	10.567,91	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	810.000,00	800.877,73	800.718,47	800.708,10	169,63	800.708,10	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	7.559,64	7.559,64	7.559,64	0,00	6.067,66	1.491,98	0,00
62010	EQ LAB AUDIOVISUAL (BU-2302)	64.500,00	64.886,93	14.889,04	14.889,04	49.997,89	14.889,04	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	3.260,73	3.260,73	3.260,73	0,00	3.260,73	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	4.896,20	4.896,20	4.896,20	0,00	4.896,20	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	46.000,00	15.748,60	15.748,60	15.748,60	0,00	15.748,60	0,00	0,00
6300301	MOB BIBL ARQUITECTURA	31.356,45	31.384,63	31.381,78	31.381,78	2,85	30.987,94	393,84	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	16.000,00	8.951,01	8.951,01	8.951,01	0,00	8.951,01	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	22.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		6.993.130,82	7.001.636,85	6.781.585,03	6.778.970,93	222.665,92	6.745.089,40	33.881,53	33.072,27

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01003

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	220,00	220,00	201,84	201,84	18,16	201,84	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	4.456,67	4.456,67	0,00	0,00	4.456,67	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.100,00	5.249,71	3.147,63	3.147,60	2.102,11	2.885,30	262,30	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	24.000,00	20.247,97	6.926,20	6.926,20	13.321,77	6.926,20	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.514,63
2260602	CONFERENCIAS	0,00	602,32	602,32	602,32	0,00	602,32	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	28,00	28,00	2.972,00	28,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	45.892,00	45.892,00	7.401,59	7.329,85	38.562,15	6.754,85	575,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		97.068,67	95.068,67	18.307,58	18.235,81	76.832,86	17.398,51	837,30	-1.231.514,63



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01005

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	3.419,01	3.419,01	3.419,01	0,00	3.419,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	900,00	83,25	11,76	11,76	71,49	11,76	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	2.292,32	2.292,32	2.292,32	0,00	2.292,32	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.200,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.300,00	3.930,51	3.930,51	3.930,51	0,00	3.930,51	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	3.330,96	3.330,96	3.330,96	0,00	2.906,16	424,80	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	408,66	408,66	408,66	0,00	408,66	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	249,74	249,74	249,74	0,00	249,74	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	645,55	645,55	645,55	0,00	645,55	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		15.700,00	15.700,00	15.628,51	15.628,51	71,49	15.203,71	424,80	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01006

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	3.800,00	3.800,00	696,29	696,29	3.103,71	414,78	281,51	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	234,90	233,71	233,71	1,19	233,71	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	5.000,00	4.849,24	1.371,65	1.371,65	3.477,59	1.371,65	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.714,18	2.714,18	2.714,18	0,00	2.714,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	100,00	16,96	16,96	83,04	16,96	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	103,25	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	19.000,00	17.745,77	17.249,95	14.907,88	2.837,89	14.907,88	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	2.158,73	2.158,73	2.158,73	0,00	1.931,25	227,48	0,00
2219902	M.FERRETERIA	9.000,00	7.709,62	1.997,55	1.997,55	5.712,07	1.331,38	666,17	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	828,11	487,90	487,90	340,21	0,00	487,90	0,00
22201	COM. POSTALES	5.000,00	5.290,16	5.290,16	5.285,47	4,69	4.439,11	846,36	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	92,40	92,40	907,60	92,40	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01006

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	2.747,10	2.747,10	2.747,10	0,00	2.279,69	467,41	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	18,94	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00
22710	JARDINERIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	1.496,61	0,00	0,00	1.496,61	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.112,56	1.112,56	1.112,56	0,00	0,00	1.112,56	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.000,00	8.027,17	8.027,17	8.027,17	0,00	6.027,65	1.999,52	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.500,00	429,20	0,00	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	366,80	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	3.533,66	3.533,66	3.533,66	0,00	883,75	2.649,91	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	331,02	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	465,29	465,29	465,29	0,00	184,84	280,45	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.500,00	104,49	0,00	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		65.266,80	65.266,80	48.317,45	45.970,69	19.296,11	36.951,42	9.019,27	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
214	ELEM. TRANSPORTE	6.250,00	6.250,00	4.412,53	4.412,53	1.837,47	4.114,39	298,14	0,00
215	MOBILIARIO	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	625,00	339,09	293,22	293,22	45,87	246,89	46,33	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	125,00	664,16	539,16	539,16	125,00	285,91	253,25	0,00
22103	COMBUSTIBLE	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	250,00	250,00	18,90	18,90	231,10	18,90	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	125,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.125,00	2.325,00	1.546,10	1.546,10	778,90	717,51	828,59	-800,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	3.125,00	2.871,75	1.999,21	1.999,21	872,54	1.999,21	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	375,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	6.250,00	6.250,00	2.602,04	2.602,04	3.647,96	611,17	1.990,87	0,00
23100	LOC. PERSONAL	7.500,00	7.500,00	2.961,25	2.961,22	4.538,78	820,23	2.140,99	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		31.000,00	30.200,00	14.402,41	14.402,38	15.797,62	8.829,21	5.573,17	-800,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

U.G.A: 01008

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	900,00	432,73	432,73	432,73	0,00	408,70	24,03	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	463,16	463,16	463,16	0,00	0,00	463,16	40,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	251,29	251,29	251,29	0,00	251,29	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	182,10	182,10	182,10	0,00	151,92	30,18	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	100,00	100,00	87,37	87,37	12,63	87,37	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	364,41	225,00	225,00	139,41	225,00	0,00	1.500,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.200,00	4.901,96	4.901,96	4.901,96	0,00	4.823,96	78,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.200,00	3.863,35	3.863,35	3.863,35	0,00	3.863,35	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01008

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		10.000,00	11.540,00	11.387,96	11.387,96	152,04	10.792,59	595,37	1.540,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01009

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.035,73	787,77	787,77	247,96	242,44	545,33	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.000,00	490,96	490,46	490,46	0,50	490,46	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	5,38	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	500,00	1.480,00	740,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	536,45	524,78	524,78	11,67	524,78	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	809,63	809,63	809,63	0,00	238,75	570,88	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	3.163,40	3.163,40	3.151,14	12,26	3.151,14	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	26,97	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		8.000,00	8.740,00	8.452,90	8.440,64	299,36	5.801,57	2.639,07	740,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	56,91	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	1.500,00	5.762,92	5.762,92	5.762,92	0,00	4.713,50	1.049,42	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	866,69	0,00	0,00	866,69	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	3.000,00	2.287,40	2.287,40	2.287,40	0,00	879,90	1.407,50	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	500,00	1.193,00	918,00	918,00	275,00	918,00	0,00	0,00
22102	GAS	80.395,00	104.075,48	104.075,48	104.075,48	0,00	94.267,58	9.807,90	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	225,02	0,00	0,00	225,02	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	142,91	133,56	133,56	9,35	133,56	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.689,59	1.546,68	1.401,55	1.401,55	145,13	1.148,71	252,84	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	245,48	245,48	245,48	0,00	245,48	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	10.000,00	10.288,60	10.288,60	10.288,60	0,00	8.841,03	1.447,57	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.779,02	4.961,88	4.961,88	4.961,88	0,00	4.961,88	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.300,00	900,00	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.955,00	6.147,20	6.147,20	807,80	6.147,20	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	366.827,47	354.596,69	342.829,40	342.829,39	11.767,30	285.691,20	57.138,19	0,00
2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	263.750,00	263.750,00	263.750,00	263.749,92	0,08	241.770,76	21.979,16	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	173.573,89	165.530,31	165.530,31	151.726,31	13.804,00	150.812,81	913,50	0,00
22714	SERVICIO COMEDOR	875.101,64	875.101,64	776.831,78	695.671,11	179.430,53	640.627,50	55.043,61	0,00
44101	APORTACIÓN A RIC ULPGC	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.499,96	0,04	54.541,63	4.958,33	0,00
6200000	EDIFICIOS	10.000,00	8.791,52	0,00	0,00	8.791,52	0,00	0,00	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	10.000,00	913,68	0,00	0,00	913,68	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	291,24	291,24	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	2.218,56	2.152,48	2.152,48	66,08	2.152,48	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.878.486,61	1.878.486,61	1.755.792,28	1.660.827,48	217.659,13	1.506.379,46	154.448,02	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	80.201,18	83.664,60	83.664,60	83.664,60	0,00	83.664,60	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	11.004,72	17.502,60	17.502,60	17.502,60	0,00	17.502,60	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	817,78	817,78	817,78	0,00	817,78	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.727,92	10.094,71	10.094,71	10.094,71	0,00	10.094,71	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	35.446,56	48.324,59	48.324,59	48.324,59	0,00	48.324,59	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	65.541,34	73.932,96	73.932,96	73.932,96	0,00	73.932,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	43.242,32	35.661,36	35.661,36	35.661,36	0,00	35.661,36	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	57.084,34	76.806,40	76.806,40	76.806,40	0,00	76.806,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	674,64	650,78	650,78	650,78	0,00	650,78	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	565,12	565,12	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00
17003	INCREMENTO RPT SCI	65.805,84	21.243,08	0,00	0,00	21.243,08	0,00	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	0,00	3.525,86	3.525,86	3.525,86	0,00	206,78	3.319,08	0,00
212	EDIFICIOS	15.000,00	1.812,74	1.812,74	1.812,74	0,00	1.812,74	0,00	-7.882,23

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	6.500,00	5.118,20	5.118,20	4.743,81	374,39	3.899,69	844,12	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	935,85	935,85	935,85	0,00	0,00	935,85	0,00
22001	PRENSA	550,00	990,38	990,38	990,38	0,00	990,38	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	3.227,93	3.227,93	3.227,93	0,00	612,54	2.615,39	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	916,33	916,33	916,33	0,00	799,48	116,85	-105,00
22106	PR. FARMACEUTIC	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.300,00	47,58	47,58	47,58	0,00	47,58	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	672,06	672,06	672,06	0,00	672,06	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	6.000,00	5.000,00	4.998,55	4.998,55	1,45	3.665,38	1.333,17	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	30.000,00	63.491,34	62.654,29	61.603,62	1.887,72	41.507,42	20.096,20	-1.096,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	4.799,70	4.799,70	4.799,69	0,01	4.135,15	664,54	-1.010,46
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	23.811,90	6.825,26	6.825,26	16.986,64	6.209,13	616,13	23.811,90
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	17.000,00	16.122,08	16.122,08	16.122,08	0,00	16.122,08	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260644	CONGRESOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.732,29
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	346,34	346,34	346,34	0,00	346,34	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	25.000,00	16.088,36	15.403,35	15.403,35	685,01	3.703,35	11.700,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	55.000,00	54.094,91	54.094,91	54.094,85	0,06	31.421,15	22.673,70	-4.240,00
22707	IMPRENTA	5.000,00	5.571,33	5.551,06	5.551,06	20,27	5.551,06	0,00	-1.500,00
23000	D. PERSONAL	16.000,00	14.909,27	14.909,27	14.909,27	0,00	12.226,40	2.682,87	0,00
23003	DIETAS DEL C.S.	10.500,00	5.664,50	5.664,50	5.664,50	0,00	4.528,18	1.136,32	0,00
23100	LOC. PERSONAL	16.000,00	10.006,53	10.006,53	10.006,53	0,00	8.372,90	1.633,63	-2.100,00
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	15.000,00	15.212,55	15.212,55	15.212,55	0,00	12.877,32	2.335,23	0,00
23303	OTRAS CONJ.SOCI	65.000,00	50.369,48	47.077,78	47.077,78	3.291,70	27.622,28	19.455,50	-7.100,00
48001	PREMIOS SPIN-ON	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
48002	ULPGC CON UCRANIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
48306	A. ESTUDIANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4830699	OTRAS AYUDAS	2.500,00	1.650,00	1.649,97	1.649,97	0,03	1.649,97	0,00	-850,00
48508	ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
48509	CONFERENCIA CONSEJOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	23.980,65	23.980,65	23.980,65	0,00	0,00	23.980,65	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	7.821,43	7.804,55	7.804,55	16,88	0,00	7.804,55	12.749,94
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	1.002,50	908,27	908,27	94,23	908,27	0,00	10.600,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.580,69	1.485,89	1.485,89	94,80	1.485,89	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	4.441,75	4.441,75	4.441,75	0,00	0,00	4.441,75	15.350,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	1.372,51	1.372,51	1.372,51	0,00	1.372,51	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	8.500,41	8.500,41	8.500,41	0,00	8.500,41	0,00	0,00
78001	OLIMPIADA ECONOMÍA	1.200,00	1.000,00	956,07	956,07	43,93	956,07	0,00	-1.600,00
78002	TRANSF. CONCURSO	1.500,00	1.500,00	1.453,39	1.453,39	46,61	0,00	1.453,39	0,00
78003	TRANSF C PREMIOS	5.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-3.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		732.654,58	763.480,14	719.517,46	718.092,33	45.387,81	588.253,41	129.838,92	30.260,44

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	29.387,08	29.672,02	29.672,02	29.672,02	0,00	29.672,02	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	7.562,27	7.633,75	7.633,75	7.633,75	0,00	7.633,75	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	3.695,04	3.730,76	3.730,76	3.730,76	0,00	3.730,76	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	20.839,70	21.044,10	21.044,10	21.044,10	0,00	21.044,10	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	33.857,88	34.210,12	34.210,12	34.210,12	0,00	34.210,12	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	1.607.457,36	1.526.524,69	1.491.173,08	1.491.173,08	35.351,61	1.491.173,08	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	257.687,15	257.687,15	245.745,02	245.745,02	11.942,13	245.745,02	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	54.945,00	56.607,05	56.607,05	56.607,05	0,00	56.607,05	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	15.009,48	22.460,18	22.460,18	22.460,18	0,00	22.460,18	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	215.462,40	215.462,40	200.438,18	200.438,18	15.024,22	200.438,18	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	20.823,38	21.974,43	21.974,43	21.974,43	0,00	21.974,43	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	68.288,76	68.288,76	62.343,68	62.343,68	5.945,08	62.343,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	16.004,99	16.004,99	16.004,99	0,00	16.004,99	0,00	0,00
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	917,60	917,20	917,20	0,40	917,20	0,00	917,60

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	23.817,61	28.307,27	28.307,27	28.307,27	0,00	28.307,27	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	679.463,50	717.412,77	717.412,77	717.412,77	0,00	717.412,77	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	321,72	324,76	324,76	324,76	0,00	324,76	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	105,13	105,13	105,13	0,00	105,13	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	7.268,00	7.268,00	7.268,00	0,00	7.268,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	320.200,00	189.839,43	183.373,90	172.459,87	17.379,56	161.306,27	11.153,60	2.066,72
216	EQ.INFORMÁTICOS	31.050,00	24.275,89	24.275,89	24.275,89	0,00	24.275,89	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	105.050,00	163.792,81	163.792,81	159.702,96	4.089,85	127.030,04	32.672,92	-360,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.231.514,63	1.030.084,18	1.019.221,88	994.853,14	35.231,04	824.982,84	169.870,30	1.231.514,63
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	203.430,45	203.430,45	203.430,36	0,09	187.472,03	15.958,33	0,00
22205	COMUNICACIONES	972.699,89	972.699,89	754.559,91	754.559,91	218.139,98	754.559,91	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	3.133,78	3.133,78	3.133,78	0,00	3.133,78	0,00	0,00
22619	G INCIBE-CYBERCAMP	11.955,83	11.955,83	0,00	0,00	11.955,83	0,00	0,00	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	493.137,59	502.438,38	493.137,59	483.292,91	19.145,47	444.099,83	39.193,08	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	53.100,00	120.653,14	120.653,14	119.219,04	1.434,10	98.348,03	20.871,01	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00	222,62	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	47.910,30	159.092,84	143.983,28	101.414,64	57.678,20	60.325,37	41.089,27	98.000,00
6200405	EQ PROC. INFORMAT	98.000,00	195.294,76	92.886,30	92.886,30	102.408,46	92.886,30	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	487.270,72	371.479,17	312.813,73	312.813,73	58.665,44	298.063,73	14.750,00	0,00
6410001	PROGR.INFORMATICOS GEST.	376.396,88	381.488,51	376.396,85	349.291,69	32.196,82	320.940,25	28.351,44	0,00
Total CAPÍTULO		7.266.904,17	7.373.328,49	6.867.065,50	6.746.740,21	626.588,28	6.372.607,64	374.132,57	1.332.138,95



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	15.297,12	15.297,12	15.297,12	0,00	15.297,12	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	168,75	168,75	168,75	0,00	168,75	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.700,00	1.702,60	1.702,60	1.702,60	0,00	1.702,60	0,00	-421,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	0,00	-403,00
22104	VESTUARIO	0,00	85,32	85,32	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	31,87	31,87	31,87	0,00	31,87	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	3.000,00	2.128,08	2.128,08	2.128,08	0,00	1.897,88	230,20	-699,45
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	30,35	30,35	30,35	0,00	30,35	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	250,25	250,25	250,25	0,00	250,25	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	8.000,00	7.000,00	6.654,98	6.654,98	345,02	5.655,99	998,99	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	14.589,41	14.589,41	14.589,41	0,00	0,00	14.589,41	-2.200,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	14.200,00	6.267,48	6.267,48	6.267,48	0,00	6.267,48	0,00	3.500,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	3.179,92	3.179,92	3.179,92	0,00	3.179,92	0,00	0,00
2260636	AVANZ EN IGUALDAD	0,00	2.019,32	2.019,32	2.019,32	0,00	2.004,12	15,20	2.019,32



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	18.000,00	955,92	955,92	955,92	0,00	934,66	21,26	-1.038,55
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	6.964,91	6.877,74	6.877,74	87,17	6.851,88	25,86	829,38
22707	IMPRENTA	2.000,00	216,19	216,19	216,19	0,00	216,19	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	7.493,64	7.493,64	7.493,64	0,00	6.435,97	1.057,67	4.055,00
23100	LOC. PERSONAL	5.800,00	9.068,79	9.068,79	9.068,79	0,00	8.073,13	995,66	5.000,00
48302	FONDO DE AYUDA	126.330,05	126.330,05	0,00	0,00	126.330,05	0,00	0,00	0,00
4830622	P.AVANZ. IGUALDAD	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.200,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		197.030,05	212.171,75	85.409,51	85.409,51	126.762,24	67.475,26	17.934,25	15.141,70



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	65,83	40,90	40,90	24,93	40,90	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	43,09	43,09	43,09	0,00	43,09	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.732,35	1.727,73	1.727,73	4,62	1.727,73	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	876,52	594,36	594,36	282,16	169,44	424,92	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	12,04	12,04	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.319,02	2.319,02	2.319,02	0,00	1.907,77	411,25	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.817,15	1.817,15	1.817,15	0,00	1.343,88	473,27	0,00
Total CAPÍTULO		8.000,00	8.000,00	7.688,29	7.688,29	311,71	6.378,85	1.309,44	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	1.301,30	1.301,30	1.301,30	0,00	1.301,30	0,00	-698,70
22602	PUBLICIDAD	2.300,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	-157,50
2260601	CONFER.EN ULPGC	8.000,00	5.084,25	5.084,25	5.084,25	0,00	5.084,25	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,75
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.400,00	1.356,12	1.356,12	1.356,12	0,00	1.356,12	0,00	54,32
22707	IMPRENTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.200,00	213,88	213,88	213,88	0,00	213,88	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	194,82	194,82	194,82	0,00	194,82	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	220,05	220,05	58,00	162,05	58,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	779,95	757,10	757,10	22,85	205,03	552,07	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		35.100,00	33.965,37	33.942,52	33.780,47	184,90	33.228,40	552,07	-1.134,63

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02102

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	793,48	776,81	776,81	16,67	0,00	776,81	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	2.000,00	735,60	729,64	729,64	5,96	729,64	0,00	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	25.812,08	25.801,20	25.780,08	32,00	22.266,22	3.513,86	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.000,00	51.726,34	51.546,07	51.546,07	180,27	46.509,90	5.036,17	6.000,00
Total CAPÍTULO		73.100,00	79.100,00	78.883,72	78.862,60	237,40	69.535,76	9.326,84	6.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	593,93	593,93	593,93	0,00	593,93	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	285,33	285,33	285,33	0,00	16,73	268,60	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	260,11	260,11	260,11	0,00	223,46	36,65	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	388,47	372,29	372,29	16,18	70,60	301,69	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	1.334,71	1.334,71	1.334,71	0,00	1.334,71	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	919,28	919,28	919,28	0,00	919,28	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	125,07	0,00	0,00	125,07	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	55.604,40	47.209,33	47.209,33	47.209,33	0,00	35.119,88	12.089,45	-421,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2260627	CATED LUCHA CANARIA	0,00	20.000,00	5.633,65	5.633,65	14.366,35	5.060,79	572,86	20.000,00
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	10.430,00	10.429,98	10.429,98	0,02	7.283,67	3.146,31	10.430,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260647	JORN EN UNIV PUB CANA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.458,43	5.934,63	5.934,63	5.934,63	0,00	5.934,63	0,00	1.000,00
22701	SEGURIDAD	0,00	298,32	298,32	298,32	0,00	298,32	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.500,00	159,34	159,34	159,34	0,00	0,00	159,34	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.983,79	21.608,80	21.608,80	21.608,80	0,00	17.577,97	4.030,83	0,00
22707	IMPRENTA	5.652,84	1.823,74	1.657,51	1.657,51	166,23	1.657,51	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.425,44	1.425,44	1.425,44	0,00	1.096,94	328,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.625,55	1.587,60	1.587,60	37,95	1.148,18	439,42	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.588,89	3.588,85	3.588,85	1,04	3.588,85	0,00	1.000,00
Total CAPÍTULO		87.499,46	128.458,46	113.745,62	113.745,62	14.712,84	83.371,97	30.373,65	40.959,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14410	PROGR INVESTIGO 2023	0,00	117.462,79	117.095,09	117.095,09	367,70	117.095,09	0,00	117.462,79
4811304	JOSE CASTILLEJO 2022	5.511,92	5.511,92	5.136,92	5.136,92	375,00	5.136,92	0,00	0,00
4811305	JOSE CASTILLEJO 2023	9.716,00	19.432,00	8.127,47	8.127,47	11.304,53	8.127,47	0,00	9.716,00
4811404	ESTANCIA SENIOR (SI-2137)	703,98	703,98	578,98	578,98	125,00	578,98	0,00	0,00
4811405	SENIOR 2023 (SI-2304)	9.731,00	19.462,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	0,00	9.731,00
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	79.663,79	0,00	0,00	79.663,79	0,00	0,00	4.663,79
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	66.650,00	499,84	499,84	66.150,16	499,84	0,00	-33.350,00
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	39.233,23	0,00	0,00	39.233,23	0,00	0,00	0,00
6401052	CEI2022-04 (SI-2204)	30.000,00	60.000,00	29.994,93	29.994,93	30.005,07	29.994,93	0,00	30.000,00
6401053	PID2023-150655NA-I00 (SI-2293)	67.500,00	135.000,00	57.599,22	53.853,33	81.146,67	45.241,24	8.612,09	67.500,00
6401200	CONVENIO L HOMME (SI-2165)	45.600,87	45.600,87	24.576,63	0,00	45.600,87	0,00	0,00	0,00
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	292.126,62	292.126,62	104.033,50	95.958,72	196.167,90	84.861,72	11.097,00	0,00
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	21.401,04	21.588,71	17.420,43	17.420,43	4.168,28	17.420,43	0,00	187,67
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	28.385,77	118.385,77	83.137,32	83.137,32	35.248,45	83.137,32	0,00	90.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6401268	S MARCIAL RUBICON III (SI-1981)	8.000,00	12.595,12	12.072,34	12.072,34	522,78	11.327,34	745,00	4.595,12
6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2022)	15.947,47	15.947,47	4.681,76	4.681,76	11.265,71	4.681,76	0,00	0,00
6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	54.860,39	54.860,39	52.669,23	52.581,23	2.279,16	11.626,35	40.954,88	0,00
6401272	CEI2022-09 (SI-2209)	11.692,00	23.384,00	11.692,00	11.692,00	11.692,00	11.692,00	0,00	11.692,00
6401273	CEI2022-11 (SI-2211)	13.448,67	20.173,01	6.872,05	6.872,05	13.300,96	6.872,05	0,00	6.724,34
6401274	PID2023-151226NB-I00 (SI-2282)	38.250,00	76.500,00	19.943,72	19.943,72	56.556,28	16.953,17	2.990,55	38.250,00
6401275	PID2023-148275OB-I00 (SI-2283)	22.500,00	37.631,25	5.928,69	5.928,69	31.702,56	5.491,09	437,60	15.131,25
6401276	PALARQ-CAPRA (SI-2374)	0,00	2.000,00	1.472,88	1.472,88	527,12	0,00	1.472,88	2.000,00
6401277	PALARQ-SAMBAQUIS (SI-2375)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6401278	PALARQ-RUBICON (SI-2376)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6401279	2024/20846 YACIMIENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
6401521	CATEDRA ECON. SOCIAL	11.590,00	11.904,60	9.676,23	9.676,23	2.228,37	7.276,23	2.400,00	314,60
6401603	PID2020-114303RB-I00 (SI-1807)	0,00	121,79	121,79	121,79	0,00	121,79	0,00	121,79
6402400	PROJECT:101113851 (SI-2106)	80.000,00	80.000,00	46.288,17	46.288,17	33.711,83	46.288,17	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03	119.079,13	119.079,13	66.287,71	66.287,71	52.791,42	58.577,83	7.709,88	0,00
6402501	2023DIG29 (SI-2192)	15.600,00	28.242,84	15.076,04	15.076,04	13.166,80	14.509,72	566,32	12.642,84
6402502	CEI2022-03 (SI-2203)	19.341,22	29.011,83	19.341,22	19.341,22	9.670,61	19.341,22	0,00	9.670,61
6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1802)	37.406,97	37.406,97	33.612,22	33.612,22	3.794,75	33.612,22	0,00	0,00
6402583	PCI2021-121968 (SI-1813)	1.962,90	1.962,90	1.962,90	1.962,90	0,00	1.962,90	0,00	0,00
6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2016)	82.318,00	82.318,00	79.203,17	79.203,17	3.114,83	79.203,17	0,00	0,00
6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	25.200,00	30.900,00	30.602,40	30.602,40	297,60	30.602,40	0,00	5.700,00
6402592	PRECOMP03 SD-24/03 (SI-2299)	20.000,00	20.000,00	19.838,43	19.838,43	161,57	19.838,43	0,00	0,00
6402593	PROID2024010004 (SI-2307)	37.200,00	55.200,40	16.310,26	16.310,26	38.890,14	4.980,22	11.330,04	18.000,40
6402595	BECA LEONARDO 2025 (SI-2393)	0,00	20.000,00	366,06	366,06	19.633,94	366,06	0,00	20.000,00
6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	23.522,00	26.132,99	2.129,76	2.129,76	24.003,23	2.129,76	0,00	2.610,99
6402858	CONV EST. SALUD LPGC	0,00	21.981,68	0,00	0,00	21.981,68	0,00	0,00	21.981,68
6402900	CEI2022-05 (SI-2205)	29.463,30	56.326,60	25.663,39	25.663,39	30.663,21	25.663,39	0,00	26.863,30
6402990	PID2023-151594OB-I00 (SI-2291)	38.250,00	76.500,00	29.500,00	29.500,00	47.000,00	29.500,00	0,00	38.250,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	31.396,25	31.396,25	20.525,97	20.525,97	10.870,28	20.525,97	0,00	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	9.568,29	9.568,29	1.885,24	1.885,24	7.683,05	1.885,24	0,00	0,00
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	11.467,65	11.467,65	3.624,31	3.624,31	7.843,34	3.624,31	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	62.238,50	62.238,50	31.478,97	31.478,97	30.759,53	31.478,97	0,00	0,00
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	41.068,14	41.068,14	31.856,37	31.856,37	9.211,77	31.856,37	0,00	0,00
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	21.964,91	21.964,91	17.792,51	17.792,51	4.172,40	17.792,51	0,00	0,00
6403550	2023DIG08 (SI-2190)	37.300,00	77.300,00	26.920,93	26.920,93	50.379,07	26.920,93	0,00	40.000,00
6403551	2023DIG05 (SI-2191)	26.400,00	52.800,00	23.875,27	23.875,27	28.924,73	23.875,27	0,00	26.400,00
6403552	2023DIG19 (SI-2193)	40.500,00	81.000,00	18.791,52	18.791,52	62.208,48	18.791,52	0,00	40.500,00
6403554	PID2023-147653OB-C32 (SI-2278)	71.550,00	143.100,00	24.689,98	24.689,98	118.410,02	24.317,74	372,24	71.550,00
6403555	PID2023-146620OB-I00 (SI-2279)	35.100,00	70.200,00	42.914,70	42.914,70	27.285,30	42.914,70	0,00	35.100,00
6403556	PID2023-152423OB-I00 (SI-2281)	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00
6403557	PROID2024010015 (SI-2308)	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6403558	PROID2024010019 (SI-2311)	49.200,00	86.060,00	10.512,51	10.512,51	75.547,49	10.512,51	0,00	36.860,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403559	PROID2024010006 (SI-2312)	52.800,00	73.450,00	17.849,06	17.849,06	55.600,94	17.849,06	0,00	20.650,00
6403705	PID2022-138389OB-C32 (SI-2162)	55.350,00	152.700,00	15.694,69	15.694,69	137.005,31	15.694,69	0,00	97.350,00
6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-1801)	14.099,71	14.099,71	11.885,13	11.885,13	2.214,58	11.885,13	0,00	0,00
6404134	EQC2021-006798-P (SI-1849)	1.997,62	1.997,62	0,00	0,00	1.997,62	0,00	0,00	0,00
6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	16.547,07	19.517,42	7.050,45	7.050,45	12.466,97	7.050,45	0,00	2.970,35
6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-2029)	44.709,94	44.709,94	31.102,01	31.102,01	13.607,93	31.102,01	0,00	0,00
6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2042)	8.479,26	8.479,26	1.200,00	1.200,00	7.279,26	1.200,00	0,00	0,00
6404138	CPP2021-008527 (SI-2054)	94.792,82	94.792,82	77.919,33	77.919,33	16.873,49	77.919,33	0,00	0,00
6404139	PDC2023-145828-C22 (SI-2197)	117.504,46	235.008,92	94.386,81	94.386,81	140.622,11	67.699,31	26.687,50	117.504,46
6404140	PCI2024-153466 (SI-2198)	176.000,00	346.000,00	113.865,87	113.865,87	232.134,13	113.865,87	0,00	170.000,00
6404141	PID2023-148285OB-C43 (SI-2231)	83.600,00	167.200,00	23.492,09	23.267,30	143.932,70	21.908,44	1.358,86	83.600,00
6404142	CPP2023-010858 (SI-2294)	127.920,96	264.836,36	39.977,52	39.977,52	224.858,84	36.594,55	3.382,97	136.915,40
6404143	EQC2024-008402-P (SI-2338)	365.059,97	365.059,97	0,00	0,00	365.059,97	0,00	0,00	0,00
6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	15.026,33	15.120,83	11.718,78	11.718,78	3.402,05	11.402,01	316,77	94,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404314	DETECCION PRECISA IA	26.812,15	53.624,30	18.068,66	18.068,66	35.555,64	18.068,66	0,00	26.812,15
6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	22.251,77	20.316,77	0,00	0,00	20.316,77	0,00	0,00	-1.935,00
6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	34.998,98	36.933,98	36.117,59	36.117,59	816,39	36.117,59	0,00	1.935,00
6404450	ESA C 4000135025/2/1/ (SI-1931)	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67
6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	79.476,16	79.476,16	77.585,73	77.585,73	1.890,43	77.585,73	0,00	0,00
6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	6.154,16	6.154,16	1.018,98	1.018,98	5.135,18	1.018,98	0,00	0,00
6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2021)	47.893,78	47.893,78	42.695,36	42.695,36	5.198,42	42.695,36	0,00	0,00
6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	44.612,42	44.612,42	33.308,69	30.804,74	13.807,68	30.804,74	0,00	0,00
6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	497.102,17	497.102,17	377.256,49	364.958,49	132.143,68	202.635,06	162.323,43	0,00
6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	32.302,62	32.302,62	15.577,15	15.577,15	16.725,47	14.243,61	1.333,54	0,00
6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	105.911,34	105.911,34	15.296,08	13.171,08	92.740,26	13.171,08	0,00	0,00
6404461	PROJ 101094716-GEORGE	29.612,61	29.612,61	1.053,89	1.053,89	28.558,72	1.053,89	0,00	0,00
6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	10.800,00	13.085,56	1.255,49	1.255,49	11.830,07	1.255,49	0,00	2.285,56
6404464	PID2022-139403NB-C21 (SI-2156)	87.750,00	158.550,00	71.708,74	71.708,74	86.841,26	56.708,74	15.000,00	70.800,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404465	ALGASAL+ (SI-2229)	53.471,12	66.821,12	34.278,85	34.048,85	32.772,27	32.512,49	1.536,36	13.350,00
6404467	FEI2024 SD-24/03 (SI-2263)	0,00	65.115,74	24.850,89	15.626,89	49.488,85	0,00	15.626,89	65.115,74
6404468	COSEC (SI-2276)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6404469	PID2023-147319NB-C21 (SI-2285)	72.900,00	145.800,00	2.151,10	2.151,10	143.648,90	0,00	2.151,10	72.900,00
6404470	PCI2024-155084-2 (SI-2295)	29.040,00	107.790,00	17.008,56	17.008,56	90.781,44	2.008,56	15.000,00	78.750,00
6404471	PRECOMP01 SD-24/03 (SI-2297)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6404472	CONV. CONTROL ESTRES	209.700,00	419.400,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	0,00	209.700,00
6404473	PROJECT 101131261-IRISCC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6404474	CONV EVALUAC ENTORNO	0,00	61.771,63	61.771,63	61.771,63	0,00	61.771,63	0,00	61.771,63
6404475	CONVENIO ATLAS (SI-2353)	0,00	23.638,12	23.638,12	23.638,12	0,00	23.638,12	0,00	23.638,12
6404476	MALDIBANK (SI-2363)	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50
6404477	RED2024-154258-E (SI-2364)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-1709)	2.351,94	2.351,94	1.129,24	1.129,24	1.222,70	1.129,24	0,00	0,00
6404529	ENR-IFE19-CEA-01 (SI-1730)	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404531	PID2020-118966RJ-I00 (SI-1796)	65.050,51	65.050,51	14.414,59	14.414,59	50.635,92	14.414,59	0,00	0,00
6404532	PID2020-118720RB-I00 (SI-1804)	24.442,50	24.442,50	16.577,61	16.577,61	7.864,89	16.577,61	0,00	0,00
6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2043)	34.892,52	34.892,52	33.055,22	33.055,22	1.837,30	33.055,22	0,00	0,00
6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-2038)	42,46	42,46	42,46	42,46	0,00	42,46	0,00	0,00
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	20.108,33	20.108,33	9.215,22	9.215,22	10.893,11	9.215,22	0,00	0,00
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	40.800,00	40.800,00	39.642,87	39.642,87	1.157,13	39.642,87	0,00	0,00
6404552	PID2022-137632OB-I00 (SI-2153)	40.500,00	81.000,00	19.813,73	19.813,73	61.186,27	18.365,10	1.448,63	40.500,00
6404553	PID2022-143294OB-I00 (SI-2159)	56.700,00	113.400,00	13.269,47	13.195,58	100.204,42	13.195,58	0,00	56.700,00
6404559	FEI2025-01	5.444,72	5.444,72	3.427,57	3.427,57	2.017,15	1.694,95	1.732,62	0,00
6404561	FEI2024-02 (SI-2219)	3.131,98	3.201,98	3.194,56	3.194,56	7,42	3.112,20	82,36	70,00
6404562	PROID2024010012 (SI-2305)	73.200,00	127.351,19	67.799,53	62.497,53	64.853,66	54.352,44	8.145,09	54.151,19
6404563	PROID2024010016 (SI-2309)	60.000,00	105.000,99	27.774,64	27.774,64	77.226,35	27.774,64	0,00	45.000,99
6404564	MAG INERT CONF FUSION	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404565	AWP24-ENR-03-CEA-03 (SI-2373)	0,00	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10
6404566	PCI2025-163222 (SI-2378)	0,00	92.250,00	2.156,50	2.156,50	90.093,50	2.156,50	0,00	92.250,00
6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	9.264,49	9.364,49	8.845,68	8.845,68	518,81	8.845,68	0,00	100,00
6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	99.012,06	99.012,06	93.927,72	93.927,72	5.084,34	93.447,72	480,00	0,00
6404639	AQUAWIND (SI-2030)	24.792,59	24.792,59	0,00	0,00	24.792,59	0,00	0,00	0,00
6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2014)	37.519,66	37.519,66	21.074,99	21.074,99	16.444,67	21.074,99	0,00	0,00
6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	78.407,86	88.489,82	9.234,22	9.234,22	79.255,60	4.584,22	4.650,00	10.081,96
6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	10.350,00	26.195,75	0,00	0,00	26.195,75	0,00	0,00	15.845,75
6404645	EUROSYNG (SI-2103)	87.142,00	87.142,00	35.550,04	35.550,04	51.591,96	35.550,04	0,00	0,00
6404646	AMPLIA (SI-2136)	262.540,13	262.540,13	207.430,70	207.420,11	55.120,02	185.744,53	21.675,58	0,00
6404647	101081304-REMAP (SI-2151)	34.016,33	102.349,22	50.971,05	50.971,05	51.378,17	50.971,05	0,00	68.332,89
6404649	CABILDO22-02 (SI-2213)	474,58	474,58	0,00	0,00	474,58	0,00	0,00	0,00
6404650	SIRENA (SI-2226)	120.330,45	140.330,45	62.289,01	62.289,01	78.041,44	53.326,05	8.962,96	20.000,00
6404651	PID2023-147159NB-C33 (SI-2266)	41.850,00	83.700,00	7.709,11	7.709,11	75.990,89	7.709,11	0,00	41.850,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404652	PID2023-148583NB-C21 (SI-2286)	71.550,00	143.100,00	3.849,68	3.849,68	139.250,32	0,00	3.849,68	71.550,00
6404653	PROID2024010013 (SI-2306)	62.400,00	107.126,98	47.807,32	47.807,32	59.319,66	47.592,82	214,50	44.726,98
6404654	EQC2024-008080-P (SI-2337)	577.204,01	577.204,01	0,00	0,00	577.204,01	0,00	0,00	0,00
6404655	CNS2024-154898 (SI-2358)	0,00	179.685,00	1.070,00	1.070,00	178.615,00	510,00	560,00	179.685,00
6404656	101083671-MICROBIOMES4SOY	0,00	59.735,97	221,65	221,65	59.514,32	101,42	120,23	59.735,97
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	300,31	352,81	352,81	352,81	0,00	352,81	0,00	52,50
6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1798)	21.397,17	21.397,17	18.882,93	18.882,93	2.514,24	18.882,93	0,00	0,00
6404716	RE-PLACE (SI-2093)	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	31.353,26	31.353,26	20.579,58	20.579,58	10.773,68	20.579,58	0,00	0,00
6404718	PID2022-138801NB-I00 (SI-2158)	35.100,00	70.200,00	4.725,87	4.725,87	65.474,13	4.557,87	168,00	35.100,00
6404719	CONTRATO VIVIENDA (SI-2223)	373,83	373,83	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
6404720	PID2023-148473OB-C21 (SI-2267)	34.931,25	69.862,50	41.410,03	41.410,03	28.452,47	40.980,12	429,91	34.931,25
6404721	PID2023-149190NB-I00 (SI-2290)	22.950,00	45.900,00	19.218,78	19.218,78	26.681,22	19.218,78	0,00	22.950,00
6404722	SD-2412_PROCED:6897	62.500,00	125.000,00	28.264,41	28.264,41	96.735,59	25.980,17	2.284,24	62.500,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404723	2024POB04 (SI-2359)	0,00	18.768,29	3.040,23	3.040,23	15.728,06	3.040,23	0,00	18.768,29
6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1810)	6.072,41	6.072,41	6.071,69	6.071,69	0,72	6.071,69	0,00	0,00
6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-1805)	19.033,42	19.033,42	14.988,06	14.988,06	4.045,36	14.988,06	0,00	0,00
6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	218.665,72	218.665,72	175.119,55	175.119,55	43.546,17	175.119,55	0,00	0,00
6404819	2021ECO4 (SI-1994)	9.826,28	9.826,28	9.826,28	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	0,00
6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	43.124,32	47.240,74	4.282,38	4.282,38	42.958,36	4.282,38	0,00	4.116,42
6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-2044)	24.643,62	24.643,62	24.509,32	24.509,32	134,30	24.509,32	0,00	0,00
6404835	TUR-RETOS2022-075 (SI-2131)	27.811,72	27.811,72	0,00	0,00	27.811,72	0,00	0,00	0,00
6404837	2023DIG17 (SI-2189)	26.400,00	52.800,00	2.891,83	2.891,83	49.908,17	642,12	2.249,71	26.400,00
6404839	CONVENIO HACIENDA II	41.547,08	64.536,30	0,00	0,00	64.536,30	0,00	0,00	22.989,22
6404840	PID2023-152064OB-I00 (SI-2280)	25.650,00	51.300,00	4.924,30	4.924,30	46.375,70	0,00	4.924,30	25.650,00
6404841	OBS TURISMO FUERTEV	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
6404842	SPAIN LIVING LAB (SI-2371)	0,00	1.700.000,00	342.635,92	305.737,86	1.394.262,14	144.893,08	160.844,78	1.700.000,00
6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-1716)	9.852,67	9.852,67	798,08	798,08	9.054,59	798,08	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	14.172,95	14.172,95	10.952,82	10.952,82	3.220,13	10.952,82	0,00	0,00
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	20.908,76	23.979,74	17.257,43	17.257,43	6.722,31	15.355,46	1.901,97	3.070,98
6405056	CEI2022-01 (SI-2201)	6.054,00	9.081,00	5.882,83	5.882,83	3.198,17	5.882,83	0,00	3.027,00
6405057	PID2023-151635OB-I00 (SI-2284)	47.250,00	129.966,75	26.961,70	26.961,70	103.005,05	26.961,70	0,00	82.716,75
6405058	PRECOMP02 SD-24/03 (SI-2298)	20.000,00	20.000,00	8.601,54	8.601,54	11.398,46	3.736,40	4.865,14	0,00
6405137	PID2023-148371NB-C44 (SI-2292)	20.250,00	40.500,00	19.487,54	19.487,54	21.012,46	19.487,54	0,00	20.250,00
6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	22.034,87	22.034,87	21.000,48	21.000,48	1.034,39	21.000,48	0,00	0,00
6405443	2024POB18 (SI-2360)	0,00	23.800,00	563,57	563,57	23.236,43	563,57	0,00	23.800,00
6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	16.988,37	24.383,61	6.736,60	6.736,60	17.647,01	6.736,60	0,00	7.395,24
6405532	101057014-PARC (SI-2050)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6405534	PERS CAT TEC MÉDICAS	0,00	51.915,56	33.954,79	29.310,79	22.604,77	16.710,79	12.600,00	51.915,56
6405535	PID2022-140647NA-I00 (SI-2154)	38.883,33	77.766,66	32.282,24	32.282,24	45.484,42	30.721,99	1.560,25	38.883,33
6405536	REF.005/2024 DISA 2024	15.000,00	15.000,00	1.935,05	1.935,05	13.064,95	1.338,05	597,00	0,00
6405537	PRECOMP04 SD-24/03 (SI-2300)	20.000,00	20.000,00	18.691,59	18.691,59	1.308,41	18.691,59	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405538	PROID2024010001 (SI-2313)	106.800,00	176.801,54	33.749,72	27.549,72	149.251,82	17.415,95	10.133,77	70.001,54
6405539	PI24/00610 (SI-2327)	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6405540	EQC2024-008422-P (SI-2336)	788.983,37	788.983,37	0,00	0,00	788.983,37	0,00	0,00	0,00
6405777	EUROFUSIÓN (SI-1235)	0,00	20.691,16	8.809,74	8.809,74	11.881,42	2.875,74	5.934,00	20.691,16
6405786	PROID2024010002 (SI-2314)	18.000,00	29.400,00	10.307,56	10.307,56	19.092,44	10.307,56	0,00	11.400,00
6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1858)	22.862,89	22.862,89	18.491,00	18.491,00	4.371,89	18.491,00	0,00	0,00
6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2017)	15.042,89	15.042,89	6.855,88	6.855,88	8.187,01	6.855,88	0,00	0,00
6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	46.130,00	46.130,00	45.859,10	45.859,10	270,90	45.859,10	0,00	0,00
6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1806)	30.555,81	30.555,81	15.822,97	15.822,97	14.732,84	15.822,97	0,00	0,00
6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1809)	54.525,37	54.525,37	24.641,44	24.641,44	29.883,93	21.260,29	3.381,15	0,00
6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	53.650,61	53.650,61	51.493,85	51.493,85	2.156,76	51.493,85	0,00	0,00
6407247	RESOLUCION 1698/2023	2.467,91	2.467,91	0,00	0,00	2.467,91	0,00	0,00	0,00
6407248	PID2022-142148OA-I00 (SI-2157)	34.379,86	68.759,72	4.437,47	4.437,47	64.322,25	4.168,03	269,44	34.379,86
6407249	PID2022-140481OB-I00 (SI-2161)	7.324,06	14.648,12	7.240,25	7.240,25	7.407,87	7.240,25	0,00	7.324,06



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6407251	PID2023-149534NA-I00 (SI-2289)	83.700,00	167.400,00	7.205,12	7.205,12	160.194,88	6.765,19	439,93	83.700,00
6407252	PRECOMP05 SD-24/03 (SI-2301)	20.000,00	20.000,00	19.411,60	11.006,00	8.994,00	11.006,00	0,00	0,00
6407253	PROID2024010003 (SI-2310)	51.600,00	97.141,00	21.708,27	21.708,27	75.432,73	21.708,27	0,00	45.541,00
6407254	EQC2024-008801-P (SI-2339)	475.922,81	475.922,81	0,00	0,00	475.922,81	0,00	0,00	0,00
6407255	LIFE23-ENV-ES-DESALIFE-SI-23	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23
6408102	PID2022-136868OB-I00 (SI-2160)	39.150,00	78.300,00	19.835,43	19.651,25	58.648,75	19.486,22	165,03	39.150,00
6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-2033)	56,56	56,56	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00
6408415	2024POB26 (SI-2361)	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
6408712	101083716-AIRE (SI-2130)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6408713	CONVENIO PROMOTUR	305.400,00	305.400,00	209.929,99	193.743,32	111.656,68	164.280,12	29.463,20	0,00
6408714	EQC2024-008544-P (SI-2340)	308.290,11	308.290,11	0,00	0,00	308.290,11	0,00	0,00	0,00
6409800	FONDOS ESPECÍFICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6409921	824550 FORWARD (SI-1636)	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	20.858,58	20.858,58	20.858,58	20.858,58	0,00	20.858,58	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	297.325,40	297.325,40	4.724,25	4.724,25	292.601,15	0,00	4.724,25	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	82.100,00	82.100,00	17.900,00	82.100,00	0,00	0,00
6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	300.000,00	300.000,00	119.210,23	119.210,23	180.789,77	63.630,23	55.580,00	0,00
6409940	SD-2302 (SI-2118)	1.056.142,24	1.056.142,24	334.571,36	296.934,62	759.207,62	176.189,83	120.744,79	0,00
6409941	ORDEN 752 (SI-2148)	378.691,88	378.691,88	0,00	0,00	378.691,88	0,00	0,00	0,00
6409942	ORDEN 753 (SI-2149)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6409944	MDG-23-11592 (SI-2199)	83.999,90	83.999,90	74.173,24	74.173,24	9.826,66	68.773,24	5.400,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	1.000.000,00	1.733.733,34	317.383,66	180.765,84	1.552.967,50	161.088,84	19.677,00	733.733,34
6409946	CONVENIO FUDLP (SI-2222)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6409947	CATEDRA DE TURISMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6409948	GPE2024-001561-T (SI-2325)	80.000,00	155.000,00	10.101,68	10.101,68	144.898,32	10.101,68	0,00	75.000,00
6409949	PROGRAMA INVESTIGO	19.522,37	19.522,37	0,00	0,00	19.522,37	0,00	0,00	0,00
6409950	CGC/2024/12161 (SI-2343)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	701,44	701,44	701,44	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430209	JUAN DE LA CIERVA 2022	67.939,76	70.358,53	68.809,36	68.809,36	1.549,17	68.809,36	0,00	2.418,77
6430502	RYC 2018	33.339,31	35.760,39	35.760,39	35.760,39	0,00	35.760,39	0,00	24.746,58
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	153.976,72	153.976,72	110.496,62	110.496,62	43.480,10	108.662,24	1.834,38	0,00
6430505	RYC 2023 (SI-2296)	99.800,00	161.600,00	56.543,23	56.543,23	105.056,77	56.543,23	0,00	61.800,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	48.425,81	48.425,81	42.693,15	42.693,15	5.732,66	42.693,15	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	101.670,94	101.731,04	100.516,36	100.516,36	1.214,68	100.516,36	0,00	270,00
6430804	BEATRIZ GALINDO 2023	155.916,67	155.916,67	0,00	0,00	155.916,67	0,00	0,00	0,00
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	65.629,41	67.007,16	67.007,16	67.007,16	0,00	67.007,16	0,00	1.377,75
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	68.788,95	68.788,95	54.041,03	54.041,03	14.747,92	54.041,03	0,00	0,00
6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	40.127,97	40.127,97	39.672,26	39.672,26	455,71	39.672,26	0,00	0,00
6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	159.117,87	245.333,79	245.110,76	245.110,76	223,03	245.110,76	0,00	86.215,92
6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	204.000,00	204.233,47	198.017,06	198.017,06	6.216,41	198.017,06	0,00	233,47
6431100	MARGARITA SALAS 2021	9.675,48	61.688,37	61.688,37	61.688,37	0,00	61.688,37	0,00	52.012,89
6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	1.010,55	1.010,55	1.010,55	1.010,55	0,00	1.010,55	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	27.240,28	27.240,28	15.101,60	15.101,60	12.138,68	15.101,60	0,00	0,00
6440110	PTA MICI 2022 (SI-2173)	26.425,51	41.025,51	26.312,14	26.312,14	14.713,37	26.312,14	0,00	14.600,00
6450000	SUB ING CORRIEN O CERRADO	0,00	312,60	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	-23.469,57
6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	0,00	273,64	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00	273,64
6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	51.509,65	51.531,62	51.531,62	51.531,62	0,00	51.531,62	0,00	21,97
6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	88.281,54	88.421,64	76.346,76	76.346,76	12.074,88	76.346,76	0,00	140,10
6450013	MU FPU 2022 (SI-2134)	154.590,84	156.554,35	156.538,29	156.538,29	16,06	156.538,29	0,00	1.963,51
6450014	FPU 2023 (SI-2287)	147.767,07	306.373,07	165.662,24	165.662,24	140.710,83	165.662,24	0,00	158.606,00
6450015	FPU 2024 (SI-2412)	0,00	155.856,80	10.150,00	10.150,00	145.706,80	10.150,00	0,00	155.856,80
6450107	FPI MINECO 2016 (SI-1376)	0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	0,00	8.702,73	0,00	8.702,73
6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	0,00	79,60	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	69.595,66	69.595,66	58.760,83	58.760,83	10.834,83	58.760,83	0,00	0,00
6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	182.749,33	182.749,33	143.606,51	143.606,51	39.142,82	141.851,48	1.755,03	0,00
6450113	FPI-MCI 2023 (SI-2135)	97.861,84	97.050,52	77.555,52	77.555,52	19.495,00	77.555,52	0,00	-811,32



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6450114	FPI-MCI 2024 (SI-2288)	146.833,33	140.333,33	118.565,28	118.565,28	21.768,05	118.246,66	318,62	-6.500,00
6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	50.229,90	67.708,87	49.212,94	49.212,94	18.495,93	49.168,40	44,54	17.478,97
6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	414.552,13	445.343,40	401.263,26	401.263,26	44.080,14	401.263,26	0,00	30.791,27
6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	487.933,79	513.832,89	437.949,66	437.949,66	75.883,23	437.949,66	0,00	25.899,10
6450213	PIF ACIISI 2024 (SI-2194)	825.381,67	1.149.529,60	817.399,83	817.399,83	332.129,77	817.399,83	0,00	324.147,93
6450214	ULPGC PROGR PREDOCT 2025	0,00	1.066.840,28	0,00	0,00	1.066.840,28	0,00	0,00	1.066.840,28
6450602	CGC/2024/11320 (SI-2316)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
6450701	CONV FUND "LA CAIXA"	38.364,00	38.364,00	24.236,71	24.236,71	14.127,29	24.236,71	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		18.152.774,91	27.164.548,35	9.830.159,67	9.514.909,08	17.649.639,27	8.677.291,10	837.617,98	9.011.293,44

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	94.613,12	82.344,11	82.344,11	82.344,11	0,00	82.344,11	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	30.541,11	25.125,85	25.125,85	25.125,85	0,00	25.125,85	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	6.270,03	6.270,03	6.270,03	0,00	6.270,03	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	10.857,60	9.352,30	9.352,30	9.352,30	0,00	9.352,30	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	59.495,66	50.825,13	50.825,13	50.825,13	0,00	50.825,13	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	75.647,90	57.847,16	57.847,16	57.847,16	0,00	57.847,16	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	4.498,68	4.498,68	4.498,68	0,00	4.498,68	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	377.447,31	377.447,31	277.502,81	277.502,81	99.944,50	277.502,81	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	41.594,80	41.594,80	40.139,13	40.139,13	1.455,67	40.139,13	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	5.883,84	5.941,71	5.941,71	5.941,71	0,00	5.941,71	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	2.153,64	12.246,32	12.246,32	12.246,32	0,00	12.246,32	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	10.408,80	10.510,52	10.510,52	10.510,52	0,00	10.510,52	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	15.598,32	15.598,32	15.460,45	15.460,45	137,87	15.460,45	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	4.653,56	4.653,56	3.794,50	3.794,50	859,06	3.794,50	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13020	COMPONENTE	16.495,80	16.495,80	12.220,73	12.220,73	4.275,07	12.220,73	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.418,17	3.418,17	3.418,17	0,00	3.418,17	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	74.779,82	74.779,82	66.821,42	66.821,42	7.958,40	66.821,42	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	148.560,04	148.560,04	126.508,57	126.508,57	22.051,47	126.508,57	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.323,20	2.323,20	2.001,61	2.001,61	321,59	2.001,61	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.988,14	1.988,14	1.988,14	0,00	1.988,14	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	2.099,50	618,48	588,96	588,96	29,52	588,96	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.853,63	1.788,25	1.788,25	65,38	803,06	985,19	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	1.646,37	0,00	0,00	1.646,37	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.471,25	1.375,00	1.375,00	96,25	1.375,00	0,00	471,25
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	4.970,00	3.034,45	3.034,45	1.935,55	3.034,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	5.000,00	2.765,00	2.765,00	2.235,00	2.765,00	0,00	2.000,00
2260692	EMPRENDIMIENTO	15.000,00	14.548,78	900,00	900,00	13.648,78	0,00	900,00	0,00
22612	GTOS.ESCUELA DOCTORADO	0,00	196,88	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00	-44.403,12
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	5.475,00	5.475,00	794,24	794,24	4.680,76	794,24	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	2.198,05	354,63	354,63	1.843,42	354,63	0,00	-1.301,95
2270604	OTRI	394.939,34	394.939,34	0,00	0,00	394.939,34	0,00	0,00	0,00
2270610	ENCOMIENDA FCPCT	98.140,56	98.140,56	98.140,56	98.140,56	0,00	0,00	98.140,56	0,00
2270613	OPE-OPI-UGC	254.882,60	254.882,60	0,00	0,00	254.882,60	0,00	0,00	0,00
2270614	IUIBS Y ANIMALARIO	60.000,00	60.000,00	57.918,38	50.876,21	9.123,79	26.651,30	24.224,91	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	68.200,00	21.456,51	11.400,00	11.400,00	10.056,51	11.400,00	0,00	-46.743,49
22707	IMPRENTA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	5.386,69	5.218,95	5.218,95	167,74	5.179,95	39,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	9.613,31	5.062,09	5.062,09	4.551,22	4.930,37	131,72	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
352	INTERESES DEMOR	70.000,00	70.000,00	23.686,62	23.686,62	46.313,38	23.638,32	48,30	0,00
4810101	SUBPROGRAMA A; AYUDAS	60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B; AYUDAS	56.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	2.000,00	0,00	198.000,00	144.000,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4830630	SANT X/PREM PROY EMPREND	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6200303	MOBIL CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	14.119,77	13.196,05	13.196,05	923,72	0,00	13.196,05	14.119,77
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	288,61	288,61	176,61	112,00	176,61	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	2.888,00	34,63	34,63	2.853,37	34,63	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	6.152,80	6.152,80	6.152,80	0,00	6.152,80	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	50.000,00	43.670,59	42.482,00	42.482,00	1.188,59	42.482,00	0,00	0,00
6430012	ULPGC POSTDOC 2020	82.208,24	82.208,24	78.464,74	78.464,74	3.743,50	78.464,74	0,00	0,00
6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	20.997,18	33.197,18	25.191,01	25.191,01	8.006,17	25.191,01	0,00	0,00
6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	97.959,08	89.959,08	49.133,46	49.133,46	40.825,62	49.133,46	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430408	BLAS CABRERA FELIPE 2024	97.320,00	97.320,00	35.463,51	35.463,51	61.856,49	35.463,51	0,00	0,00
6430409	BLAS CABRERA FELIPE 2025	245.000,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	262.735,05	246.085,05	179.176,36	179.176,36	66.908,69	179.176,36	0,00	0,00
6440029	ULPGC PTC 2025	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6440100	TCP5 ECOAQUA	23.468,47	23.468,47	13.012,17	13.012,17	10.456,30	13.012,17	0,00	0,00
6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	60.552,31	90.402,62	51.355,50	51.355,50	39.047,12	51.355,50	0,00	0,00
6450303	CGC/2024/8656 (SI-2271)	0,00	40.349,69	0,00	0,00	40.349,69	0,00	0,00	66.000,00
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	270.417,64	276.385,43	246.705,65	246.705,65	29.679,78	246.705,65	0,00	0,00
6450414	ULPGC POSGRADO 2021	507.084,04	511.974,23	487.064,32	487.064,32	24.909,91	487.064,32	0,00	0,00
6450415	ULPGC POSGRADO 2023	132.187,86	125.065,89	122.563,31	122.563,31	2.502,58	122.563,31	0,00	0,00
6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	125.760,75	125.973,08	125.947,43	125.947,43	25,65	125.947,43	0,00	0,00
6450417	ULPGC POSGRADO 2024	190.000,00	186.026,76	0,00	0,00	186.026,76	0,00	0,00	0,00
6450418	ULPGC POSGRADO 2025	250.000,00	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
70000	REINTEGRO SUBV A LA	50.000,00	47.141,38	10.203,10	10.203,10	36.938,28	10.203,10	0,00	0,00
75000	TRANSF REINTEGRO SUBV A	0,00	2.858,62	2.858,62	2.858,62	0,00	2.858,62	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		4.557.582,14	4.719.991,05	2.766.315,52	2.759.161,35	1.960.829,70	2.375.495,62	383.665,73	125.042,46



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	2.000,00	2.000,00	1.671,00	1.585,40	414,60	1.456,85	128,55	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	900,00	900,00	836,92	590,06	309,94	551,26	38,80	0,00
48303	B. COLABORACIÓN	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	18.000,00
4830608	AY.ALOJAMIENTO RES. ULPGC	469.387,92	469.387,92	0,00	0,00	469.387,92	0,00	0,00	0,00
4830613	BECAS FUNDACION	20.000,00	20.000,00	8.000,00	6.666,72	13.333,28	6.666,72	0,00	0,00
4830615	BECAS SANTANDER EST	7.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	32.000,00
4830616	SUBV. PREMIOS EXCELENCIA	103.600,00	103.600,00	6.200,31	6.200,31	97.399,69	6.200,31	0,00	0,00
4830620	OLIMPIADA ECONOMIA Y	6.000,00	6.000,00	731,52	731,52	5.268,48	731,52	0,00	0,00
4830628	CONFEDER. CANARIA	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
4830629	CAMPUS RURAL SGA-2352)	0,00	23.978,70	20.000,00	6.140,51	17.838,19	6.140,51	0,00	23.978,70
4839921	EXEN.BECA.LANZA	30.000,00	30.000,00	6.323,07	6.323,07	23.676,93	6.323,07	0,00	0,00
4839999	OTRAS BECAS	44.000,00	44.000,00	9.991,27	9.991,27	34.008,73	9.991,27	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		688.387,92	768.366,62	115.754,09	100.228,86	668.137,76	68.061,51	32.167,35	79.978,70

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	200,00	296,90	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00
22000	NO INVENTARIABL	4.500,00	1.248,89	1.248,89	1.248,89	0,00	1.248,89	0,00	850,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.400,00	1.281,31	1.281,31	1.281,31	0,00	425,29	856,02	-150,00
22105	ALIMENTOS	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00	389,48	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	28,20	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	234,66	234,66	234,66	0,00	87,89	146,77	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	463,50	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	7.900,00	109,16	0,00	0,00	109,16	0,00	0,00	-744,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	7.280,23	7.280,23	7.280,23	0,00	7.262,04	18,19	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	-1.860,48
2260623	CAT NEG COLECTIVA	0,00	14.249,82	14.247,52	14.235,97	13,85	13.918,27	317,70	14.249,82



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260626	CATED.TELEFONIC	1.592,01	44.092,01	44.085,48	44.085,48	6,53	44.085,48	0,00	42.500,00
22611	GTOS.CONSEJO DE	8.000,00	8.000,00	7.536,56	7.536,56	463,44	7.248,56	288,00	0,00
22617	COCHE COMPARTIDO	0,00	14.950,00	10.623,00	10.623,00	4.327,00	10.623,00	0,00	14.950,00
22623	COORD. ACCESO U	182.000,00	179.390,43	179.110,45	179.110,45	279,98	179.110,45	0,00	4.308,95
22625	PROGRA. VOCALES	38.000,00	34.530,19	31.803,93	31.803,93	2.726,26	31.803,93	0,00	0,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	6.000,00	6.000,00	5.927,63	5.927,63	72,37	5.927,63	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	16.751,67	14.781,49	14.781,49	1.970,18	14.781,49	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80	0,00	5.092,80	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.200,00	573,91	345,87	345,87	228,04	260,48	85,39	-49,82
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	0,00	327,94	0,00	0,00	327,94	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	42.000,00	23.141,04	22.128,03	18.260,58	4.880,46	16.081,23	2.179,35	-200,18
22707	IMPRENTA	11.850,00	21.382,56	21.382,56	21.382,56	0,00	8.042,56	13.340,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	129.202,50	129.211,33	129.211,33	129.211,30	0,03	121.674,49	7.536,81	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	7.817,03	7.757,85	7.757,85	59,18	6.884,63	873,22	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	8.000,00	12.675,74	12.453,50	12.453,50	222,24	11.047,03	1.406,47	0,00
4830631	CONCURSO BUENAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4830632	CONCURSO CATEDRA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
48308	S.SOCIAL PRÁCTICAS	80.000,00	72.200,00	71.237,74	71.237,74	962,26	71.237,74	0,00	-7.800,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	3.090,90	2.785,54	2.785,54	305,36	2.431,58	353,96	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	3.056,72	3.056,72	3.056,72	0,00	1.810,87	1.245,85	0,00
6200501	CÁTDRA TELEFÓNC	4.770,03	4.770,03	119,14	119,14	4.650,89	119,14	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	352,38	352,38	352,38	0,00	352,38	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		595.664,54	677.935,83	659.912,79	656.033,76	21.902,07	619.874,03	36.159,73	82.271,29

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02503

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	679,55	566,95	566,95	112,60	423,14	143,81	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.000,00	1.742,28	1.742,28	1.742,28	0,00	503,27	1.239,01	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	25,76	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	668,79	668,79	668,79	0,00	668,79	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	3.824,54	3.824,54	3.824,54	0,00	3.824,54	0,00	4.050,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	9.385,91	3.385,91	3.385,91	6.000,00	3.385,91	0,00	9.000,00
2260621	CATEDRA DISA	2.813,44	2.753,44	1.224,91	1.224,91	1.528,53	1.224,91	0,00	-60,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	5.475,52	18.655,52	16.646,78	16.646,78	2.008,74	15.806,78	840,00	13.180,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.066,54	1.066,54	1.066,54	0,00	1.066,54	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	258,01	258,01	258,01	0,00	258,01	0,00	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	5.347,17	5.347,17	5.347,17	0,00	4.391,10	956,07	963,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 U.G.A: 02503

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.944,84	2.614,90	2.614,90	329,94	1.939,92	674,98	1.500,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	3.000,00	1.712,74	1.712,74	1.287,26	1.178,71	534,03	1.500,00
62003	MOBILIARIO	0,00	600,94	600,94	600,94	0,00	451,77	149,17	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	1.024,69	993,72	993,72	30,97	993,72	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.087,55	1.087,55	1.087,55	0,00	784,79	302,76	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	286,82	286,82	286,82	0,00	0,00	286,82	0,00
Total CAPÍTULO		58.288,96	88.421,96	77.123,92	77.123,92	11.298,04	36.927,66	40.196,26	30.133,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	1.448,76	1.448,76	1.448,76	0,00	1.448,76	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.500,00	689,08	689,08	689,08	0,00	689,08	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	4.185,46	4.185,46	4.185,46	0,00	245,46	3.940,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	600,00	487,77	487,77	487,77	0,00	487,77	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	18,37	18,37	18,37	0,00	18,37	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00	8.107,38	8.107,38	8.107,38	0,00	8.107,38	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	450,00	567,00	567,00	567,00	0,00	465,00	102,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	3.500,00	13.679,30	13.679,30	13.679,30	0,00	13.041,22	638,08	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	1.732,48	1.732,48	1.732,48	0,00	1.077,23	655,25	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	99.750,00	99.134,40	99.126,96	99.126,96	7,44	96.617,81	2.509,15	17.500,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02504

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	17.455,29	17.455,29	17.455,29	0,00	17.455,29	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	7.800,00	7.627,33	7.627,33	7.627,33	0,00	6.256,97	1.370,36	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.048,00	1.047,50	1.047,50	0,50	858,00	189,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	251,38	234,46	234,46	16,92	43,38	191,08	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	769,42	769,42	769,42	0,00	769,42	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	4.614,37	4.614,37	4.614,37	0,00	4.211,43	402,94	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	529,76	529,76	529,76	0,00	529,76	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	5.082,03	5.082,03	5.053,75	28,28	5.053,75	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		150.210,00	167.710,00	167.430,72	167.402,44	307,56	157.404,08	9.998,36	17.500,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02602

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	87,72	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	458,49	458,49	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	41.000,00	54.380,84	53.948,08	53.948,08	432,76	43.619,85	10.328,23	13.800,00
22707	IMPRENTA	1.105,00	977,95	0,00	0,00	977,95	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.105,00	55.905,00	54.494,29	54.494,29	1.410,71	43.619,85	10.874,44	13.800,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02603

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	30.000,00	24.863,03	24.847,62	24.847,62	15,41	17.846,65	7.000,97	20.470,00
2260637	SUB P. FORMEST C Y TECN	0,00	17.039,68	17.039,68	17.039,68	0,00	13.835,28	3.204,40	0,00
2260638	SUB P FOR PERITIA ET DOC	0,00	20.580,95	20.580,95	20.416,68	164,27	19.102,50	1.314,18	0,00
2260646	FORMACIÓN SÉNIOR	0,00	1.113,84	1.113,84	1.113,84	0,00	318,24	795,60	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	71,10	71,10	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	4.000,00	636,73	635,04	635,04	1,69	576,54	58,50	5.000,00
23100	LOC. PERSONAL	4.000,00	4.164,67	4.164,67	4.164,67	0,00	3.831,79	332,88	5.000,00
Total CAPÍTULO		38.000,00	68.470,00	68.452,90	68.288,63	181,37	55.582,10	12.706,53	30.470,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	110,36	75,56	75,56	34,80	75,56	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	18.000,00	32.645,87	32.645,87	32.645,87	0,00	32.538,20	107,67	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.500,00	745,47	745,47	745,47	0,00	745,47	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	16.000,00	16.403,88	16.403,88	16.403,88	0,00	13.683,88	2.720,00	-7.499,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00	1.058,50	0,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	27.000,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	24.840,00	3.780,00	0,00
22612	GTOS.ESCUELA DOCTORADO	0,00	39.810,12	36.500,40	36.500,40	3.309,72	20.251,90	16.248,50	84.213,24
22614	EVALUACION I.	31.412,37	1.145,49	1.145,49	1.145,49	0,00	970,49	175,00	0,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.863,65	950,00	950,00	913,65	950,00	0,00	15.351,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	25.544,84	25.544,84	25.544,84	0,00	19.662,84	5.882,00	5.350,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	3.092,58	3.092,58	3.092,58	0,00	2.361,08	731,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.997,56	2.997,56	2.997,56	0,00	2.421,09	576,47	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02606

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830618	PREM DOCTOR - BCO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	6.503,86	3.502,19	3.502,19	3.001,67	0,00	3.502,19	5.003,86
6200406	EQ. INFORMATICO INNOV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
78000	TRANSFS.CAPITAL	7.000,00	7.000,00	4.999,04	4.999,04	2.000,96	4.999,04	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		132.112,37	239.971,47	158.670,67	158.670,67	81.300,80	124.947,34	33.723,33	164.459,10

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	9.500,00	14.500,00	13.783,07	13.783,07	716,93	9.384,96	4.398,11	5.000,00
22707	IMPRENTA	500,00	500,00	187,49	187,49	312,51	187,49	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		10.000,00	15.000,00	13.970,56	13.970,56	1.029,44	9.572,45	4.398,11	5.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
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	105,87	105,87	105,87	0,00	105,87	0,00	-485,63
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.800,00	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00	-23,57
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	20.000,00	32.585,12	32.585,12	32.585,12	0,00	32.585,12	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-189,52
22699	GASTOS DIVERSOS	68.800,00	656,25	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	-51.953,01
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	-6.293,74
22707	IMPRENTA	500,00	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	-89,20
23000	D. PERSONAL	2.700,00	2.150,05	2.150,05	2.150,05	0,00	2.150,05	0,00	-968,53
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	3.618,01	3.618,01	3.618,01	0,00	3.618,01	0,00	-837,82
62003	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.149,32	3.391,32	3.028,82	3.028,82	362,50	3.028,82	0,00	-4.758,00
Total CAPÍTULO		113.449,32	46.350,30	45.331,55	45.331,55	1.018,75	45.331,55	0,00	-66.619,02

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02702

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	18.000,00	18.000,00	13.311,12	13.198,62	4.801,38	9.042,96	4.155,66	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	700,00	926,84	680,52	680,52	246,32	680,52	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	500,00	386,58	311,05	311,05	75,53	311,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	664,71	426,16	426,16	238,55	11,45	414,71	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	317,88	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	300,00	261,90	261,90	38,10	233,50	28,40	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.100,00	16.923,71	16.922,57	16.922,57	1,14	15.652,42	1.270,15	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	500,00	221,00	221,00	279,00	221,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	124.000,00	114.200,28	110.818,88	110.818,84	3.381,44	97.824,35	12.994,49	-7.130,00
22707	IMPRENTA	2.700,00	2.700,00	2.612,16	2.612,16	87,84	2.612,16	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.000,00	547,12	547,12	452,88	195,00	352,12	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.000,00	500,16	500,16	499,84	366,19	133,97	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		164.650,00	157.520,00	146.930,52	146.817,98	10.702,02	127.468,48	19.349,50	-7.130,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02703

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	773,96	773,96	773,96	0,00	773,96	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	486,85	486,85	486,85	0,00	486,85	0,00	-2.555,29
23000	D. PERSONAL	0,00	26,67	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	58,04	58,04	58,04	0,00	58,04	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	950,68	592,66	0,00	0,00	592,66	0,00	0,00	0,00
6200506	OTROS ACTIVOS EQ DOCENTE	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	358,02	358,02	358,02	0,00	358,02	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		54.950,68	246.050,29	1.802,73	1.802,73	244.247,56	1.802,73	0,00	191.099,61



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	64,65	64,65	935,35	64,65	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.250,00	1.250,00	346,79	346,79	903,21	346,79	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	81,79	81,79	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	514,50	514,50	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	987,84	987,84	12,16	987,84	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	22.800,00	23.668,00	23.632,61	23.632,61	35,39	13.698,82	9.933,79	1.150,75
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	5.575,11	2.042,50	2.042,50	3.532,61	2.042,50	0,00	-2.000,00
22614	EVALUACION I.	14.000,00	16.230,92	16.230,92	16.230,92	0,00	16.230,92	0,00	-500,00
2261501	WINTER SCHOOL	13.000,00	11.184,88	5.638,69	5.638,69	5.546,19	5.638,69	0,00	-1.500,00
2261502	SUMMER SCHOOL	13.000,00	9.800,40	5.725,80	5.725,80	4.074,60	5.725,80	0,00	-1.500,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22621	PUENTE A AFRICA	0,00	13.991,66	13.991,66	13.991,66	0,00	0,00	13.991,66	13.991,66
22637	PROMOCION INTER	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	2.000,00	1.000,00	737,72	737,72	262,28	598,36	139,36	-1.000,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	15.000,00	2.748,88	2.359,19	2.359,19	389,69	829,48	1.529,71	-13.000,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.000,00	555,42	555,42	444,58	555,42	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	15.000,00	13.739,77	10.735,97	10.735,97	3.003,80	10.042,11	693,86	-422,00
23100	LOC. PERSONAL	19.000,00	18.932,00	15.986,16	15.986,16	2.945,84	14.935,72	1.050,44	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25
48198	BECAS FULBRIGHT	16.800,00	16.800,00	16.074,00	16.074,00	726,00	16.074,00	0,00	0,00
4830101	PROG EXCELENCIA ACADEM	78.000,00	78.000,00	78.000,00	76.370,00	1.630,00	76.370,00	0,00	0,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	8.242,91	8.242,91	2.457,09	8.242,91	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4850506	VOLUNTARIADO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	1.151,52	0,00	0,00	1.151,52	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	348,48	347,94	347,94	0,54	347,94	0,00	0,00
79000	REINTEGRO SUBV.AL	0,00	80.350,36	80.350,36	80.350,36	0,00	80.350,36	0,00	80.350,36
Total CAPÍTULO		288.170,00	363.755,02	325.214,17	323.584,17	40.170,85	296.245,35	27.338,82	75.585,02



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2262004	ORG SUPP OS-23 KA131	79.548,04	79.548,04	75.376,71	75.026,37	4.521,67	50.474,56	24.551,81	0,00
2262005	ORG SUPP OS-24 KA131	107.488,00	146.860,00	18.841,85	18.841,85	128.018,15	15.132,42	3.709,43	39.372,00
2262006	OS CONVENIO 2025 KA 131	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00
2262202	OS MOVILIDAD KA171 23-26	21.209,87	21.209,87	7.737,91	7.737,91	13.471,96	7.737,91	0,00	0,00
2262203	OS MOVILIDAD KA171 24-27	26.500,00	53.000,00	6.956,37	6.956,37	46.043,63	6.956,37	0,00	26.500,00
2262204	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	4.000,00	6.594,03	1.981,00	1.981,00	4.613,03	1.981,00	0,00	2.594,03
2262205	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2262206	OS MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4810209	E.F.D. STA 23 KA131 (RIN-2101)	62.473,00	62.473,00	62.473,00	62.473,00	0,00	21.775,00	40.698,00	0,00
4810210	E.F.D. STA 24 KA131 (RIN-2246)	38.343,80	47.929,80	20.156,00	11.725,00	36.204,80	9.040,00	2.685,00	9.586,00
4810211	ERASM DOCENTES STA 2025	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00
4820409	ER F F STT 23 KA131 (RIN-2101)	100.554,00	156.554,00	156.554,00	156.554,00	0,00	148.510,00	8.044,00	56.000,00
4820410	ER F F "STT 2024 KA131" (2246)	105.860,20	132.325,20	60.722,00	60.722,00	71.603,20	0,00	60.722,00	26.465,00
4820411	ERASM STT CONVENIO 2025 KA	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830016	ERASM F SMS 23 KA131	1.081.235,33	1.082.323,33	1.082.323,33	1.082.323,33	0,00	266.979,60	815.343,73	1.088,00
4830017	ERASM P SMP 23 KA131	417.452,00	361.583,84	361.583,84	361.583,84	0,00	91.801,38	269.782,46	-55.868,16
4830018	ERASM F SMS 24 KA131	361.470,80	1.197.181,60	1.073.738,60	1.072.304,60	124.877,00	1.054.264,60	18.040,00	835.710,80
4830019	ERASM P SMP 24 KA131	242.899,40	342.838,80	140.858,71	140.858,71	201.980,09	42.142,87	98.715,84	99.939,40
4830020	ERASMUS FORM SMS 2025 KA	0,00	3.803.748,00	2.510.301,60	2.510.301,60	1.293.446,40	2.352.231,20	158.070,40	3.803.748,00
4830021	ERASM PRACT SMP 2025 KA	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00
4830624	BECAS SANT ERASMUS 24/25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4830625	B SANT. ERASMUS 25/26 (2259)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	20.000,00
4840202	MOVILIDAD KA171 23-26	122.780,00	122.780,00	94.448,00	94.448,00	28.332,00	89.774,00	4.674,00	0,00
4840203	B MOVILIDAD KA171 24-27	127.393,60	254.787,20	68.026,00	68.026,00	186.761,20	52.489,00	15.537,00	127.393,60
4840204	B MOV KA171 LIDERAFRICA	46.000,00	74.410,00	15.863,00	15.863,00	58.547,00	15.863,00	0,00	28.410,00
4840205	B MOV KA171 LIDERAFRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4840206	BECAS MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40
6200505	OT. ACTIVOS P. ERASMUS+ KA	3.000,00	6.000,00	2.598,19	2.598,19	3.401,81	2.598,19	0,00	3.900,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
6400301	PROYECTO MARINNONET	100.000,00	100.000,00	37.287,51	36.270,02	63.729,98	20.264,79	16.005,23	0,00
6400396	I+DEALGAS-AECID (RIN 2141)	387.385,00	379.511,30	150.015,00	150.015,00	229.496,30	150.015,00	0,00	0,00
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	49.074,18	91.024,18	57.218,90	57.218,90	33.805,28	43.019,93	14.198,97	41.950,00
6401599	COMPASS-1/MAC/4/7.2/0018	52.228,23	91.670,94	83.799,17	78.359,17	13.311,77	16.396,77	61.962,40	39.442,71
6401801	PROYECTO SEALLABHAUS	100.000,00	100.000,00	34.284,59	34.284,59	65.715,41	29.291,13	4.993,46	0,00
6402599	SANIFISH-1/MAC/1/1.1/0087	133.591,85	212.390,17	27.032,96	25.932,96	186.457,21	8.769,49	17.163,47	78.798,32
6403560	GESFOGO-CAP-2CAP (RIN-2388)	0,00	10.000,00	5.672,90	672,90	9.327,10	0,00	672,90	10.000,00
6404145	AP-BYTE-2CAP (RIN-2386)	0,00	10.000,00	703,65	703,65	9.296,35	0,00	703,65	10.000,00
6404597	PALMAC-2CAP (RIN-2387)	0,00	50.000,00	40.841,37	34.766,60	15.233,40	0,00	34.766,60	50.000,00
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	0,00	3.654,25	3.634,25	3.634,25	20,00	3.634,25	0,00	3.654,25
6404799	CONMAT (RIN-2255)	18.364,88	18.364,88	358,00	358,00	18.006,88	358,00	0,00	0,00
6404896	GASTROTOUR (RIN-2254)	36.864,89	67.160,87	4.831,29	4.831,29	62.329,58	1.606,92	3.224,37	30.295,98
6404897	WACCID-1/MAC/2/2.4/0034	162.833,64	257.949,74	51.079,74	41.709,74	216.240,00	36.564,74	5.145,00	95.116,10

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404898	MICROCLI-MAC-1/MAC/2/2.4/004	82.042,78	149.784,27	26.323,57	26.323,57	123.460,70	26.323,57	0,00	67.741,49
6405595	COSTA DE MARFIL (RIN-2256)	19.339,00	38.738,00	18.569,71	18.569,71	20.168,29	18.569,71	0,00	19.399,00
6405596	ALSEMAC 1/MAC/2/2.6/0116	133.477,19	210.993,19	25.101,15	25.101,15	185.892,04	22.224,14	2.877,01	77.516,00
6406060	NUT4HEALTH (RIN 2142)	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
6406096	NATUR-EXT 1/MAC/2/2.6/0075	77.010,73	144.644,39	37.293,74	37.293,74	107.350,65	37.293,74	0,00	67.633,66
6406097	ACUICONECTA	36.546,19	57.141,64	3.049,28	3.049,28	54.092,36	2.974,48	74,80	20.595,45
6406098	ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/0137(22	268.477,88	426.652,32	48.572,35	48.572,35	378.079,97	45.330,24	3.242,11	158.174,44
6406099	CALYPSO1/MAC/1/1.1/0088	149.386,35	237.136,35	23.486,10	23.486,10	213.650,25	23.486,10	0,00	87.750,00
6407293	TEXTIL 1/MAC/2/2.6/0096 (2253)	251.318,99	404.236,75	118.097,35	77.015,12	327.221,63	75.313,74	1.701,38	152.917,76
6407294	REDBEAM 1/MAC/1/1.1/0052	48.850,17	98.569,25	13.555,20	13.555,20	85.014,05	13.555,20	0,00	49.719,08
6407295	IDIWATER 1/MAC/1/1.1/0022	164.127,20	266.451,84	47.994,82	47.994,82	218.457,02	47.903,47	91,35	102.324,64
6407296	PROYECTO SHENG (RIN-2146)	36.854,00	72.280,11	10.859,44	10.859,44	61.420,67	10.223,35	636,09	35.426,11
6407297	PROYECTO NTA (RIN-2147)	50.000,00	65.085,23	43.144,10	43.144,10	21.941,13	43.144,10	0,00	15.085,23
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	94.261,39	94.261,39	46.223,40	46.029,07	48.232,32	46.029,07	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6407299	RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011	96.969,96	176.728,37	26.910,13	26.910,13	149.818,24	26.418,13	492,00	79.758,41
6407855	PROY. ATLANTIC WHALE DEAL	90.000,00	90.000,00	63.479,03	63.479,03	26.520,97	63.178,44	300,59	0,00
6408498	SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080 (2240	116.530,43	184.346,94	32.988,38	30.655,91	153.691,03	13.333,38	17.322,53	67.816,51
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	41.400,80	41.400,80	26.983,58	26.983,58	14.417,22	26.983,58	0,00	0,00
6408508	E+ KA131-24 C PERS (RIN-2246)	47.000,00	47.000,00	17.682,11	17.682,11	29.317,89	17.682,11	0,00	0,00
6408509	ERASM KA 131 2025-CONTR	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6408795	PLANCLIMAC2 1/MAC/2/2.4/0006	133.467,89	215.095,21	89.679,40	41.074,77	174.020,44	32.629,77	8.445,00	81.627,32
6408796	IMPLACOST 1/MAC/2/2.4/0009	160.225,75	254.886,36	110.206,47	26.587,91	228.298,45	25.085,25	1.502,66	94.660,61
6408797	INNOVABLUE-1/MAC/1/1.3/0069	174.590,35	277.138,10	66.186,68	66.186,68	210.951,42	66.186,68	0,00	102.547,75
6409901	POMAC	160.000,00	160.000,00	45.753,73	45.753,73	114.246,27	44.908,93	844,80	0,00
6409969	PROYECTO HOST-EG	180.000,00	203.525,37	86.315,46	86.315,46	117.209,91	86.315,46	0,00	23.525,37
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	200.000,00	200.000,00	93.827,48	93.827,48	106.172,52	89.669,89	4.157,59	0,00
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	1.492,65	14.197,80	14.197,80	14.197,80	0,00	14.197,80	0,00	12.705,15
6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	16.301,30	7.873,70	7.861,04	8.440,26	7.861,04	0,00	8.427,60

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409994	PROYECTO ERUA2 (RIN-2133)	300.000,00	808.164,30	208.752,29	205.337,74	602.826,56	150.274,24	55.063,50	508.164,30
6409995	PUEDYSS 2025 (RIN-2390)	0,00	20.000,00	9.234,49	9.234,49	10.765,51	325,06	8.909,43	20.000,00
79013	TRANSF PROY COSTA MARFIL	40.297,00	80.594,00	40.235,02	40.235,02	40.358,98	40.235,02	0,00	40.297,00
Total CAPÍTULO		7.171.937,41	15.490.690,72	7.675.875,40	7.458.398,37	8.032.292,35	5.666.327,81	1.792.070,56	8.318.753,31



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02901

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	100,00	54,97	54,97	45,03	54,97	0,00	-1.400,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	900,00	867,96	867,96	32,04	867,96	0,00	-1.600,00
22105	ALIMENTOS	300,00	300,00	173,60	173,60	126,40	173,60	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	8.561,50	8.471,96	8.471,96	89,54	8.471,96	0,00	-1.400,00
22703	MENSAJERIAS	6.000,00	1.529,82	1.529,82	1.529,82	0,00	1.383,74	146,08	-4.000,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
22707	IMPRENTA	10.400,00	7.607,45	7.607,45	7.607,45	0,00	6.607,45	1.000,00	-1.000,00
Total CAPÍTULO		42.500,00	21.800,00	21.506,99	21.506,99	293,01	20.360,91	1.146,08	-20.700,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	7.531,71	7.531,71	7.531,71	0,00	7.531,71	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	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	9,67	37,98	0,00
22001	PRENSA	20.000,00	25.577,17	25.577,17	25.577,17	0,00	25.577,17	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	20.000,00	17.793,40	17.793,40	17.793,40	0,00	17.449,18	344,22	-1.500,00
22105	ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	74,46	74,46	74,46	0,00	74,46	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	13,96	13,96	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	500,00	418,32	418,32	81,68	418,32	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	0,00	89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	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	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	2.517,15	530,65	530,65	1.986,50	530,65	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	50.000,00	57.063,97	56.944,25	56.944,25	119,72	53.084,97	3.859,28	15.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.400,00	10.247,93	10.247,93	10.247,93	0,00	10.247,93	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	2.494,50	2.494,50	2.494,50	0,00	1.294,50	1.200,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	9.519,39	9.519,39	9.519,39	0,00	9.083,85	435,54	0,00
22701	SEGURIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	31.044,58	31.045,26	31.044,60	31.044,60	0,66	28.457,55	2.587,05	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	28.487,66	28.947,13	28.944,13	28.944,12	3,01	25.213,81	3.730,31	-150,00
22707	IMPRENTA	4.500,00	1.250,35	1.250,35	1.250,35	0,00	637,41	612,94	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.906,40	3.906,40	3.906,40	0,00	2.778,31	1.128,09	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	2.224,58	2.123,84	2.123,84	100,74	1.847,35	276,49	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.654,72	819,92	819,92	1.834,80	407,92	412,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	345,28	302,76	302,76	42,52	302,76	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		191.532,24	204.882,24	200.674,58	200.674,57	4.207,67	186.050,67	14.623,90	13.350,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 03001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-40,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.382,39	1.381,35	1.381,35	1,04	1.381,35	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	25.000,00	24.996,98	24.996,98	3,02	24.996,98	0,00	25.000,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.823,45	1.823,45	1.823,45	0,00	1.304,00	519,45	887,18
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.067,50	2.067,25	2.067,25	0,25	1.510,95	556,30	0,00
Total CAPÍTULO		5.000,00	30.847,18	30.826,87	30.826,87	20,31	29.751,12	1.075,75	25.847,18



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	9.624,65	9.624,65	9.624,65	0,00	9.624,65	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	848,78	848,78	848,78	0,00	848,78	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	58,85	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.300,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	615,96	615,96	615,96	0,00	482,96	133,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	80,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.500,00	1.992,65	1.992,65	1.992,65	0,00	1.684,00	308,65	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22609	A.CULTUR./DEPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	310,09	310,09	310,09	0,00	310,09	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	2.000,00	4.476,06	4.476,06	4.476,06	0,00	4.476,06	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.500,00	896,37	896,37	896,37	0,00	896,37	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.800,00	1.398,88	1.397,39	1.397,39	1,49	1.310,23	87,16	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	1.340,00	1.339,00	1.339,00	1,00	1.339,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		26.979,29	26.979,29	26.974,80	26.974,80	4,49	26.445,99	528,81	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 10001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	381,48	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	4.378,53	4.378,53	4.378,53	0,00	427,60	3.950,93	0,00
Total CAPÍTULO		4.381,48	4.381,48	4.378,53	4.378,53	2,95	427,60	3.950,93	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.650,09	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	1.014,68	1.014,68	1.014,68	0,00	119,84	894,84	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	416,00	416,00	400,77	15,23	385,34	15,43	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.933,49	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.300,18	161,45	77,04	77,04	84,41	77,04	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.666,86	1.341,11	1.340,77	1.340,77	0,34	1.314,99	25,78	-300,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	4.084,98	4.084,98	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	295,38	295,38	295,38	0,00	295,38	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.833,43	13,49	12,80	12,80	0,69	0,00	12,80	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	33,38	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	1.111,04	1.111,04	1.111,04	0,00	1.111,04	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	17,12	17,12	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	563,84	563,84	563,84	0,00	563,84	0,00	-436,16
22602	PUBLICIDAD	0,00	633,74	633,74	633,74	0,00	633,74	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.200,12	12.381,36	12.381,36	12.381,36	0,00	10.342,10	2.039,26	2.436,16
2260602	CONFERENCIAS	2.200,12	2.454,43	2.453,61	2.453,61	0,82	2.108,87	344,74	-279,06
22609	A.CULTUR./DEPOR	550,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-550,00
22699	GASTOS DIVERSOS	550,03	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	550,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-550,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.750,15	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	4.000,00	3.845,64	3.836,50	3.836,50	9,14	3.836,50	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.833,43	642,29	642,26	642,26	0,03	642,26	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.833,43	403,92	403,16	403,16	0,76	403,16	0,00	0,00
4830604	ORLAS FIN CURSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4830699	OTRAS AYUDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.484,60	1.484,60	0,00	1.484,60	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	7.613,99	486,14	486,14	486,14	0,00	486,14	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	870,57	870,57	870,57	0,00	636,24	234,33	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	8.683,80	17.793,30	17.793,30	17.793,30	0,00	15.212,85	2.580,45	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.632,65	3.632,65	3.632,65	0,00	0,00	3.632,65	3.100,00
Total CAPÍTULO		52.518,65	55.939,59	55.784,92	54.285,09	1.654,50	44.504,81	9.780,28	3.420,94



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 U.G.A: 10501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.867,60	2.867,60	2.867,60	0,00	2.867,60	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	550,00	282,15	282,15	282,15	0,00	282,15	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.875,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	250,00	9.122,04	9.122,04	9.122,04	0,00	9.122,04	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		12.275,05	12.275,05	12.271,79	12.271,79	3,26	12.271,79	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	1.075,95	1.075,95	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	385,20	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	111,55	111,55	111,55	0,00	111,55	0,00	0,00
22001	PRENSA	0,00	71,99	71,99	71,99	0,00	71,99	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.324,40	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	394,09	394,09	394,09	0,00	394,09	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	3.000,00	909,50	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	2.071,48	2.071,48	2.071,48	0,00	2.071,48	0,00	800,00
2260602	CONFERENCIAS	800,00	858,28	858,28	858,28	0,00	858,28	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	481,50	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.500,00	4.742,54	4.742,54	4.742,54	0,00	4.093,16	649,38	0,00
22707	IMPRENTA	569,70	722,34	722,34	722,34	0,00	722,34	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	164,02	164,02	164,02	0,00	164,02	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	228,62	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	700,00	455,58	455,53	455,53	0,05	455,53	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	14.919,07	14.919,07	14.919,07	0,00	14.919,07	0,00	8.708,57
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.200,00	2.789,49	2.789,49	2.789,49	0,00	2.789,49	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		23.179,82	32.688,39	32.688,33	32.688,33	0,06	32.038,95	649,38	9.508,57

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
212	EDIFICIOS	10.000,00	11.998,66	11.998,66	11.998,65	0,01	11.691,67	306,98	-7.000,00
215	MOBILIARIO	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	5.263,34	5.263,34	5.263,34	0,00	4.277,87	985,47	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	134,85	134,85	134,85	0,00	92,85	42,00	0,00
22001	PRENSA	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	233,45	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	1.702,16	0,00	0,00	1.702,16	0,00	0,00	6.317,50
22112	MAT.ELÉCTRICO	813,85	3.234,82	3.234,82	3.234,82	0,00	926,06	2.308,76	0,00
22601	PROTOCOLO	498,91	568,71	568,71	568,71	0,00	568,71	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.473,67	9.652,27	9.645,13	9.645,13	7,14	9.003,13	642,00	6.420,00
2260602	CONFERENCIAS	3.033,75	2.434,36	2.434,36	2.434,36	0,00	1.857,56	576,80	0,00
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2260616	MASTER FORMAC	20.000,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	5.000,00	3.019,60	2.041,99	2.041,99	977,61	1.852,60	189,39	0,00
22707	IMPRENTA	4.323,91	7.486,07	7.486,07	7.486,07	0,00	7.486,07	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.251,94	1.451,47	1.451,47	1.451,47	0,00	1.451,47	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.680,42	1.234,36	1.234,36	1.234,36	0,00	1.234,36	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	13.897,91	12.713,42	12.713,42	1.184,49	12.259,74	453,68	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.179,91	2.179,91	2.179,91	0,00	2.179,91	0,00	11.000,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	1.199,51	1.198,71	1.198,71	0,80	861,71	337,00	4.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.011,49	3.011,49	3.011,49	0,00	2.696,91	314,58	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.977,97	1.977,97	1.977,97	0,00	1.977,97	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		80.543,41	94.780,91	90.908,71	90.908,70	3.872,21	84.752,04	6.156,66	26.237,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 13501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
219	OTRO INMOVILIZA	3.100,00	3.100,00	3.022,75	3.022,75	77,25	3.022,75	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.213,88	3.213,88	3.022,75	3.022,75	191,13	3.022,75	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	500,00	138,80	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	797,74	797,74	202,26	797,74	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.200,00	380,41	380,41	819,59	380,41	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	2.200,00	1.870,35	915,94	915,94	954,41	891,42	24,52	-329,65
22105	ALIMENTOS	0,00	44,80	44,80	44,80	0,00	33,60	11,20	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	161,20	11,20	11,20	150,00	11,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	200,00	32,76	32,76	167,24	32,76	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	829,65	829,65	829,65	0,00	829,65	0,00	329,65
22602	PUBLICIDAD	800,00	698,80	0,00	0,00	698,80	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	18.500,00	18.500,00	16.834,82	16.834,82	1.665,18	16.834,82	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	190,00	180,00	180,00	10,00	180,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	850,00	679,33	679,33	170,67	679,33	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.643,09	2.620,69	547,60	547,60	2.073,09	12,60	535,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	4.500,00	4.481,10	2.345,54	2.345,54	2.135,56	2.345,54	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	988,80	875,64	875,64	113,16	875,64	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.300,00	1.300,00	233,84	233,84	1.066,16	233,84	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	523,87	523,87	523,87	0,00	523,87	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	800,00	3.961,50	3.961,50	3.961,50	0,00	3.961,50	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	500,00	260,81	260,81	239,19	260,81	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.146,90	911,06	911,06	235,84	0,00	911,06	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.300,00	539,49	539,49	539,49	0,00	539,49	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	428,24	142,76	142,76	285,48	142,76	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.193,09	42.193,09	31.067,66	31.067,66	11.125,43	29.585,88	1.481,78	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 14001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	782,94	304,93	0,00	0,00	304,93	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	5.000,00	5.478,01	5.478,01	5.478,01	0,00	5.478,01	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		5.782,94	5.782,94	5.478,01	5.478,01	304,93	5.478,01	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	1.250,00	280,21	280,21	280,21	0,00	254,97	25,24	0,00
215	MOBILIARIO	6.800,00	6.206,54	6.206,54	6.206,54	0,00	6.206,54	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	3.192,79	3.192,79	3.192,79	0,00	2.670,32	522,47	0,00
22001	PRENSA	1.500,00	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	-125,00
22105	ALIMENTOS	760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	150,00	106,98	90,16	90,16	16,82	84,96	5,20	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	987,08	987,08	12,92	987,08	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	1.400,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.683,24	5.584,42	5.584,42	5.584,42	0,00	5.584,42	0,00	-6.879,42
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.291,88	2.291,88	2.291,88	0,00	2.291,88	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	12.246,29	12.246,29	12.246,29	0,00	8.640,39	3.605,90	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	4.000,00	7.615,66	7.615,66	7.615,66	0,00	7.615,66	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.346,50	58,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.543,28	1.543,28	1.543,28	0,00	1.543,28	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	14.879,42	14.879,42	14.879,42	0,00	0,00	14.879,42	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,42
63004	EQ.INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		57.844,19	57.719,19	57.588,23	57.588,23	130,96	38.491,50	19.096,73	-125,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	138,71	138,71	138,71	0,00	0,00	138,71	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	1.562,07	1.562,07	1.562,07	0,00	1.562,07	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	175,60	126,01	126,01	49,59	126,01	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	7.755,49	2.974,98	2.974,98	2.974,98	0,00	2.686,07	288,91	-4.904,13
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	10.740,78	10.740,78	10.740,70	0,08	10.740,70	0,00	4.897,86
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.622,60	3.622,60	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	540,75	540,75	540,75	0,00	540,75	0,00	6,27
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		19.755,49	19.755,49	19.705,90	19.705,82	49,67	19.278,20	427,62	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	2.091,29	2.091,29	2.091,29	0,00	1.660,68	430,61	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	11.173,04	11.173,04	11.173,04	0,00	11.173,04	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.351,49	1.350,05	1.350,05	1,44	1.060,83	289,22	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	788,79	788,79	788,79	0,00	788,79	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	1.834,25	1.087,70	1.087,70	1.087,70	0,00	1.087,70	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	199,15	199,15	199,15	0,00	133,60	65,55	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	341,03	341,03	341,03	0,00	0,00	341,03	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	4.078,35	4.078,35	4.078,35	0,00	3.097,80	980,55	-1.227,29
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.697,66	2.697,66	2.697,66	0,00	1.230,36	1.467,30	-1.682,04
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.577,66	1.577,07	1.577,07	0,59	1.400,00	177,07	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.000,00	5.221,60	5.221,60	5.221,60	0,00	4.258,60	963,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	854,54	854,54	854,54	0,00	854,54	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	1.000,00	807,07	807,07	807,07	0,00	703,33	103,74	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.055,20	1.055,20	1.055,20	0,00	944,00	111,20	0,00
4830604	ORLAS FIN CURSO	3.070,00	3.070,00	2.192,50	2.192,50	877,50	2.192,50	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	3.254,43	3.254,43	3.254,43	0,00	3.254,43	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.209,14	1.201,64	1.201,64	7,50	0,00	1.201,64	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	7.577,55	7.577,55	7.577,55	0,00	0,00	7.577,55	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	17.295,67	17.292,81	17.292,81	2,86	15.925,35	1.367,46	11.978,40
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	245,52	245,52	245,52	0,00	145,52	100,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	8.505,42	8.505,42	8.102,46	402,96	3.018,31	5.084,15	2.909,33
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total CAPÍTULO		61.804,25	74.982,65	73.592,41	73.189,45	1.793,20	52.929,38	20.260,07	13.178,40

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 15501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	488,97	488,97	488,97	0,00	266,43	222,54	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.073,42	584,45	0,00	0,00	584,45	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	2.611,00	2.606,52	2.606,52	4,48	2.606,52	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
Total CAPÍTULO		4.073,42	4.073,42	3.484,49	3.484,49	588,93	2.872,95	611,54	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	25.000,00	19.735,66	18.235,30	18.235,30	1.500,36	18.235,30	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	574,88	574,88	574,88	0,00	550,86	24,02	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	196,84	196,84	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	989,99	989,99	989,99	0,00	0,00	989,99	0,00
22102	GAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	100,00	252,72	252,72	252,72	0,00	189,54	63,18	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	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
2219901	M.LABORATORIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	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	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	100,00	534,50	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
22602	PUBLICIDAD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.374,64	7.192,35	7.192,35	7.192,35	0,00	6.526,75	665,60	600,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	300,00	9.714,46	9.714,46	9.714,46	0,00	9.714,46	0,00	0,00
2260629	MÁSTER EN CULTIVOS	0,00	33.227,02	10.119,51	10.119,51	23.107,51	10.119,51	0,00	33.227,02
22609	A.CULTUR./DEPOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1.500,00	4.996,69	4.996,69	4.996,69	0,00	4.167,44	829,25	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	2.801,78	2.801,78	2.801,78	0,00	2.801,78	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	425,27	425,27	425,27	0,00	425,27	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	496,21	496,21	496,21	0,00	0,00	496,21	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	5.041,72	5.041,72	5.041,72	0,00	0,00	5.041,72	0,00
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	5.085,71	5.085,71	5.085,71	0,00	5.085,71	0,00	5.085,71

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	444,07	444,07	444,07	0,00	444,07	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		55.974,64	94.287,37	69.661,50	69.661,50	24.625,87	59.611,53	10.049,97	38.312,73

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 16001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	0,00	5.539,26	5.539,26	5.539,26	0,00	497,55	5.041,71	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	699,78	699,78	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,57	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		6.803,57	6.803,57	6.799,04	6.799,04	4,53	1.197,33	5.601,71	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	11.000,00	12.300,35	12.300,35	12.300,35	0,00	8.698,73	3.601,62	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	820,86	820,86	820,86	0,00	775,79	45,07	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	3.000,00	2.691,05	2.691,05	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.650,45	1.650,45	1.650,45	0,00	1.456,57	193,88	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	81,42	81,42	81,42	0,00	53,51	27,91	0,00
22102	GAS	0,00	145,70	145,70	145,70	0,00	145,70	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	700,00	612,36	612,36	612,36	0,00	571,92	40,44	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.500,00	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	1.706,84	66,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	74,87	74,87	74,87	0,00	74,87	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	1.589,12	1.589,12	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	33,29	32,27	32,27	1,02	15,56	16,71	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	5.688,99	5.688,99	5.688,99	0,00	5.688,99	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.575,33	3.575,00	3.575,00	0,33	3.575,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22701	SEGURIDAD	0,00	227,40	227,40	227,40	0,00	227,40	0,00	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	16.000,00	20.796,29	20.796,29	20.796,29	0,00	20.298,74	497,55	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	1.835,26	1.835,26	1.835,26	0,00	1.835,26	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.639,70	1.639,70	1.639,70	0,00	1.189,32	450,38	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.544,33	1.544,33	1.544,33	0,00	1.175,99	368,34	0,00
6200008	OBRAS (SUBV PLAZAS	0,00	189.476,58	56.404,19	56.404,19	133.072,39	14.445,00	41.959,19	224.992,10
62003	MOBILIARIO	0,00	367,69	367,69	367,69	0,00	367,69	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	4.495,63	4.495,63	4.495,63	0,00	997,19	3.498,44	0,00
6200301	MOBILIARIO (SUB P MEDICINA)	0,00	261.789,27	207.540,06	207.540,05	54.249,22	0,00	207.540,05	241.681,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	993,38	993,38	993,38	0,00	993,38	0,00	0,00
6200504	OTR. ACTIVOS (SUBV P	0,00	229.857,26	201.517,35	201.100,50	28.756,76	76.497,51	124.602,99	214.450,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.764,32	1.764,32	1.764,32	0,00	1.014,90	749,42	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	4.000,00	658,24	373,43	373,43	284,81	373,43	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300599	OTROS ACTIVOS	3.000,00	6.720,73	6.720,73	6.720,73	0,00	3.677,92	3.042,81	0,00
Total CAPÍTULO		72.079,61	753.202,71	537.255,04	536.838,18	216.364,53	150.137,38	386.700,80	681.123,10

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	1.100,00	1.844,32	1.844,32	1.844,32	0,00	1.443,50	400,82	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.100,00	348,15	348,15	348,15	0,00	277,53	70,62	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.882,38	1.882,38	1.882,38	0,00	1.882,38	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	131,65	49,80	49,80	81,85	49,80	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	600,00	1.495,56	1.495,56	1.495,56	0,00	0,00	1.495,56	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	221,09	221,09	221,09	0,00	209,09	12,00	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	190,55	190,55	190,55	0,00	109,18	81,37	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	98,85	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	400,00	248,13	248,13	248,13	0,00	248,13	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	400,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	320,74	320,74	320,74	0,00	126,00	194,74	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	564,33	489,38	489,38	74,95	313,88	175,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	250,00	1.216,95	1.216,95	1.216,95	0,00	333,20	883,75	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	835,13	835,13	835,13	0,00	835,13	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	708,94	708,94	708,94	0,00	0,00	708,94	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	1.891,85	1.891,85	1.891,85	0,00	1.891,85	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	12.062,22	11.942,62	11.816,33	245,89	3.745,00	8.071,33	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		25.448,85	25.448,85	25.170,59	25.044,30	404,55	12.949,67	12.094,63	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	3.000,00	4.308,75	4.303,32	4.303,32	5,43	1.215,76	3.087,56	0,00
21300	MAQUINARIA	700,00	136,91	136,91	136,91	0,00	136,91	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	300,00	1.339,57	1.339,57	1.339,57	0,00	1.339,57	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	450,00	743,11	743,11	743,11	0,00	533,24	209,87	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	58,53	58,53	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	1.027,20	771,33	771,33	255,87	344,13	427,20	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	250,00	24,50	24,50	225,50	24,50	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	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
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	19,58	19,58	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	75,40	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	88,16	88,16	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	36,45	29,00	29,00	7,45	29,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	71,69	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	699,78	699,78	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	50,00	465,30	465,30	465,30	0,00	417,30	48,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	366,55	195,84	195,84	170,71	177,66	18,18	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	77,83	77,83	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00
23000	D. PERSONAL	650,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.134,91	630,10	630,10	630,10	0,00	630,10	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	16.000,00	1.389,09	1.389,09	1.389,09	0,00	1.389,09	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	15.617,72	15.617,72	15.617,72	0,00	15.617,72	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300599	OTROS ACTIVOS	2.000,00	1.493,19	1.493,19	1.493,19	0,00	1.493,19	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		29.334,91	29.334,91	28.619,95	28.619,95	714,96	24.751,31	3.868,64	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 165301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1.696,58	1.696,58	1.692,90	1.692,90	3,68	1.692,90	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.696,58	1.696,58	1.692,90	1.692,90	3,68	1.692,90	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	988,79	988,79	988,79	0,00	988,79	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	122,73	122,73	122,73	0,00	122,73	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	102,07	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	207,85	207,85	207,85	0,00	124,80	83,05	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	250,00	200,94	200,94	49,06	144,98	55,96	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	16,80	12,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	188,34	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	260,92	34,78	34,78	226,14	34,78	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	500,00	913,21	913,21	913,21	0,00	913,21	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	17.895,03	17.397,38	17.397,38	497,65	16.015,07	1.382,31	-360,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	49,66	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	17.358,82	13.130,30	12.900,96	12.365,96	764,34	8.917,34	3.448,62	0,00
22707	IMPRENTA	3.700,00	4.587,83	4.548,93	4.548,93	38,90	4.548,93	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	1.550,00	323,29	133,08	133,08	190,21	133,08	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	600,27	523,87	523,87	76,40	523,87	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.046,34	3.046,34	3.046,34	0,00	3.046,34	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.500,00	721,72	712,36	712,36	9,36	712,36	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	131,67	72,76	72,76	58,91	72,76	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		43.908,82	43.548,82	42.172,85	41.637,85	1.910,97	36.655,91	4.981,94	-360,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 17001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	3.500,00	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	716,68	4.205,10	4.205,10	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		4.216,68	4.216,68	4.205,10	4.205,10	11,58	4.205,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	100,00	14,73	14,73	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	342,74	342,74	342,74	0,00	124,80	217,94	0,00
22001	PRENSA	350,00	342,25	342,25	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	783,58	138,72	138,72	138,72	0,00	66,77	71,95	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	44,60	44,60	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	12.081,72	16.334,40	16.334,40	16.334,40	0,00	12.904,50	3.429,90	-213,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	301,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.407,93	6.236,24	6.236,24	6.236,24	0,00	4.118,65	2.117,59	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	2.381,22	2.381,22	2.381,22	0,00	2.381,22	0,00	-1.355,00
23000	D. PERSONAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	523,87	523,87	523,87	0,00	523,87	0,00	0,00
6200302	MOBILIARIO (SUBV LAB	0,00	25.303,50	25.303,50	25.303,50	0,00	25.303,50	0,00	25.303,50
6200400	EQUIPOS PROCESOS	987,27	1.146,89	1.146,89	1.146,89	0,00	182,82	964,07	1.355,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.942,30	3.066,04	3.066,04	3.066,04	0,00	2.154,27	911,77	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	547,77	547,77	547,77	0,00	547,77	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		31.387,39	56.477,89	56.477,87	56.477,87	0,02	48.709,75	7.768,12	25.090,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 17501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	647,34	124,79	117,04	117,04	7,75	117,04	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	3.335,18	3.857,73	3.857,73	3.857,73	0,00	546,61	3.311,12	0,00
Total CAPÍTULO		3.982,52	3.982,52	3.974,77	3.974,77	7,75	663,65	3.311,12	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	32,53	32,53	32,53	0,00	32,53	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.073,00	1.953,91	1.876,36	1.876,36	77,55	1.391,00	485,36	1.000,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.609,00	1.012,74	1.012,74	1.012,74	0,00	1.012,74	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	288,00	36,46	36,46	36,46	0,00	36,46	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	107,00	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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	3.755,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	-3.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.935,00	2.942,94	2.942,94	2.942,94	0,00	1.994,40	948,54	-3.000,00
2260602	CONFERENCIAS	536,00	1.222,89	1.222,89	1.222,89	0,00	484,27	738,62	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.540,00	3.448,08	3.448,08	3.448,08	0,00	631,30	2.816,78	-1.500,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.211,50	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.149,38	1.149,38	1.149,38	0,00	0,00	1.149,38	0,00
23000	D. PERSONAL	2.146,00	902,57	901,40	901,40	1,17	462,20	439,20	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	2.145,83	1.017,83	1.014,67	1.014,67	3,16	362,62	652,05	0,00
6200000	EDIFICIOS	4.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.362,15	1.943,57	1.943,57	1.943,57	0,00	0,00	1.943,57	1.425,02
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.398,97	3.620,90	3.620,90	3.620,90	0,00	2.645,06	975,84	-1.152,31
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	15.900,29	15.893,99	15.893,28	7,01	10.245,82	5.647,46	6.074,98
Total CAPÍTULO		39.798,10	38.645,79	38.551,41	38.550,70	95,09	22.753,90	15.796,80	-1.152,31

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 18001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	7.810,46	7.810,46	7.810,39	7.810,39	0,07	103,99	7.706,40	0,00
Total CAPÍTULO		7.810,46	7.810,46	7.810,39	7.810,39	0,07	103,99	7.706,40	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	930,00	391,35	391,35	391,35	0,00	391,35	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	781,37	2.225,60	2.225,60	2.225,60	0,00	2.225,60	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	995,79	995,79	995,79	0,00	995,79	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	1.600,00	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	108,19	108,19	108,19	0,00	108,19	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	126,31	126,31	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	177,37	177,37	177,37	0,00	177,37	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.595,20	5.127,03	5.127,03	5.127,03	0,00	5.127,03	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	561,55	561,55	561,55	0,00	561,55	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	644,69	644,69	644,69	0,00	396,98	247,71	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	43,95	43,95	43,95	0,00	33,75	10,20	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	14.277,85	14.277,85	14.277,85	0,00	1.642,00	12.635,85	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 185

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.685,71	3.685,71	3.685,71	0,00	3.685,71	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	7.170,80	7.170,80	7.170,80	0,00	7.170,80	0,00	14.280,00
2271501	TRANSPORTE	24.000,00	17.525,47	17.286,42	17.286,28	239,19	14.821,70	2.464,58	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	169,80	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	900,00	306,21	306,21	306,21	0,00	306,21	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	400,00	551,48	551,48	551,48	0,00	551,48	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	636,86	636,86	636,86	0,00	636,86	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	7.759,64	7.759,64	7.759,64	0,00	7.759,64	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,84
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.200,00	8.027,99	8.027,99	8.027,99	0,00	7.629,99	398,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.240,39	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		48.946,96	70.583,80	70.323,49	70.323,35	260,45	54.391,80	15.931,55	21.636,84



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 18501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	613,23	613,23	613,23	0,00	0,00	613,23	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.200,00	88,20	55,34	55,34	32,86	0,00	55,34	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	253,57	253,57	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.010,60	2.010,60	2.010,60	0,00	0,00	2.010,60	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.103,86	2.103,86	2.103,86	0,00	0,00	2.103,86	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	2.493,10	2.493,10	2.493,10	0,00	2.493,10	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		8.107,56	8.107,56	8.074,70	8.074,70	32,86	2.746,67	5.328,03	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
202	A. EDIFICIOS	800,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	800,00	302,45	0,00	0,00	302,45	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	2.500,00	1.983,19	1.977,36	1.977,36	5,83	1.977,36	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	527,03	497,55	497,55	29,48	0,00	497,55	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	1.050,00	76,23	16,70	16,70	59,53	16,70	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	2.000,00	2.421,14	2.421,14	2.421,14	0,00	677,86	1.743,28	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	444,96	444,96	444,96	0,00	444,96	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	196,22	196,22	196,22	0,00	0,00	196,22	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	103,78	0,00	0,00	103,78	0,00	0,00	300,00
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	107,86	107,86	107,86	0,00	107,86	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	2.639,55	2.278,49	2.278,49	361,06	2.278,49	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.253,48	1.051,60	1.051,60	1.051,60	0,00	920,61	130,99	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	6.196,46	6.414,16	6.414,16	6.414,16	0,00	6.414,16	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	100,00	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.494,72	1.494,72	1.494,72	0,00	1.227,22	267,50	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	525,56	497,44	497,44	28,12	497,44	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	967,71	796,08	796,08	171,63	796,08	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	9.462,96	9.462,96	9.462,96	0,00	5.734,01	3.728,95	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 190

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		32.030,61	32.030,61	30.278,74	30.278,74	1.751,87	23.714,25	6.564,49	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 19001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	822,30	822,30	0,00	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	822,30	822,30	0,00	0,00	822,30	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	822,29	822,29	0,00	0,00	822,29	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.466,89	2.466,89	0,00	0,00	2.466,89	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	46.827,84	49.425,29	49.425,29	49.425,29	0,00	49.425,29	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	17.662,51	17.837,44	17.837,44	17.837,44	0,00	17.837,44	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.943,90	11.943,90	11.943,90	0,00	11.943,90	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.895,02	3.932,38	3.932,38	3.932,38	0,00	3.932,38	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	6.234,24	6.299,30	6.299,30	6.299,30	0,00	6.299,30	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	36.363,78	36.917,26	36.917,26	36.917,26	0,00	36.917,26	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	31.448,52	32.388,09	32.388,09	32.388,09	0,00	32.388,09	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	12.052,32	12.161,44	12.161,44	12.161,44	0,00	12.161,44	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	22.729,64	22.961,86	22.961,86	22.961,86	0,00	22.961,86	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.771,01	6.771,01	6.771,01	0,00	6.771,01	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	5.417,30	6.840,27	6.840,27	6.840,27	0,00	6.840,27	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	53.132,04	48.090,44	47.278,35	47.278,35	812,09	47.278,35	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	12.798,40	12.798,40	11.482,63	11.482,63	1.315,77	11.482,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.528,04	2.528,04	2.528,04	0,00	2.528,04	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.380,88	3.380,88	3.380,88	0,00	3.380,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.336,88	1.991,35	1.991,35	345,53	1.991,35	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.304,37	1.304,37	1.304,37	0,00	1.304,37	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	171.663,68	160.572,72	134.827,12	134.827,12	25.745,60	134.827,12	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	21.740,88	21.740,88	16.964,88	16.964,88	4.776,00	16.964,88	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	127.879,52	127.879,52	101.480,16	101.480,16	26.399,36	101.480,16	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	53.600,47	53.600,47	42.409,91	42.409,91	11.190,56	42.409,91	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.288,12	5.288,12	5.288,12	0,00	5.288,12	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	397,73	397,73	397,73	0,00	397,73	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.931,05	18.247,17	13.074,75	13.074,75	5.172,42	13.074,75	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	20.390,88	20.606,87	20.606,87	20.606,87	0,00	20.606,87	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	51.235,76	51.752,09	51.752,09	51.752,09	0,00	51.752,09	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	1.160,76	1.910,76	1.500,00	1.500,00	410,76	1.500,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	138.353,37	138.353,37	123.416,74	123.416,74	14.936,63	123.416,74	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.082,84	8.887,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	23.970,66	24.150,40	24.150,40	24.150,40	0,00	24.150,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,29	293,29	293,29	0,00	293,29	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	181,48	181,48	181,48	0,00	181,48	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	512,12	512,12	512,12	0,00	512,12	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	200,00	1.181,28	1.181,28	1.181,28	0,00	590,64	590,64	0,00
21300	MAQUINARIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	447,62	447,62	447,62	0,00	305,60	142,02	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	140,00	161,61	161,61	161,61	0,00	161,61	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	1.456,53	1.456,53	1.456,53	0,00	630,51	826,02	289,68
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	2.256,87	2.256,87	2.256,87	0,00	1.447,87	809,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	40,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	314,49	314,49	314,49	0,00	314,49	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.231,46	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	400,90	400,90	400,90	0,00	400,90	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	450,00	127,73	127,73	127,73	0,00	127,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	180,00	119,56	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	160,00	1.958,92	1.958,92	1.958,92	0,00	1.958,92	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	360,75	454,53	454,53	454,53	0,00	454,53	0,00	300,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	718,11	718,11	718,11	0,00	718,11	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.200,00	3.321,09	3.307,80	3.307,80	13,29	3.307,80	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	400,00	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	450,93
Total CAPÍTULO		925.723,97	931.236,70	840.091,11	840.091,11	91.145,59	837.723,43	2.367,68	1.040,61

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	140.483,52	154.751,93	154.751,93	154.751,93	0,00	154.751,93	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	55.168,45	61.401,36	61.401,36	61.401,36	0,00	61.401,36	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.518,72	4.518,72	4.518,72	0,00	4.518,72	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.369,40	4.369,40	4.369,40	0,00	4.369,40	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.702,72	20.994,46	20.994,46	20.994,46	0,00	20.994,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	109.904,62	122.907,12	122.907,12	122.907,12	0,00	122.907,12	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	106.381,66	115.064,08	115.064,08	115.064,08	0,00	115.064,08	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	14.464,80	14.388,19	14.388,19	14.388,19	0,00	14.388,19	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	76.059,00	67.942,38	67.942,38	67.942,38	0,00	67.942,38	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	16.600,94	5.284,62	5.284,62	11.316,32	5.284,62	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	6.946,50	6.946,50	1.425,02	1.425,02	5.521,48	1.425,02	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	210,70	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.035,00	4,29	4,29	1.030,71	4,29	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	596,52	596,52	596,52	0,00	596,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	222.350,76	180.527,29	180.527,29	180.527,29	0,00	180.527,29	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	31.429,44	25.655,02	25.655,02	25.655,02	0,00	25.655,02	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	176.479,40	142.975,76	142.975,76	142.975,76	0,00	142.975,76	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	89.939,88	76.454,87	72.969,70	72.969,70	3.485,17	72.969,70	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	10.693,71	10.693,71	10.693,71	0,00	10.693,71	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	625,26	625,26	625,26	0,00	625,26	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	40.023,08	48.644,10	34.382,96	34.382,96	14.261,14	34.382,96	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	64.289,76	81.598,89	81.598,89	81.598,89	0,00	81.598,89	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	117.230,64	134.872,57	134.872,57	134.872,57	0,00	134.872,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	208.400,67	220.677,09	220.677,09	220.677,09	0,00	220.677,09	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.365,69	8.365,69	8.365,69	0,00	8.365,69	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	9.693,82	9.697,70	9.697,70	9.697,70	0,00	9.697,70	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	23.384,03	23.384,03	23.384,03	0,00	23.384,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.101,82	2.101,82	2.101,82	0,00	2.101,82	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.202,40	2.202,40	2.202,40	0,00	2.202,40	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	64,20	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.200,00	30,55	30,55	30,55	0,00	16,47	14,08	350,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	1.646,51	1.646,51	1.646,51	0,00	1.169,01	477,50	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	80,10	80,10	80,10	0,00	58,74	21,36	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	0,00	17,37	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	16,05	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	719,28	719,28	719,28	0,00	655,99	63,29	0,00
2260602	CONFERENCIAS	988,89	1.646,00	1.646,00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	350,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.086,60	3.200,06	3.200,06	3.200,06	0,00	3.200,06	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	128,40	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.191,12	1.953,55	1.953,55	1.953,55	0,00	1.953,55	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.036,68	1.269,67	1.269,67	1.269,67	0,00	1.269,67	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	184,16	184,16	184,16	0,00	184,16	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.021,95	2.574,29	2.574,29	2.574,29	0,00	2.574,29	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	1.263,50	1.263,50	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50	0,00
Total CAPÍTULO		1.577.680,88	1.622.283,58	1.586.668,76	1.586.668,76	35.614,82	1.584.829,03	1.839,73	700,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	351.208,80	356.567,55	356.567,55	356.567,55	0,00	356.567,55	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	125.658,78	128.903,24	128.903,24	128.903,24	0,00	128.903,24	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.499,29	4.499,29	4.499,29	0,00	4.499,29	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.458,22	11.458,22	11.458,22	0,00	11.458,22	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.800,43	2.958,76	2.958,76	2.958,76	0,00	2.958,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	46.756,80	47.624,44	47.624,44	47.624,44	0,00	47.624,44	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	276.400,88	281.275,75	281.275,75	281.275,75	0,00	281.275,75	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	256.693,73	260.462,03	260.462,03	260.462,03	0,00	260.462,03	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.087,92	32.898,57	32.898,57	32.898,57	0,00	32.898,57	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	167.563,68	169.182,94	169.182,94	169.182,94	0,00	169.182,94	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.349,64	1.349,64	1.349,64	0,00	1.349,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.515,45	6.515,45	6.515,45	0,00	6.515,45	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.671,22	6.671,22	6.671,22	0,00	6.671,22	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	136.344,03	116.523,44	90.175,02	90.175,02	26.348,42	90.175,02	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.576,50	20.123,91	20.123,91	20.123,91	0,00	20.123,91	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.840,52	3.550,65	2.867,20	2.867,20	683,45	2.867,20	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	7.134,96	7.134,96	6.407,23	6.407,23	727,73	6.407,23	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.594,88	18.416,19	18.416,19	18.416,19	0,00	18.416,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.945,04	5.945,04	3.906,77	3.906,77	2.038,27	3.906,77	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.579,22	1.579,22	1.579,22	0,00	1.579,22	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	142.206,28	105.484,51	105.484,51	105.484,51	0,00	105.484,51	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.013,52	4.923,21	4.923,21	4.923,21	0,00	4.923,21	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	29.734,04	31.379,14	31.379,14	31.379,14	0,00	31.379,14	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	14.874,11	16.264,46	16.264,46	16.264,46	0,00	16.264,46	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	156.686,64	162.092,77	162.092,77	162.092,77	0,00	162.092,77	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	162.043,92	168.721,06	168.721,06	168.721,06	0,00	168.721,06	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	133.294,89	143.734,70	143.734,70	143.734,70	0,00	143.734,70	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.108,91	8.329,66	8.329,66	8.329,66	0,00	8.329,66	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	55.495,99	55.495,99	49.541,38	49.541,38	5.954,61	49.541,38	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	290,40	288,79	288,79	1,61	288,79	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	170,15	170,15	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	571,15	571,15	571,15	0,00	571,15	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	20.540,89	20.540,89	20.540,89	0,00	20.540,89	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.243,50	1.243,50	1.243,50	0,00	1.243,50	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	1.584,72	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	53,30	53,30	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	150,00	955,23	955,23	955,23	0,00	955,23	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	398,80	398,80	398,80	0,00	398,80	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	25,53	25,53	25,53	0,00	25,53	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	10.079,69	10.984,33	10.641,33	10.641,33	343,00	7.670,37	2.970,96	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	616,92	376,11	362,87	362,87	13,24	362,87	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	0,00	29,33	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260645	CÁTEDRA VALOR COMPARTIDO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
22699	GASTOS DIVERSOS	350,00	131,00	126,63	126,63	4,37	8,28	118,35	0,00
22703	MENSAJERÍAS	0,00	154,23	154,23	154,23	0,00	154,23	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	627,77	851,25	851,25	851,25	0,00	851,25	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	0,00	3.234,20	3.234,20	3.108,03	126,17	1.977,60	1.130,43	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	94,83	94,83	94,83	0,00	94,83	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	109,44	109,44	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	400,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	600,00	7.344,10	7.342,25	7.342,25	1,85	7.342,25	0,00	6.345,10
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.680,83	2.457,47	2.457,46	1.223,37	2.457,46	0,00	3.680,83
Total CAPÍTULO		2.193.524,43	2.249.252,13	2.202.911,22	2.202.785,04	46.467,09	2.198.565,30	4.219,74	19.025,93

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	228.285,72	226.182,75	226.182,75	226.182,75	0,00	226.182,75	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	91.934,39	91.840,62	91.840,62	91.840,62	0,00	91.840,62	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.487,05	14.487,05	14.487,05	0,00	14.487,05	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.176,43	12.176,43	12.176,43	0,00	12.176,43	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	1.599,61	1.599,61	1.599,61	0,00	1.599,61	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	30.391,92	30.140,99	30.140,99	30.140,99	0,00	30.140,99	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	159.803,56	147.516,73	147.516,73	147.516,73	0,00	147.516,73	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	102.495,86	96.696,21	95.706,59	95.706,59	989,62	95.706,59	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.748,20	16.647,48	16.647,48	16.647,48	0,00	16.647,48	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	106.874,40	94.595,68	94.595,68	94.595,68	0,00	94.595,68	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.423,68	1.423,68	1.423,68	0,00	1.423,68	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.053,53	7.053,53	7.053,53	0,00	7.053,53	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	7.045,20	7.045,20	7.045,20	0,00	7.045,20	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	42.572,76	34.365,63	34.365,63	34.365,63	0,00	34.365,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	6.315,00	10.627,17	10.627,17	10.627,17	0,00	10.627,17	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	1.479,39	1.479,39	1.479,39	0,00	1.479,39	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.088,84	2.109,48	2.109,48	2.109,48	0,00	2.109,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.631,18	936,35	936,35	936,35	0,00	936,35	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	3.426,20	3.426,20	3.426,20	0,00	3.426,20	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.045,08	1.045,08	1.045,08	0,00	1.045,08	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	66.774,26	69.067,12	68.100,80	68.100,80	966,32	68.100,80	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.701,44	8.837,46	8.837,46	8.837,46	0,00	8.837,46	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	47.583,48	48.530,01	48.530,01	48.530,01	0,00	48.530,01	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	20.926,43	21.609,01	21.609,01	21.609,01	0,00	21.609,01	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.268,48	5.268,48	5.268,48	0,00	5.268,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	112,55	112,55	112,55	0,00	112,55	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	17.241,40	24.306,96	17.410,40	17.410,40	6.896,56	17.410,40	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	11.176,80	11.292,12	11.292,12	11.292,12	0,00	11.292,12	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	115.197,00	109.743,83	107.764,21	107.764,21	1.979,62	107.764,21	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	53.131,01	62.347,70	62.347,70	62.347,70	0,00	62.347,70	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	9.154,25	9.154,25	9.154,25	0,00	9.154,25	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	20.289,58	17.599,99	17.599,99	17.599,99	0,00	17.599,99	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	23.336,10	23.336,10	23.336,10	0,00	23.336,10	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	304,64	304,64	304,64	0,00	304,64	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	7.084,32	7.084,32	7.084,32	0,00	7.084,32	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	523,74	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	885,50	885,50	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.187,72	1.187,72	1.187,72	0,00	1.187,72	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	629,16	629,16	629,16	629,16	0,00	629,16	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00	0,00	959,50	100,00
21304	FOTOCOPIADORAS	800,00	525,47	525,17	525,17	0,30	525,17	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	470,80	470,80	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	2.677,66	2.677,66	2.677,66	0,00	685,87	1.991,79	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	813,32	989,80	989,80	989,80	0,00	0,00	989,80	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	50,89	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	300,00	37,45	37,45	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	83,98	83,98	83,98	0,00	3,89	80,09	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	300,00	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	-100,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	192,60	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23100	LOC. PERSONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.335,41	1.485,41	1.485,41	1.485,41	0,00	1.485,41	0,00	7.181,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	19.780,99	19.780,99	19.780,99	0,00	19.780,99	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	3.100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.229.436,13	1.252.401,09	1.241.568,49	1.241.568,49	10.832,60	1.237.547,31	4.021,18	7.181,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	327.916,92	315.131,51	315.131,51	315.131,51	0,00	315.131,51	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	144.272,20	149.024,78	149.024,78	149.024,78	0,00	149.024,78	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.617,17	11.617,17	11.617,17	0,00	11.617,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.035,71	4.936,16	4.936,16	4.936,16	0,00	4.936,16	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	885,02	885,02	885,02	0,00	885,02	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	41.301,84	40.142,10	40.142,10	40.142,10	0,00	40.142,10	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	328.152,07	313.518,54	307.509,39	307.509,39	6.009,15	307.509,39	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	313.602,78	305.237,46	299.659,87	299.659,87	5.577,59	299.659,87	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.137,44	11.246,64	11.246,64	11.246,64	0,00	11.246,64	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	116.261,00	115.916,44	115.916,44	115.916,44	0,00	115.916,44	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	191.511,72	495.597,63	495.597,63	495.597,63	0,00	495.597,63	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.326,60	1.326,60	1.326,60	0,00	1.326,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.593,83	6.593,83	6.593,83	0,00	6.593,83	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	7.222,96	6.663,75	6.663,75	6.663,75	0,00	6.663,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	53.132,04	53.076,95	53.076,95	53.076,95	0,00	53.076,95	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	8.841,00	8.762,97	8.762,97	8.762,97	0,00	8.762,97	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.666,00	6.666,30	6.666,30	6.666,30	0,00	6.666,30	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.326,61	2.326,61	2.326,61	0,00	2.326,61	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	850,90	850,90	850,90	0,00	850,90	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	568.167,89	495.732,24	445.779,96	445.779,96	49.952,28	445.779,96	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	48.465,24	34.708,61	25.536,55	25.536,55	9.172,06	25.536,55	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	436.233,99	382.557,50	346.751,30	346.751,30	35.806,20	346.751,30	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	169.825,25	154.020,59	143.482,51	143.482,51	10.538,08	143.482,51	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.891,00	3.929,16	3.929,16	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	14.013,31	14.013,31	14.013,31	0,00	14.013,31	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	69.976,90	82.213,80	54.223,04	54.223,04	27.990,76	54.223,04	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15000	PRODUCTIVIDAD	119.471,68	121.223,96	121.223,96	121.223,96	0,00	121.223,96	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	315.058,64	448.313,27	448.313,27	448.313,27	0,00	448.313,27	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	223.356,20	235.223,73	234.488,30	234.488,30	735,43	234.488,30	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	488.605,48	501.451,48	501.451,48	501.451,48	0,00	501.451,48	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.553,70	8.725,18	8.725,18	8.725,18	0,00	8.725,18	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	22.972,33	23.310,33	23.310,33	23.310,33	0,00	23.310,33	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	284,54	284,54	5,86	284,54	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	238,99	238,99	238,99	0,00	238,99	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.252,06	4.252,06	4.252,06	0,00	4.252,06	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.686,22	5.686,22	5.686,22	0,00	5.686,22	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.500,00	343,33	0,00	0,00	343,33	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	650,00	650,00	66,93	66,93	583,07	66,93	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	250,00	1.406,67	1.156,67	1.156,67	250,00	1.156,67	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.796,67	2.267,15	1.587,19	1.587,19	679,96	1.267,15	320,04	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.100,00	1.809,02	1.026,60	1.026,60	782,42	497,88	528,72	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	665,76	624,64	624,64	41,12	532,32	92,32	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	299,83	299,83	299,83	0,00	299,83	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	8.511,93	4.356,49	2.822,99	2.822,99	1.533,50	1.727,11	1.095,88	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	700,00	509,11	210,72	210,72	298,39	210,72	0,00	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	2.875,00	2.275,00	2.275,00	600,00	2.275,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	507,68	0,00	0,00	507,68	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	1.377,56	1.195,95	1.195,95	181,61	1.195,95	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	100,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	160,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.950,00	726,88	0,00	0,00	726,88	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.361,01	1.361,01	1.361,01	0,00	1.361,01	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	37,21	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.250,00	5.627,12	5.627,12	5.627,12	0,00	2.637,13	2.989,99	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	53,41	0,00	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.530,00	3.825,37	3.682,69	3.682,69	142,68	2.813,31	869,38	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		4.087.841,94	4.401.949,97	4.245.741,30	4.245.741,30	156.208,67	4.239.844,97	5.896,33	160,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	386.329,68	365.316,90	365.316,90	365.316,90	0,00	365.316,90	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	152.847,99	154.692,35	154.692,35	154.692,35	0,00	154.692,35	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	2.853,80	2.853,80	2.853,80	0,00	2.853,80	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.938,28	11.938,28	11.938,28	0,00	11.938,28	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	276,46	276,46	276,46	0,00	276,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	51.432,48	48.699,94	48.699,94	48.699,94	0,00	48.699,94	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	322.960,54	303.355,66	303.355,66	303.355,66	0,00	303.355,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	288.688,89	276.570,85	276.570,85	276.570,85	0,00	276.570,85	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	38.492,88	38.266,34	38.266,34	38.266,34	0,00	38.266,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	189.877,44	190.061,39	190.061,39	190.061,39	0,00	190.061,39	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	49.852,80	125.813,55	125.813,55	125.813,55	0,00	125.813,55	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.368,93	1.368,93	1.368,93	0,00	1.368,93	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.771,69	6.771,69	6.771,69	0,00	6.771,69	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.423,89	6.843,08	6.843,08	6.843,08	0,00	6.843,08	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	79.698,06	47.569,73	42.505,63	42.505,63	5.064,10	42.505,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	9.472,05	9.472,05	3.723,18	3.723,18	5.748,87	3.723,18	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.503,56	936,15	936,15	1.567,41	936,15	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	10.044,00	10.044,00	4.973,53	4.973,53	5.070,47	4.973,53	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	630,26	1.431,49	1.431,49	1.431,49	0,00	1.431,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.505,32	3.505,32	1.735,79	1.735,79	1.769,53	1.735,79	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	168.347,62	160.265,85	160.265,85	160.265,85	0,00	160.265,85	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	19.765,20	17.336,50	17.336,50	17.336,50	0,00	17.336,50	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	140.654,14	136.913,98	136.913,98	136.913,98	0,00	136.913,98	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	63.144,87	66.945,59	66.945,59	66.945,59	0,00	66.945,59	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	837,58	837,58	837,58	0,00	837,58	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	15.932,40	21.480,25	15.912,97	15.912,97	5.567,28	15.912,97	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	118.624,44	131.174,27	131.174,27	131.174,27	0,00	131.174,27	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15001	PRODUCTIV. D.V.	75.352,80	108.609,78	108.609,78	108.609,78	0,00	108.609,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	178.249,44	204.354,81	204.354,81	204.354,81	0,00	204.354,81	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	164.392,86	174.235,29	174.235,29	174.235,29	0,00	174.235,29	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.478,20	9.199,81	9.199,81	9.199,81	0,00	9.199,81	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	33.947,14	33.947,14	18.492,40	18.492,40	15.454,74	18.492,40	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	28.585,50	28.585,50	28.585,50	0,00	28.585,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,55	293,55	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	500,68	500,68	500,68	0,00	500,68	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	144,80	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.617,53	4.617,53	4.617,53	0,00	4.617,53	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	765,72	765,72	765,72	0,00	765,72	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	358,58	149,27	149,27	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.500,00	1.776,68	1.776,68	1.776,68	0,00	1.776,68	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	606,27	606,27	606,27	0,00	532,56	73,71	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	369,15	369,15	369,15	0,00	267,50	101,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	446,35	442,91	442,91	3,44	383,66	59,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	2.304,22	2.300,45	2.300,45	3,77	2.300,45	0,00	0,00
22102	GAS	427,94	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00
22105	ALIMENTOS	1.000,00	887,30	887,30	887,30	0,00	588,83	298,47	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	473,21	469,14	469,14	4,07	469,14	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.500,00	9.549,44	9.549,44	9.549,44	0,00	5.886,15	3.663,29	-430,76
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	333,45	333,45	333,45	0,00	333,45	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.020,76	1.020,76	1.020,76	0,00	1.020,76	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	610,36	610,36	610,36	0,00	0,00	610,36	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00	430,60	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.500,00	4.660,03	4.660,03	4.660,03	0,00	4.660,03	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.591,50	1.591,50	1.591,50	0,00	505,96	1.085,54	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		2.626.365,56	2.735.436,79	2.694.693,11	2.694.693,11	40.743,68	2.688.271,54	6.421,57	59,24

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	257.634,48	265.181,75	265.181,75	265.181,75	0,00	265.181,75	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	92.807,02	92.231,33	92.231,33	92.231,33	0,00	92.231,33	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.699,23	14.699,23	14.699,23	0,00	14.699,23	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.657,97	11.657,97	11.657,97	0,00	11.657,97	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.283,63	4.117,29	4.117,29	4.117,29	0,00	4.117,29	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.648,13	1.648,13	1.648,13	0,00	1.648,13	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	32.729,76	34.539,15	34.539,15	34.539,15	0,00	34.539,15	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	197.314,88	206.741,55	206.741,55	206.741,55	0,00	206.741,55	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	168.774,11	174.897,26	174.897,26	174.897,26	0,00	174.897,26	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	26.333,88	19.830,15	19.830,15	19.830,15	0,00	19.830,15	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	134.664,48	134.099,50	134.099,50	134.099,50	0,00	134.099,50	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.284,88	1.284,88	1.284,88	0,00	1.284,88	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.644,11	6.644,11	6.644,11	0,00	6.644,11	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.727,67	6.727,67	6.727,67	0,00	6.727,67	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	22.190,92	22.190,92	22.190,92	0,00	22.190,92	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	1.726,10	6.690,67	6.690,67	6.690,67	0,00	6.690,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	11.937,24	11.937,24	11.937,24	0,00	11.937,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.044,21	1.044,21	1.044,21	0,00	1.044,21	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	217.995,36	198.798,61	198.798,61	198.798,61	0,00	198.798,61	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	29.429,52	27.037,36	27.037,36	27.037,36	0,00	27.037,36	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	171.270,26	160.007,54	160.007,54	160.007,54	0,00	160.007,54	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	80.904,91	76.690,47	76.690,47	76.690,47	0,00	76.690,47	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	6.695,88	14.125,03	14.125,03	14.125,03	0,00	14.125,03	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	422,10	422,10	422,10	0,00	422,10	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	35.142,03	41.284,15	36.082,60	36.082,60	5.201,55	36.082,60	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	114.351,96	117.483,11	117.483,11	117.483,11	0,00	117.483,11	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	169.901,04	186.382,73	186.382,73	186.382,73	0,00	186.382,73	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	212.978,23	246.872,88	246.872,88	246.872,88	0,00	246.872,88	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.500,03	9.705,46	9.705,46	9.705,46	0,00	9.705,46	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	8.019,64	9.954,75	9.954,75	9.954,75	0,00	9.954,75	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	274,94	274,94	274,94	0,00	274,94	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	205,38	205,38	205,38	0,00	205,38	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.987,00	4.987,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	0,00	22.179,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	25.717,64	25.717,64	25.717,64	0,00	25.717,64	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.320,34	8.320,34	8.320,34	0,00	8.320,34	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	1.593,23	1.593,23	1.593,23	0,00	997,88	595,35	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	0,00	936,25	330,63	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	600,00	537,29	535,31	535,31	1,98	535,31	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	50,56	50,56	50,56	0,00	50,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	111,14	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.213,79	1.213,79	1.213,79	0,00	339,54	874,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.250,00	2.697,83	2.697,55	2.697,55	0,28	1.718,10	979,45	0,00
22105	ALIMENTOS	75,00	101,52	101,52	101,52	0,00	62,04	39,48	0,00
2219901	M.LABORATORIO	6.900,00	1.258,81	0,00	0,00	1.258,81	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	205,84	204,54	204,54	1,30	6,02	198,52	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
22201	COM. POSTALES	75,83	39,90	39,90	39,90	0,00	17,40	22,50	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	45,98	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	7.000,00	12.575,07	12.575,07	12.575,07	0,00	11.056,97	1.518,10	-2.000,00
2260602	CONFERENCIAS	6.500,00	1.557,08	553,00	553,00	1.004,08	553,00	0,00	-2.000,00
22700	LIMPIEZA	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	300,00	86,91	86,91	86,91	0,00	43,62	43,29	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	3.358,34	3.356,21	3.356,21	2,13	3.099,41	256,80	0,00
22707	IMPRENTA	832,75	570,04	570,04	570,04	0,00	570,04	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	1.217,19	1.217,19	1.217,19	0,00	1.217,19	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	318,44	318,44	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.701,95	1.701,95	1.701,95	0,00	0,00	1.701,95	1.301,95
62003	MOBILIARIO	0,00	677,47	677,47	677,47	0,00	677,47	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	3.237,43	3.202,79	3.202,79	34,64	0,00	3.202,79	2.000,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.914,27	5.523,70	4.652,75	4.652,75	870,95	963,75	3.689,00	2.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	564,20	2.439,87	2.342,87	2.342,87	97,00	2.342,87	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
Total CAPÍTULO		2.064.257,03	2.214.086,47	2.201.382,77	2.201.382,77	12.703,70	2.187.805,66	13.577,11	5.486,95

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	439.011,00	404.671,66	404.671,66	404.671,66	0,00	404.671,66	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	176.115,47	171.130,05	171.130,05	171.130,05	0,00	171.130,05	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	63.456,46	63.456,46	63.456,46	0,00	63.456,46	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.627,09	11.627,09	11.627,09	0,00	11.627,09	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	2.934,87	215,23	215,23	215,23	0,00	215,23	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	58.446,00	53.651,91	53.651,91	53.651,91	0,00	53.651,91	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	341.417,72	316.072,14	311.701,49	311.701,49	4.370,65	311.701,49	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	305.445,65	294.982,01	288.004,60	288.004,60	6.977,41	288.004,60	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	45.343,20	36.631,70	36.631,70	36.631,70	0,00	36.631,70	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	254.379,72	228.810,12	228.810,12	228.810,12	0,00	228.810,12	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.363,07	1.363,07	1.363,07	0,00	1.363,07	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.581,01	6.581,01	6.581,01	0,00	6.581,01	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.744,40	6.744,40	6.744,40	0,00	6.744,40	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	459.983,06	457.555,20	449.587,10	449.587,10	7.968,10	449.587,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	61.092,60	60.481,35	60.072,19	60.072,19	409,16	60.072,19	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	339.390,78	336.132,15	333.955,48	333.955,48	2.176,67	333.955,48	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	133.740,30	132.992,78	132.493,03	132.493,03	499,75	132.493,03	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	25.958,52	30.358,31	30.358,31	30.358,31	0,00	30.358,31	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	5.300,68	5.300,68	5.300,68	0,00	5.300,68	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	56.371,49	81.381,32	58.832,72	58.832,72	22.548,60	58.832,72	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	121.834,56	121.834,56	118.176,78	118.176,78	3.657,78	118.176,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	297.220,56	312.106,30	306.628,19	306.628,19	5.478,11	306.628,19	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	37,92	37,92	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	374.114,29	426.205,96	426.205,96	426.205,96	0,00	426.205,96	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.880,66	8.511,54	8.511,54	8.511,54	0,00	8.511,54	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	291,65	291,65	291,65	0,00	291,65	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.751,01	2.751,01	2.751,01	0,00	2.751,01	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	94.637,95	94.637,95	94.637,95	0,00	94.637,95	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	10.095,26	10.095,26	10.095,26	0,00	10.095,26	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.329,66	1.329,66	1.329,66	0,00	1.329,66	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	138,03	138,03	138,03	0,00	138,03	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	4.153,74	4.153,74	4.153,74	0,00	806,13	3.347,61	1.300,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	700,00	3.403,67	3.403,67	3.403,67	0,00	2.405,30	998,37	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	615,39	39,66	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	-100,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	2.626,31	2.626,31	2.626,31	0,00	1.591,76	1.034,55	132,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	1.041,50	1.041,50	1.041,50	0,00	1.041,50	0,00	-1.426,26
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	590,62	590,62	590,62	0,00	590,62	0,00	590,62

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22703	MENSAJERÍAS	404,90	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	2.104,20	2.104,20	2.104,20	0,00	2.104,20	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	6.459,72	6.459,72	6.459,72	0,00	6.323,22	136,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	12.000,00	5.343,85	5.336,92	5.336,92	6,93	5.218,31	118,61	-5.166,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	125,95	125,95	125,95	0,00	125,95	0,00	125,95
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	369,15	369,15	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.046,65	13.653,03	13.622,89	13.622,89	30,14	13.622,89	0,00	4.266,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.963,82	1.963,82	1.963,82	0,00	1.872,92	90,90	1.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.098,74	663,39	660,58	660,58	2,81	600,77	59,81	238,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Total CAPÍTULO		3.571.596,21	3.746.098,78	3.689.622,12	3.689.622,12	56.476,66	3.683.835,77	5.786,35	2.363,31

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	206.335,18	197.290,01	192.174,81	192.174,81	5.115,20	192.174,81	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	78.777,99	77.773,57	77.773,57	77.773,57	0,00	77.773,57	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	34.442,55	34.442,55	34.442,55	0,00	34.442,55	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	23.653,28	14.476,06	14.476,06	14.476,06	0,00	14.476,06	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	1.475,13	885,73	885,73	885,73	0,00	885,73	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	412,30	412,30	412,30	0,00	412,30	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	27.469,63	26.346,60	25.596,46	25.596,46	750,14	25.596,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	158.671,52	153.037,05	149.281,58	149.281,58	3.755,47	149.281,58	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	128.815,41	124.979,22	122.420,87	122.420,87	2.558,35	122.420,87	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	31.440,54	16.104,74	16.104,74	16.104,74	0,00	16.104,74	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	116.922,60	101.225,76	101.225,76	101.225,76	0,00	101.225,76	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	2.714,40	1.622,63	1.622,63	1.622,63	0,00	1.622,63	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	13.408,64	8.233,75	8.233,75	8.233,75	0,00	8.233,75	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	13.335,61	8.207,85	8.207,85	8.207,85	0,00	8.207,85	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	319.155,16	301.608,25	254.982,21	254.982,21	46.626,04	254.982,21	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	40.267,20	40.267,20	30.053,96	30.053,96	10.213,24	30.053,96	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	207.842,12	207.842,12	159.805,31	159.805,31	48.036,81	159.805,31	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	61.559,67	61.559,67	36.994,80	36.994,80	24.564,87	36.994,80	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	10.586,88	9.474,33	9.474,33	1.112,55	9.474,33	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	893,28	893,28	893,28	0,00	893,28	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	27.215,91	35.822,38	24.936,02	24.936,02	10.886,36	24.936,02	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	50.401,32	50.401,32	39.988,04	39.988,04	10.413,28	39.988,04	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	167.765,70	167.765,70	161.570,48	161.570,48	6.195,22	161.570,48	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	268.863,57	268.863,57	233.193,26	233.193,26	35.670,31	233.193,26	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	17.582,00	17.582,00	15.897,71	15.897,71	1.684,29	15.897,71	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	580,80	580,80	347,48	347,48	233,32	347,48	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	624,97	624,97	624,97	0,00	624,97	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	23.852,42	23.852,42	23.852,42	0,00	23.852,42	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.308,07	7.308,07	7.308,07	0,00	7.308,07	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	526,44	885,96	885,96	885,96	0,00	600,27	285,69	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	158,01	475,08	475,08	475,08	0,00	317,60	157,48	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	69,55	69,55	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	9.763,79	5.872,42	3.238,56	3.238,56	2.633,86	0,00	3.238,56	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.840,00	1.515,86	1.460,38	1.460,38	55,48	357,21	1.103,17	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	117,50	117,50	117,50	0,00	63,50	54,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	290,88	9,06	9,06	9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.680,42	2.617,66	2.411,54	2.411,54	206,12	0,00	2.411,54	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.280,00	568,00	568,00	568,00	0,00	269,00	299,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.046,50	1.046,50	1.046,50	0,00	687,50	359,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	323,60	323,60	323,60	0,00	323,60	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.900,26	4.416,41	3.605,66	3.605,66	810,75	1.726,75	1.878,91	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.600,00	5.347,05	4.770,00	4.770,00	577,05	1.874,05	2.895,95	2.003,87
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	531,89	531,89	531,89	0,00	0,00	531,89	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.562,67	5.130,59	5.130,55	5.130,55	0,04	1.250,57	3.879,98	-450,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,81
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Total CAPÍTULO		2.002.665,49	1.996.390,44	1.782.591,69	1.782.591,69	213.798,75	1.765.487,46	17.104,23	3.481,68

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	17.560,44	17.841,35	17.841,35	17.841,35	0,00	17.841,35	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	2.027,70	2.103,50	2.103,50	2.103,50	0,00	2.103,50	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.941,26	11.941,26	11.941,26	0,00	11.941,26	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	5.301,77	5.301,77	5.301,77	0,00	5.301,77	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	3,51	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	2.337,84	2.375,28	2.375,28	2.375,28	0,00	2.375,28	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	13.330,38	13.539,67	13.539,67	13.539,67	0,00	13.539,67	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	8.378,34	9.140,47	9.140,47	9.140,47	0,00	9.140,47	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	1.727,64	1.803,96	1.803,96	1.803,96	0,00	1.803,96	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,47	1.370,47	1.370,47	0,00	1.370,47	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.769,41	6.769,41	6.769,41	0,00	6.769,41	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.841,32	6.841,32	6.841,32	0,00	6.841,32	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	70.639,86	67.292,20	44.458,74	44.458,74	22.833,46	44.458,74	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	12.882,60	12.989,31	12.989,31	12.989,31	0,00	12.989,31	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.594,20	4.594,20	2.103,84	2.103,84	2.490,36	2.103,84	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	5.554,32	5.600,81	5.600,81	5.600,81	0,00	5.600,81	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	709,40	709,40	421,40	421,40	288,00	421,40	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.238,44	3.238,44	2.087,27	2.087,27	1.151,17	2.087,27	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	70,43	70,43	70,43	0,00	70,43	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	181.086,36	178.218,72	178.218,72	178.218,72	0,00	178.218,72	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	25.716,24	25.261,32	25.261,32	25.261,32	0,00	25.261,32	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	142.663,64	140.921,10	140.921,10	140.921,10	0,00	140.921,10	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	81.549,34	82.117,21	82.117,21	82.117,21	0,00	82.117,21	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	13.576,16	13.576,16	13.576,16	0,00	13.576,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	6.848,15	6.848,15	6.848,15	0,00	6.848,15	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	51.318,52	62.708,05	49.769,63	49.769,63	12.938,42	49.769,63	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	4.923,84	4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00	4.978,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	29.666,04	43.941,68	43.941,68	43.941,68	0,00	43.941,68	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	167.825,89	189.731,26	189.731,26	189.731,26	0,00	189.731,26	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	8.617,07	8.617,07	8.617,07	0,00	8.617,07	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	31.306,36	31.306,36	21.750,56	21.750,56	9.555,80	21.750,56	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,24	293,24	293,24	0,00	293,24	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	627,59	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	899,79	899,79	899,79	0,00	899,79	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	660,00	1.379,02	1.379,02	1.379,02	0,00	1.379,02	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	498,46	498,46	498,46	0,00	498,46	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	722,72	722,72	722,72	0,00	361,27	361,45	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	600,00	816,20	816,20	816,20	0,00	199,32	616,88	0,00
22105	ALIMENTOS	343,39	159,20	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	100,00	46,51	46,51	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	470,55	470,55	470,55	0,00	277,86	192,69	0,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	285,19	285,18	285,18	0,01	285,18	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	461,04	461,04	461,04	0,00	301,61	159,43	0,00
23000	D. PERSONAL	70,00	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	70,00	731,03	731,03	731,03	0,00	731,03	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	5.001,85	4.935,00	4.935,00	66,85	4.935,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	998,15	963,00	963,00	35,15	963,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		927.409,94	981.870,88	932.511,66	932.511,66	49.359,22	931.181,21	1.330,45	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	140.483,52	141.865,30	141.865,30	141.865,30	0,00	141.865,30	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	57.636,24	58.190,70	58.190,70	58.190,70	0,00	58.190,70	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	9,24	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.626,14	5.680,22	5.680,22	5.680,22	0,00	5.680,22	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.702,72	18.887,64	18.887,64	18.887,64	0,00	18.887,64	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	103.372,92	104.391,81	104.391,81	104.391,81	0,00	104.391,81	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	67.466,86	68.420,99	68.420,99	68.420,99	0,00	68.420,99	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	8.022,24	8.100,18	8.100,18	8.100,18	0,00	8.100,18	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	64.459,80	66.833,52	66.833,52	66.833,52	0,00	66.833,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	449.640,03	405.012,64	401.278,48	401.278,48	3.734,16	401.278,48	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	59.714,88	55.077,95	51.984,44	51.984,44	3.093,51	51.984,44	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	344.603,56	323.402,89	309.267,35	309.267,35	14.135,54	309.267,35	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	148.283,92	144.343,22	132.511,46	132.511,46	11.831,76	132.511,46	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	21.688,20	28.046,24	28.046,24	28.046,24	0,00	28.046,24	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.564,19	4.553,78	4.553,78	10,41	4.553,78	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	33.221,69	49.512,81	36.224,13	36.224,13	13.288,68	36.224,13	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	23.403,72	27.354,14	27.354,14	27.354,14	0,00	27.354,14	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	156.568,44	187.353,99	187.353,99	187.353,99	0,00	187.353,99	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	354.882,02	366.152,19	366.152,19	366.152,19	0,00	366.152,19	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.590,35	8.665,16	8.665,16	8.665,16	0,00	8.665,16	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFEC.C.PDI	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00	0,00	10.414,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	50.154,23	50.154,23	50.154,23	0,00	50.154,23	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	14.289,13	14.289,13	14.289,13	0,00	14.289,13	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.017,42	1.284,26	1.284,26	1.284,26	0,00	1.284,26	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	466,31	242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.017,42	713,12	711,89	711,89	1,23	711,89	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.317,49	4.373,55	4.373,55	4.373,55	0,00	4.373,55	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.017,42	3.982,80	3.982,80	3.982,80	0,00	3.982,80	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	551,11	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	69,15	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.017,42	482,55	482,55	482,55	0,00	482,55	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	1.017,42	1.225,95	1.225,95	1.225,95	0,00	1.225,95	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.017,42	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	145,50
2260602	CONFERENCIAS	1.017,42	1.631,01	1.631,01	1.631,01	0,00	1.631,01	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	466,31	479,31	479,26	479,26	0,05	479,26	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.017,42	491,13	491,13	491,13	0,00	491,13	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	2.890,85	761,84	0,00	0,00	761,84	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.190,87	434,62	303,15	303,15	131,47	303,15	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.735,35	4.854,35	4.850,00	4.850,00	4,35	4.850,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.735,35	7.716,80	7.098,98	7.098,98	617,82	7.098,98	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.685,35	3.470,16	3.469,77	3.469,77	0,39	3.469,77	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.125.734,96	2.214.784,15	2.167.172,91	2.167.172,91	47.611,24	2.167.172,91	0,00	145,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	263.406,60	265.917,91	265.917,91	265.917,91	0,00	265.917,91	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	104.061,51	105.680,98	105.680,98	105.680,98	0,00	105.680,98	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	164,56	164,56	164,56	0,00	164,56	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	23.653,28	11.942,12	11.942,12	11.942,12	0,00	11.942,12	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.411,41	522,46	522,46	522,46	0,00	522,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.067,60	35.403,46	35.403,46	35.403,46	0,00	35.403,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	202.404,02	204.333,80	204.333,80	204.333,80	0,00	204.333,80	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	160.753,70	162.374,53	162.374,53	162.374,53	0,00	162.374,53	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.435,20	27.564,09	27.564,09	27.564,09	0,00	27.564,09	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	135.035,76	145.002,25	145.002,25	145.002,25	0,00	145.002,25	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	2.714,40	1.369,51	1.369,51	1.369,51	0,00	1.369,51	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	13.408,64	6.771,69	6.771,69	6.771,69	0,00	6.771,69	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	13.543,04	6.763,44	6.763,44	6.763,44	0,00	6.763,44	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14301	SUELDO P.D.C.	195.039,90	196.398,12	196.398,12	196.398,12	0,00	196.398,12	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	27.741,36	27.908,77	27.908,77	27.908,77	0,00	27.908,77	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	164.151,60	165.223,94	165.223,94	165.223,94	0,00	165.223,94	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	93.443,13	93.861,45	93.861,45	93.861,45	0,00	93.861,45	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	7.438,44	7.438,44	7.438,44	0,00	7.438,44	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.528,61	1.528,61	1.528,61	0,00	1.528,61	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	61.030,69	59.737,29	59.737,29	59.737,29	0,00	59.737,29	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	31.503,00	40.243,68	40.243,68	40.243,68	0,00	40.243,68	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	217.193,52	218.861,71	218.861,71	218.861,71	0,00	218.861,71	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.657,04	1.657,04	1.657,04	0,00	1.657,04	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	242.740,46	285.810,95	285.810,95	285.810,95	0,00	285.810,95	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	16.887,41	16.887,41	9.436,51	9.436,51	7.450,90	9.436,51	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	580,80	580,80	293,25	293,25	287,55	293,25	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	479,49	479,49	479,49	0,00	479,49	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	2.026,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	8.720,94	8.720,94	8.720,94	0,00	8.720,94	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.665,18	2.665,18	2.665,18	0,00	2.665,18	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.060,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52	0,00	1.043,21	42,31	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	385,00	430,51	430,51	430,51	0,00	386,79	43,72	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	192,00	69,02	69,02	69,02	0,00	69,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.444,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	1.891,82	556,18	289,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.348,00	2.115,36	2.115,36	2.114,72	0,64	1.550,26	564,46	0,00
22105	ALIMENTOS	192,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	58,00	171,92	171,92	171,92	0,00	133,50	38,42	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	48,00	529,28	529,28	529,28	0,00	504,90	24,38	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	635,00	617,52	615,00	615,00	2,52	615,00	0,00	460,00
22699	GASTOS DIVERSOS	48,00	522,72	522,72	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.485,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.650,00	2.239,00	2.239,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	5.445,95	3.594,35	3.594,21	3.594,21	0,14	3.594,21	0,00	241,25
62003	MOBILIARIO	0,00	203,09	203,09	203,09	0,00	203,09	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.940,00	4.444,69	4.444,69	4.444,69	0,00	4.404,34	40,35	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	292,22	292,22	292,22	0,00	292,22	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.075.916,86	2.125.165,31	2.117.424,20	2.117.423,56	7.741,75	2.116.113,74	1.309,82	990,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	357.102,96	360.995,45	360.995,45	360.995,45	0,00	360.995,45	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	128.668,80	136.871,95	136.871,95	136.871,95	0,00	136.871,95	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	10,12	10,12	10,12	0,00	10,12	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.855,95	11.855,95	11.855,95	0,00	11.855,95	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	5.264,29	5.264,29	5.264,29	0,00	5.264,29	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	235,14	235,14	235,14	0,00	235,14	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	46.756,80	47.288,07	47.288,07	47.288,07	0,00	47.288,07	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	272.317,50	275.218,82	275.218,82	275.218,82	0,00	275.218,82	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	234.626,82	242.594,72	242.594,72	242.594,72	0,00	242.594,72	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	34.228,03	34.228,03	34.228,03	0,00	34.228,03	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	189.963,24	191.816,88	191.816,88	191.816,88	0,00	191.816,88	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.359,27	1.359,27	1.359,27	0,00	1.359,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.722,00	6.722,00	6.722,00	0,00	6.722,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.793,46	6.793,46	6.793,46	0,00	6.793,46	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14301	SUELDO P.D.C.	60.885,90	33.041,56	33.041,56	33.041,56	0,00	33.041,56	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.870,16	4.383,32	4.383,32	4.383,32	0,00	4.383,32	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	53.273,40	35.925,98	26.486,89	26.486,89	9.439,09	26.486,89	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	26.250,03	18.353,30	9.468,92	9.468,92	8.884,38	9.468,92	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.210,32	7.210,32	13,66	13,66	7.196,66	13,66	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	105,78	105,78	105,78	0,00	105,78	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	15.999,60	15.999,60	7.319,49	7.319,49	8.680,11	7.319,49	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	104.257,92	110.497,31	110.497,31	110.497,31	0,00	110.497,31	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	187.379,64	190.694,46	190.091,71	190.091,71	602,75	190.091,71	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	108.486,24	108.486,24	99.318,39	99.318,39	9.167,85	99.318,39	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	8.549,82	8.549,82	8.549,82	0,00	8.549,82	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	290,85	290,85	290,85	0,00	290,85	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.220,03	4.220,03	4.220,03	0,00	4.220,03	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17505	TFT ROA	0,00	2.794,74	2.794,74	2.794,74	0,00	2.794,74	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	250,00	348,09	348,09	348,09	0,00	348,09	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	418,36	418,36	418,36	0,00	418,36	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.635,44	2.997,62	2.997,62	2.997,62	0,00	242,10	2.755,52	126,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	7.681,72	7.681,72	7.681,72	0,00	7.297,25	384,47	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	141,35	141,35	141,35	0,00	117,35	24,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	143,08	143,08	143,08	0,00	119,38	23,70	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	23,97	23,97	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	150,90	150,90	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.545,12	436,76	436,76	436,76	0,00	436,76	0,00	-300,00
2260602	CONFERENCIAS	6.338,29	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	1.444,90	1.444,90	1.444,90	0,00	1.444,90	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	700,01	700,01	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	148,59	148,59	148,59	0,00	148,59	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	605,79	605,79	605,79	0,00	605,79	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.782,14	6.395,36	6.027,80	6.027,80	367,56	2.460,01	3.567,79	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.245,99	2.245,99	2.245,99	0,00	1.677,69	568,30	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00	35,00	500,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.880.507,45	1.892.429,45	1.845.766,05	1.845.766,05	46.663,40	1.837.918,30	7.847,75	2.151,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	374.663,40	406.837,17	406.837,17	406.837,17	0,00	406.837,17	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	139.176,78	141.193,27	141.193,27	141.193,27	0,00	141.193,27	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	29.302,92	29.302,92	29.302,92	0,00	29.302,92	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.939,54	11.939,54	11.939,54	0,00	11.939,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	701,25	706,22	706,22	706,22	0,00	706,22	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	49.094,64	53.307,77	53.307,77	53.307,77	0,00	53.307,77	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	286.058,78	310.440,94	310.440,94	310.440,94	0,00	310.440,94	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	238.191,74	253.154,39	253.154,39	253.154,39	0,00	253.154,39	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	12.030,12	12.030,12	12.030,12	0,00	12.030,12	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	196.913,64	196.045,69	196.045,69	196.045,69	0,00	196.045,69	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,88	1.369,88	1.369,88	0,00	1.369,88	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	194.225,22	138.562,73	138.562,73	138.562,73	0,00	138.562,73	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	26.103,84	18.281,66	18.281,66	18.281,66	0,00	18.281,66	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	140.905,64	96.518,80	96.518,80	96.518,80	0,00	96.518,80	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	65.324,13	44.608,40	42.308,57	42.308,57	2.299,83	42.308,57	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.782,00	4.599,92	4.599,92	4.599,92	0,00	4.599,92	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.000,34	4.000,34	4.000,34	0,00	4.000,34	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	44.070,31	50.177,20	32.549,07	32.549,07	17.628,13	32.549,07	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	110.657,28	113.680,48	113.680,48	113.680,48	0,00	113.680,48	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	225.424,68	243.534,93	243.534,93	243.534,93	0,00	243.534,93	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	243.877,19	273.211,05	273.211,05	273.211,05	0,00	273.211,05	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.812,48	9.019,72	9.019,72	9.019,72	0,00	9.019,72	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,40	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	474,60	474,60	474,60	0,00	474,60	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	19.640,88	19.640,88	19.640,88	0,00	19.640,88	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.995,05	3.995,05	3.995,05	0,00	3.995,05	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.486,12	2.486,12	2.486,12	0,00	2.087,40	398,72	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.983,14	1.983,14	1.983,14	0,00	1.588,07	395,07	90,24
22001	PRENSA	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	5.061,66	5.061,66	5.061,66	0,00	2.693,39	2.368,27	-2.000,00
22105	ALIMENTOS	600,00	467,65	467,65	467,65	0,00	407,65	60,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	72,68	46,87	46,87	25,81	46,87	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	31,72	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.542,50	2.051,72	2.051,72	2.051,72	0,00	1.449,00	602,72	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.651,42	2.188,29	1.888,82	1.888,82	299,47	1.417,51	471,31	860,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 229

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	5.038,32	1.828,47	1.513,47	1.513,47	315,00	1.513,47	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	600,00	267,63	267,63	267,63	0,00	203,32	64,31	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	993,88	993,88	993,88	0,00	813,88	180,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.604,27	1.593,02	1.593,02	11,25	410,41	1.182,61	543,75
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	304,31	719,35	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	993,27	993,27	993,27	0,00	993,27	0,00	441,52
6200400	EQUIPOS PROCESOS	9.594,86	10.550,11	10.459,59	10.459,59	90,52	9.822,59	637,00	2.558,48
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	27,82	27,82	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
Total CAPÍTULO		2.421.173,42	2.492.411,36	2.469.776,35	2.469.776,35	22.635,01	2.462.696,99	7.079,36	3.458,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	668.760,09	666.258,44	666.258,44	666.258,44	0,00	666.258,44	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	251.429,84	253.176,35	253.176,35	253.176,35	0,00	253.176,35	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	40.766,04	40.766,04	40.766,04	0,00	40.766,04	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.939,54	11.939,54	11.939,54	0,00	11.939,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	300,00	303,04	303,04	303,04	0,00	303,04	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	89.032,74	88.629,02	88.629,02	88.629,02	0,00	88.629,02	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	533.082,03	533.461,17	533.461,17	533.461,17	0,00	533.461,17	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	481.732,01	488.951,28	488.951,28	488.951,28	0,00	488.951,28	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	48.130,46	55.501,99	55.501,99	55.501,99	0,00	55.501,99	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	341.779,23	331.374,55	331.374,55	331.374,55	0,00	331.374,55	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,88	1.369,88	1.369,88	0,00	1.369,88	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDO PTGAS LAB	39.848,91	29.540,66	13.912,73	13.912,73	15.627,93	13.912,73	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	3.141,00	3.288,24	3.288,24	3.288,24	0,00	3.288,24	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	2.081,88	2.081,88	0,00	0,00	2.081,88	0,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	339,04	339,04	158,64	158,64	180,40	158,64	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.752,60	1.752,60	592,32	592,32	1.160,28	592,32	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	422.403,04	370.797,32	370.797,32	370.797,32	0,00	370.797,32	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	59.583,36	52.039,87	52.039,87	52.039,87	0,00	52.039,87	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	329.277,80	289.178,56	287.832,37	287.832,37	1.346,19	287.832,37	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	156.804,77	144.850,09	136.879,23	136.879,23	7.970,86	136.879,23	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	26.726,28	25.739,62	25.739,62	25.739,62	0,00	25.739,62	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.770,18	2.770,18	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	75.862,16	101.877,48	71.532,59	71.532,59	30.344,89	71.532,59	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	162.486,48	181.377,69	181.377,69	181.377,69	0,00	181.377,69	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	416.669,80	442.792,34	441.738,52	441.738,52	1.053,82	441.738,52	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	503.795,37	553.767,27	553.767,27	553.767,27	0,00	553.767,27	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.684,60	8.810,47	8.810,47	8.810,47	0,00	8.810,47	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	15.125,31	15.125,31	11.051,97	11.051,97	4.073,34	11.051,97	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,40	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	872,49	872,49	872,49	0,00	872,49	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	226,45	226,45	226,45	0,00	226,45	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	71.940,27	71.940,27	71.940,27	0,00	71.940,27	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	9.830,51	9.830,51	9.830,51	0,00	9.830,51	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	3.571,66	3.571,66	3.571,66	0,00	3.443,26	128,40	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	5.000,00	4.646,15	4.646,15	4.646,15	0,00	3.981,04	665,11	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	0,00	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	750,00	6.106,39	6.106,39	6.106,39	0,00	5.557,84	548,55	322,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.430,68	2.966,20	2.966,20	2.966,20	0,00	2.966,20	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	594,80	594,80	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	99,00	300,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	6.738,64	6.738,64	6.738,64	0,00	6.385,81	352,83	630,25
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	87,61	87,61	87,61	0,00	87,61	0,00	100,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	10.064,97	2.821,92	2.821,92	2.821,92	0,00	2.821,92	0,00	650,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	850,00	1.743,03	1.743,03	1.743,03	0,00	1.743,03	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.624,03	739,63	739,63	739,63	0,00	739,63	0,00	500,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.700,00	3.417,50	3.417,20	3.417,20	0,30	3.417,20	0,00	362,50
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	10.000,00	10.000,00	9.999,97	9.999,97	0,03	9.999,97	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		4.707.858,56	4.848.736,17	4.783.996,25	4.783.996,25	64.739,92	4.782.001,36	1.994,89	3.465,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	109.215,00	109.857,32	109.857,32	109.857,32	0,00	109.857,32	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	37.072,36	37.369,67	37.369,67	37.369,67	0,00	37.369,67	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	2.279,48	2.279,48	2.279,48	0,00	2.279,48	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.956,11	11.956,11	11.956,11	0,00	11.956,11	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	2.655,42	2.687,22	2.687,22	2.687,22	0,00	2.687,22	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.027,04	14.099,89	14.099,89	14.099,89	0,00	14.099,89	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	82.209,48	82.720,16	82.720,16	82.720,16	0,00	82.720,16	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	53.583,90	54.177,28	54.177,28	54.177,28	0,00	54.177,28	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	0,00	17,18	17,18	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	46.249,44	46.595,98	46.595,98	46.595,98	0,00	46.595,98	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.371,79	1.371,79	1.371,79	0,00	1.371,79	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.778,58	6.778,58	6.778,58	0,00	6.778,58	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.625,88	6.847,62	6.847,62	6.847,62	0,00	6.847,62	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14301	SUELDO P.D.C.	341.361,36	317.625,47	317.625,47	317.625,47	0,00	317.625,47	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	44.013,00	39.993,99	39.993,99	39.993,99	0,00	39.993,99	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	269.889,08	250.975,05	250.051,28	250.051,28	923,77	250.051,28	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	119.786,35	111.104,26	105.315,17	105.315,17	5.789,09	105.315,17	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	30.796,56	24.363,48	24.363,48	24.363,48	0,00	24.363,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	9.075,75	9.075,75	9.075,75	0,00	9.075,75	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	45.905,96	63.230,41	44.868,05	44.868,05	18.362,36	44.868,05	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	26.858,64	34.387,67	34.387,67	34.387,67	0,00	34.387,67	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	170.135,64	169.814,38	168.465,15	168.465,15	1.349,23	168.465,15	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	283.034,27	321.754,99	321.754,99	321.754,99	0,00	321.754,99	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.768,57	7.916,58	7.916,58	7.916,58	0,00	7.916,58	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,60	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	217,88	217,88	217,88	0,00	217,88	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAGY	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	105.990,38	105.990,38	105.990,38	0,00	105.990,38	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	12.005,06	12.005,06	12.005,06	0,00	12.005,06	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	50,00	3.345,43	3.344,76	3.344,76	0,67	3.344,76	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	46,43	46,43	46,43	0,00	26,70	19,73	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	800,00	512,28	512,28	512,28	0,00	512,28	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	525,00	316,74	291,74	291,74	25,00	289,25	2,49	280,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	541,70	1.575,43	1.558,73	1.558,73	16,70	1.408,76	149,97	0,00
22105	ALIMENTOS	250,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	50,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	20,04	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	50,00	516,99	516,33	516,33	0,66	516,33	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	108,50	108,50	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	3.153,16	2.874,72	2.874,72	278,44	2.874,72	0,00	1.276,08
2260602	CONFERENCIAS	4.700,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	3.860,00	380,00	250,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.900,00	979,89	979,05	979,05	0,84	979,05	0,00	450,00
22703	MENSAJERIAS	50,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.150,00	1.134,87	1.134,20	1.134,20	0,67	1.134,20	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	1.441,68	1.415,14	1.415,14	26,54	1.415,14	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	50,00	575,73	572,60	572,60	3,13	572,60	0,00	500,00
23100	LOC. PERSONAL	25,00	109,70	109,70	109,70	0,00	109,70	0,00	500,00
6200000	EDIFICIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.901,98	1.901,98	1.901,98	0,00	1.901,98	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	0,00	558,97	558,97	558,97	0,00	558,97	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.852,56	1.758,44	1.758,44	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.805,00	6.164,54	6.164,54	6.164,54	0,00	6.164,54	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	50,00	789,13	789,13	789,13	0,00	789,13	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.762,88	1.762,88	1.762,88	0,00	1.762,88	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.700,58	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	1.000,00	160,19	160,19	839,81	0,00	160,19	1.000,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.739.191,35	1.897.663,10	1.869.978,08	1.869.978,08	27.685,02	1.869.245,66	732,42	4.256,08

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	280.967,04	259.990,80	259.990,80	259.990,80	0,00	259.990,80	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	106.804,19	105.098,81	105.098,81	105.098,81	0,00	105.098,81	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	1.677,66	1.677,66	1.677,66	0,00	1.677,66	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.628,24	11.628,24	11.628,24	0,00	11.628,24	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.418,07	4.340,31	4.340,31	4.340,31	0,00	4.340,31	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	765,93	765,93	765,93	0,00	765,93	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.405,44	35.718,74	34.592,34	34.592,34	1.126,40	34.592,34	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	216.547,66	207.360,19	201.236,10	201.236,10	6.124,09	201.236,10	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	186.805,19	181.035,92	177.188,63	177.188,63	3.847,29	177.188,63	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	50.712,72	43.627,50	43.627,50	43.627,50	0,00	43.627,50	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	141.849,24	140.118,21	140.118,21	140.118,21	0,00	140.118,21	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.329,80	1.329,80	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.595,26	6.595,26	6.595,26	0,00	6.595,26	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.632,88	6.665,16	6.665,16	6.665,16	0,00	6.665,16	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	75.525,67	75.525,67	75.525,67	0,00	75.525,67	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.829,10	19.927,29	19.927,29	19.927,29	0,00	19.927,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	2.470,06	2.470,06	2.470,06	0,00	2.470,06	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	842,70	842,70	842,70	0,00	842,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.382,98	3.382,98	3.382,98	0,00	3.382,98	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	46,06	46,06	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	220.054,88	202.544,56	166.344,72	166.344,72	36.199,84	166.344,72	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	25.453,68	25.453,68	18.685,41	18.685,41	6.768,27	18.685,41	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	156.444,26	156.444,26	122.653,70	122.653,70	33.790,56	122.653,70	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	51.820,34	51.820,34	40.479,71	40.479,71	11.340,63	40.479,71	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.108,36	9.108,36	8.976,49	8.976,49	131,87	8.976,49	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.614,10	1.614,10	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	7.508,27	10.908,04	7.904,74	7.904,74	3.003,30	7.904,74	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	62.389,08	66.228,88	66.228,88	66.228,88	0,00	66.228,88	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	156.098,40	163.835,75	163.835,75	163.835,75	0,00	163.835,75	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	207.837,63	207.837,63	186.857,65	186.857,65	20.979,98	186.857,65	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.235,22	8.323,72	8.323,72	8.323,72	0,00	8.323,72	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	31.814,89	32.124,50	32.124,50	32.124,50	0,00	32.124,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	284,55	284,55	284,55	0,00	284,55	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	11.918,48	11.918,48	11.918,48	0,00	11.918,48	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.652,33	18.652,33	18.652,33	0,00	18.652,33	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	13.468,09	13.468,09	13.468,09	0,00	13.468,09	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	200,00	541,09	536,70	536,70	4,39	536,70	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	400,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.089,77	3.147,42	3.119,28	3.119,28	28,14	2.138,19	981,09	281,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	2.530,76	2.530,76	2.530,76	0,00	1.002,97	1.527,79	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	496,39	496,39	496,39	0,00	467,59	28,80	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	137,08	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	2.900,00	4.450,83	4.450,83	4.450,83	0,00	4.147,66	303,17	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	595,57	72,00	71,73	71,73	0,27	71,73	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.500,00	1.323,99	1.323,69	1.323,69	0,30	1.323,69	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	100,00	93,98	93,98	6,02	93,98	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	39,98	39,98	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	0,03	0,00	0,00	0,03	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	150,00	741,60	741,60	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	245,03	245,03	245,03	0,00	245,03	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	69,90	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.100,00	77,62	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	14,61	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.400,00	8.752,27	8.752,27	8.752,27	0,00	7.992,13	760,14	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.451,53	4.020,75	4.020,54	4.020,54	0,21	3.934,96	85,58	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	903,08	903,08	903,08	0,00	903,08	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
64100	INV. INMATERIAL	0,00	260,20	259,22	259,21	0,99	259,21	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.116.477,39	2.135.552,68	2.011.377,39	2.011.377,38	124.175,30	2.006.967,81	4.409,57	1.211,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	526.853,88	527.686,77	527.686,77	527.686,77	0,00	527.686,77	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	203.911,45	204.861,15	204.861,15	204.861,15	0,00	204.861,15	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	16.239,64	16.239,64	16.239,64	0,00	16.239,64	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.214,27	12.214,27	12.214,27	0,00	12.214,27	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	4.382,49	4.382,49	4.382,49	0,00	4.382,49	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	69.355,92	69.406,96	69.406,96	69.406,96	0,00	69.406,96	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	394.360,82	384.926,51	384.926,51	384.926,51	0,00	384.926,51	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	326.930,18	326.067,19	326.067,19	326.067,19	0,00	326.067,19	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	41.652,56	46.349,60	46.349,60	46.349,60	0,00	46.349,60	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	265.645,68	256.914,03	256.914,03	256.914,03	0,00	256.914,03	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,66	1.370,66	1.370,66	0,00	1.370,66	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.108,23	7.108,23	7.108,23	0,00	7.108,23	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.005,69	6.952,41	6.952,41	6.952,41	0,00	6.952,41	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	173,96	173,96	173,96	0,00	173,96	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	145.808,82	137.407,35	137.407,35	137.407,35	0,00	137.407,35	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	28.122,80	27.414,02	22.778,39	22.778,39	4.635,63	22.778,39	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	3.138,75	2.532,52	2.532,52	606,23	2.532,52	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	9.473,16	9.267,67	9.267,67	205,49	9.267,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.420,55	1.526,31	1.526,31	1.526,31	0,00	1.526,31	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.610,32	6.610,32	6.269,95	6.269,95	340,37	6.269,95	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.611,87	1.611,87	1.611,87	0,00	1.611,87	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	142.517,70	138.079,90	138.079,90	138.079,90	0,00	138.079,90	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	19.715,28	18.887,04	18.887,04	18.887,04	0,00	18.887,04	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	103.909,64	101.554,60	101.554,60	101.554,60	0,00	101.554,60	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	56.240,96	57.542,95	57.542,95	57.542,95	0,00	57.542,95	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.609,76	6.316,64	6.316,64	6.316,64	0,00	6.316,64	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	47.515,27	49.313,73	47.971,02	47.971,02	1.342,71	47.971,02	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	122.625,36	129.042,69	129.042,69	129.042,69	0,00	129.042,69	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	331.804,56	323.271,14	315.268,98	315.268,98	8.002,16	315.268,98	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	187.984,02	225.290,07	225.290,07	225.290,07	0,00	225.290,07	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.344,92	8.393,26	8.393,26	8.393,26	0,00	8.393,26	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	62.198,70	62.198,70	59.378,78	59.378,78	2.819,92	59.378,78	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	6.391,20	6.391,20	6.391,20	0,00	6.391,20	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	405,48	405,48	405,48	0,00	405,48	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	127,02	127,02	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	899,79	899,79	899,79	0,00	899,79	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	472,45	470,99	470,99	1,46	293,39	177,60	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	2.343,33	2.343,16	2.343,16	2,17	1.766,61	576,55	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22004	MATERIALES PARA LA	1.100,00	536,37	536,37	536,37	0,00	536,37	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	3.500,00	7.182,29	7.182,29	7.182,29	0,00	5.206,63	1.975,66	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	26,02	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.000,00	128,75	128,75	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	1.657,18	1.657,18	1.657,18	0,00	1.298,35	358,83	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	150,00	435,95	435,95	435,95	0,00	334,46	101,49	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	61,07	61,07	61,07	0,00	61,07	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	1.270,29	1.270,29	1.270,29	0,00	1.270,29	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	64,30	64,30	64,30	0,00	64,30	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.000,00	10.790,03	10.789,84	10.789,84	0,19	7.498,76	3.291,08	5.415,60
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.395,47	4.220,47	4.220,47	4.220,47	0,00	3.092,87	1.127,60	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.000,00	795,45	795,45	795,45	0,00	795,45	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.161.947,91	3.212.249,09	3.193.542,76	3.193.542,76	18.706,33	3.185.805,20	7.737,56	6.165,60

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	280.967,04	278.961,83	278.961,83	278.961,83	0,00	278.961,83	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	111.841,91	110.905,67	110.905,67	110.905,67	0,00	110.905,67	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.369,40	4.369,40	4.369,40	0,00	4.369,40	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.405,44	37.195,38	37.195,38	37.195,38	0,00	37.195,38	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	212.875,18	211.185,87	211.185,87	211.185,87	0,00	211.185,87	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	157.216,52	156.012,78	156.012,78	156.012,78	0,00	156.012,78	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	27.856,56	28.129,92	28.129,92	28.129,92	0,00	28.129,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	149.008,44	146.153,94	146.153,94	146.153,94	0,00	146.153,94	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	97.205,88	94.601,58	87.573,12	87.573,12	7.028,46	87.573,12	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	12.166,90	12.166,90	9.444,18	9.444,18	2.722,72	9.444,18	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	4.592,40	4.637,52	4.637,52	4.637,52	0,00	4.637,52	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	2.081,88	2.102,28	2.102,28	2.102,28	0,00	2.102,28	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.043,24	1.043,24	965,19	965,19	78,05	965,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.406,88	4.406,88	4.013,21	4.013,21	393,67	4.013,21	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	69.092,44	68.617,00	68.617,00	68.617,00	0,00	68.617,00	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.376,56	9.298,64	9.298,64	9.298,64	0,00	9.298,64	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	53.985,24	53.785,03	53.785,03	53.785,03	0,00	53.785,03	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	25.668,48	25.626,46	25.626,46	25.626,46	0,00	25.626,46	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.210,32	6.757,82	6.757,82	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.653,05	2.653,05	2.653,05	0,00	2.653,05	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	20.030,45	24.623,68	19.736,14	19.736,14	4.887,54	19.736,14	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	31.642,92	31.961,07	31.961,07	31.961,07	0,00	31.961,07	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	168.351,12	169.060,96	169.060,96	169.060,96	0,00	169.060,96	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	91.112,80	108.334,49	108.334,49	108.334,49	0,00	108.334,49	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.790,97	8.790,97	8.790,97	0,00	8.790,97	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	38.964,15	38.964,15	34.917,57	34.917,57	4.046,58	34.917,57	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	827,95	827,95	827,95	0,00	827,95	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.632,21	1.632,21	1.632,21	0,00	1.632,21	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	591,46	591,46	591,46	0,00	533,61	57,85	0,00
22000	NO INVENTARIABL	441,64	707,41	707,41	707,41	0,00	629,30	78,11	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	753,24	547,92	547,92	547,92	0,00	547,92	0,00	12,48
22004	MATERIALES PARA LA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.300,00	628,68	628,68	628,68	0,00	571,65	57,03	-931,78
2219902	M.FERRETERIA	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	10,00	45,35	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,25
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	258,75	258,75	258,75	0,00	258,75	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	55,24	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	927,80	927,80	927,80	0,00	143,02	784,78	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.500,00	13.350,79	13.350,79	13.350,79	0,00	12.240,24	1.110,55	8.379,90
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	4.100,91	4.100,91	4.100,91	0,00	4.100,91	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	4.500,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.667.828,73	1.694.902,78	1.675.745,36	1.675.745,36	19.157,42	1.673.611,69	2.133,67	7.269,35

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	456.571,44	456.755,00	456.755,00	456.755,00	0,00	456.755,00	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	184.187,19	184.747,81	184.747,81	184.747,81	0,00	184.747,81	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.439,46	11.439,46	11.439,46	0,00	11.439,46	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.462,24	2.622,66	2.622,66	2.622,66	0,00	2.622,66	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	60.783,84	60.793,62	60.793,62	60.793,62	0,00	60.793,62	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	352.328,48	352.973,14	352.973,14	352.973,14	0,00	352.973,14	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	308.084,05	310.799,92	310.799,92	310.799,92	0,00	310.799,92	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	36.716,64	39.587,23	39.587,23	39.587,23	0,00	39.587,23	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	237.609,60	237.950,18	237.950,18	237.950,18	0,00	237.950,18	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.304,57	1.304,57	1.304,57	0,00	1.304,57	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.503,90	6.503,90	6.503,90	0,00	6.503,90	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.524,65	6.524,65	6.524,65	0,00	6.524,65	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	101.734,98	80.258,99	77.787,99	77.787,99	2.471,00	77.787,99	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	17.639,90	17.639,90	17.162,10	17.162,10	477,80	17.162,10	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.348,00	2.669,33	2.669,33	678,67	2.669,33	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.133,62	1.133,62	894,13	894,13	239,49	894,13	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.540,32	4.540,32	3.291,13	3.291,13	1.249,19	3.291,13	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	65.714,94	66.076,59	66.076,59	66.076,59	0,00	66.076,59	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.351,36	9.391,31	9.391,31	9.391,31	0,00	9.391,31	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	55.460,44	55.735,98	55.735,98	55.735,98	0,00	55.735,98	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	34.006,06	34.437,48	34.437,48	34.437,48	0,00	34.437,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.139,68	1.139,68	1.139,68	0,00	1.139,68	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	27.890,50	28.008,76	28.008,76	28.008,76	0,00	28.008,76	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	108.161,52	116.576,36	116.576,36	116.576,36	0,00	116.576,36	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	269.353,68	269.496,71	269.496,71	269.496,71	0,00	269.496,71	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.699,68	2.699,68	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	106.873,31	131.998,80	131.998,80	131.998,80	0,00	131.998,80	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.019,73	8.019,73	7.782,95	7.782,95	236,78	7.782,95	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	41.176,86	41.176,86	32.236,80	32.236,80	8.940,06	32.236,80	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	19.852,40	19.852,40	19.852,40	0,00	19.852,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	279,15	279,15	11,25	279,15	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	582,22	582,22	582,22	0,00	582,22	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	22.097,86	22.097,86	22.097,86	0,00	22.097,86	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	957,31	957,31	957,31	0,00	957,31	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	80,00	440,18	440,18	440,18	0,00	440,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	850,00	481,77	480,60	480,60	1,17	0,00	480,60	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.992,40	3.772,39	3.772,39	3.772,39	0,00	3.439,39	333,00	-836,24

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	3.210,20	2.845,57	2.845,57	2.845,57	0,00	2.352,00	493,57	-410,58
2219901	M.LABORATORIO	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	132,25	132,25	132,25	0,00	132,25	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.200,00	956,58	956,58	956,58	0,00	111,28	845,30	-1.183,85
22707	IMPRENTA	300,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	400,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	300,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.352,65	580,71	580,71	580,71	0,00	580,71	0,00	410,58
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.200,00	9.762,61	9.762,61	9.762,61	0,00	9.762,61	0,00	2.020,09
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total CAPÍTULO		2.539.980,42	2.608.740,26	2.594.434,42	2.594.434,42	14.305,84	2.592.281,95	2.152,47	450,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	228.407,76	205.472,94	205.472,94	205.472,94	0,00	205.472,94	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	82.102,31	80.419,02	80.419,02	80.419,02	0,00	80.419,02	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	24.961,23	24.961,23	24.961,23	0,00	24.961,23	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.937,51	11.937,51	11.937,51	0,00	11.937,51	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	600,00	605,46	605,46	605,46	0,00	605,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	28.054,08	26.278,56	25.093,44	25.093,44	1.185,12	25.093,44	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	162.412,88	151.407,56	144.071,59	144.071,59	7.335,97	144.071,59	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	130.568,16	124.501,83	120.456,72	120.456,72	4.045,11	120.456,72	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	12.030,12	12.030,12	12.030,12	0,00	12.030,12	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	115.240,68	110.849,45	110.849,45	110.849,45	0,00	110.849,45	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,56	1.369,56	1.369,56	0,00	1.369,56	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.769,26	6.769,26	6.769,26	0,00	6.769,26	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.745,73	6.840,51	6.840,51	6.840,51	0,00	6.840,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	74.403,98	74.403,98	74.403,98	0,00	74.403,98	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	16.040,10	14.446,50	14.446,50	14.446,50	0,00	14.446,50	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	6.142,89	6.142,89	6.142,89	0,00	6.142,89	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	761,16	761,16	761,16	0,00	761,16	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.230,33	3.230,33	3.230,33	0,00	3.230,33	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	90.442,94	77.113,76	66.681,61	66.681,61	10.432,15	66.681,61	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.112,48	14.888,72	13.406,05	13.406,05	1.482,67	13.406,05	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	60.809,14	57.965,16	46.381,20	46.381,20	11.583,96	46.381,20	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	22.286,34	22.286,34	14.351,93	14.351,93	7.934,41	14.351,93	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	198,76	198,76	198,76	0,00	198,76	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.778,92	12.778,92	2.150,73	2.150,73	10.628,19	2.150,73	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	68.335,32	68.335,32	67.413,66	67.413,66	921,66	67.413,66	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	122.248,32	119.237,98	108.166,04	108.166,04	11.071,94	108.166,04	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	79.579,32	79.579,32	65.142,23	65.142,23	14.437,09	65.142,23	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.771,99	8.926,80	8.926,80	8.926,80	0,00	8.926,80	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	33.637,80	31.242,12	31.242,12	31.242,12	0,00	31.242,12	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	20.189,20	20.189,20	20.189,20	0,00	20.189,20	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,37	293,37	293,37	0,00	293,37	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.500,79	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	991,78	991,78	991,78	0,00	991,78	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.477,74	1.477,74	1.477,74	0,00	1.477,74	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.500,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80	0,00	1.412,40	128,40	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	1.257,76	1.257,76	1.257,76	0,00	1.044,93	212,83	0,00
215	MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	96,30	96,30	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	563,89	563,89	563,89	0,00	563,89	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.100,00	1.201,57	1.201,57	1.201,57	0,00	1.201,57	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	558,59	558,59	558,59	0,00	36,54	522,05	0,00
22102	GAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	487,14	487,14	487,14	0,00	412,14	75,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	662,57	662,57	662,57	0,00	662,57	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	15.121,66	14.382,29	14.381,35	14.380,88	1,41	5.611,96	8.768,92	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	451,99	451,99	451,99	0,00	379,82	72,17	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
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	50,00	168,50	168,50	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	92,99	92,99	92,99	0,00	0,00	92,99	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	800,00	997,75	997,75	997,75	0,00	692,80	304,95	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.429.586,31	1.406.014,07	1.324.945,34	1.324.944,87	81.069,20	1.314.767,56	10.177,31	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	175.604,40	177.329,25	177.329,25	177.329,25	0,00	177.329,25	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	84.888,51	85.755,41	85.755,41	85.755,41	0,00	85.755,41	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	10.024,64	10.122,80	10.122,80	10.122,80	0,00	10.122,80	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	258,38	258,38	258,38	0,00	258,38	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	58.885,20	60.067,73	60.067,73	60.067,73	0,00	60.067,73	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	126.763,56	127.400,41	127.400,41	127.400,41	0,00	127.400,41	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	82.414,88	82.059,51	82.059,51	82.059,51	0,00	82.059,51	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	30.224,88	23.884,04	23.884,04	23.884,04	0,00	23.884,04	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	80.411,40	77.222,82	77.222,82	77.222,82	0,00	77.222,82	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	889,32	898,20	898,20	898,20	0,00	898,20	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	26.442,71	26.442,71	26.442,71	0,00	26.442,71	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	631,50	129,29	129,29	129,29	0,00	129,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	441,52	441,52	441,52	0,00	441,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	422,75	422,75	422,75	0,00	422,75	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.044,77	1.044,77	1.044,77	0,00	1.044,77	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	346,60	346,60	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	594.046,16	544.644,69	463.801,28	463.801,28	80.843,41	463.801,28	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	61.352,16	61.352,16	43.764,45	43.764,45	17.587,71	43.764,45	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	417.194,16	417.194,16	313.018,24	313.018,24	104.175,92	313.018,24	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	111.925,10	111.925,10	71.741,61	71.741,61	40.183,49	71.741,61	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	11.330,09	11.330,09	11.330,09	0,00	11.330,09	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	22.283,11	22.283,11	22.283,11	0,00	22.283,11	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	24.645,06	35.072,36	25.214,33	25.214,33	9.858,03	25.214,33	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	5.182,92	6.970,20	6.970,20	6.970,20	0,00	6.970,20	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	19.927,20	19.927,20	0,00	0,00	19.927,20	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	153.295,56	168.334,49	168.334,49	168.334,49	0,00	168.334,49	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	392.111,34	392.111,34	376.190,00	376.190,00	15.921,34	376.190,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.889,37	8.235,46	8.235,46	8.235,46	0,00	8.235,46	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	7.668,60	15.265,37	15.265,37	15.265,37	0,00	15.265,37	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	365,04	368,64	368,64	368,64	0,00	368,64	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	897,33	897,33	897,33	0,00	897,33	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	31.853,56	31.853,56	31.853,56	0,00	31.853,56	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.619,73	6.619,73	6.619,73	0,00	6.619,73	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	2.000,00	1.358,90	1.358,90	1.358,90	0,00	815,34	543,56	-1.184,66
21300	MAQUINARIA	0,00	3.718,25	3.718,25	3.718,25	0,00	3.718,25	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	424,19	424,19	424,19	0,00	181,96	242,23	-318,04
216	EQ.INFORMÁTICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.344,08	1.424,90	1.424,90	1.424,90	0,00	1.314,77	110,13	-939,10
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	1.710,01	1.710,01	1.710,01	0,00	519,38	1.190,63	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	289,14	289,14	289,14	0,00	237,00	52,14	-357,80
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
2219901	M.LABORATORIO	886,29	3.316,25	3.316,25	3.316,25	0,00	3.316,25	0,00	-1.947,05
2219902	M.FERRETERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	26,85	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	-52,95
2260602	CONFERENCIAS	4.200,00	1.766,49	1.395,00	1.395,00	371,49	680,00	715,00	259,82
22699	GASTOS DIVERSOS	378,50	300,67	300,67	300,67	0,00	300,67	0,00	1.000,00
22703	MENSAJERIAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
23000	D. PERSONAL	6.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40	0,00	2.040,76	2.968,64	-1.359,24
23100	LOC. PERSONAL	6.000,00	5.419,80	5.391,56	5.391,56	28,24	3.933,47	1.458,09	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	3.860,32	3.860,32	3.860,32	0,00	0,00	3.860,32	3.263,37
62003	MOBILIARIO	0,00	656,55	656,55	656,55	0,00	656,55	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.700,00	7.373,20	7.355,15	7.355,15	18,05	112,35	7.242,80	4.070,15
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	300,00	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	11.000,00	11.433,60	11.433,60	11.433,60	0,00	10.846,50	587,10	0,00
Total CAPÍTULO		2.539.293,13	2.601.078,91	2.312.154,18	2.312.154,18	288.924,73	2.293.183,54	18.970,64	2.634,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	105.362,64	89.887,93	88.717,39	88.717,39	1.170,54	88.717,39	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	45.686,31	46.126,00	46.126,00	46.126,00	0,00	46.126,00	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.760,58	4.806,34	4.806,34	4.806,34	0,00	4.806,34	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.027,04	12.698,21	11.811,64	11.811,64	886,57	11.811,64	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	80.795,54	73.216,40	68.163,65	68.163,65	5.052,75	68.163,65	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	70.942,76	66.732,57	63.925,49	63.925,49	2.807,08	63.925,49	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.827,12	10.933,44	10.933,44	10.933,44	0,00	10.933,44	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	51.752,04	52.287,52	52.287,52	52.287,52	0,00	52.287,52	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	47.101,62	42.762,12	26.831,53	26.831,53	15.930,59	26.831,53	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	3.769,20	3.851,26	3.851,26	3.851,26	0,00	3.851,26	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	2.902,20	2,38	2,38	2.899,82	2,38	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.377,32	3.377,32	3.377,32	0,00	3.377,32	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.745,48	1.745,48	317,55	317,55	1.427,93	317,55	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	6.721,56	5,50	5,50	6.716,06	5,50	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.168,32	1.178,68	1.178,68	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	427.463,30	392.215,31	365.007,30	365.007,30	27.208,01	365.007,30	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	59.041,92	54.093,26	50.791,28	50.791,28	3.301,98	50.791,28	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	322.638,93	318.682,97	281.845,70	281.845,70	36.837,27	281.845,70	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	175.064,36	175.064,36	158.995,46	158.995,46	16.068,90	158.995,46	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	31.131,72	31.131,72	28.887,26	28.887,26	2.244,46	28.887,26	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	5.168,12	5.168,12	5.168,12	0,00	5.168,12	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	119.438,96	165.197,55	117.421,96	117.421,96	47.775,59	117.421,96	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15000	PRODUCTIVIDAD	28.374,48	28.655,89	28.655,89	28.655,89	0,00	28.655,89	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	177.950,68	191.176,19	191.176,19	191.176,19	0,00	191.176,19	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	364.311,61	373.769,73	373.769,73	373.769,73	0,00	373.769,73	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.362,10	8.524,09	8.524,09	8.524,09	0,00	8.524,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	21.408,77	21.408,77	20.487,92	20.487,92	920,85	20.487,92	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	21.586,15	21.586,15	21.586,15	0,00	21.586,15	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.627,44	3.627,44	3.627,44	0,00	3.627,44	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	700,18	1.523,93	1.523,93	1.523,93	0,00	0,00	1.523,93	650,00
22001	PRENSA	260,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	700,00	893,54	593,54	593,54	300,00	202,25	391,29	600,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 248

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
22601	PROTOCOLO	1.000,00	700,00	374,90	374,90	325,10	0,00	374,90	-300,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	653,00	650,00	650,00	3,00	200,00	450,00	350,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	919,65	824,97	824,97	94,68	53,97	771,00	160,00
22703	MENSAJERIAS	200,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.800,00	5.391,94	5.380,01	5.380,01	11,93	0,00	5.380,01	0,00
22707	IMPRENTA	800,00	991,58	862,32	862,32	129,26	862,32	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	5.338,89	5.331,81	5.331,81	7,08	4.191,93	1.139,88	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.700,00	2.565,91	2.530,88	2.530,88	35,03	2.058,09	472,79	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.219,65	5.219,65	5.181,23	5.181,23	38,42	1.524,09	3.657,14	500,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Total CAPÍTULO		2.235.827,15	2.268.878,75	2.096.044,11	2.096.044,11	172.834,64	2.081.883,17	14.160,94	2.060,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	369.775,92	310.518,04	310.518,04	310.518,04	0,00	310.518,04	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	128.168,61	119.096,94	119.096,94	119.096,94	0,00	119.096,94	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.136,41	14.136,41	14.136,41	0,00	14.136,41	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.193,36	5.242,53	5.242,53	5.242,53	0,00	5.242,53	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	43.639,68	42.054,05	40.994,77	40.994,77	1.059,28	40.994,77	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	241.216,12	240.643,47	240.262,80	240.262,80	380,67	240.262,80	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	204.989,35	207.698,06	207.698,06	207.698,06	0,00	207.698,06	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	33.854,52	29.939,93	29.939,93	29.939,93	0,00	29.939,93	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	170.052,92	158.344,06	158.344,06	158.344,06	0,00	158.344,06	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	434.416,16	413.588,78	391.548,05	391.548,05	22.040,73	391.548,05	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	60.040,08	56.266,91	53.749,55	53.749,55	2.517,36	53.749,55	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	348.664,62	328.500,51	315.056,43	315.056,43	13.444,08	315.056,43	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	163.867,96	154.665,03	147.079,87	147.079,87	7.585,16	147.079,87	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	19.001,52	24.238,37	24.238,37	24.238,37	0,00	24.238,37	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	7.396,77	7.396,77	7.396,77	0,00	7.396,77	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	53.296,21	76.507,44	55.188,95	55.188,95	21.318,49	55.188,95	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	131.447,04	136.925,78	136.925,78	136.925,78	0,00	136.925,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	274.519,16	279.945,33	279.945,33	279.945,33	0,00	279.945,33	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	422.791,20	458.804,49	458.804,49	458.804,49	0,00	458.804,49	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.476,23	8.549,93	8.549,93	8.549,93	0,00	8.549,93	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	17.788,00	17.788,00	17.788,00	0,00	17.788,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	48.517,00	48.517,00	48.517,00	0,00	48.517,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750201	C. PROG FORM W Y S SCHOOL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	3.545,03	3.545,03	3.545,03	0,00	3.545,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.473,25	11.473,25	11.473,25	0,00	11.473,25	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	4.076,70	6.425,35	6.425,35	6.425,35	0,00	4.076,70	2.348,65	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	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	2.812,41	3.225,11	3.216,78	3.216,78	8,33	2.330,18	886,60	474,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.786,78	4.199,59	4.199,59	4.199,59	0,00	3.285,10	914,49	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	79,92	79,92	79,92	0,00	79,92	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	114,88	114,88	114,88	0,00	68,05	46,83	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	4,30	30,90	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	4.314,38	4.314,38	4.314,38	0,00	4.314,38	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	6.205,84	2.316,19	2.310,61	2.310,61	5,58	2.130,61	180,00	660,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	197,69	197,69	197,69	0,00	197,69	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.940,99	1.940,99	1.940,99	0,00	1.940,99	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	219,08	219,08	219,08	0,00	219,08	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.427,38	1.427,38	1.427,38	0,00	1.427,38	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.228,03	1.228,03	1.228,03	0,00	1.228,03	0,00	0,00
240	EDICIÓN Y DISTR	0,00	2.858,23	2.858,23	2.858,23	0,00	2.858,23	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.000,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	0,00	7.911,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	602,00	561,40	561,40	40,60	561,40	0,00	812,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
Total CAPÍTULO		3.175.947,57	3.231.282,58	3.159.497,30	3.159.497,30	71.785,28	3.155.089,83	4.407,47	5.331,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	614.615,40	606.517,88	606.517,88	606.517,88	0,00	606.517,88	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	218.269,07	216.359,10	216.359,10	216.359,10	0,00	216.359,10	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	24.166,94	24.166,94	24.166,94	0,00	24.166,94	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,10	11.942,10	11.942,10	0,00	11.942,10	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.665,99	4.709,07	4.709,07	4.709,07	0,00	4.709,07	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	81.824,40	80.955,20	80.955,20	80.955,20	0,00	80.955,20	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	470.235,78	445.172,06	445.172,06	445.172,06	0,00	445.172,06	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	347.018,19	338.361,26	338.361,26	338.361,26	0,00	338.361,26	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	29.138,76	47.776,69	47.776,69	47.776,69	0,00	47.776,69	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	299.575,68	279.400,36	279.400,36	279.400,36	0,00	279.400,36	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,58	1.370,58	1.370,58	0,00	1.370,58	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	8.658,02	8.742,55	8.742,55	8.742,55	0,00	8.742,55	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.841,83	6.841,83	6.841,83	0,00	6.841,83	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	22.229,71	22.229,71	22.229,71	0,00	22.229,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	1.894,50	4.364,48	4.364,48	4.364,48	0,00	4.364,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	210,70	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.043,66	1.043,66	1.043,66	0,00	1.043,66	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	18,46	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	812.315,29	730.238,46	730.238,46	730.238,46	0,00	730.238,46	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	110.155,32	98.797,82	98.562,70	98.562,70	235,12	98.562,70	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	625.058,30	590.614,17	567.648,37	567.648,37	22.965,80	567.648,37	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	301.602,76	285.733,95	275.152,25	275.152,25	10.581,70	275.152,25	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	38.970,96	39.940,42	39.940,42	39.940,42	0,00	39.940,42	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	19.959,31	19.959,31	19.959,31	0,00	19.959,31	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	145.229,94	205.940,67	147.848,61	147.848,61	58.092,06	147.848,61	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	158.173,20	163.443,07	163.443,07	163.443,07	0,00	163.443,07	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	541.465,64	536.900,75	536.900,75	536.900,75	0,00	536.900,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	886.706,74	1.006.986,96	1.006.986,96	1.006.986,96	0,00	1.006.986,96	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.852,35	8.915,62	8.915,62	8.915,62	0,00	8.915,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	8.073,65	8.877,36	8.877,36	8.877,36	0,00	8.877,36	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	15.751,87	15.751,87	15.751,87	0,00	15.751,87	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	243,75	243,75	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	19.859,00	19.859,00	19.859,00	0,00	19.859,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	59.460,43	59.460,43	59.460,43	0,00	59.460,43	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	18.352,22	18.352,22	18.352,22	0,00	18.352,22	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	116,78	116,78	116,78	0,00	116,78	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.500,00	3.614,65	3.099,60	3.099,60	515,05	1.059,10	2.040,50	1.254,50
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	4.082,10	4.082,10	4.082,10	0,00	3.277,30	804,80	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	51,30	51,30	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	99,18	99,18	99,18	0,00	50,58	48,60	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	7.099,12	7.099,12	7.099,12	0,00	7.099,12	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	4.569,46	4.569,46	4.569,46	0,00	4.125,48	443,98	816,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	450,82	275,00	275,00	175,82	275,00	0,00	1.604,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	832,79	821,39	821,39	11,40	821,39	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	4.500,00	3.418,32	3.368,23	3.368,23	50,09	3.368,23	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	483,60	483,60	483,60	0,00	120,00	363,60	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.275,00	754,79	754,79	520,21	388,49	366,30	1.003,12
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	9.498,11	2.759,37	2.713,23	2.713,23	46,14	2.713,23	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	17.000,00	25.457,84	24.986,63	24.986,63	471,21	22.763,53	2.223,10	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	79,71	79,71	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.591,69	1.847,88	1.754,46	1.754,46	93,42	1.754,46	0,00	968,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	6.000,00	4.913,00	0,00	0,00	4.913,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Total CAPÍTULO		5.811.616,08	5.993.348,35	5.890.837,33	5.890.837,33	102.511,02	5.884.546,45	6.290,88	9.485,62

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	510.716,13	523.578,70	523.578,70	523.578,70	0,00	523.578,70	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	187.714,65	191.251,22	191.251,22	191.251,22	0,00	191.251,22	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	33.715,95	33.715,95	33.715,95	0,00	33.715,95	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	10.024,64	10.123,90	10.123,90	10.123,90	0,00	10.123,90	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	136,77	136,77	136,77	0,00	136,77	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	67.992,18	69.905,98	69.905,98	69.905,98	0,00	69.905,98	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	399.933,49	411.340,87	411.340,87	411.340,87	0,00	411.340,87	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	359.766,00	363.563,59	363.563,59	363.563,59	0,00	363.563,59	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	43.616,64	32.458,69	32.458,69	32.458,69	0,00	32.458,69	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	259.004,58	253.890,12	253.890,12	253.890,12	0,00	253.890,12	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	889,32	898,35	898,35	898,35	0,00	898,35	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,73	6.770,73	6.770,73	0,00	6.770,73	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.752,17	6.841,90	6.841,90	6.841,90	0,00	6.841,90	0,00	0,00
13010	SUELDO PTGAS LAB	106.264,08	106.873,85	106.873,85	106.873,85	0,00	106.873,85	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	24.916,55	25.022,58	25.022,58	25.022,58	0,00	25.022,58	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	838,60	838,60	838,60	0,00	838,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	13.392,00	13.453,58	13.453,58	13.453,58	0,00	13.453,58	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.251,84	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00	1.263,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.673,76	4.695,44	4.695,44	4.695,44	0,00	4.695,44	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	450,93	450,93	450,93	0,00	450,93	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	200.709,64	135.170,85	125.842,21	125.842,21	9.328,64	125.842,21	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	29.260,44	22.789,56	18.474,86	18.474,86	4.314,70	18.474,86	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	164.278,92	151.171,99	104.635,78	104.635,78	46.536,21	104.635,78	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	78.173,90	78.173,90	53.471,84	53.471,84	24.702,06	53.471,84	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.609,76	10.944,52	10.944,52	10.944,52	0,00	10.944,52	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	11.212,63	11.212,63	11.212,63	0,00	11.212,63	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	13.590,28	16.665,38	11.229,26	11.229,26	5.436,12	11.229,26	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	177.513,00	182.891,33	182.891,33	182.891,33	0,00	182.891,33	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	262.917,52	272.085,31	272.085,31	272.085,31	0,00	272.085,31	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	245.642,63	245.642,63	226.596,43	226.596,43	19.046,20	226.596,43	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.883,20	8.070,88	8.070,88	8.070,88	0,00	8.070,88	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	48.264,78	48.509,75	48.509,75	48.509,75	0,00	48.509,75	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	365,04	368,67	368,67	368,67	0,00	368,67	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	1.186,60	1.186,60	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	425,24	425,24	425,24	0,00	425,24	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	11.279,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.279,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.711,96	2.711,96	2.711,96	0,00	2.711,96	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	751,00	1.149,12	1.149,12	1.149,12	0,00	85,60	1.063,52	0,00
21301	INSTALACIONES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	781,15	1.095,24	1.095,24	1.095,24	0,00	727,65	367,59	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	348,00	335,21	335,21	335,21	0,00	335,21	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.864,00	2.510,18	2.510,18	2.510,18	0,00	962,06	1.548,12	455,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.828,00	2.820,64	2.820,64	2.820,64	0,00	1.722,53	1.098,11	0,00
22104	VESTUARIO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	740,30	930,50	930,50	930,50	0,00	413,70	516,80	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	569,00	830,30	830,30	830,30	0,00	0,00	830,30	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.723,60	7.155,81	7.143,46	7.143,46	12,35	3.117,83	4.025,63	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.211,53	1.997,23	1.996,61	1.996,61	0,62	610,19	1.386,42	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.631,00	114,19	114,19	114,19	0,00	0,00	114,19	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2,00	45,84	45,84	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	69,00	76,27	76,27	76,27	0,00	76,27	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	72,90	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	566,26	925,07	925,07	925,07	0,00	925,07	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	31,95	31,95	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	0,00	120,49	120,49	120,49	0,00	120,49	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.101,00	6.961,96	6.961,96	6.961,96	0,00	4.219,96	2.742,00	148,40
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	8.375,83	5.549,78	5.531,10	5.531,10	18,68	470,00	5.061,10	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.270.718,84	3.300.455,97	3.189.749,39	3.189.749,39	110.706,58	3.170.949,77	18.799,62	1.163,40

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	784.366,32	792.659,07	792.659,07	792.659,07	0,00	792.659,07	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	335.141,15	335.046,97	335.046,97	335.046,97	0,00	335.046,97	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	43.721,75	43.721,75	43.721,75	0,00	43.721,75	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.895,02	3.930,67	3.930,67	3.930,67	0,00	3.930,67	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	104.423,52	105.352,99	105.352,99	105.352,99	0,00	105.352,99	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	591.494,54	592.385,13	592.385,13	592.385,13	0,00	592.385,13	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	442.699,65	446.116,12	446.116,12	446.116,12	0,00	446.116,12	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	40.811,76	40.257,20	40.257,20	40.257,20	0,00	40.257,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	406.019,28	401.677,73	401.677,73	401.677,73	0,00	401.677,73	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	277.120,35	265.267,36	185.295,31	185.295,31	79.972,05	185.295,31	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	46.079,05	46.079,05	32.746,07	32.746,07	13.332,98	32.746,07	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	5.804,40	5.804,40	2.953,10	2.953,10	2.851,30	2.953,10	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.840,52	2.868,36	2.868,36	2.868,36	0,00	2.868,36	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	2.605,60	2.605,60	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	18.735,84	18.735,84	14.331,69	14.331,69	4.404,15	14.331,69	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	5.165,58	5.165,58	3.603,51	3.603,51	1.562,07	3.603,51	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	13.443,12	13.443,12	6.839,23	6.839,23	6.603,89	6.839,23	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.424,16	10.424,16	6.972,45	6.972,45	3.451,71	6.972,45	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	625,50	625,50	625,50	0,00	625,50	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	302.408,72	263.267,56	255.012,14	255.012,14	8.255,42	255.012,14	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	42.012,48	37.997,65	35.319,58	35.319,58	2.678,07	35.319,58	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	239.173,08	219.110,14	205.733,44	205.733,44	13.376,70	205.733,44	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	102.787,64	93.361,24	87.076,12	87.076,12	6.285,12	87.076,12	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	13.391,76	19.388,40	19.388,40	19.388,40	0,00	19.388,40	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	435,59	435,59	435,59	0,00	435,59	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	25.456,42	33.545,90	23.363,32	23.363,32	10.182,58	23.363,32	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	141.624,24	150.975,01	150.975,01	150.975,01	0,00	150.975,01	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	405.231,36	423.499,62	421.416,46	421.416,46	2.083,16	421.416,46	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	307.774,10	309.252,82	309.252,82	309.252,82	0,00	309.252,82	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.133,85	8.228,43	8.228,43	8.228,43	0,00	8.228,43	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	121.514,06	121.514,06	93.414,17	93.414,17	28.099,89	93.414,17	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37	0,00	4.242,37	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	732,39	732,39	732,39	0,00	732,39	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	20.396,56	20.396,56	20.396,56	0,00	20.396,56	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	14.671,40	14.671,40	14.671,40	0,00	14.671,40	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	2.300,00	2.447,92	2.289,80	2.289,80	158,12	1.776,20	513,60	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	670,00	586,85	580,29	580,29	6,56	545,05	35,24	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,78
216	EQ.INFORMÁTICOS	750,00	1.608,33	1.608,33	1.608,33	0,00	0,00	1.608,33	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.060,15	97,82	97,81	97,81	0,01	97,81	0,00	-3.560,16
22002	MAT.INFORMÁTICO	9.300,00	2.071,72	2.071,72	2.071,72	0,00	1.397,35	674,37	-7.819,83
22105	ALIMENTOS	2.000,00	1.434,42	1.434,42	1.434,42	0,00	1.246,02	188,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	738,31	738,31	738,31	0,00	53,39	684,92	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	553,36	553,36	553,36	0,00	63,86	489,50	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.156,90	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	574,03	574,03	574,03	0,00	574,03	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	700,50	700,50	700,50	0,00	700,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	515,81	515,81	515,81	0,00	515,81	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	9.241,79	23.820,81	23.820,81	23.820,81	0,00	23.820,81	0,00	8.530,16
6200400	EQUIPOS PROCESOS	28.500,00	37.159,01	37.159,00	37.159,00	0,01	36.318,11	840,89	21.700,32
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	6.992,45	6.992,45	6.992,45	0,00	6.992,45	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total CAPÍTULO		4.887.400,89	4.970.378,93	4.786.771,63	4.786.771,63	183.607,30	4.781.736,38	5.035,25	18.034,71

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	239.992,68	233.546,04	233.546,04	233.546,04	0,00	233.546,04	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	86.046,54	82.361,12	82.361,12	82.361,12	0,00	82.361,12	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	35.547,75	35.547,75	35.547,75	0,00	35.547,75	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.193,36	5.242,24	5.242,24	5.242,24	0,00	5.242,24	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	31.950,48	30.953,04	30.953,04	30.953,04	0,00	30.953,04	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	182.584,22	174.706,98	174.363,39	174.363,39	343,59	174.363,39	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	145.103,67	142.693,43	141.085,63	141.085,63	1.607,80	141.085,63	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	13.702,08	13.510,73	13.510,73	13.510,73	0,00	13.510,73	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	106.734,12	99.900,03	99.900,03	99.900,03	0,00	99.900,03	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	97.205,88	100.845,63	100.845,63	100.845,63	0,00	100.845,63	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	17.218,90	20.036,54	20.036,54	20.036,54	0,00	20.036,54	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	9.508,91	9.508,91	9.508,91	0,00	9.508,91	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	907,03	1.101,30	1.101,30	1.101,30	0,00	1.101,30	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.406,88	4.401,22	4.401,22	4.401,22	0,00	4.401,22	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	755,01	755,01	755,01	0,00	755,01	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	332.241,84	296.907,34	236.064,08	236.064,08	60.843,26	236.064,08	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	43.674,84	43.674,84	30.419,78	30.419,78	13.255,06	30.419,78	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	234.981,48	234.981,48	167.817,81	167.817,81	67.163,67	167.817,81	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	93.782,05	93.782,05	63.974,01	63.974,01	29.808,04	63.974,01	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.920,16	5.920,16	5.920,16	0,00	5.920,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	259,89	259,89	259,89	0,00	259,89	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	20.312,24	27.733,15	19.608,27	19.608,27	8.124,88	19.608,27	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	55.311,72	61.234,92	61.234,92	61.234,92	0,00	61.234,92	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	152.695,56	159.760,97	159.652,85	159.652,85	108,12	159.652,85	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	301.974,81	301.974,81	252.625,73	252.625,73	49.349,08	252.625,73	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.476,23	8.676,79	8.676,79	8.676,79	0,00	8.676,79	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	42.241,13	43.387,41	43.387,41	43.387,41	0,00	43.387,41	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	563,96	563,96	563,96	0,00	563,96	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	16.212,22	16.212,22	16.212,22	0,00	16.212,22	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	4.414,44	4.414,44	4.414,44	0,00	4.414,44	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	600,00	561,75	561,75	561,75	0,00	482,25	79,50	0,00
21301	INSTALACIONES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-200,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	697,37	697,37	697,37	0,00	332,77	364,60	451,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	3.961,73	3.951,31	3.951,31	10,42	3.393,05	558,26	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	62,61	62,61	62,61	0,00	51,32	11,29	-200,00
2219901	M.LABORATORIO	2.100,00	875,64	875,64	875,64	0,00	348,51	527,13	-300,00
2219902	M.FERRETERIA	2.100,00	2.479,33	2.479,33	2.479,33	0,00	1.907,05	572,28	-500,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	800,00	663,98	663,98	663,98	0,00	663,98	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	400,00	239,13	239,13	239,13	0,00	239,13	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	257,50	257,50	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	128,40	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	-71,60
2260601	CONFER.EN ULPGC	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	570,32	411,08	411,08	159,24	411,08	0,00	206,25
22703	MENSAJERIAS	100,00	287,39	287,39	287,39	0,00	287,39	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,25
22707	IMPRENTA	205,32	236,32	236,32	236,32	0,00	236,32	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	645,76	645,76	645,76	0,00	645,76	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.200,00	4.948,20	4.942,42	4.942,42	5,78	3.778,96	1.163,46	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.100,00	3.450,89	3.440,33	3.440,33	10,56	993,91	2.446,42	1.624,85
6300100	MAQUINARIA	200,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1.600,00	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		2.280.820,47	2.308.975,36	2.078.185,86	2.078.185,86	230.789,50	2.071.625,42	6.560,44	857,75

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	269.300,76	251.613,29	251.613,29	251.613,29	0,00	251.613,29	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	71.370,51	73.724,69	73.724,69	73.724,69	0,00	73.724,69	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.640,58	4.640,58	4.640,58	0,00	4.640,58	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.938,30	11.938,30	11.938,30	0,00	11.938,30	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.366,86	4.366,86	4.366,86	0,00	4.366,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	11,24	11,24	11,24	0,00	11,24	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.067,60	32.975,28	32.975,28	32.975,28	0,00	32.975,28	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	203.628,18	191.633,29	191.633,29	191.633,29	0,00	191.633,29	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	159.961,44	154.136,63	154.136,63	154.136,63	0,00	154.136,63	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	26.391,12	27.041,29	27.041,29	27.041,29	0,00	27.041,29	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	92.384,52	90.906,46	90.906,46	90.906,46	0,00	90.906,46	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,08	1.370,08	1.370,08	0,00	1.370,08	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.767,77	6.767,77	6.767,77	0,00	6.767,77	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.839,56	6.839,56	6.839,56	0,00	6.839,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	198.940,86	194.237,59	194.237,59	194.237,59	0,00	194.237,59	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.197,60	21.001,26	21.001,26	21.001,26	0,00	21.001,26	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.528,04	2.528,04	2.528,04	0,00	2.528,04	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	15.598,32	25.335,41	25.335,41	25.335,41	0,00	25.335,41	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.906,49	4.481,24	4.481,24	4.481,24	0,00	4.481,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.947,20	8.783,09	8.783,09	8.783,09	0,00	8.783,09	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.976,16	1.976,16	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	111.905,60	110.857,77	107.170,94	107.170,94	3.686,83	107.170,94	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.402,24	15.061,90	14.834,53	14.834,53	227,37	14.834,53	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	89.120,04	87.822,84	86.957,08	86.957,08	865,76	86.957,08	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	37.732,12	35.434,54	33.902,43	33.902,43	1.532,11	33.902,43	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.891,00	3.928,79	3.928,79	3.928,79	0,00	3.928,79	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	895,98	895,98	895,98	0,00	895,98	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.446,40	15.821,98	11.243,42	11.243,42	4.578,56	11.243,42	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15000	PRODUCTIVIDAD	46.380,72	53.954,20	53.954,20	53.954,20	0,00	53.954,20	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	152.434,80	154.857,34	154.857,34	154.857,34	0,00	154.857,34	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	198.554,13	217.901,47	217.901,47	217.901,47	0,00	217.901,47	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.331,39	8.331,39	8.331,39	0,00	8.331,39	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	79.243,05	81.434,65	81.434,65	81.434,65	0,00	81.434,65	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,16	293,16	293,16	0,00	293,16	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	12.947,59	12.947,59	12.947,59	0,00	12.947,59	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.648,14	5.648,14	5.648,14	0,00	5.648,14	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	389,91	389,91	389,91	0,00	389,91	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	167,00	166,08	166,08	166,08	0,00	138,40	27,68	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	135,00	231,23	231,23	231,23	0,00	231,23	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	630,00	762,54	762,54	762,54	0,00	551,03	211,51	200,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,62
22101	AGUA	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
22102	GAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	165,00	84,44	84,44	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	50,00	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.150,00	531,27	529,15	529,15	2,12	410,42	118,73	-350,00
2219901	M.LABORATORIO	6.170,00	7.446,99	7.446,99	7.446,99	0,00	6.706,98	740,01	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.180,00	1.855,13	1.855,13	1.855,13	0,00	1.674,36	180,77	-400,00
2219999	OTROS SUMINISTR	620,00	1.163,58	1.163,58	1.163,58	0,00	858,77	304,81	0,00
22201	COM. POSTALES	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	170,00	427,45	427,45	427,45	0,00	427,45	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22504	T.E.TRANSPORT.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	147,66	147,66	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.045,00	205,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.600,00	150,00	811,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	280,00
22703	MENSAJERIAS	120,00	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	0,00	49,75	49,75	49,75	0,00	49,75	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	690,00	151,88	151,88	151,88	0,00	48,75	103,13	0,00
22707	IMPRENTA	410,91	180,62	180,62	180,62	0,00	180,62	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	390,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	390,00	223,95	223,95	223,95	0,00	223,95	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	570,00	307,62	304,31	304,31	3,31	304,31	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.700,00	2.510,57	2.510,57	2.510,57	0,00	1.889,36	621,21	905,65
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.203,00	6.683,28	6.683,28	6.683,28	0,00	5.551,06	1.132,22	4.842,82
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.911.572,28	1.951.747,36	1.940.850,38	1.940.850,38	10.896,98	1.937.055,31	3.795,07	5.961,85

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	152.190,48	138.509,63	138.509,63	138.509,63	0,00	138.509,63	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	63.853,01	57.607,74	57.607,74	57.607,74	0,00	57.607,74	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	5.478,89	5.478,89	5.478,89	0,00	5.478,89	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.965,92	12.965,92	12.965,92	0,00	12.965,92	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	6.027,39	4.719,15	4.719,15	4.719,15	0,00	4.719,15	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	20.261,28	18.313,46	18.313,46	18.313,46	0,00	18.313,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	111.169,80	91.516,72	89.365,05	89.365,05	2.151,67	89.365,05	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	71.991,31	65.030,05	60.388,72	60.388,72	4.641,33	60.388,72	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	10.113,60	10.113,60	10.113,60	0,00	10.113,60	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	70.707,96	54.782,25	54.782,25	54.782,25	0,00	54.782,25	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.488,09	1.488,09	1.488,09	0,00	1.488,09	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.350,27	7.350,27	7.350,27	0,00	7.350,27	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	7.311,00	7.311,00	7.311,00	0,00	7.311,00	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	69.113,39	68.633,79	68.633,79	479,60	68.633,79	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	7.578,00	7.578,00	4.953,60	4.953,60	2.624,40	4.953,60	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	2.511,00	1.077,54	1.077,54	1.433,46	1.077,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	922,19	922,19	922,19	0,00	922,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.371,88	2.931,70	2.931,70	440,18	2.931,70	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.745,01	3.745,01	3.745,01	0,00	3.745,01	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	110.931,30	114.372,85	112.266,06	112.266,06	2.106,79	112.266,06	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.233,76	15.411,29	15.411,29	15.411,29	0,00	15.411,29	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	89.733,38	90.780,44	90.780,44	90.780,44	0,00	90.780,44	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	43.342,53	44.213,96	44.213,96	44.213,96	0,00	44.213,96	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	22.442,88	22.658,60	22.658,60	22.658,60	0,00	22.658,60	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	19.726,19	27.806,67	19.916,19	19.916,19	7.890,48	19.916,19	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	15.289,68	16.587,43	16.587,43	16.587,43	0,00	16.587,43	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	108.021,32	103.743,25	96.623,06	96.623,06	7.120,19	96.623,06	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	102.225,40	119.689,21	119.689,21	119.689,21	0,00	119.689,21	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.696,16	9.415,41	9.415,41	9.415,41	0,00	9.415,41	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	28.691,24	28.691,24	26.851,25	26.851,25	1.839,99	26.851,25	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	318,41	318,41	318,41	0,00	318,41	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	9.253,06	9.253,06	9.253,06	0,00	9.253,06	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.616,30	18.616,30	18.616,30	0,00	18.616,30	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.894,95	1.894,95	1.894,95	0,00	1.894,95	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	100,00	85,60	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	341,11	341,11	341,11	0,00	341,11	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	500,00	236,68	236,68	236,68	0,00	236,68	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	431,10	431,10	431,10	0,00	427,08	4,02	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	143,01	143,01	143,01	0,00	143,01	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	750,00	1.985,01	1.985,01	1.985,01	0,00	1.926,69	58,32	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	400,00	29,95	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	411,95	1.344,80	1.344,80	1.344,80	0,00	824,31	520,49	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	54,26	54,26	54,26	0,00	27,29	26,97	0,00
22201	COM. POSTALES	20,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	995,08	995,08	995,08	0,00	995,08	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	260,00	12,06	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	300,00	76,49	76,49	76,49	0,00	39,49	37,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	400,00	593,18	593,18	593,18	0,00	593,18	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	512,54	512,54	512,54	0,00	512,54	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	6.000,00	5.760,88	5.760,88	5.760,88	0,00	5.008,36	752,52	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.200,00	4.536,12	4.536,12	4.536,12	0,00	3.556,67	979,45	3.652,64
Total CAPÍTULO		1.202.106,81	1.204.675,99	1.173.947,90	1.173.947,90	30.728,09	1.171.569,13	2.378,77	3.652,64

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	280.967,04	275.033,59	275.033,59	275.033,59	0,00	275.033,59	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	97.373,12	93.686,06	93.686,06	93.686,06	0,00	93.686,06	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	22.381,98	22.381,98	22.381,98	0,00	22.381,98	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	4.464,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.405,44	36.599,40	36.599,40	36.599,40	0,00	36.599,40	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	216.547,66	206.432,21	206.432,21	206.432,21	0,00	206.432,21	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	177.333,10	174.648,81	173.143,71	173.143,71	1.505,10	173.143,71	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	15.804,24	20.573,34	20.573,34	20.573,34	0,00	20.573,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	129.773,04	120.077,54	120.077,54	120.077,54	0,00	120.077,54	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	2.594,72	2.594,72	2.594,72	0,00	2.594,72	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	12.672,63	12.672,63	12.672,63	0,00	12.672,63	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	11.625,41	11.625,41	11.625,41	0,00	11.625,41	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.061,85	1.061,85	1.061,85	0,00	1.061,85	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	175.402,86	171.956,68	171.956,68	171.956,68	0,00	171.956,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	37.200,13	36.099,47	36.099,47	36.099,47	0,00	36.099,47	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	2.930,76	2.930,76	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	2.535,72	2.535,72	2.535,72	0,00	2.535,72	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	10.014,24	8.742,78	8.742,78	8.742,78	0,00	8.742,78	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	22.865,16	22.145,51	22.145,51	22.145,51	0,00	22.145,51	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.195,98	3.228,89	3.228,89	3.228,89	0,00	3.228,89	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	6.787,56	6.787,56	6.787,56	0,00	6.787,56	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.877,20	6.615,41	6.615,41	6.615,41	0,00	6.615,41	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.964,24	3.964,24	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	151.463,82	131.087,01	113.441,36	113.441,36	17.645,65	113.441,36	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	20.271,72	17.302,16	15.322,05	15.322,05	1.980,11	15.322,05	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	109.851,54	98.456,13	86.710,68	86.710,68	11.745,45	86.710,68	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	37.865,92	37.865,92	31.815,37	31.815,37	6.050,55	31.815,37	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.804,88	4.241,21	4.241,21	4.241,21	0,00	4.241,21	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.668,17	10.798,49	8.131,21	8.131,21	2.667,28	8.131,21	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	54.787,56	58.804,86	58.804,86	58.804,86	0,00	58.804,86	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	162.555,72	165.242,97	163.851,40	163.851,40	1.391,57	163.851,40	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	183.155,07	183.155,07	171.723,29	171.723,29	11.431,78	171.723,29	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	16.264,81	16.264,81	16.264,81	0,00	16.264,81	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	85.848,29	86.703,56	86.703,56	86.703,56	0,00	86.703,56	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	555,56	555,56	555,56	0,00	555,56	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	3.618,06	3.618,06	3.618,06	0,00	3.618,06	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	318,86	318,86	318,86	0,00	318,86	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.212,13	5.212,13	5.212,13	0,00	5.212,13	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	520,02	520,02	520,02	0,00	520,02	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	4.605,44	4.605,44	4.605,44	0,00	1.318,41	3.287,03	0,00
21301	INSTALACIONES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	400,00	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	25,00	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	540,96	530,33	530,33	10,63	530,33	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	348,42	348,42	348,42	0,00	348,42	0,00	1.280,00
22001	PRENSA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.800,00	1.463,58	1.463,58	1.463,58	0,00	613,60	849,98	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	23,35	23,18	23,18	0,17	0,00	23,18	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	217,60	211,20	211,20	6,40	92,40	118,80	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	130,86	130,86	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	350,00	437,02	401,82	401,82	35,20	354,27	47,55	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	5.882,21	1.582,42	1.582,42	1.582,42	0,00	705,58	876,84	-2.000,00
2219902	M.FERRETERIA	4.300,06	2.433,95	2.433,67	2.433,67	0,28	2.158,22	275,45	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	325,62	325,62	325,62	0,00	39,89	285,73	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	350,00	697,17	697,17	697,17	0,00	100,00	597,17	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	7,55	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	600,00	1.712,60	1.712,60	1.712,60	0,00	1.262,60	450,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.200,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	2.480,00	1.150,00	900,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	700,00	1.117,08	315,00	315,00	802,08	240,00	75,00	1.500,00
22703	MENSAJERIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	3.673,29	3.673,29	3.673,29	0,00	1.737,15	1.936,14	0,00
22707	IMPRENTA	550,00	468,67	468,67	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	402,45	402,06	402,06	0,39	373,01	29,05	350,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	2.900,00	3.101,94	3.101,94	3.101,94	0,00	2.562,69	539,25	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.200,00	1.697,29	1.697,29	1.697,29	0,00	1.636,67	60,62	656,25
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	854,59	854,59	854,59	0,00	854,59	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.000,00	21.801,22	21.801,22	21.801,22	0,00	17.806,24	3.994,98	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.124,20	3.606,00	3.571,51	3.571,51	34,49	2.683,12	888,39	3.957,74
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	100,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	2.000,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.124.501,07	2.131.269,66	2.071.050,48	2.071.050,48	60.219,18	2.055.565,32	15.485,16	13.543,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	439.011,00	423.023,69	422.047,97	422.047,97	975,72	422.047,97	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	192.424,11	183.081,19	183.081,19	183.081,19	0,00	183.081,19	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.339,74	14.339,74	14.339,74	0,00	14.339,74	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	5.302,31	5.302,31	5.302,31	0,00	5.302,31	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	58.446,00	57.039,69	56.098,94	56.098,94	940,75	56.098,94	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	334.064,22	318.930,61	308.843,02	308.843,02	10.087,59	308.843,02	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	275.464,74	261.673,06	252.476,57	252.476,57	9.196,49	252.476,57	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	24.733,32	30.906,55	30.906,55	30.906,55	0,00	30.906,55	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	236.324,28	213.574,84	213.574,84	213.574,84	0,00	213.574,84	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	194.652,44	165.522,27	117.330,50	117.330,50	48.191,77	117.330,50	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	24.585,00	24.585,00	14.975,93	14.975,93	9.609,07	14.975,93	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	142.622,88	142.622,88	91.583,84	91.583,84	51.039,04	91.583,84	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	56.432,66	56.432,66	41.053,63	41.053,63	15.379,03	41.053,63	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	10.743,35	10.743,35	10.743,35	0,00	10.743,35	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	7.809,34	11.001,67	7.877,93	7.877,93	3.123,74	7.877,93	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	102.500,28	102.500,28	97.880,12	97.880,12	4.620,16	97.880,12	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	240.743,52	239.914,04	229.804,86	229.804,86	10.109,18	229.804,86	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	163.037,43	163.037,43	128.675,06	128.675,06	34.362,37	128.675,06	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	8.596,52	8.596,52	8.596,52	0,00	8.596,52	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	11.951,08	11.951,08	11.951,08	0,00	11.951,08	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	95,98	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	14.691,00	14.691,00	14.691,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	42.669,53	42.669,53	42.669,53	0,00	42.669,53	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.365,32	2.365,32	2.365,32	0,00	2.365,32	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.400,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	0,00	1.155,60	192,60	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.600,00	1.235,17	1.235,17	1.235,17	0,00	920,31	314,86	-500,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.559,84	91,60	87,56	87,56	4,04	87,56	0,00	-1.400,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.441,40	1.440,47	1.440,47	0,93	100,07	1.340,40	-800,00
22004	MATERIALES PARA LA	1.734,99	2.457,79	2.436,18	2.436,18	21,61	2.039,24	396,94	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	393,00	392,84	392,84	0,16	311,16	81,68	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	300,00	190,44	190,44	190,44	0,00	0,00	190,44	-300,00
2219901	M.LABORATORIO	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	-500,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-1.421,88
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,35	0,00	0,00	0,35	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	100,00	4,00	2,88	2,88	1,12	2,88	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
23100	LOC. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	9.590,78	9.590,78	9.590,78	0,00	7.695,58	1.895,20	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	9.400,00	15.172,46	15.170,89	15.170,89	1,57	0,00	15.170,89	13.131,72
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.768,48	2.768,37	2.768,37	0,11	1.652,51	1.115,86	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		2.571.655,14	2.570.416,75	2.371.740,95	2.371.740,95	198.675,80	2.351.042,08	20.698,87	7.609,84

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	280.967,04	281.385,37	281.385,37	281.385,37	0,00	281.385,37	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	108.863,42	109.436,08	109.436,08	109.436,08	0,00	109.436,08	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	6.653,34	6.653,34	6.653,34	0,00	6.653,34	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.976,97	5.023,77	5.023,77	5.023,77	0,00	5.023,77	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	37.405,44	37.624,68	37.624,68	37.624,68	0,00	37.624,68	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	221.855,20	223.237,90	223.237,90	223.237,90	0,00	223.237,90	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	209.800,84	212.512,87	212.512,87	212.512,87	0,00	212.512,87	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	16.890,36	19.387,37	19.387,37	19.387,37	0,00	19.387,37	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	144.593,16	147.054,13	147.054,13	147.054,13	0,00	147.054,13	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	8.436,72	23.100,70	23.100,70	23.100,70	0,00	23.100,70	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	277.623,75	268.807,04	268.807,04	268.807,04	0,00	268.807,04	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	41.089,60	39.574,26	38.804,82	38.804,82	769,44	38.804,82	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	7.434,72	7.434,72	7.402,17	7.402,17	32,55	7.402,17	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	2.503,56	3.129,45	2.599,65	2.599,65	529,80	2.599,65	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	34.983,60	34.983,60	33.361,74	33.361,74	1.621,86	33.361,74	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.018,98	3.122,27	3.122,27	3.122,27	0,00	3.122,27	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	12.421,92	12.421,92	11.840,84	11.840,84	581,08	11.840,84	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6.600,47	6.600,47	6.600,47	0,00	6.600,47	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	206.974,98	192.108,82	192.108,82	192.108,82	0,00	192.108,82	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	30.972,24	29.158,16	29.158,16	29.158,16	0,00	29.158,16	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	176.009,06	165.304,33	165.304,33	165.304,33	0,00	165.304,33	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	83.120,42	82.647,79	82.647,79	82.647,79	0,00	82.647,79	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.500,76	8.073,06	8.073,06	8.073,06	0,00	8.073,06	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.173,68	4.173,68	4.173,68	0,00	4.173,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	18.961,66	17.876,94	17.876,94	17.876,94	0,00	17.876,94	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	125.695,08	135.789,06	135.789,06	135.789,06	0,00	135.789,06	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	9.963,60	36.007,99	36.007,99	36.007,99	0,00	36.007,99	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	183.580,20	189.437,54	188.979,68	188.979,68	457,86	188.979,68	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	231.675,42	260.996,06	260.996,06	260.996,06	0,00	260.996,06	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	9.210,26	9.210,26	8.746,38	8.746,38	463,88	8.746,38	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	121.569,72	123.216,07	123.216,07	123.216,07	0,00	123.216,07	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	196,75	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	843,94	843,94	843,94	0,00	843,94	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.341,00	4.341,00	4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.577,55	3.577,55	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	400,00	337,05	337,05	337,05	0,00	144,45	192,60	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	150,00	144,45	144,45	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	550,00	608,83	608,83	608,83	0,00	608,83	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	612,74	592,07	592,07	20,67	437,73	154,34	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	50,76	48,15	48,15	2,61	48,15	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.604,63	1.604,63	1.604,63	0,00	1.227,66	376,97	386,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	3.134,61	3.134,61	3.134,61	0,00	2.614,73	519,88	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	500,18	281,68	281,68	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	23,57	23,57	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	900,00	830,22	818,87	818,87	11,35	506,87	312,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	172,95	97,37	97,37	75,58	97,37	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	2.742,85	2.742,85	2.742,85	0,00	2.742,85	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	15.973,37	13.845,49	13.636,90	13.636,90	208,59	9.593,74	4.043,16	-2.200,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	150,00	195,08	195,08	195,08	0,00	195,08	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	850,00	133,06	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	450,00	792,49	792,49	792,49	0,00	612,60	179,89	225,00
2260602	CONFERENCIAS	250,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	300,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	576,95	576,95	576,95	0,00	576,95	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	800,00	735,92	682,01	682,01	53,91	518,56	163,45	0,00
22707	IMPRENTA	550,00	718,52	718,52	718,52	0,00	718,52	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	92,70	92,70	92,70	0,00	0,00	92,70	0,00
23000	D. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.425,11	1.425,11	1.425,11	0,00	1.175,11	250,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	407,88	405,88	405,88	2,00	405,88	0,00	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	2.500,00	15.105,68	15.105,68	15.105,68	0,00	10.123,83	4.981,85	12.138,67
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total CAPÍTULO		2.684.672,31	2.780.640,80	2.773.059,62	2.773.059,62	7.581,18	2.761.792,78	11.266,84	11.349,67

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	667.296,72	652.030,67	652.030,67	652.030,67	0,00	652.030,67	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	236.683,57	234.964,67	234.964,67	234.964,67	0,00	234.964,67	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15.418,23	15.418,23	15.418,23	0,00	15.418,23	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.932,10	11.932,10	11.932,10	0,00	11.932,10	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	900,00	908,43	908,43	908,43	0,00	908,43	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	88.837,92	86.791,74	86.791,74	86.791,74	0,00	86.791,74	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	518.796,04	504.631,99	504.631,99	504.631,99	0,00	504.631,99	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	439.179,52	430.569,40	430.569,40	430.569,40	0,00	430.569,40	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	40.035,96	40.782,74	40.782,74	40.782,74	0,00	40.782,74	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	327.106,08	318.190,37	318.190,37	318.190,37	0,00	318.190,37	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,08	1.369,08	1.369,08	0,00	1.369,08	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.765,19	6.765,19	6.765,19	0,00	6.765,19	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.836,79	6.836,79	6.836,79	0,00	6.836,79	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	123.771,90	121.621,32	121.621,32	121.621,32	0,00	121.621,32	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	14.903,40	17.310,76	17.310,76	17.310,76	0,00	17.310,76	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	12.821,16	15.609,13	15.609,13	15.609,13	0,00	15.609,13	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.342,28	1.372,95	1.372,95	1.372,95	0,00	1.372,95	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.575,32	5.532,12	5.532,12	5.532,12	0,00	5.532,12	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.221,90	1.221,90	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	226.825,88	215.322,55	215.322,55	215.322,55	0,00	215.322,55	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	30.660,24	29.827,56	29.827,56	29.827,56	0,00	29.827,56	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	171.697,26	165.991,96	163.413,05	163.413,05	2.578,91	163.413,05	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	68.402,77	64.824,10	62.437,48	62.437,48	2.386,62	62.437,48	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	6.695,88	6.755,28	6.755,28	6.755,28	0,00	6.755,28	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.918,22	4.918,22	4.918,22	0,00	4.918,22	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	19.538,35	26.584,87	18.769,52	18.769,52	7.815,35	18.769,52	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	231.786,36	242.467,70	242.467,70	242.467,70	0,00	242.467,70	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	392.557,44	405.212,61	402.224,93	402.224,93	2.987,68	402.224,93	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	311.477,00	339.460,20	339.460,20	339.460,20	0,00	339.460,20	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.875,82	8.947,80	8.947,80	8.947,80	0,00	8.947,80	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	50.803,39	52.189,71	52.189,71	52.189,71	0,00	52.189,71	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,09	293,09	293,09	0,00	293,09	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.570,84	1.570,84	1.570,84	0,00	1.570,84	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.019,65	1.019,65	1.019,65	0,00	1.019,65	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.287,43	3.287,43	3.287,43	0,00	3.287,43	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.500,00	1.417,44	1.417,44	1.417,44	0,00	1.417,44	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	2.300,00	1.844,82	1.844,82	1.844,82	0,00	1.356,90	487,92	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	150,00	38,99	38,99	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
215	MOBILIARIO	0,00	127,18	127,18	127,18	0,00	0,00	127,18	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	1.500,00	627,83	627,83	627,83	0,00	555,66	72,17	216,64
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.800,00	870,87	870,87	870,87	0,00	870,87	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	250,00	140,62	140,62	140,62	0,00	26,78	113,84	0,00
22105	ALIMENTOS	250,00	36,00	36,00	36,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	607,59	607,59	607,59	0,00	183,41	424,18	0,00
2219901	M.LABORATORIO	15.724,22	25.024,10	25.024,10	25.024,10	0,00	21.183,54	3.840,56	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	10,10	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	6.020,59	6.020,59	6.020,59	0,00	4.689,62	1.330,97	0,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	294,56	256,80	256,80	37,76	256,80	0,00	897,75
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	274,12	274,12	274,12	0,00	274,12	0,00	210,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	686,40	686,40	686,40	0,00	686,40	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	26,58	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	400,00	50,82	50,82	50,82	0,00	50,82	0,00	350,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.320,51	1.320,51	1.320,51	0,00	1.320,51	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	1.284,02	1.284,02	1.284,02	0,00	1.284,02	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	224,71	224,70	224,70	0,01	224,70	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.200,00	319,26	319,26	319,26	0,00	319,26	0,00	148,50
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total CAPÍTULO		4.062.944,56	4.089.614,28	4.072.907,95	4.072.907,95	16.706,33	4.066.493,13	6.414,82	2.722,89

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	134.630,04	116.928,04	116.928,04	116.928,04	0,00	116.928,04	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	59.716,49	51.739,43	51.739,43	51.739,43	0,00	51.739,43	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	28.171,01	28.171,01	28.171,01	0,00	28.171,01	0,00	0,00
12010	SUELDO DEL PTGAS	11.826,64	11.769,37	11.769,37	11.769,37	0,00	11.769,37	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.304,62	4.304,62	4.304,62	0,00	4.304,62	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	17.923,44	16.426,58	15.427,72	15.427,72	998,86	15.427,72	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	101.788,68	93.689,86	88.291,25	88.291,25	5.398,61	88.291,25	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	75.910,85	72.225,71	69.768,37	69.768,37	2.457,34	69.768,37	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	73.945,08	61.287,80	61.287,80	61.287,80	0,00	61.287,80	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.347,91	1.347,91	1.347,91	0,00	1.347,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.677,11	6.677,11	6.677,11	0,00	6.677,11	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	8.319,31	6.749,09	6.749,09	6.749,09	0,00	6.749,09	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	639.115,98	592.084,41	512.603,49	512.603,49	79.480,92	512.603,49	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14302	RESIDENCIA D.C.	83.185,68	83.185,68	65.807,01	65.807,01	17.378,67	65.807,01	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	471.783,54	471.783,54	381.165,33	381.165,33	90.618,21	381.165,33	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	190.086,82	190.086,82	150.824,54	150.824,54	39.262,28	150.824,54	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	26.905,56	37.070,16	37.070,16	37.070,16	0,00	37.070,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	24.888,21	24.888,21	24.888,21	0,00	24.888,21	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	71.821,25	95.303,89	66.575,39	66.575,39	28.728,50	66.575,39	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	26.061,12	27.877,24	27.877,24	27.877,24	0,00	27.877,24	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	214.724,20	213.710,22	204.433,48	204.433,48	9.276,74	204.433,48	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	482.823,03	482.823,03	467.833,38	467.833,38	14.989,65	467.833,38	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.656,13	8.656,13	8.382,98	8.382,98	273,15	8.382,98	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	288,42	288,42	1,98	288,42	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	635,58	635,58	635,58	0,00	635,58	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	211.114,01	211.114,01	211.114,01	0,00	211.114,01	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.878,98	11.878,98	11.878,98	0,00	11.878,98	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.486,35	7.844,81	7.844,81	7.844,81	0,00	7.844,81	0,00	0,00
216	EQ.INFORMaTICOS	2.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.150,00	3.696,37	3.696,37	3.696,37	0,00	3.696,37	0,00	-300,00
22001	PRENSA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	4.200,00	5.961,37	5.929,32	5.929,32	32,05	5.929,32	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	987,93	987,93	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219904	M. AUDIOVISUAL	1.250,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.350,00	47,38	47,38	47,38	0,00	47,38	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.550,00	66,70	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	4.111,65	4.111,65	4.111,65	0,00	4.111,65	0,00	331,25
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	822,61	822,61	822,61	0,00	822,61	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.450,00	2.155,04	2.155,04	2.155,04	0,00	2.155,04	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	457,94	457,94	457,94	0,00	457,94	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	316,24	316,24	316,24	0,00	316,24	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.773,73	1.773,73	1.773,73	0,00	1.773,73	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.863,14	32,73	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.452,29	5.090,40	5.090,40	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.094,77	2.094,77	2.094,77	0,00	2.094,77	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	2.191,84	2.191,84	2.191,84	0,00	2.191,84	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.191,84	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	-300,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		2.750.160,14	2.980.228,22	2.690.779,21	2.690.779,21	289.449,01	2.690.772,21	7,00	221,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	380.476,20	375.029,64	375.029,64	375.029,64	0,00	375.029,64	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	131.914,63	134.884,88	134.884,88	134.884,88	0,00	134.884,88	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	17.263,82	17.263,82	17.263,82	0,00	17.263,82	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.947,95	11.947,95	11.947,95	0,00	11.947,95	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	7,91	7,91	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	50.653,20	49.903,21	49.903,21	49.903,21	0,00	49.903,21	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	299.324,99	295.196,14	295.196,14	295.196,14	0,00	295.196,14	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	260.430,83	259.774,86	259.774,86	259.774,86	0,00	259.774,86	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	25.043,64	32.663,01	32.663,01	32.663,01	0,00	32.663,01	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	178.495,12	179.892,84	179.892,84	179.892,84	0,00	179.892,84	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,81	1.370,81	1.370,81	0,00	1.370,81	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.774,92	6.774,92	6.774,92	0,00	6.774,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.582,35	6.844,79	6.844,79	6.844,79	0,00	6.844,79	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	212.528,16	147.241,14	147.241,14	147.241,14	0,00	147.241,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13011	TRIENIOS PTGAS LA	35.270,05	35.270,05	24.092,86	24.092,86	11.177,19	24.092,86	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	5.150,47	5.150,47	5.150,47	0,00	5.150,47	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	23.436,00	23.436,00	14.663,37	14.663,37	8.772,63	14.663,37	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.146,38	2.795,85	2.795,85	2.795,85	0,00	2.795,85	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.347,52	9.347,52	6.245,37	6.245,37	3.102,15	6.245,37	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.646,03	2.646,03	2.646,03	0,00	2.646,03	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	29.564,92	17.677,34	13.673,35	13.673,35	4.003,99	13.673,35	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	4.675,68	3.270,13	2.332,88	2.332,88	937,25	2.332,88	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	28.063,28	19.710,09	14.141,34	14.141,34	5.568,75	14.141,34	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	17.356,02	12.603,76	9.435,45	9.435,45	3.168,31	9.435,45	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	6.804,15	6.804,15	6.804,15	0,00	6.804,15	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.147,48	2.147,48	2.147,48	0,00	2.147,48	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	3.042,60	3.546,42	2.329,38	2.329,38	1.217,04	2.329,38	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	115.684,56	118.841,08	118.841,08	118.841,08	0,00	118.841,08	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	183.006,56	189.633,10	189.633,10	189.633,10	0,00	189.633,10	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	97.243,82	96.278,26	95.634,57	95.634,57	643,69	95.634,57	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.528,70	8.671,85	8.671,85	8.671,85	0,00	8.671,85	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	91.473,79	91.473,79	64.339,94	64.339,94	27.133,85	64.339,94	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	53.422,17	53.422,17	53.422,17	0,00	53.422,17	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,60	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.396,56	1.396,56	1.396,56	0,00	1.396,56	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	481,50	481,50	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	8.954,78	8.954,78	8.954,78	0,00	8.954,78	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.075,81	2.075,81	2.075,81	0,00	2.075,81	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	379,59	379,59	379,59	0,00	379,59	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	100,00	718,89	718,89	718,89	0,00	718,89	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	150,00	212,02	212,02	212,02	0,00	212,02	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	230,05	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	1.420,85	1.420,85	1.420,85	0,00	1.235,11	185,74	135,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
22102	GAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	200,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	300,00	135,96	135,96	135,96	0,00	135,96	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	15.087,37	14.116,52	14.113,78	14.113,78	2,74	13.301,91	811,87	235,00
2219902	M.FERRETERIA	350,00	602,52	602,52	602,52	0,00	89,80	512,72	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	280,00	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	150,00	234,33	234,33	234,33	0,00	234,33	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	150,00	420,00	418,70	418,70	1,30	418,70	0,00	420,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	482,76	482,76	482,76	0,00	482,76	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	405,37	405,37	405,37	0,00	405,37	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	44,47	44,47	44,47	0,00	44,47	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	200,00	72,14	72,14	72,14	0,00	72,14	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.700,00	1.747,66	1.747,66	1.747,66	0,00	1.747,66	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.500,00	11.439,56	11.432,75	11.432,75	6,81	11.432,75	0,00	7.965,22
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		2.251.203,69	2.273.855,30	2.207.629,20	2.207.629,20	66.226,10	2.206.118,87	1.510,33	9.245,22



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	80.984,48	58.456,38	58.456,38	58.456,38	0,00	58.456,38	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	23.735,52	18.062,35	18.062,35	18.062,35	0,00	18.062,35	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	5.723,44	5.723,44	5.723,44	0,00	5.723,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.032,52	6.606,73	6.606,73	6.606,73	0,00	6.606,73	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	48.883,94	35.115,59	35.115,59	35.115,59	0,00	35.115,59	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	47.744,18	36.055,72	36.055,72	36.055,72	0,00	36.055,72	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	173.741,10	163.031,23	147.546,15	147.546,15	15.485,08	147.546,15	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	21.302,60	24.727,25	24.727,25	24.727,25	0,00	24.727,25	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,94	2.103,94	2.103,94	0,00	2.103,94	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	6.621,23	6.621,23	6.621,23	0,00	6.621,23	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.369,32	1.864,10	1.864,10	1.864,10	0,00	1.864,10	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.201,04	8.201,04	6.782,22	6.782,22	1.418,82	6.782,22	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.597,27	1.597,27	1.597,27	0,00	1.597,27	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	38,10	38,10	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	58.690,92	58.690,92	48.225,16	48.225,16	10.465,76	48.225,16	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	66.287,82	71.936,07	71.936,07	71.936,07	0,00	71.936,07	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.107,44	2.107,44	1.414,62	1.414,62	692,82	1.414,62	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.837,80	1.837,80	1.837,80	0,00	1.837,80	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	400,00	458,91	458,91	458,91	0,00	420,67	38,24	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	982,63	982,63	982,63	0,00	0,00	982,63	0,00
21301	INSTALACIONES	1.000,00	1.014,04	1.014,04	1.014,04	0,00	723,30	290,74	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	150,00	495,84	495,84	495,84	0,00	495,84	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	998,73	994,60	994,60	4,13	994,60	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	2.760,43	2.760,43	2.760,43	0,00	2.634,57	125,86	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	737,74	737,74	737,74	0,00	737,74	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	161,36	161,36	161,36	0,00	161,36	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	1.000,00	496,92	496,92	496,92	0,00	496,92	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.052,70	1.088,65	1.088,65	1.088,65	0,00	1.088,65	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.000,00	3.110,76	3.110,76	3.110,76	0,00	1.817,68	1.293,08	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	914,02	914,02	914,02	0,00	104,83	809,19	0,00
22201	COM. POSTALES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	31,27	31,27	31,27	0,00	31,27	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	31,40	31,40	31,40	0,00	31,40	0,00	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	0,00	439,79	439,79	439,79	0,00	439,79	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	200,00	158,65	154,03	154,03	4,62	154,03	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.573,54	3.937,53	3.937,53	3.930,46	7,07	3.930,46	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	5.736,42	5.736,42	5.736,42	0,00	5.736,42	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		567.719,17	526.985,89	498.914,66	498.907,59	28.078,30	495.367,85	3.539,74	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	70.959,84	61.320,87	61.320,87	61.320,87	0,00	61.320,87	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	11.827,41	12.660,03	12.660,03	12.660,03	0,00	12.660,03	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	717,61	717,61	717,61	0,00	717,61	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	8.143,20	7.012,21	7.012,21	7.012,21	0,00	7.012,21	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	42.179,62	36.782,92	36.782,92	36.782,92	0,00	36.782,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	42.277,43	38.698,42	38.698,42	38.698,42	0,00	38.698,42	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	153,32	153,32	153,32	0,00	153,32	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	147.175,08	139.507,09	118.074,79	118.074,79	21.432,30	118.074,79	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	24.165,40	24.165,40	13.711,55	13.711,55	10.453,85	13.711,55	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	1.603,77	1.603,77	479,43	1.603,77	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	1.071,36	1.071,36	1.071,36	0,00	1.071,36	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.166,75	5.598,84	5.598,84	5.598,84	0,00	5.598,84	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.032,60	7.032,60	5.098,55	5.098,55	1.934,05	5.098,55	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.124,88	2.124,88	2.124,88	0,00	2.124,88	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	560,38	560,38	560,38	0,00	560,38	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	50.933,06	50.933,06	46.036,77	46.036,77	4.896,29	46.036,77	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	59.209,32	59.209,32	47.947,72	47.947,72	11.261,60	47.947,72	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	15.031,04	15.031,04	15.031,04	0,00	15.031,04	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.742,40	1.742,40	1.500,69	1.500,69	241,71	1.500,69	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.490,36	2.490,36	2.490,36	0,00	2.490,36	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	300,00	268,12	268,12	268,12	0,00	268,12	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	200,00	728,74	728,74	728,74	0,00	677,75	50,99	0,00
21301	INSTALACIONES	200,00	761,87	761,87	761,87	0,00	761,87	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	317,98	317,98	317,98	0,00	262,56	55,42	0,00
215	MOBILIARIO	300,00	146,60	146,60	146,60	0,00	146,60	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	860,46	860,46	860,46	0,00	860,46	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09	0,00	1.008,09	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	311,69	311,69	311,69	0,00	197,49	114,20	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	4.000,00	231,01	231,01	231,01	0,00	231,01	0,00	-2.447,98
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.089,86	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.343,15	627,72	-2.593,73
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	1.406,56	1.406,56	1.406,56	0,00	1.406,56	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	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	500,00	393,05	393,05	393,05	0,00	393,05	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	70,11	0,00	0,00	70,11	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.UTILIAJ	1.000,00	3.219,40	3.219,40	3.219,40	0,00	3.219,40	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	9.928,69	9.928,69	9.928,69	0,00	4.723,05	5.205,64	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	416,98	416,98	416,98	0,00	0,00	416,98	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.690,60	2.690,60	2.690,60	0,00	2.690,60	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	774,42	774,42	774,42	0,00	0,00	774,42	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,71
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	11,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		494.485,17	494.485,17	443.704,21	443.704,21	50.780,96	436.458,84	7.245,37	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	136.513,68	128.742,19	128.742,19	128.742,19	0,00	128.742,19	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	34.182,03	32.102,22	32.102,22	32.102,22	0,00	32.102,22	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.883,65	2.883,65	2.883,65	0,00	2.883,65	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	14.882,76	14.329,01	14.329,01	14.329,01	0,00	14.329,01	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	86.312,94	80.325,51	80.325,51	80.325,51	0,00	80.325,51	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	93.171,74	88.963,34	88.963,34	88.963,34	0,00	88.963,34	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.311,70	1.311,70	1.311,70	0,00	1.311,70	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	168.031,44	173.949,68	173.949,68	173.949,68	0,00	173.949,68	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	22.523,50	19.249,07	19.249,07	19.249,07	0,00	19.249,07	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	1.824,70	1.824,70	1.824,70	0,00	1.824,70	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.430,90	3.430,90	3.430,90	0,00	3.430,90	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.664,06	2.554,46	2.554,46	2.554,46	0,00	2.554,46	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.032,20	8.017,28	8.017,28	8.017,28	0,00	8.017,28	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.623,78	2.623,78	2.623,78	0,00	2.623,78	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	103.157,73	102.819,50	102.819,50	102.819,50	0,00	102.819,50	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	64.888,64	70.745,89	70.745,89	70.745,89	0,00	70.745,89	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	3.708,72	3.296,65	3.296,65	3.296,65	0,00	3.296,65	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.800,51	2.800,51	2.800,51	0,00	2.800,51	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.000,00	1.195,09	1.195,09	1.195,09	0,00	1.195,09	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	624,67	624,67	624,67	0,00	283,80	340,87	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.188,26	1.188,26	1.188,26	0,00	1.154,88	33,38	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	3.472,65	3.472,65	3.472,65	0,00	3.472,65	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	121,80	19,44	19,44	102,36	19,44	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	569,90	569,90	569,90	0,00	569,90	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	3.401,44	3.401,44	3.401,44	0,00	0,00	3.401,44	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.474,20	1.890,47	1.890,47	1.890,47	0,00	1.118,87	771,60	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	6.000,00	856,62	856,62	856,62	0,00	856,62	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	195,62	194,97	194,97	0,65	194,97	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.940,10	1.922,77	1.922,77	17,33	1.062,31	860,46	-1.867,58
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	7.842,14	7.842,14	7.785,71	56,43	0,00	7.785,71	1.867,58
62003	MOBILIARIO	0,00	751,65	751,65	751,65	0,00	751,65	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	192,54	192,54	192,54	0,00	192,54	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	5.000,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	13.024,45	13.024,45	13.024,45	0,00	13.024,45	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		776.626,84	777.460,38	777.338,84	777.282,41	177,97	764.088,95	13.193,46	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	98.228,24	109.703,44	109.703,44	109.703,44	0,00	109.703,44	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	24.888,27	22.032,86	22.032,86	22.032,86	0,00	22.032,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	9.380,34	9.380,34	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	11.184,36	12.278,62	12.278,62	12.278,62	0,00	12.278,62	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	61.357,24	67.787,71	67.787,71	67.787,71	0,00	67.787,71	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	72.444,11	76.855,78	76.855,78	76.855,78	0,00	76.855,78	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	440,37	440,37	440,37	0,00	440,37	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	184.759,56	170.431,40	170.431,40	170.431,40	0,00	170.431,40	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	28.417,50	28.798,08	28.798,08	28.798,08	0,00	28.798,08	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.041,60	1.056,11	1.056,11	1.056,11	0,00	1.056,11	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	2.503,56	5.258,78	5.258,78	5.258,78	0,00	5.258,78	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.822,83	2.199,04	2.199,04	2.199,04	0,00	2.199,04	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.718,60	7.939,87	7.939,87	7.939,87	0,00	7.939,87	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	6.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.124,18	2.124,18	2.124,18	0,00	2.124,18	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	72.764,76	89.048,39	89.048,39	89.048,39	0,00	89.048,39	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	72.883,45	75.176,99	75.176,99	75.176,99	0,00	75.176,99	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.202,60	2.440,03	2.440,03	2.440,03	0,00	2.440,03	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.716,71	1.716,71	1.716,71	0,00	1.716,71	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.600,00	7.280,99	7.279,79	7.279,79	1,20	580,00	6.699,79	2.609,34
213	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	263,46	263,46	263,46	0,00	263,46	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	2.168,46	2.168,46	2.168,46	0,00	640,46	1.528,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	985,75	985,75	985,75	0,00	886,96	98,79	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	904,52	904,52	904,52	0,00	904,52	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	950,00	835,80	810,21	810,21	25,59	778,66	31,55	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	1.350,00	764,09	575,84	575,84	188,25	234,57	341,27	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.100,00	606,13	561,83	551,99	54,14	551,99	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.500,00	1.507,61	1.507,61	1.507,61	0,00	1.269,78	237,83	-4.067,07
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	222,48	222,48	222,48	0,00	125,74	96,74	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	763,21	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	458,10	88,12	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	159,34	159,34	159,34	0,00	159,34	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	7.781,35	7.781,35	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.626,20	1.626,20	1.626,20	0,00	1.626,20	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	49,64	49,64	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.609,88	4.587,50	4.587,50	22,38	381,86	4.205,64	4.067,07
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		678.122,69	715.292,21	714.922,37	714.912,53	379,68	693.841,93	21.070,60	2.609,34

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	112.173,56	112.794,17	112.794,17	112.794,17	0,00	112.794,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.389,14	35.333,91	35.333,91	35.333,91	0,00	35.333,91	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	454,80	454,80	454,80	0,00	454,80	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	13.195,44	13.262,06	13.262,06	13.262,06	0,00	13.262,06	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	68.061,56	68.463,33	68.463,33	68.463,33	0,00	68.463,33	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	76.940,36	77.981,29	77.981,29	77.981,29	0,00	77.981,29	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	12,49	12,49	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	188.887,80	170.845,74	138.896,13	138.896,13	31.949,61	138.896,13	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	25.470,50	25.470,50	15.251,84	15.251,84	10.218,66	15.251,84	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,75	2.103,75	2.103,75	0,00	2.103,75	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	583,05	583,05	583,05	0,00	583,05	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.472,80	1.781,01	1.781,01	1.781,01	0,00	1.781,01	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.031,80	9.031,80	6.109,50	6.109,50	2.922,30	6.109,50	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	80.139,71	86.713,95	86.713,95	86.713,95	0,00	86.713,95	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	72.781,61	72.781,61	64.792,84	64.792,84	7.988,77	64.792,84	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.354,52	2.371,58	2.371,58	2.371,58	0,00	2.371,58	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.641,93	2.641,93	2.641,93	0,00	2.641,93	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	4.548,43	4.548,43	4.548,43	0,00	949,06	3.599,37	0,00
21300	MAQUINARIA	3.000,00	1.858,26	1.858,26	1.858,26	0,00	1.119,96	738,30	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	12,03	11,95	11,95	0,08	11,95	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	243,06	40,85	40,85	202,21	40,85	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	394,67	392,59	392,59	2,08	356,90	35,69	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.000,00	2.186,24	1.904,90	1.904,90	281,34	1.904,90	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	1.237,00	1.236,89	1.236,89	0,11	1.236,89	0,00	-1.619,98
22701	SEGURIDAD	2.000,00	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	-1.176,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 320

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.675,00	2.385,27	2.385,27	2.385,27	0,00	1.460,66	924,61	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.206,49	1.176,00	877,25	329,24	0,00	877,25	2.795,98
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	214,06	213,79	213,79	0,27	37,18	176,61	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	0,00	1.166,91	1.166,91	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	2.208,52	2.208,52	2.208,52	0,00	0,00	2.208,52	0,00
Total CAPÍTULO		703.657,00	704.425,77	650.815,79	650.517,04	53.908,73	641.956,69	8.560,35	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	59.133,20	59.138,26	59.138,26	59.138,26	0,00	59.138,26	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	13.592,13	13.714,86	13.714,86	13.714,86	0,00	13.714,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLENTO IT	0,00	700,66	700,66	700,66	0,00	700,66	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	6.786,00	6.835,21	6.835,21	6.835,21	0,00	6.835,21	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	35.475,30	35.755,52	35.755,52	35.755,52	0,00	35.755,52	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	37.546,16	37.916,26	37.916,26	37.916,26	0,00	37.916,26	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	142.456,56	126.188,33	117.440,07	117.440,07	8.748,26	117.440,07	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	13.577,25	14.426,81	14.426,81	14.426,81	0,00	14.426,81	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	705,47	705,47	1.377,73	705,47	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.089,62	1.380,49	1.380,49	1.380,49	0,00	1.380,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.701,64	6.701,64	5.381,40	5.381,40	1.320,24	5.381,40	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.626,10	1.626,10	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.211,40	1.211,40	1.211,40	0,00	1.211,40	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	45.058,22	45.808,72	45.808,72	45.808,72	0,00	45.808,72	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	53.206,78	61.509,00	61.509,00	61.509,00	0,00	61.509,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	1.452,00	1.463,33	1.463,33	1.463,33	0,00	1.463,33	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.212,07	1.212,07	1.212,07	0,00	1.212,07	0,00	0,00
20302	ARREND.INSTALAC.DEPORTIVA	15.000,00	14.781,78	14.217,44	14.217,44	564,34	14.217,44	0,00	-200,00
212	EDIFICIOS	600,00	3.774,50	3.774,50	3.774,50	0,00	3.774,50	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	306,79	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	-100,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.614,31	1.431,85	1.431,85	182,46	359,64	1.072,21	-100,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.100,00	268,71	0,00	0,00	268,71	0,00	0,00	-600,00
22105	ALIMENTOS	500,00	506,74	505,80	505,80	0,94	454,00	51,80	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	600,00	1.054,23	1.053,63	1.053,63	0,60	938,21	115,42	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	309,75	309,75	309,75	0,00	0,00	309,75	-200,00
2219902	M.FERRETERIA	4.500,00	3.598,36	2.201,41	2.201,41	1.396,95	1.300,90	900,51	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	1.300,00	698,18	698,18	601,82	421,38	276,80	-200,00
22201	COM. POSTALES	100,00	31,41	31,29	31,29	0,12	25,86	5,43	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	4.000,00	3.789,56	3.546,26	3.546,26	243,30	3.546,26	0,00	-112,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	110,80	110,80	110,80	0,00	110,80	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.200,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.491,25	1.491,25	1.491,25	0,00	1.331,91	159,34	0,00
22710	JARDINERIA	500,00	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.200,00	479,28	477,83	477,83	1,45	376,91	100,92	0,00
6200000	EDIFICIOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	239,60	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	834,28	796,72	796,72	37,56	796,72	0,00	1.512,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	130,68	130,68	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.200,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	6.466,64	1.640,80	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		460.664,85	460.178,65	445.350,06	445.350,06	14.828,59	440.717,08	4.632,98	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	82.786,48	61.208,98	61.208,98	61.208,98	0,00	61.208,98	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	18.451,89	14.403,88	14.403,88	14.403,88	0,00	14.403,88	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	3.517,59	3.517,59	3.517,59	0,00	3.517,59	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.500,40	6.886,38	6.886,38	6.886,38	0,00	6.886,38	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	48.883,94	36.768,92	36.768,92	36.768,92	0,00	36.768,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	48.282,82	38.606,36	38.606,36	38.606,36	0,00	38.606,36	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.267,63	2.267,63	2.267,63	0,00	2.267,63	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	148.355,64	148.355,64	129.384,62	129.384,62	18.971,02	129.384,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	30.901,40	30.901,40	23.299,34	23.299,34	7.602,06	23.299,34	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.166,40	4.166,40	2.090,45	2.090,45	2.075,95	2.090,45	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.350,84	3.350,84	3.350,84	0,00	3.350,84	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	0,00	9,04	9,04	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.298,91	1.660,17	1.660,17	1.660,17	0,00	1.660,17	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.068,00	7.068,00	5.915,56	5.915,56	1.152,44	5.915,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.307,55	2.307,55	2.307,55	0,00	2.307,55	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	59.583,35	59.583,35	48.206,78	48.206,78	11.376,57	48.206,78	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	61.507,17	61.507,17	58.537,04	58.537,04	2.970,13	58.537,04	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.032,80	2.032,80	1.474,50	1.474,50	558,30	1.474,50	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.586,46	1.586,46	1.586,46	0,00	1.586,46	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	722,16	722,16	722,16	0,00	661,98	60,18	0,00
212	EDIFICIOS	2.200,00	4.072,19	4.072,19	4.072,19	0,00	4.072,19	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.165,16	1.165,16	1.165,16	0,00	1.165,16	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	805,79	805,79	805,79	0,00	771,65	34,14	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	78,58	78,58	78,58	0,00	0,00	78,58	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	801,53	801,53	801,53	0,00	764,56	36,97	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	650,44	650,44	650,44	0,00	611,45	38,99	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	3.511,92	3.511,92	3.511,92	0,00	3.511,92	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	412,65	412,65	412,65	0,00	0,00	412,65	0,00
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	603,42	603,42	603,42	0,00	603,42	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	274,47	274,47	274,47	0,00	170,36	104,11	0,00
223	TRANSPORTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	913,69	913,69	913,69	0,00	913,69	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.352,72	1.352,72	1.352,72	0,00	360,00	992,72	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	34,64	34,64	34,64	0,00	34,64	0,00	0,00
22710	JARDINERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	2.000,00	720,01	719,60	719,60	0,41	719,60	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	786,02	786,02	786,02	0,00	0,00	786,02	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	5.681,39	5.681,39	5.681,39	0,00	5.681,39	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	667,12	667,12	667,12	0,00	667,12	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		546.130,26	509.499,62	464.792,10	464.792,10	44.707,52	462.191,22	2.600,88	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	131.906,16	111.265,13	111.265,13	111.265,13	0,00	111.265,13	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.198,51	26.362,64	26.362,64	26.362,64	0,00	26.362,64	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	15.927,44	15.927,44	15.927,44	0,00	15.927,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	14.788,08	12.402,54	12.402,54	12.402,54	0,00	12.402,54	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	83.423,90	69.042,91	69.042,91	69.042,91	0,00	69.042,91	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	93.040,78	77.878,03	77.878,03	77.878,03	0,00	77.878,03	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.892,51	1.892,51	1.892,51	0,00	1.892,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	126.318,72	126.318,72	106.605,81	106.605,81	19.712,91	106.605,81	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	15.282,30	15.282,30	6.533,58	6.533,58	8.748,72	6.533,58	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	974,38	974,38	1.108,82	974,38	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	733,78	733,78	733,78	0,00	733,78	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.127,92	2.509,34	2.509,34	2.509,34	0,00	2.509,34	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.033,00	6.033,00	4.672,13	4.672,13	1.360,87	4.672,13	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.460,32	4.460,32	4.460,32	0,00	4.460,32	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	99.249,94	99.249,94	99.247,09	99.247,09	2,85	99.247,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	48.376,04	52.926,53	52.926,53	52.926,53	0,00	52.926,53	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	3.148,44	3.148,44	2.476,47	2.476,47	671,97	2.476,47	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00	2.450,86	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	1.723,46	1.723,46	1.454,05	269,41	1.454,05	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	763,64	985,06	985,06	985,06	0,00	985,06	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	880,65	880,65	880,65	0,00	0,00	880,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	308,84	308,84	308,84	0,00	90,95	217,89	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	345,99	331,49	331,49	14,50	331,49	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	161,45	161,45	93,15	68,30	68,31	24,84	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	578,01	578,01	578,01	0,00	578,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	1.380,38	1.380,38	1.380,38	0,00	764,48	615,90	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.450,00	1.987,67	1.987,67	1.961,66	26,01	1.853,66	108,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 335

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	0,00	2.362,13	2.362,13	2.362,13	0,00	2.362,13	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	370,00	1.691,72	1.691,72	1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	275,56	273,58	273,58	1,98	273,58	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	32,72	32,72	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		670.690,63	642.681,27	611.058,65	610.694,93	31.986,34	608.847,65	1.847,28	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	157.361,44	121.176,13	121.176,13	121.176,13	0,00	121.176,13	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	38.096,34	32.048,68	32.048,68	32.048,68	0,00	32.048,68	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	5.356,66	5.356,66	5.356,66	0,00	5.356,66	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	16.613,16	13.592,64	13.592,64	13.592,64	0,00	13.592,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	94.878,84	74.579,83	74.579,83	74.579,83	0,00	74.579,83	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	97.476,44	82.960,06	82.960,06	82.960,06	0,00	82.960,06	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.753,68	1.753,68	1.753,68	0,00	1.753,68	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	255.985,86	255.985,86	227.217,43	227.217,43	28.768,43	227.217,43	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	42.292,75	42.292,75	34.606,98	34.606,98	7.685,77	34.606,98	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	0,00	1.895,80	1.895,80	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	9.985,49	9.985,49	9.985,49	0,00	9.985,49	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.460,51	3.037,94	3.037,94	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	12.163,92	12.163,92	10.415,70	10.415,70	1.748,22	10.415,70	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	5.623,34	5.623,34	5.623,34	0,00	5.623,34	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	505,95	505,95	505,95	0,00	505,95	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	105.657,37	105.657,37	100.808,14	100.808,14	4.849,23	100.808,14	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	100.681,83	100.681,83	97.878,09	97.878,09	2.803,74	97.878,09	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	18.630,40	18.630,40	18.630,40	0,00	18.630,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	3.654,60	3.654,60	2.717,56	2.717,56	937,04	2.717,56	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.666,73	2.666,73	2.666,73	0,00	2.666,73	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	5.000,00	5.454,97	5.428,07	5.428,07	26,90	5.292,43	135,64	0,00
21300	MAQUINARIA	700,00	295,27	90,85	90,85	204,42	90,85	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	344,61	344,61	344,61	0,00	344,61	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	358,06	358,06	358,06	0,00	0,00	358,06	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	86,16	86,16	86,16	0,00	86,16	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	586,05	524,10	524,10	61,95	475,56	48,54	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.500,00	1.228,79	1.228,79	271,21	854,65	374,14	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	600,00	790,40	787,20	787,20	3,20	596,80	190,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	712,69	712,69	712,69	0,00	368,51	344,18	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.300,00	951,11	951,11	951,11	0,00	938,39	12,72	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.275,29	981,94	981,54	981,54	0,40	892,31	89,23	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	430,52	331,50	331,50	99,02	331,50	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	7.824,40	7.741,80	7.741,80	82,60	7.741,80	0,00	7.741,80
62003	MOBILIARIO	0,00	1.810,48	1.810,48	1.810,48	0,00	384,39	1.426,09	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	1.251,40	1.244,37	1.244,37	7,03	1.124,23	120,14	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.068,22	2.068,22	2.054,86	13,36	2.054,86	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	1.021,84	1.021,84	1.021,84	0,00	1.021,84	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	44,49	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.273,58	3.273,58	3.273,58	0,00	3.273,58	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		950.439,35	925.107,75	876.517,59	876.504,23	48.603,52	873.405,09	3.099,14	7.741,80



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	79.182,48	73.903,17	73.903,17	73.903,17	0,00	73.903,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	22.804,56	16.694,44	16.694,44	16.694,44	0,00	16.694,44	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	6.960,96	6.960,96	6.960,96	0,00	6.960,96	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	8.564,64	8.229,58	8.229,58	8.229,58	0,00	8.229,58	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	48.883,94	44.123,81	44.123,81	44.123,81	0,00	44.123,81	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	48.169,29	44.031,03	44.031,03	44.031,03	0,00	44.031,03	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.771,16	2.771,16	2.771,16	0,00	2.771,16	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	148.355,64	145.127,52	145.127,52	145.127,52	0,00	145.127,52	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	20.797,40	22.842,09	22.842,09	22.842,09	0,00	22.842,09	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.166,40	2.178,67	2.178,67	2.178,67	0,00	2.178,67	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	1.594,60	1.594,60	1.594,60	0,00	1.594,60	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.199,21	2.535,93	2.535,93	2.535,93	0,00	2.535,93	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.068,00	6.826,20	6.826,20	6.826,20	0,00	6.826,20	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	910,06	910,06	910,06	0,00	910,06	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.733,36	2.733,36	2.733,36	0,00	2.733,36	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	57.910,10	65.508,67	65.508,67	65.508,67	0,00	65.508,67	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	58.234,83	57.560,54	57.560,54	57.560,54	0,00	57.560,54	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	2.182,08	1.806,14	1.806,14	1.806,14	0,00	1.806,14	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.747,51	2.747,51	2.747,51	0,00	2.747,51	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.300,00	1.223,77	1.223,77	1.223,76	0,01	1.019,80	203,96	0,00
21300	MAQUINARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	519,01	519,01	519,01	0,00	471,42	47,59	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	599,98	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.378,69	2.378,69	2.378,69	0,00	983,69	1.395,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	513,98	513,98	513,98	0,00	460,58	53,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	280,08	280,08	280,08	0,00	0,00	280,08	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	9.889,80	9.875,22	9.875,22	14,58	8.594,83	1.280,39	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.000,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.382,06	1.382,06	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	0,00
22709	GTOS MUDANZA EDIF	20.000,00	16.678,11	16.678,11	16.678,11	0,00	16.678,11	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	4.273,64	4.273,64	4.273,61	0,03	4.140,82	132,79	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.000,00	6.112,71	6.112,71	6.112,71	0,00	2.266,95	3.845,76	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	3.365,27	3.318,27	3.318,27	47,00	3.318,27	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.345,32	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.870,76	764,86	764,86	764,86	0,00	764,86	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.282,60	1.282,60	1.261,36	21,24	1.261,36	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		560.189,33	561.756,20	561.652,24	561.630,96	125,24	554.391,99	7.238,97	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	145.534,80	153.269,99	153.269,99	153.269,99	0,00	153.269,99	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.550,20	29.311,05	29.311,05	29.311,05	0,00	29.311,05	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.860,61	1.860,61	1.860,61	0,00	1.860,61	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	16.613,16	17.546,84	17.546,84	17.546,84	0,00	17.546,84	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	88.174,52	92.611,92	92.611,92	92.611,92	0,00	92.611,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	92.071,09	97.809,52	97.809,52	97.809,52	0,00	97.809,52	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	189,07	189,07	189,07	0,00	189,07	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	168.031,44	163.798,41	163.798,41	163.798,41	0,00	163.798,41	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	26.017,80	23.909,99	23.909,99	23.909,99	0,00	23.909,99	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,78	2.103,78	2.103,78	0,00	2.103,78	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	18.035,88	18.035,88	18.035,88	0,00	18.035,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.648,48	1.709,26	1.709,26	1.709,26	0,00	1.709,26	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.032,20	7.818,85	7.818,85	7.818,85	0,00	7.818,85	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.130,47	1.130,47	1.130,47	0,00	1.130,47	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	102.721,38	113.108,45	113.108,45	113.108,45	0,00	113.108,45	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	66.004,27	72.803,24	72.803,24	72.803,24	0,00	72.803,24	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	3.364,20	3.562,84	3.562,84	3.562,84	0,00	3.562,84	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.703,13	2.703,13	2.703,13	0,00	2.703,13	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	1.367,57	1.366,67	1.366,64	0,93	1.366,64	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.500,00	367,73	197,09	197,09	170,64	0,00	197,09	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	466,60	466,60	466,60	0,00	0,00	466,60	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.356,78	2.356,78	2.350,76	6,02	1.636,37	714,39	0,00
215	MOBILIARIO	951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	200,00	153,05	101,18	101,18	51,87	101,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.993,16	1.993,16	1.993,15	0,01	1.993,15	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	124,82	124,82	124,82	0,00	0,00	124,82	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	1.445,69	1.445,69	1.445,69	0,00	1.335,94	109,75	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	3.500,00	1.814,74	1.786,05	1.786,05	28,69	1.786,05	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.500,00	4.320,94	4.281,31	4.281,31	39,63	2.991,34	1.289,97	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.280,03	1.279,09	1.279,09	0,94	575,20	703,89	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	3.519,05	3.518,68	3.518,68	0,37	3.000,88	517,80	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	35,00	24,70	24,70	10,30	24,70	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	956,07	956,07	956,06	0,01	956,06	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.500,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.300,00	101,42	101,19	101,19	0,23	101,19	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	6.024,87	6.024,87	6.024,87	0,00	6.024,87	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.550,00	55,72	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	635,09	630,52	630,52	4,57	630,52	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.800,00	958,73	957,45	957,45	1,28	957,45	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	2.741,89	2.741,89	2.741,88	0,01	2.741,88	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	2.532,09	2.529,68	2.529,68	2,41	2.529,68	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		787.147,97	837.346,53	836.928,79	836.922,71	423,82	832.798,40	4.124,31	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	70.959,84	61.013,85	61.013,85	61.013,85	0,00	61.013,85	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	22.412,88	14.359,92	14.359,92	14.359,92	0,00	14.359,92	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	7.130,99	7.130,99	7.130,99	0,00	7.130,99	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	8.143,20	6.972,96	6.972,96	6.972,96	0,00	6.972,96	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	42.942,62	37.303,40	37.303,40	37.303,40	0,00	37.303,40	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	41.192,96	35.172,09	35.172,09	35.172,09	0,00	35.172,09	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	16,31	16,31	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	326.818,98	321.128,71	278.875,82	278.875,82	42.252,89	278.875,82	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	49.720,10	49.720,10	26.168,17	26.168,17	23.551,93	26.168,17	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	905,18	905,18	1.178,02	905,18	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	15.137,72	15.137,72	15.137,72	0,00	15.137,72	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	20.010,96	20.010,96	17.906,93	17.906,93	2.104,03	17.906,93	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.955,99	7.666,86	7.666,86	7.666,86	0,00	7.666,86	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	15.410,64	15.410,64	12.153,00	12.153,00	3.257,64	12.153,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	5.960,21	5.960,21	5.960,21	0,00	5.960,21	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	1.248,92	1.248,92	1.248,92	0,00	1.248,92	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	52.186,42	52.186,42	48.474,71	48.474,71	3.711,71	48.474,71	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	133.731,88	133.731,88	131.553,19	131.553,19	2.178,69	131.553,19	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.742,40	1.742,40	1.492,95	1.492,95	249,45	1.492,95	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.314,53	2.314,53	2.314,53	0,00	2.314,53	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	7.095,69	7.095,69	7.095,69	0,00	7.095,69	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	60,56	60,56	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	164,77	141,76	141,76	23,01	141,76	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	47,61	47,61	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	57,16	57,16	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	3.000,00	280,45	280,45	280,45	0,00	280,45	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	588,94	588,94	588,94	0,00	481,86	107,08	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	767,11	767,11	767,11	0,00	767,11	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	180,83	180,83	180,83	0,00	180,83	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	13.812,30	14.876,88	14.876,88	14.875,50	1,38	12.397,41	2.478,09	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	982,74	982,74	982,74	0,00	982,74	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	4.442,23	4.442,23	4.442,22	0,01	4.442,22	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.069,10	1.069,10	0,00	1.069,10	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	220,53	220,53	220,53	0,00	220,53	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	285,40	260,37	260,37	25,03	260,37	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		821.648,07	821.648,07	743.115,67	742.045,18	79.602,89	739.460,01	2.585,17	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	0,00	6,93	6,93	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	0,00	5,58	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	300,00	493,97	493,97	493,97	0,00	493,97	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	300,00	896,60	896,60	896,60	0,00	743,00	153,60	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	130,50	101,91	101,91	28,59	101,91	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	271,64	271,64	271,64	0,00	271,64	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	486,80	486,80	486,80	0,00	416,22	70,58	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	761,29	761,29	761,29	0,00	617,95	143,34	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	3.965,71	3.965,71	3.965,71	0,00	2.998,38	967,33	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	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	212,22	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	600,00	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
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	870,62	870,62	870,62	0,00	870,62	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	300,00	1.535,06	1.535,06	1.535,06	0,00	1.535,06	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	161,99	161,99	161,99	0,00	161,99	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	200,00	432,33	418,16	418,16	14,17	0,00	418,16	0,00
Total CAPÍTULO		11.212,22	11.238,22	11.195,46	11.195,46	42,76	9.442,45	1.753,01	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	30.079,95	30.374,73	30.374,73	30.374,73	0,00	30.374,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	6.315,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.841,60	2.869,44	2.869,44	2.869,44	0,00	2.869,44	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	384,80	388,60	388,60	388,60	0,00	388,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.271,28	1.283,76	1.283,76	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	13.114,27	13.216,19	13.216,19	13.216,19	0,00	13.216,19	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	144,36	275,64	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	6.156,34	6.156,34	6.156,34	0,00	4.566,06	1.590,28	900,00
22105	ALIMENTOS	500,00	360,58	360,58	360,58	0,00	261,14	99,44	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	36,68	36,68	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	173,62	173,62	173,62	0,00	22,96	150,66	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	147,36	147,36	147,36	0,00	35,00	112,36	0,00
22601	PROTOCOLO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	965,69	965,69	965,69	0,00	0,00	965,69	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.727,66	1.727,66	1.727,66	0,00	72,80	1.654,86	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	4.147,87	4.147,87	4.147,87	0,00	3.803,87	344,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.226,63	1.226,63	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	403,87	1.004,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	216,67	212,40	212,40	4,27	212,40	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.710,00	3.053,08	3.053,08	3.053,08	0,00	1.527,20	1.525,88	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.710,41	2.188,34	2.188,34	2.188,34	0,00	1.118,41	1.069,93	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	3.175,80	3.175,80	3.175,80	0,00	421,58	2.754,22	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	10.000,00	11.715,80	11.715,80	11.715,80	0,00	10.801,70	914,10	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.421,56	529,96	497,55	497,55	32,41	0,00	497,55	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		91.748,87	98.374,69	92.213,01	92.213,01	6.161,68	79.254,40	12.958,61	6.125,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	56.645,97	57.201,33	57.201,33	57.201,33	0,00	57.201,33	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	11.703,80	11.812,00	11.812,00	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	697,76	704,60	704,60	704,60	0,00	704,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.439,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	0,00	2.463,72	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	22.925,96	23.078,82	23.078,82	23.078,82	0,00	23.078,82	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70	0,00	1.206,70	195,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	221,46	144,83	144,83	76,63	144,83	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	23.454,54	23.454,54	23.454,54	0,00	20.324,61	3.129,93	1.000,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	10.746,86	952,73	952,73	952,73	0,00	952,73	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	953,67	953,67	953,67	0,00	953,67	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	5.000,00	411,97	411,97	411,97	0,00	363,52	48,45	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	2.653,42	2.653,42	2.653,42	0,00	2.653,42	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	60,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	89,88	89,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	69,97	69,97	69,97	0,00	69,97	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	199,20	163,38	163,38	35,82	163,38	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	2.400,53	2.400,53	2.400,53	0,00	2.400,53	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	933,58	933,58	933,58	0,00	933,58	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	14.000,00	19.610,75	19.610,75	19.610,75	0,00	16.233,37	3.377,38	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.083,04	1.080,51	1.080,51	2,53	1.080,51	0,00	6.172,90
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
6409999	UNSEENLABS (SI-2401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
Total CAPÍTULO		139.220,07	156.475,23	149.864,31	149.864,31	6.610,92	143.113,55	6.750,76	16.407,90

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	30.079,95	30.374,73	30.374,73	30.374,73	0,00	30.374,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	5.683,50	5.737,50	5.737,50	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	384,80	388,60	388,60	388,60	0,00	388,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.271,28	1.283,76	1.283,76	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	12.000,44	12.092,66	12.092,66	12.092,66	0,00	12.092,66	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.049,98	345,30	345,30	345,30	0,00	0,00	345,30	-1.049,88
22001	PRENSA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.049,98	3.021,35	3.021,35	3.021,35	0,00	1.214,69	1.806,66	1.000,00
22104	VESTUARIO	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22106	PR. FARMACEUTIC	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.049,98	6.432,44	6.432,44	6.432,44	0,00	6.432,44	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	1.049,98	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.050,11	189,21	189,21	189,21	0,00	162,25	26,96	-1.049,88
2219999	OTROS SUMINISTR	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	COM.TELEFONICAS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,72
22201	COM. POSTALES	1.049,98	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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.049,98	3.417,41	3.417,41	3.417,41	0,00	3.417,41	0,00	-1.000,00
2260602	CONFERENCIAS	1.049,98	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.049,98	1.254,87	1.241,20	1.241,20	13,67	1.241,20	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.049,98	1.446,30	1.446,30	1.446,21	0,09	697,21	749,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.049,98	378,65	378,65	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	1.049,98	522,58	522,58	522,58	0,00	522,58	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.049,98	380,54	380,54	380,54	0,00	380,54	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.376,39	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.376,40	1.807,65	1.807,65	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.376,40	25.004,32	25.004,32	25.004,32	0,00	12.904,00	12.100,32	12.648,05
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.376,40	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	481,23	1.823,77	0,00
6300100	MAQUINARIA	3.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	409,11	409,11	409,11	0,00	409,11	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Total CAPÍTULO		92.501,60	102.926,93	97.784,31	97.784,22	5.142,71	80.932,21	16.852,01	9.968,05



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13010	SUELDOS PTGAS LAB	53.132,04	52.307,50	52.307,50	52.307,50	0,00	52.307,50	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	9.177,80	9.171,24	9.171,24	9.171,24	0,00	9.171,24	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.696,00	6.666,58	6.666,58	6.666,58	0,00	6.666,58	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.326,69	2.326,69	2.326,69	0,00	2.326,69	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.554,50	1.554,50	1.554,50	0,00	1.554,50	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	23.080,35	23.513,66	23.513,66	23.513,66	0,00	23.513,66	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	477,74	477,74	477,74	0,00	477,74	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	10.623,25	10.623,25	10.623,25	0,00	2.978,90	7.644,35	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.992,75	1.992,75	1.992,75	0,00	1.248,21	744,54	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.912,27	1.912,27	1.912,27	0,00	1.912,27	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	0,00	1.625,90	143,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
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	1.754,87	1.754,87	1.754,87	0,00	713,28	1.041,59	0,00
2219901	M.LABORATORIO	17.100,00	18.704,69	18.704,69	18.704,69	0,00	4.339,27	14.365,42	1.000,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	1.633,91	1.633,91	1.633,91	0,00	1.556,71	77,20	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	344,82	344,82	344,82	0,00	317,86	26,96	0,00
22401	S. E.TRANSP.	1.500,00	1.620,14	1.620,13	1.620,13	0,01	1.620,13	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	300,00	70,18	70,18	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	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.569,30	1.385,99	1.385,99	1.385,99	0,00	1.293,29	92,70	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	8.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	77,17	77,17	77,17	0,00	77,17	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	870,61	870,61	870,61	0,00	784,05	86,56	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	0,00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	61,66	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	3.495,10	3.495,10	3.495,10	0,00	2.000,00	1.495,10	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	820,21	820,21	820,21	0,00	501,85	318,36	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	67,12	67,12	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.617,57	1.612,67	1.612,67	4,90	1.612,67	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
Total CAPÍTULO		144.267,70	152.103,62	145.563,71	145.563,71	6.539,91	119.368,77	26.194,94	6.235,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,82
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	ARREND APLIC INFORM O	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.549,56	2.537,81	2.537,81	11,75	2.537,81	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	310,08	310,08	310,08	0,00	310,08	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	666,96	666,96	666,96	0,00	370,60	296,36	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.139,33	2.139,33	2.139,33	0,00	1.017,52	1.121,81	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	256,20	256,20	256,20	0,00	220,50	35,70	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	7.295,79	7.295,79	7.295,79	0,00	6.127,05	1.168,74	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	33,87	33,87	33,87	0,00	33,87	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	162,80	162,80	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	986,54	986,54	986,54	0,00	146,54	840,00	-2.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	999,69	999,69	0,31	278,08	721,61	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	975,84	975,84	975,84	0,00	975,84	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	2.005,54	2.005,54	2.005,54	0,00	2.005,54	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.644,02	1.644,02	1.644,02	0,00	1.644,02	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.241,20	1.241,20	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	929,15	929,15	929,15	0,00	929,15	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	269,25	269,25	269,25	0,00	269,25	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	2.600,33	2.600,33	2.600,33	0,00	2.600,33	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.617,92	2.846,13	2.846,13	2.846,13	0,00	2.705,30	140,83	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	6.386,51	6.386,51	6.386,51	0,00	6.386,51	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	3.575,82	3.575,82	3.575,82	0,00	3.575,82	0,00	3.575,82

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.102,98	5.090,53	5.090,53	5.090,53	0,00	5.090,53	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	3.225,60	3.225,60	3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.201,34	1.201,34	1.201,34	0,00	1.201,34	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.000,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
Total CAPÍTULO		48.720,90	55.315,90	48.708,84	48.708,84	6.607,06	44.383,79	4.325,05	6.595,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	600,00	256,72	255,64	255,64	1,08	255,64	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.000,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	695,92	694,88	694,88	1,04	631,71	63,17	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	136,88	118,95	118,95	17,93	118,95	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	1.323,27	999,10	999,10	324,17	999,10	0,00	-1.907,26
22001	PRENSA	500,00	22,47	21,26	21,26	1,21	21,26	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	8.461,70	8.461,70	8.461,70	0,00	6.494,38	1.967,32	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	15,98	15,98	15,98	0,00	15,98	0,00	-484,02
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	218,99	217,11	217,11	1,88	217,11	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	601,00	600,75	600,75	0,25	600,75	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	832,29	831,29	831,29	1,00	749,00	82,29	-1.400,00
22201	COM. POSTALES	500,00	50,92	46,40	46,40	4,52	46,40	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 435

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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	1.652,06	1.651,82	1.651,82	0,24	1.651,82	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.620,37	1.619,88	1.619,88	0,49	1.619,88	0,00	2.000,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	280,09	280,00	280,00	0,09	280,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	9.692,53	9.692,53	9.692,53	0,00	5.643,87	4.048,66	0,00
22707	IMPRENTA	1.832,33	841,67	840,00	840,00	1,67	840,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.400,00	5.354,37	5.252,84	5.252,84	101,53	4.889,33	363,51	258,75
23100	LOC. PERSONAL	1.949,88	6.186,54	6.098,93	6.098,93	87,61	5.686,54	412,39	500,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	55,38	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.431,23	10.952,48	10.952,48	10.952,48	0,00	10.952,48	0,00	4.791,28

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	1.260,15	962,65	962,65	297,50	962,65	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.610,00	624,93	624,93	5.985,07	0,00	624,93	6.610,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	200,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		47.913,44	57.282,19	50.239,12	50.239,12	7.043,07	42.676,85	7.562,27	9.368,75

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	4.635,04	4.635,04	4.635,04	0,00	4.635,04	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.500,00	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	600,80	599,24	599,24	1,56	403,50	195,74	0,00
22001	PRENSA	250,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	4.868,88	4.868,88	4.868,88	0,00	4.798,28	70,60	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	200,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	2.553,27	2.553,27	2.553,27	0,00	2.553,27	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	428,08	428,08	428,08	0,00	191,30	236,78	0,00
2219901	M.LABORATORIO	12.000,00	20.632,66	20.632,66	20.632,66	0,00	15.828,01	4.804,65	1.000,00
2219902	M.FERRETERIA	7.500,00	610,95	609,13	609,13	1,82	186,33	422,80	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	250,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	250,00	1.172,85	1.171,17	1.171,17	1,68	1.171,17	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22403	OTROS RIESGOS	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	250,00	638,44	637,44	637,44	1,00	637,44	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	497,28	497,12	497,12	0,16	497,12	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.500,00	2.185,20	2.182,64	2.182,64	2,56	2.182,64	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	717,32	67,32	59,92	59,92	7,40	59,92	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.500,00	7.712,59	7.710,61	7.710,61	1,98	3.797,28	3.913,33	0,00
22707	IMPRENTA	396,71	36,71	28,00	28,00	8,71	28,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	2.984,13	1.921,06	1.921,06	1.063,07	1.901,56	19,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	1.727,99	1.726,05	1.726,05	1,94	1.627,16	98,89	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	5.225,96	5.225,96	5.225,96	0,00	0,00	5.225,96	2.395,53
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1.000,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
Total CAPÍTULO		54.364,03	63.349,56	55.655,27	55.655,27	7.694,29	40.667,02	14.988,25	8.985,53

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	695,18	695,18	695,18	0,00	695,18	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	4.824,84	4.824,84	4.824,84	0,00	4.824,84	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.287,53	1.287,53	1.287,53	0,00	1.287,53	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	80,25	80,25	80,25	0,00	80,25	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	1.562,46	624,41	624,41	938,05	598,75	25,66	-700,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.500,00	3.062,29	3.062,19	3.062,19	0,10	2.903,03	159,16	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.079,40	97,60	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	43,99	43,99	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	800,00	9,70	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.005,89	16,56	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	4.500,00	7.121,78	7.121,78	7.121,78	0,00	7.098,24	23,54	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.500,00	2.298,94	2.298,94	2.298,94	0,00	2.298,94	0,00	-1.500,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	17,28	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	8.000,00	7.190,79	7.190,79	7.190,79	0,00	6.826,79	364,00	-2.500,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	2.918,48	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.954,72	3.934,54	3.934,54	3.934,54	0,00	3.934,54	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	6.951,64	6.951,64	6.951,64	0,00	1.291,34	5.660,30	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	86,36	85,00	85,00	1,36	85,00	0,00	5.700,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	8.645,00	693,53	693,53	7.951,47	0,00	693,53	8.645,00
Total CAPÍTULO		46.860,61	55.505,61	46.614,63	46.614,63	8.890,98	39.590,84	7.023,79	8.645,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	299,04	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	12.400,49	12.400,49	12.400,49	0,00	12.400,49	0,00	430,76
21301	INSTALACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	687,75	687,75	687,75	0,00	669,32	18,43	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	816,67	816,67	816,67	0,00	503,59	313,08	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	394,50	394,50	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	2.000,00	15.967,34	15.967,34	15.967,34	0,00	15.967,34	0,00	185,59
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	365,36	365,36	365,36	0,00	365,36	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	28.000,00	8.453,36	8.421,18	8.421,18	32,18	5.378,12	3.043,06	300,00
2219902	M.FERRETERIA	638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.651,14	1.651,14	1.651,14	0,00	900,00	751,14	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	550,00	150,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	146,94	146,94	146,94	0,00	146,94	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	10.305,18	10.305,18	10.305,18	0,00	8.307,18	1.998,00	1.976,12
22707	IMPRENTA	0,00	172,82	172,82	172,82	0,00	172,82	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	4.021,54	4.021,54	4.021,54	0,00	2.050,12	1.971,42	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	1.484,98	1.484,98	515,02	1.484,98	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.000,00	2.591,02	2.496,71	2.496,71	94,31	2.181,06	315,65	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	8.000,00	11.387,44	11.387,44	11.387,44	0,00	2.255,31	9.132,13	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	13.105,00	0,00	0,00	13.105,00	0,00	0,00	13.105,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		69.938,12	85.635,59	71.889,08	71.889,08	13.746,51	54.196,17	17.692,91	15.697,47

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00	8.192,69	8.192,69	8.192,69	0,00	8.192,69	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	200,00	4.075,65	4.075,65	4.075,65	0,00	4.075,65	0,00	0,00
214	ELEM. TRANSPORTE	1.500,00	149,58	149,58	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ. INFORMATICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.900,00	868,24	868,24	868,24	0,00	868,24	0,00	0,00
22002	MAT. INFORMATICO	3.900,00	888,66	888,66	888,66	0,00	888,66	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	150,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	592,00	69,00	0,00
22112	MAT. ELÉCTRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M. LABORATORIO	13.019,47	13.820,09	13.820,09	13.820,09	0,00	13.820,09	0,00	0,00
2219902	M. FERRETERIA	2.000,00	179,83	179,83	179,83	0,00	179,83	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	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	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00
22401	S. E.TRANSP.	2.450,00	998,08	998,08	998,08	0,00	998,08	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	500,00	173,28	173,28	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	148,75	148,75	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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	1.013,47	743,12	743,12	270,35	743,12	0,00	1.000,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	2.264,75	2.264,75	2.264,75	0,00	2.264,75	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.060,20	3.060,20	3.060,20	0,00	3.060,20	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.000,00	13,56	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.500,00	20.282,49	16.731,60	16.731,60	3.550,89	16.731,60	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	50,00	374,05	374,05	374,05	0,00	374,05	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.764,08	2.038,02	2.038,02	2.038,02	0,00	2.038,02	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	963,65	963,65	963,65	0,00	963,65	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
Total CAPÍTULO		61.233,55	70.458,55	57.412,31	57.412,31	13.046,24	57.343,31	69,00	9.225,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	1.467,35	1.467,35	1.467,35	0,00	1.467,35	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.057,35	1.057,35	1.057,35	0,00	967,35	90,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	4.334,02	4.334,02	4.334,02	0,00	3.675,24	658,78	954,30
22112	MAT.ELECTRICO	4.000,00	9,11	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.000,00	17.403,66	17.403,66	17.403,66	0,00	15.377,69	2.025,97	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	18,29	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	256,88	256,88	256,88	0,00	256,88	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	45,70	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	-954,30
22602	PUBLICIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.000,00	130,35	130,35	130,35	0,00	130,35	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	1.487,32	1.487,32	1.487,32	0,00	1.487,32	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00	35,13	35,13	35,13	0,00	35,13	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.000,00	10.265,43	10.265,43	10.265,43	0,00	8.810,61	1.454,82	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.000,00	3.218,26	3.218,26	3.218,26	0,00	2.375,51	842,75	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	593,53	593,53	593,53	0,00	593,53	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	906,47	906,47	906,47	0,00	883,71	22,76	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Total CAPÍTULO		43.149,65	49.629,65	43.140,54	43.140,54	6.489,11	38.045,46	5.095,08	6.480,00
Total TOTALES		194.358.949,10	215.715.892,--	174.531.737,43	169.039.887,04	46.676.005,69	162.408.206,41	6.631.680,63	21.356.943,63

ANEXO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA

PCO216

U.G.A: 010

[illegible]

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	13.098,53	13.098,53	0,00	0,00	13.098,53	0,00	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	32.550,00	48.190,00	9.560,00	9.560,00	38.630,00	9.560,00	0,00	15.640,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	753.580,05	682.512,65	0,00	0,00	682.512,65	0,00	0,00	-71.067,40
17500	COMP. ACCESO U.	182.000,00	25.699,52	9.908,00	9.908,00	15.791,52	9.908,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	209.023,00	19.699,00	1.760,00	1.760,00	17.939,00	1.760,00	0,00	360,00
1750201	C. PROG FORM W Y S SCHOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1750203	PROG EMPRENDE	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	960,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
1750217	CAT NEGOC COLECTIVA	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1750221	OTROS PROGRAMAS	0,00	22.340,00	21.980,00	21.980,00	360,00	21.980,00	0,00	22.340,00
17503	TELEFORMACION	898.515,09	18.735,66	18.735,66	18.735,66	0,00	18.735,66	0,00	70.149,69
1750405	C.ESTUDIOS HACIENDA	0,00	25.597,50	25.597,47	25.597,47	0,03	25.597,47	0,00	25.597,50
17505	TFT ROA	200.000,00	53,99	53,99	53,99	0,00	53,99	0,00	0,11

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		4.812.091,08	2.540.046,29	264.733,73	264.733,73	2.275.312,56	264.733,73	0,00	-56.340,10

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	2.000,00	1.301,30	1.301,30	1.301,30	0,00	1.301,30	0,00	-698,70
22602	PUBLICIDAD	2.300,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	-157,50
2260601	CONFER.EN ULPGC	8.000,00	5.084,25	5.084,25	5.084,25	0,00	5.084,25	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,75
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.400,00	1.356,12	1.356,12	1.356,12	0,00	1.356,12	0,00	54,32
22707	IMPRENTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.200,00	213,88	213,88	213,88	0,00	213,88	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	194,82	194,82	194,82	0,00	194,82	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	220,05	220,05	58,00	162,05	58,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	779,95	757,10	757,10	22,85	205,03	552,07	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 02101

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		35.100,00	33.965,37	33.942,52	33.780,47	184,90	33.228,40	552,07	-1.134,63

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 02102

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	793,48	776,81	776,81	16,67	0,00	776,81	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	2.000,00	735,60	729,64	729,64	5,96	729,64	0,00	0,00
22643	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	100,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
23001	D.TESIS DOCTOR.	14.000,00	25.812,08	25.801,20	25.780,08	32,00	22.266,22	3.513,86	0,00
23101	L.TESIS DOCTOR.	55.000,00	51.726,34	51.546,07	51.546,07	180,27	46.509,90	5.036,17	6.000,00
Total CAPÍTULO		73.100,00	79.100,00	78.883,72	78.862,60	237,40	69.535,76	9.326,84	6.000,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22612	GTOS.ESCUELA DOCTORADO	0,00	196,88	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00	-44.403,12
4830618	PREM DOCTOR - BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Total CAPÍTULO									
		0,00	196,88	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00	-56.403,12

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	200,00	296,90	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00
22000	NO INVENTARIABL	4.500,00	1.248,89	1.248,89	1.248,89	0,00	1.248,89	0,00	850,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.400,00	1.281,31	1.281,31	1.281,31	0,00	425,29	856,02	-150,00
22105	ALIMENTOS	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00	389,48	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	28,20	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	234,66	234,66	234,66	0,00	87,89	146,77	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	463,50	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	7.900,00	109,16	0,00	0,00	109,16	0,00	0,00	-744,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	7.280,23	7.280,23	7.280,23	0,00	7.262,04	18,19	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	-1.860,48
22611	GTOS.CONSEJO DE	8.000,00	8.000,00	7.536,56	7.536,56	463,44	7.248,56	288,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

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	179.390,43	179.110,45	179.110,45	279,98	179.110,45	0,00	4.308,95
22625	PROGRA. VOCALES	38.000,00	34.530,19	31.803,93	31.803,93	2.726,26	31.803,93	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	16.751,67	14.781,49	14.781,49	1.970,18	14.781,49	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	5.092,80	5.092,80	5.092,80	0,00	5.092,80	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.200,00	573,91	345,87	345,87	228,04	260,48	85,39	-49,82
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	0,00	327,94	0,00	0,00	327,94	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	42.000,00	23.141,04	22.128,03	18.260,58	4.880,46	16.081,23	2.179,35	-200,18
22707	IMPRENTA	11.850,00	21.382,56	21.382,56	21.382,56	0,00	8.042,56	13.340,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	129.202,50	129.211,33	129.211,33	129.211,30	0,03	121.674,49	7.536,81	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	7.817,03	7.757,85	7.757,85	59,18	6.884,63	873,22	0,00
23100	LOC. PERSONAL	8.000,00	12.675,74	12.453,50	12.453,50	222,24	11.047,03	1.406,47	0,00
48308	S.SOCIAL PRÁCTICAS	80.000,00	72.200,00	71.237,74	71.237,74	962,26	71.237,74	0,00	-7.800,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.750,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	3.090,90	2.785,54	2.785,54	305,36	2.431,58	353,96	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	3.056,72	3.056,72	3.056,72	0,00	1.810,87	1.245,85	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	352,38	352,38	352,38	0,00	352,38	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		540.552,50	533.623,97	524.660,02	520.792,54	12.831,43	492.450,51	28.342,03	-49.678,53

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	110,36	75,56	75,56	34,80	75,56	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	18.000,00	32.645,87	32.645,87	32.645,87	0,00	32.538,20	107,67	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	745,47	745,47	745,47	0,00	745,47	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	16.000,00	16.403,88	16.403,88	16.403,88	0,00	13.683,88	2.720,00	-7.499,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00	1.058,50	0,00	0,00
2260612	MÁSTER ABOGACÍA	27.000,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	24.840,00	3.780,00	0,00
22612	G.TOS.ESCUELA DOCTORADO	0,00	39.810,12	36.500,40	36.500,40	3.309,72	20.251,90	16.248,50	84.213,24
22614	EVALUACION I.	31.412,37	1.145,49	1.145,49	1.145,49	0,00	970,49	175,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.863,65	950,00	950,00	913,65	950,00	0,00	15.351,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	25.544,84	25.544,84	25.544,84	0,00	19.662,84	5.882,00	5.350,00
22707	IMPRENTA	1.200,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	3.092,58	3.092,58	3.092,58	0,00	2.361,08	731,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.997,56	2.997,56	2.997,56	0,00	2.421,09	576,47	0,00
4830618	PREM DOCTOR - BCO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	34.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 02701

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.149,32	3.391,32	3.028,82	3.028,82	362,50	3.028,82	0,00	-4.758,00
Total CAPÍTULO		113.449,32	46.350,30	45.331,55	45.331,55	1.018,75	45.331,55	0,00	-66.619,02



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	18.000,00	18.000,00	13.311,12	13.198,62	4.801,38	9.042,96	4.155,66	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	700,00	926,84	680,52	680,52	246,32	680,52	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	500,00	386,58	311,05	311,05	75,53	311,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	664,71	426,16	426,16	238,55	11,45	414,71	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	317,88	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	300,00	261,90	261,90	38,10	233,50	28,40	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.100,00	16.923,71	16.922,57	16.922,57	1,14	15.652,42	1.270,15	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	500,00	221,00	221,00	279,00	221,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	124.000,00	114.200,28	110.818,88	110.818,84	3.381,44	97.824,35	12.994,49	-7.130,00
22707	IMPRENTA	2.700,00	2.700,00	2.612,16	2.612,16	87,84	2.612,16	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.000,00	547,12	547,12	452,88	195,00	352,12	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	1.000,00	500,16	500,16	499,84	366,19	133,97	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		164.650,00	157.520,00	146.930,52	146.817,98	10.702,02	127.468,48	19.349,50	-7.130,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 02703

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	0,00	773,96	773,96	773,96	0,00	773,96	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	486,85	486,85	486,85	0,00	486,85	0,00	-2.555,29
23000	D. PERSONAL	0,00	26,67	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	58,04	58,04	58,04	0,00	58,04	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	950,68	592,66	0,00	0,00	592,66	0,00	0,00	0,00
6200506	OTROS ACTIVOS EQ DOCENTE	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90	0,00	0,00	193.654,90
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	358,02	358,02	358,02	0,00	358,02	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		54.950,68	246.050,29	1.802,73	1.802,73	244.247,56	1.802,73	0,00	191.099,61

PCO216

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2262004	ORG SUPP OS-23 KA131	79.548,04	79.548,04	75.376,71	75.026,37	4.521,67	50.474,56	24.551,81	0,00
2262005	ORG SUPP OS-24 KA131	107.488,00	146.860,00	18.841,85	18.841,85	128.018,15	15.132,42	3.709,43	39.372,00
2262006	OS CONVENIO 2025 KA 131	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00	0,00	0,00	143.870,00
2262202	OS MOVILIDAD KA171 23-26	21.209,87	21.209,87	7.737,91	7.737,91	13.471,96	7.737,91	0,00	0,00
2262203	OS MOVILIDAD KA171 24-27	26.500,00	53.000,00	6.956,37	6.956,37	46.043,63	6.956,37	0,00	26.500,00
2262204	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	4.000,00	6.594,03	1.981,00	1.981,00	4.613,03	1.981,00	0,00	2.594,03
2262205	OS MOV KA171 LIDERAFRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2262206	OS MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4810209	E.F.D. STA 23 KA131 (RIN-2101)	62.473,00	62.473,00	62.473,00	62.473,00	0,00	21.775,00	40.698,00	0,00
4810210	E.F.D. STA 24 KA131 (RIN-2246)	38.343,80	47.929,80	20.156,00	11.725,00	36.204,80	9.040,00	2.685,00	9.586,00
4810211	ERASM DOCENTES STA 2025	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00	0,00	0,00	78.244,00
4820409	ER F F STT 23 KA131 (RIN-2101)	100.554,00	156.554,00	156.554,00	156.554,00	0,00	148.510,00	8.044,00	56.000,00
4820410	ER F F "STT 2024 KA131" (2246)	105.860,20	132.325,20	60.722,00	60.722,00	71.603,20	0,00	60.722,00	26.465,00
4820411	ERASM STT CONVENIO 2025 KA	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00	0,00	0,00	222.094,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025Programa : 42AU.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830016	ERASM F SMS 23 KA131	1.081.235,33	1.082.323,33	1.082.323,33	1.082.323,33	0,00	266.979,60	815.343,73	1.088,00
4830017	ERASM P SMP 23 KA131	417.452,00	361.583,84	361.583,84	361.583,84	0,00	91.801,38	269.782,46	-55.868,16
4830018	ERASM F SMS 24 KA131	361.470,80	1.197.181,60	1.073.738,60	1.072.304,60	124.877,00	1.054.264,60	18.040,00	835.710,80
4830019	ERASM P SMP 24 KA131	242.899,40	342.838,80	140.858,71	140.858,71	201.980,09	42.142,87	98.715,84	99.939,40
4830020	ERASMUS FORM SMS 2025 KA	0,00	3.803.748,00	2.510.301,60	2.510.301,60	1.293.446,40	2.352.231,20	158.070,40	3.803.748,00
4830021	ERASM PRACT SMP 2025 KA	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00	0,00	0,00	473.290,00
4830624	BECAS SANT ERASMUS 24/25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4830625	B SANT. ERASMUS 25/26 (2259)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	20.000,00
4840202	MOVILIDAD KA171 23-26	122.780,00	122.780,00	94.448,00	94.448,00	28.332,00	89.774,00	4.674,00	0,00
4840203	B MOVILIDAD KA171 24-27	127.393,60	254.787,20	68.026,00	68.026,00	186.761,20	52.489,00	15.537,00	127.393,60
4840204	B MOV KA171 LIDERAFRICA	46.000,00	74.410,00	15.863,00	15.863,00	58.547,00	15.863,00	0,00	28.410,00
4840205	B MOV KA171 LIDERAFRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4840206	BECAS MOVILIDAD KA171 25-28	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40	0,00	0,00	64.246,40
6200505	OT. ACTIVOS P. ERASMUS+ KA	3.000,00	6.000,00	2.598,19	2.598,19	3.401,81	2.598,19	0,00	3.900,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 100

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	9.624,65	9.624,65	9.624,65	0,00	9.624,65	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	848,78	848,78	848,78	0,00	848,78	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	58,85	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.300,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	615,96	615,96	615,96	0,00	482,96	133,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	80,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.500,00	1.992,65	1.992,65	1.992,65	0,00	1.684,00	308,65	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 100

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	381,48	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	4.378,53	4.378,53	4.378,53	0,00	427,60	3.950,93	0,00
Total CAPÍTULO									
		4.381,48	4.381,48	4.378,53	4.378,53	2,95	427,60	3.950,93	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.650,09	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	1.014,68	1.014,68	1.014,68	0,00	119,84	894,84	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	416,00	416,00	400,77	15,23	385,34	15,43	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.933,49	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.300,18	161,45	77,04	77,04	84,41	77,04	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.666,86	1.341,11	1.340,77	1.340,77	0,34	1.314,99	25,78	-300,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	4.084,98	4.084,98	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	295,38	295,38	295,38	0,00	295,38	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.833,43	13,49	12,80	12,80	0,69	0,00	12,80	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	33,38	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	1.111,04	1.111,04	1.111,04	0,00	1.111,04	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	17,12	17,12	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	563,84	563,84	563,84	0,00	563,84	0,00	-436,16
22602	PUBLICIDAD	0,00	633,74	633,74	633,74	0,00	633,74	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.200,12	12.381,36	12.381,36	12.381,36	0,00	10.342,10	2.039,26	2.436,16
2260602	CONFERENCIAS	2.200,12	2.454,43	2.453,61	2.453,61	0,82	2.108,87	344,74	-279,06
22609	A.CULTUR./DEPOR	550,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-550,00
22699	GASTOS DIVERSOS	550,03	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	550,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-550,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.750,15	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	4.000,00	3.845,64	3.836,50	3.836,50	9,14	3.836,50	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.833,43	642,29	642,26	642,26	0,03	642,26	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.833,43	403,92	403,16	403,16	0,76	403,16	0,00	0,00
4830604	ORLAS FIN CURSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4830699	OTRAS AYUDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.484,60	1.484,60	0,00	1.484,60	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	7.613,99	486,14	486,14	486,14	0,00	486,14	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 105

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	870,57	870,57	870,57	0,00	636,24	234,33	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	8.683,80	17.793,30	17.793,30	17.793,30	0,00	15.212,85	2.580,45	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.632,65	3.632,65	3.632,65	0,00	0,00	3.632,65	3.100,00
Total CAPÍTULO		52.518,65	55.939,59	55.784,92	54.285,09	1.654,50	44.504,81	9.780,28	3.420,94

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 110

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	0,00	1.075,95	1.075,95	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	385,20	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	111,55	111,55	111,55	0,00	111,55	0,00	0,00
22001	PRENSA	0,00	71,99	71,99	71,99	0,00	71,99	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	2.324,40	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	500,00	394,09	394,09	394,09	0,00	394,09	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	3.000,00	909,50	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	2.071,48	2.071,48	2.071,48	0,00	2.071,48	0,00	800,00
2260602	CONFERENCIAS	800,00	858,28	858,28	858,28	0,00	858,28	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	481,50	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
212	EDIFICIOS	10.000,00	11.998,66	11.998,66	11.998,65	0,01	11.691,67	306,98	-7.000,00
215	MOBILIARIO	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	5.263,34	5.263,34	5.263,34	0,00	4.277,87	985,47	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	134,85	134,85	134,85	0,00	92,85	42,00	0,00
22001	PRENSA	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	233,45	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	1.702,16	0,00	0,00	1.702,16	0,00	0,00	6.317,50
22112	MAT.ELÉCTRICO	813,85	3.234,82	3.234,82	3.234,82	0,00	926,06	2.308,76	0,00
22601	PROTOCOLO	498,91	568,71	568,71	568,71	0,00	568,71	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.473,67	9.652,27	9.645,13	9.645,13	7,14	9.003,13	642,00	6.420,00
2260602	CONFERENCIAS	3.033,75	2.434,36	2.434,36	2.434,36	0,00	1.857,56	576,80	0,00
2260611	MEDIACIÓN FAMIL	2.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2260616	MASTER FORMAC	20.000,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 135

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	5.000,00	3.019,60	2.041,99	2.041,99	977,61	1.852,60	189,39	0,00
22707	IMPRENTA	4.323,91	7.486,07	7.486,07	7.486,07	0,00	7.486,07	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.251,94	1.451,47	1.451,47	1.451,47	0,00	1.451,47	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.680,42	1.234,36	1.234,36	1.234,36	0,00	1.234,36	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	13.897,91	12.713,42	12.713,42	1.184,49	12.259,74	453,68	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.179,91	2.179,91	2.179,91	0,00	2.179,91	0,00	11.000,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	1.199,51	1.198,71	1.198,71	0,80	861,71	337,00	4.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.011,49	3.011,49	3.011,49	0,00	2.696,91	314,58	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.977,97	1.977,97	1.977,97	0,00	1.977,97	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		80.543,41	94.780,91	90.908,71	90.908,70	3.872,21	84.752,04	6.156,66	26.237,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 13501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
219	OTRO INMOVILIZA	3.100,00	3.100,00	3.022,75	3.022,75	77,25	3.022,75	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		3.213,88	3.213,88	3.022,75	3.022,75	191,13	3.022,75	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	500,00	138,80	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	797,74	797,74	202,26	797,74	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.200,00	1.200,00	380,41	380,41	819,59	380,41	0,00	0,00
22002	MAT .INFORMÁTICO	2.200,00	1.870,35	915,94	915,94	954,41	891,42	24,52	-329,65
22105	ALIMENTOS	0,00	44,80	44,80	44,80	0,00	33,60	11,20	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	161,20	11,20	11,20	150,00	11,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	200,00	32,76	32,76	167,24	32,76	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	829,65	829,65	829,65	0,00	829,65	0,00	329,65
22602	PUBLICIDAD	800,00	698,80	0,00	0,00	698,80	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	18.500,00	18.500,00	16.834,82	16.834,82	1.665,18	16.834,82	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	190,00	180,00	180,00	10,00	180,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	850,00	679,33	679,33	170,67	679,33	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00
2270699	O .TRAB. TÉCNICOS	2.643,09	2.620,69	547,60	547,60	2.073,09	12,60	535,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 140

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	4.500,00	4.481,10	2.345,54	2.345,54	2.135,56	2.345,54	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	988,80	875,64	875,64	113,16	875,64	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.300,00	1.300,00	233,84	233,84	1.066,16	233,84	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	523,87	523,87	523,87	0,00	523,87	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	800,00	3.961,50	3.961,50	3.961,50	0,00	3.961,50	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	500,00	260,81	260,81	239,19	260,81	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.146,90	911,06	911,06	235,84	0,00	911,06	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.300,00	539,49	539,49	539,49	0,00	539,49	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	428,24	142,76	142,76	285,48	142,76	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		42.193,09	42.193,09	31.067,66	31.067,66	11.125,43	29.585,88	1.481,78	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	782,94	304,93	0,00	0,00	304,93	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	5.000,00	5.478,01	5.478,01	5.478,01	0,00	5.478,01	0,00	0,00
Total CAPÍTULO									
		5.782,94	5.782,94	5.478,01	5.478,01	304,93	5.478,01	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 150

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	1.250,00	280,21	280,21	280,21	0,00	254,97	25,24	0,00
215	MOBILIARIO	6.800,00	6.206,54	6.206,54	6.206,54	0,00	6.206,54	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	3.192,79	3.192,79	3.192,79	0,00	2.670,32	522,47	0,00
22001	PRENSA	1.500,00	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	-125,00
22105	ALIMENTOS	760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	150,00	106,98	90,16	90,16	16,82	84,96	5,20	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00	987,08	987,08	12,92	987,08	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	1.400,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.683,24	5.584,42	5.584,42	5.584,42	0,00	5.584,42	0,00	-6.879,42
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.291,88	2.291,88	2.291,88	0,00	2.291,88	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	12.246,29	12.246,29	12.246,29	0,00	8.640,39	3.605,90	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A 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	138,71	138,71	138,71	0,00	0,00	138,71	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	1.562,07	1.562,07	1.562,07	0,00	1.562,07	0,00	0,00
216	EQ.INFORMaTICOS	2.000,00	175,60	126,01	126,01	49,59	126,01	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	7.755,49	2.974,98	2.974,98	2.974,98	0,00	2.686,07	288,91	-4.904,13
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	10.740,78	10.740,78	10.740,70	0,08	10.740,70	0,00	4.897,86
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.622,60	3.622,60	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	540,75	540,75	540,75	0,00	540,75	0,00	6,27
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		19.755,49	19.755,49	19.705,90	19.705,82	49,67	19.278,20	427,62	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 155

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	2.091,29	2.091,29	2.091,29	0,00	1.660,68	430,61	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	11.173,04	11.173,04	11.173,04	0,00	11.173,04	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.351,49	1.350,05	1.350,05	1,44	1.060,83	289,22	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	788,79	788,79	788,79	0,00	788,79	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	1.834,25	1.087,70	1.087,70	1.087,70	0,00	1.087,70	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	199,15	199,15	199,15	0,00	133,60	65,55	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	341,03	341,03	341,03	0,00	0,00	341,03	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	4.078,35	4.078,35	4.078,35	0,00	3.097,80	980,55	-1.227,29
2260602	CONFERENCIAS	5.000,00	2.697,66	2.697,66	2.697,66	0,00	1.230,36	1.467,30	-1.682,04
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.577,66	1.577,07	1.577,07	0,59	1.400,00	177,07	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.000,00	5.221,60	5.221,60	5.221,60	0,00	4.258,60	963,00	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	854,54	854,54	854,54	0,00	854,54	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 15501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	488,97	488,97	488,97	0,00	266,43	222,54	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.073,42	584,45	0,00	0,00	584,45	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	2.611,00	2.606,52	2.606,52	4,48	2.606,52	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
Total CAPÍTULO		4.073,42	4.073,42	3.484,49	3.484,49	588,93	2.872,95	611,54	0,00

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENCIAS	25.000,00	19.735,66	18.235,30	18.235,30	1.500,36	18.235,30	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	574,88	574,88	574,88	0,00	550,86	24,02	0,00
22001	PRENSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	196,84	196,84	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	989,99	989,99	989,99	0,00	0,00	989,99	0,00
22102	GAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	100,00	252,72	252,72	252,72	0,00	189,54	63,18	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	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
2219901	M.LABORATORIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	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	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	100,00	534,50	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
22602	PUBLICIDAD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.374,64	7.192,35	7.192,35	7.192,35	0,00	6.526,75	665,60	600,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 160

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	300,00	9.714,46	9.714,46	9.714,46	0,00	9.714,46	0,00	0,00
2260629	MÁSTER EN CULTIVOS	0,00	33.227,02	10.119,51	10.119,51	23.107,51	10.119,51	0,00	33.227,02
22609	A.CULTUR./DEPOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1.500,00	4.996,69	4.996,69	4.996,69	0,00	4.167,44	829,25	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	2.801,78	2.801,78	2.801,78	0,00	2.801,78	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	425,27	425,27	425,27	0,00	425,27	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	496,21	496,21	496,21	0,00	0,00	496,21	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	5.041,72	5.041,72	5.041,72	0,00	0,00	5.041,72	0,00
6200503	INVERS MASTER CULTIVOS	0,00	5.085,71	5.085,71	5.085,71	0,00	5.085,71	0,00	5.085,71

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62006	REEQUIP.DOCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	444,07	444,07	444,07	0,00	444,07	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		55.974,64	94.287,37	69.661,50	69.661,50	24.625,87	59.611,53	10.049,97	38.312,73

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	11.000,00	12.300,35	12.300,35	12.300,35	0,00	8.698,73	3.601,62	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	820,86	820,86	820,86	0,00	775,79	45,07	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	3.000,00	2.691,05	2.691,05	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.650,45	1.650,45	1.650,45	0,00	1.456,57	193,88	0,00
22002	MAT.INFORMATICO	500,00	81,42	81,42	81,42	0,00	53,51	27,91	0,00
22102	GAS	0,00	145,70	145,70	145,70	0,00	145,70	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	700,00	612,36	612,36	612,36	0,00	571,92	40,44	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.500,00	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	1.706,84	66,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	74,87	74,87	74,87	0,00	74,87	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	1.589,12	1.589,12	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	33,29	32,27	32,27	1,02	15,56	16,71	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	6.000,00	5.688,99	5.688,99	5.688,99	0,00	5.688,99	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.575,33	3.575,00	3.575,00	0,33	3.575,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22701	SEGURIDAD	0,00	227,40	227,40	227,40	0,00	227,40	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	16.000,00	20.796,29	20.796,29	20.796,29	0,00	20.298,74	497,55	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	1.835,26	1.835,26	1.835,26	0,00	1.835,26	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	1.639,70	1.639,70	1.639,70	0,00	1.189,32	450,38	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.544,33	1.544,33	1.544,33	0,00	1.175,99	368,34	0,00
6200008	OBRAS (SUBV PLAZAS	0,00	189.476,58	56.404,19	56.404,19	133.072,39	14.445,00	41.959,19	224.992,10
62003	MOBILIARIO	0,00	367,69	367,69	367,69	0,00	367,69	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	4.495,63	4.495,63	4.495,63	0,00	997,19	3.498,44	0,00
6200301	MOBILIARIO (SUB P MEDICINA)	0,00	261.789,27	207.540,06	207.540,05	54.249,22	0,00	207.540,05	241.681,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	993,38	993,38	993,38	0,00	993,38	0,00	0,00
6200504	OTR. ACTIVOS (SUBV P	0,00	229.857,26	201.517,35	201.100,50	28.756,76	76.497,51	124.602,99	214.450,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.764,32	1.764,32	1.764,32	0,00	1.014,90	749,42	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	4.000,00	658,24	373,43	373,43	284,81	373,43	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 1651

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300599	OTROS ACTIVOS	3.000,00	6.720,73	6.720,73	6.720,73	0,00	3.677,92	3.042,81	0,00
Total CAPÍTULO		72.079,61	753.202,71	537.255,04	536.838,18	216.364,53	150.137,38	386.700,80	681.123,10

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	1.100,00	1.844,32	1.844,32	1.844,32	0,00	1.443,50	400,82	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.100,00	348,15	348,15	348,15	0,00	277,53	70,62	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.882,38	1.882,38	1.882,38	0,00	1.882,38	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	131,65	49,80	49,80	81,85	49,80	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	600,00	1.495,56	1.495,56	1.495,56	0,00	0,00	1.495,56	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	221,09	221,09	221,09	0,00	209,09	12,00	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	190,55	190,55	190,55	0,00	109,18	81,37	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	98,85	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	400,00	248,13	248,13	248,13	0,00	248,13	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	400,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 1652

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	320,74	320,74	320,74	0,00	126,00	194,74	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	564,33	489,38	489,38	74,95	313,88	175,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	250,00	1.216,95	1.216,95	1.216,95	0,00	333,20	883,75	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	835,13	835,13	835,13	0,00	835,13	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	708,94	708,94	708,94	0,00	0,00	708,94	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	1.891,85	1.891,85	1.891,85	0,00	1.891,85	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	12.062,22	11.942,62	11.816,33	245,89	3.745,00	8.071,33	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.000,00	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		25.448,85	25.448,85	25.170,59	25.044,30	404,55	12.949,67	12.094,63	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	3.000,00	4.308,75	4.303,32	4.303,32	5,43	1.215,76	3.087,56	0,00
21300	MAQUINARIA	700,00	136,91	136,91	136,91	0,00	136,91	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	300,00	1.339,57	1.339,57	1.339,57	0,00	1.339,57	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	450,00	743,11	743,11	743,11	0,00	533,24	209,87	0,00
215	MOBILIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	58,53	58,53	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	1.027,20	771,33	771,33	255,87	344,13	427,20	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	250,00	24,50	24,50	225,50	24,50	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	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
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	19,58	19,58	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	500,00	75,40	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	88,16	88,16	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 1653

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,00	36,45	29,00	29,00	7,45	29,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	71,69	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	699,78	699,78	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	50,00	465,30	465,30	465,30	0,00	417,30	48,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	500,00	366,55	195,84	195,84	170,71	177,66	18,18	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	77,83	77,83	77,83	0,00	0,00	77,83	0,00
23000	D. PERSONAL	650,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.134,91	630,10	630,10	630,10	0,00	630,10	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	16.000,00	1.389,09	1.389,09	1.389,09	0,00	1.389,09	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	15.617,72	15.617,72	15.617,72	0,00	15.617,72	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300599	OTROS ACTIVOS	2.000,00	1.493,19	1.493,19	1.493,19	0,00	1.493,19	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		29.334,91	29.334,91	28.619,95	28.619,95	714,96	24.751,31	3.868,64	0,00

Año Presupuestario: 2025

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	988,79	988,79	988,79	0,00	988,79	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	122,73	122,73	122,73	0,00	122,73	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	102,07	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	207,85	207,85	207,85	0,00	124,80	83,05	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	250,00	200,94	200,94	49,06	144,98	55,96	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	16,80	12,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	188,34	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	250,00	260,92	34,78	34,78	226,14	34,78	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	500,00	913,21	913,21	913,21	0,00	913,21	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	15.000,00	17.895,03	17.397,38	17.397,38	497,65	16.015,07	1.382,31	-360,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	49,66	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	17.358,82	13.130,30	12.900,96	12.365,96	764,34	8.917,34	3.448,62	0,00
22707	IMPRENTA	3.700,00	4.587,83	4.548,93	4.548,93	38,90	4.548,93	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 170

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	1.550,00	323,29	133,08	133,08	190,21	133,08	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	600,27	523,87	523,87	76,40	523,87	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.046,34	3.046,34	3.046,34	0,00	3.046,34	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.500,00	721,72	712,36	712,36	9,36	712,36	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	131,67	72,76	72,76	58,91	72,76	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		43.908,82	43.548,82	42.172,85	41.637,85	1.910,97	36.655,91	4.981,94	-360,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 175

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	100,00	14,73	14,73	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	342,74	342,74	342,74	0,00	124,80	217,94	0,00
22001	PRENSA	350,00	342,25	342,25	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	783,58	138,72	138,72	138,72	0,00	66,77	71,95	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	44,60	44,60	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	12.081,72	16.334,40	16.334,40	16.334,40	0,00	12.904,50	3.429,90	-213,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	301,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.407,93	6.236,24	6.236,24	6.236,24	0,00	4.118,65	2.117,59	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	2.381,22	2.381,22	2.381,22	0,00	2.381,22	0,00	-1.355,00
23000	D. PERSONAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	523,87	523,87	523,87	0,00	523,87	0,00	0,00
6200302	MOBILIARIO (SUBV LAB	0,00	25.303,50	25.303,50	25.303,50	0,00	25.303,50	0,00	25.303,50
6200400	EQUIPOS PROCESOS	987,27	1.146,89	1.146,89	1.146,89	0,00	182,82	964,07	1.355,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.942,30	3.066,04	3.066,04	3.066,04	0,00	2.154,27	911,77	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	547,77	547,77	547,77	0,00	547,77	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		31.387,39	56.477,89	56.477,87	56.477,87	0,02	48.709,75	7.768,12	25.090,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 180

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	32,53	32,53	32,53	0,00	32,53	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.073,00	1.953,91	1.876,36	1.876,36	77,55	1.391,00	485,36	1.000,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.609,00	1.012,74	1.012,74	1.012,74	0,00	1.012,74	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	288,00	36,46	36,46	36,46	0,00	36,46	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	107,00	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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	3.755,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	-3.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.935,00	2.942,94	2.942,94	2.942,94	0,00	1.994,40	948,54	-3.000,00
2260602	CONFERENCIAS	536,00	1.222,89	1.222,89	1.222,89	0,00	484,27	738,62	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.540,00	3.448,08	3.448,08	3.448,08	0,00	631,30	2.816,78	-1.500,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.211,50	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	1.149,38	1.149,38	1.149,38	0,00	0,00	1.149,38	0,00
23000	D. PERSONAL	2.146,00	902,57	901,40	901,40	1,17	462,20	439,20	0,00

PCO216

U.G.A: 180

Total CAPÍTULO

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 18501

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	613,23	613,23	613,23	0,00	0,00	613,23	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.200,00	88,20	55,34	55,34	32,86	0,00	55,34	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	253,57	253,57	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.010,60	2.010,60	2.010,60	0,00	0,00	2.010,60	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.103,86	2.103,86	2.103,86	0,00	0,00	2.103,86	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	2.493,10	2.493,10	2.493,10	0,00	2.493,10	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		8.107,56	8.107,56	8.074,70	8.074,70	32,86	2.746,67	5.328,03	0,00

PCO216

U.G.A: 190

[illegible]

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	2.639,55	2.278,49	2.278,49	361,06	2.278,49	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.253,48	1.051,60	1.051,60	1.051,60	0,00	920,61	130,99	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	6.196,46	6.414,16	6.414,16	6.414,16	0,00	6.414,16	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	100,00	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.494,72	1.494,72	1.494,72	0,00	1.227,22	267,50	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	525,56	497,44	497,44	28,12	497,44	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	967,71	796,08	796,08	171,63	796,08	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.000,00	9.462,96	9.462,96	9.462,96	0,00	5.734,01	3.728,95	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	28.096,69	29.655,20	29.655,20	29.655,20	0,00	29.655,20	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	17.662,51	17.837,44	17.837,44	17.837,44	0,00	17.837,44	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	3.740,53	3.779,78	3.779,78	3.779,78	0,00	3.779,78	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	21.818,25	22.150,23	22.150,23	22.150,23	0,00	22.150,23	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	18.869,13	19.432,99	19.432,99	19.432,99	0,00	19.432,99	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	12.052,32	12.161,44	12.161,44	12.161,44	0,00	12.161,44	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	22.729,64	22.961,86	22.961,86	22.961,86	0,00	22.961,86	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	102.998,26	93.950,77	83.287,23	83.287,23	10.663,54	83.287,23	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	13.044,49	13.044,49	10.179,41	10.179,41	2.865,08	10.179,41	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	76.727,71	76.727,71	60.888,17	60.888,17	15.839,54	60.888,17	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	32.160,28	32.160,28	25.446,19	25.446,19	6.714,09	25.446,19	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.288,12	5.288,12	5.288,12	0,00	5.288,12	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	397,73	397,73	397,73	0,00	397,73	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	7.758,63	13.074,75	13.074,75	13.074,75	0,00	13.074,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 87 LOSU	25.291,92	25.544,93	25.544,93	25.544,93	0,00	25.544,93	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	83.012,04	83.012,04	74.050,02	74.050,02	8.962,02	74.050,02	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	512,12	512,12	512,12	0,00	512,12	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	200,00	1.181,28	1.181,28	1.181,28	0,00	590,64	590,64	0,00
21300	MAQUINARIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	447,62	447,62	447,62	0,00	305,60	142,02	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	140,00	161,61	161,61	161,61	0,00	161,61	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	1.456,53	1.456,53	1.456,53	0,00	630,51	826,02	289,68
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	2.256,87	2.256,87	2.256,87	0,00	1.447,87	809,00	0,00
22105	ALIMENTOS	40,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	314,49	314,49	314,49	0,00	314,49	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	84.290,08	92.568,38	92.568,38	92.568,38	0,00	92.568,38	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	55.168,45	61.401,36	61.401,36	61.401,36	0,00	61.401,36	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.518,72	4.518,72	4.518,72	0,00	4.518,72	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.221,60	12.597,23	12.597,23	12.597,23	0,00	12.597,23	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	65.942,74	73.744,24	73.744,24	73.744,24	0,00	73.744,24	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	63.829,03	69.038,76	69.038,76	69.038,76	0,00	69.038,76	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	14.464,80	14.388,19	14.388,19	14.388,19	0,00	14.388,19	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	76.059,00	67.942,38	67.942,38	67.942,38	0,00	67.942,38	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	133.410,52	108.316,66	108.316,66	108.316,66	0,00	108.316,66	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	18.857,62	15.393,63	15.393,63	15.393,63	0,00	15.393,63	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	105.887,62	85.785,48	85.785,48	85.785,48	0,00	85.785,48	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	53.963,93	47.267,28	43.782,11	43.782,11	3.485,17	43.782,11	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	10.693,71	10.693,71	10.693,71	0,00	10.693,71	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	625,26	625,26	625,26	0,00	625,26	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 201

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	24.013,84	34.382,96	34.382,96	34.382,96	0,00	34.382,96	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	62.257,32	73.763,23	73.763,23	73.763,23	0,00	73.763,23	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	125.040,41	132.406,37	132.406,37	132.406,37	0,00	132.406,37	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	23.384,03	23.384,03	23.384,03	0,00	23.384,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.101,82	2.101,82	2.101,82	0,00	2.101,82	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.202,40	2.202,40	2.202,40	0,00	2.202,40	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	64,20	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.200,00	30,55	30,55	30,55	0,00	16,47	14,08	350,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	1.461,07	1.461,07	1.461,07	0,00	1.038,34	422,73	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	80,10	80,10	80,10	0,00	58,74	21,36	0,00

PCO216

U.G.A: 201

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	210.725,20	213.537,96	213.537,96	213.537,96	0,00	213.537,96	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	125.658,78	128.903,24	128.903,24	128.903,24	0,00	128.903,24	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.499,29	4.499,29	4.499,29	0,00	4.499,29	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	28.054,00	28.576,03	28.576,03	28.576,03	0,00	28.576,03	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	165.840,40	168.764,92	168.764,92	168.764,92	0,00	168.764,92	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	154.016,33	156.278,22	156.278,22	156.278,22	0,00	156.278,22	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	37.087,92	32.898,57	32.898,57	32.898,57	0,00	32.898,57	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	167.563,68	169.182,94	169.182,94	169.182,94	0,00	169.182,94	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	85.323,77	63.291,94	63.291,94	63.291,94	0,00	63.291,94	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	4.208,10	2.954,10	2.954,10	2.954,10	0,00	2.954,10	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	17.840,42	18.827,57	18.827,57	18.827,57	0,00	18.827,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	8.924,46	9.758,79	9.758,79	9.758,79	0,00	9.758,79	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	79.577,28	84.865,38	84.865,38	84.865,38	0,00	84.865,38	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	80.126,54	86.240,82	86.240,82	86.240,82	0,00	86.240,82	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 203

Página 81

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	136.971,38	135.467,45	135.467,45	135.467,45	0,00	135.467,45	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	91.934,39	91.840,62	91.840,62	91.840,62	0,00	91.840,62	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.487,05	14.487,05	14.487,05	0,00	14.487,05	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.235,10	18.085,61	18.085,61	18.085,61	0,00	18.085,61	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	95.882,18	88.510,13	88.510,13	88.510,13	0,00	88.510,13	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	61.497,54	57.424,13	57.424,13	57.424,13	0,00	57.424,13	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	18.748,20	16.647,48	16.647,48	16.647,48	0,00	16.647,48	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	106.874,40	94.595,68	94.595,68	94.595,68	0,00	94.595,68	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	40.064,58	42.357,44	42.357,44	42.357,44	0,00	42.357,44	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.220,85	5.302,73	5.302,73	5.302,73	0,00	5.302,73	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	28.550,09	29.117,86	29.117,86	29.117,86	0,00	29.117,86	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	12.555,85	12.965,47	12.965,47	12.965,47	0,00	12.965,47	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.268,48	5.268,48	5.268,48	0,00	5.268,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	112,55	112,55	112,55	0,00	112,55	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.344,84	17.410,40	17.410,40	17.410,40	0,00	17.410,40	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	71.769,60	67.770,21	67.770,21	67.770,21	0,00	67.770,21	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	31.878,62	37.408,67	37.408,67	37.408,67	0,00	37.408,67	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.250,64	4.250,64	4.250,64	0,00	4.250,64	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	885,50	885,50	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.187,72	1.187,72	1.187,72	0,00	1.187,72	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	629,16	629,16	629,16	629,16	0,00	629,16	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00	0,00	959,50	100,00
21304	FOTOCOPIADORAS	800,00	525,47	525,17	525,17	0,30	525,17	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	470,80	470,80	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	1.036,56	1.036,56	1.036,56	0,00	5,87	1.030,69	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	372,05	989,80	989,80	989,80	0,00	0,00	989,80	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	50,89	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	300,00	37,45	37,45	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	300,00	83,98	83,98	83,98	0,00	3,89	80,09	0,00
22201	COM. POSTALES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	300,00	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	-100,00
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	192,60	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	196.750,09	189.079,30	189.079,30	189.079,30	0,00	189.079,30	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	144.272,20	149.024,78	149.024,78	149.024,78	0,00	149.024,78	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.781,03	24.086,50	24.086,50	24.086,50	0,00	24.086,50	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	196.891,31	184.315,51	184.315,51	184.315,51	0,00	184.315,51	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	188.161,72	179.796,40	179.796,40	179.796,40	0,00	179.796,40	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.137,44	11.246,64	11.246,64	11.246,64	0,00	11.246,64	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	116.261,00	115.916,44	115.916,44	115.916,44	0,00	115.916,44	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	191.511,72	495.597,63	495.597,63	495.597,63	0,00	495.597,63	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	340.901,08	268.465,43	268.465,43	268.465,43	0,00	268.465,43	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	29.079,11	15.322,48	15.322,48	15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	261.740,03	208.063,54	208.063,54	208.063,54	0,00	208.063,54	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	101.895,68	86.091,02	86.091,02	86.091,02	0,00	86.091,02	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.891,00	3.929,16	3.929,16	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	14.013,31	14.013,31	14.013,31	0,00	14.013,31	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	41.986,14	54.223,04	54.223,04	54.223,04	0,00	54.223,04	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	315.058,64	448.313,27	448.313,27	448.313,27	0,00	448.313,27	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	137.235,72	148.465,81	148.465,81	148.465,81	0,00	148.465,81	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	291.963,06	300.870,46	300.870,46	300.870,46	0,00	300.870,46	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.252,06	4.252,06	4.252,06	0,00	4.252,06	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.686,22	5.686,22	5.686,22	0,00	5.686,22	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.500,00	343,33	0,00	0,00	343,33	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	650,00	650,00	66,93	66,93	583,07	66,93	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	250,00	1.406,67	1.156,67	1.156,67	250,00	1.156,67	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	796,67	1.267,15	1.267,15	1.267,15	0,00	1.267,15	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.100,00	809,02	497,88	497,88	311,14	497,88	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	300,00	665,76	624,64	624,64	41,12	532,32	92,32	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	299,83	299,83	299,83	0,00	299,83	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	7.000,00	2.844,56	2.822,99	2.822,99	21,57	1.727,11	1.095,88	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	500,00	309,11	210,72	210,72	98,39	210,72	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	2.775,00	2.275,00	2.275,00	500,00	2.275,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	407,68	0,00	0,00	407,68	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	1.277,56	1.195,95	1.195,95	81,61	1.195,95	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	100,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	160,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.361,01	1.361,01	1.361,01	0,00	1.361,01	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	37,21	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	3.466,68	3.466,68	3.466,68	0,00	1.866,09	1.600,59	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	53,41	0,00	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	3.682,69	3.682,69	3.682,69	0,00	2.813,31	869,38	0,00
63004	EQ.INFORMATICOS	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		2.620.413,64	2.934.521,67	2.929.233,14	2.929.233,14	5.288,53	2.925.574,97	3.658,17	160,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	231.797,72	219.040,06	219.040,06	219.040,06	0,00	219.040,06	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	152.847,99	154.692,35	154.692,35	154.692,35	0,00	154.692,35	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	2.853,80	2.853,80	2.853,80	0,00	2.853,80	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	30.859,40	29.221,42	29.221,42	29.221,42	0,00	29.221,42	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	193.776,22	182.012,90	182.012,90	182.012,90	0,00	182.012,90	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	173.213,45	165.943,54	165.943,54	165.943,54	0,00	165.943,54	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	38.492,88	38.266,34	38.266,34	38.266,34	0,00	38.266,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	189.877,44	190.061,39	190.061,39	190.061,39	0,00	190.061,39	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	49.852,80	125.813,55	125.813,55	125.813,55	0,00	125.813,55	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	101.008,60	96.158,92	96.158,92	96.158,92	0,00	96.158,92	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.859,10	10.402,19	10.402,19	10.402,19	0,00	10.402,19	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	84.392,44	82.150,56	82.150,56	82.150,56	0,00	82.150,56	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	37.886,97	40.167,88	40.167,88	40.167,88	0,00	40.167,88	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	837,58	837,58	837,58	0,00	837,58	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 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	9.559,44	15.912,97	15.912,97	15.912,97	0,00	15.912,97	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	75.352,80	108.609,78	108.609,78	108.609,78	0,00	108.609,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	93.542,40	108.347,17	108.347,17	108.347,17	0,00	108.347,17	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	98.635,67	104.541,25	104.541,25	104.541,25	0,00	104.541,25	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	300,41	300,41	300,41	0,00	300,41	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.617,53	4.617,53	4.617,53	0,00	4.617,53	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	765,72	765,72	765,72	0,00	765,72	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.000,00	1.576,39	1.576,39	1.576,39	0,00	1.576,39	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	606,27	606,27	606,27	0,00	532,56	73,71	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	269,64	269,64	269,64	0,00	167,99	101,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	442,91	442,91	442,91	0,00	383,66	59,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.300,45	2.300,45	2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00
22102	GAS	427,94	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	500,00	887,30	887,30	887,30	0,00	588,83	298,47	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	82,31	78,24	78,24	4,07	78,24	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.500,00	5.509,76	5.509,76	5.509,76	0,00	2.343,03	3.166,73	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	333,45	333,45	333,45	0,00	333,45	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.020,76	1.020,76	1.020,76	0,00	1.020,76	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.500,00	4.660,03	4.660,03	4.660,03	0,00	4.660,03	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.591,50	1.591,50	1.591,50	0,00	505,96	1.085,54	0,00
Total CAPÍTULO		1.593.134,79	1.702.146,78	1.702.142,71	1.702.142,71	4,07	1.697.258,66	4.884,05	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	154.580,64	158.889,65	158.889,65	158.889,65	0,00	158.889,65	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	92.807,02	92.231,33	92.231,33	92.231,33	0,00	92.231,33	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.699,23	14.699,23	14.699,23	0,00	14.699,23	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	19.637,80	20.724,57	20.724,57	20.724,57	0,00	20.724,57	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	118.388,84	124.044,45	124.044,45	124.044,45	0,00	124.044,45	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	101.264,52	104.939,15	104.939,15	104.939,15	0,00	104.939,15	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	26.333,88	19.830,15	19.830,15	19.830,15	0,00	19.830,15	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	134.664,48	134.099,50	134.099,50	134.099,50	0,00	134.099,50	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	130.797,28	122.646,46	122.646,46	122.646,46	0,00	122.646,46	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.657,66	16.223,17	16.223,17	16.223,17	0,00	16.223,17	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	102.762,17	96.004,69	96.004,69	96.004,69	0,00	96.004,69	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	48.542,95	46.014,69	46.014,69	46.014,69	0,00	46.014,69	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	6.695,88	14.125,03	14.125,03	14.125,03	0,00	14.125,03	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	422,10	422,10	422,10	0,00	422,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	21.085,21	36.082,60	36.082,60	36.082,60	0,00	36.082,60	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	88.116,00	98.319,55	98.319,55	98.319,55	0,00	98.319,55	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	127.786,95	148.123,70	148.123,70	148.123,70	0,00	148.123,70	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	123,23	123,23	123,23	0,00	123,23	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.987,00	4.987,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	0,00	22.179,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	25.717,64	25.717,64	25.717,64	0,00	25.717,64	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	8.320,34	8.320,34	8.320,34	0,00	8.320,34	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	983,56	983,56	983,56	0,00	983,56	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	415,50	413,52	413,52	1,98	413,52	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	50,56	50,56	50,56	0,00	50,56	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	111,14	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	339,54	339,54	339,54	0,00	339,54	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	1.024,65	1.024,65	1.024,65	0,00	1.024,65	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	75,00	62,04	62,04	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	7,32	6,02	6,02	1,30	6,02	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	25,00	14,30	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	200,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	45,98	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	9.006,95	9.006,95	9.006,95	0,00	9.006,95	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	459,62	453,00	453,00	6,62	453,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	3.000,00	938,38	936,25	936,25	2,13	936,25	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	132,75	130,47	130,47	130,47	0,00	130,47	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.701,95	1.701,95	1.701,95	0,00	0,00	1.701,95	1.301,95
62003	MOBILIARIO	0,00	677,47	677,47	677,47	0,00	677,47	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	34,43	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	263.406,50	242.803,28	242.803,28	242.803,28	0,00	242.803,28	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	176.115,47	171.130,05	171.130,05	171.130,05	0,00	171.130,05	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	63.456,46	63.456,46	63.456,46	0,00	63.456,46	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.067,50	32.192,80	32.192,80	32.192,80	0,00	32.192,80	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	204.850,48	187.020,19	187.020,19	187.020,19	0,00	187.020,19	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	183.267,49	172.803,85	172.803,85	172.803,85	0,00	172.803,85	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	45.343,20	36.631,70	36.631,70	36.631,70	0,00	36.631,70	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	254.379,72	228.810,12	228.810,12	228.810,12	0,00	228.810,12	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	275.989,87	273.562,01	273.562,01	273.562,01	0,00	273.562,01	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	36.655,54	36.044,29	36.044,29	36.044,29	0,00	36.044,29	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	203.634,40	200.375,77	200.375,77	200.375,77	0,00	200.375,77	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	80.244,18	79.496,66	79.496,66	79.496,66	0,00	79.496,66	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	25.958,52	30.358,31	30.358,31	30.358,31	0,00	30.358,31	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	5.300,68	5.300,68	5.300,68	0,00	5.300,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	33.822,89	58.832,72	58.832,72	58.832,72	0,00	58.832,72	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	158.732,76	174.222,26	174.222,26	174.222,26	0,00	174.222,26	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	224.468,56	255.723,49	255.723,49	255.723,49	0,00	255.723,49	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.650,60	1.650,60	1.650,60	0,00	1.650,60	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	94.637,95	94.637,95	94.637,95	0,00	94.637,95	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	10.095,26	10.095,26	10.095,26	0,00	10.095,26	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.329,66	1.329,66	1.329,66	0,00	1.329,66	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	138,03	138,03	138,03	0,00	138,03	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	2.613,07	2.613,07	2.613,07	0,00	806,13	1.806,94	300,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	700,00	3.403,67	3.403,67	3.403,67	0,00	2.405,30	998,37	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

PCO216

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	123.801,06	114.755,89	114.755,89	114.755,89	0,00	114.755,89	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	78.777,99	77.773,57	77.773,57	77.773,57	0,00	77.773,57	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	34.442,55	34.442,55	34.442,55	0,00	34.442,55	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	16.481,73	15.358,70	15.358,70	15.358,70	0,00	15.358,70	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	95.202,83	89.568,36	89.568,36	89.568,36	0,00	89.568,36	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	77.289,30	73.453,11	73.453,11	73.453,11	0,00	73.453,11	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	31.440,54	16.104,74	16.104,74	16.104,74	0,00	16.104,74	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	116.922,60	101.225,76	101.225,76	101.225,76	0,00	101.225,76	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	191.493,14	173.946,23	154.904,96	154.904,96	19.041,27	154.904,96	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.160,33	24.160,33	18.032,52	18.032,52	6.127,81	18.032,52	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	124.705,21	124.705,21	95.885,18	95.885,18	28.820,03	95.885,18	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	36.935,82	36.935,82	22.197,03	22.197,03	14.738,79	22.197,03	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	10.586,88	9.474,33	9.474,33	1.112,55	9.474,33	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	893,28	893,28	893,28	0,00	893,28	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.329,55	24.936,02	24.936,02	24.936,02	0,00	24.936,02	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	103.880,22	103.880,22	98.395,02	98.395,02	5.485,20	98.395,02	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	161.318,16	161.318,16	139.915,93	139.915,93	21.402,23	139.915,93	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	23.852,42	23.852,42	23.852,42	0,00	23.852,42	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	7.308,07	7.308,07	7.308,07	0,00	7.308,07	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	526,44	885,96	885,96	885,96	0,00	600,27	285,69	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	158,01	475,08	475,08	475,08	0,00	317,60	157,48	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	69,55	69,55	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	4.594,59	895,73	792,97	792,97	102,76	0,00	792,97	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.840,00	1.515,86	1.460,38	1.460,38	55,48	357,21	1.103,17	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	117,50	117,50	117,50	0,00	63,50	54,00	0,00

PCO216

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	10.536,26	10.704,83	10.704,83	10.704,83	0,00	10.704,83	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	2.027,70	2.103,50	2.103,50	2.103,50	0,00	2.103,50	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	1.402,70	1.425,30	1.425,30	1.425,30	0,00	1.425,30	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	7.998,22	8.123,70	8.123,70	8.123,70	0,00	8.123,70	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	5.027,01	5.484,37	5.484,37	5.484,37	0,00	5.484,37	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	1.727,64	1.803,96	1.803,96	1.803,96	0,00	1.803,96	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	108.651,88	106.931,07	106.931,07	106.931,07	0,00	106.931,07	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.429,70	15.157,55	15.157,55	15.157,55	0,00	15.157,55	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	85.598,18	84.552,11	84.552,11	84.552,11	0,00	84.552,11	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	48.929,60	49.270,63	49.270,63	49.270,63	0,00	49.270,63	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	13.576,16	13.576,16	13.576,16	0,00	13.576,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	6.848,15	6.848,15	6.848,15	0,00	6.848,15	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	30.791,09	49.769,63	49.769,63	49.769,63	0,00	49.769,63	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 218

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	19.207,56	31.778,44	31.778,44	31.778,44	0,00	31.778,44	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	100.695,55	113.838,84	113.838,84	113.838,84	0,00	113.838,84	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	899,79	899,79	899,79	0,00	899,79	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	660,00	1.379,02	1.379,02	1.379,02	0,00	1.379,02	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	700,00	498,46	498,46	498,46	0,00	498,46	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	361,45	361,45	361,45	0,00	0,00	361,45	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	204,68	204,68	204,68	0,00	0,00	204,68	0,00
22105	ALIMENTOS	343,39	159,20	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	46,51	46,51	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	247,84	247,84	247,84	0,00	55,15	192,69	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42A			U.G.A: 218			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	285,19	285,18	285,18	0,01	285,18	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	461,04	461,04	461,04	0,00	301,61	159,43	0,00
23000	D. PERSONAL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	5.001,85	4.935,00	4.935,00	66,85	4.935,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	998,15	963,00	963,00	35,15	963,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		463.470,72	518.335,42	518.233,41	518.233,41	102,01	517.315,16	918,25	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	84.290,08	85.119,27	85.119,27	85.119,27	0,00	85.119,27	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	57.636,24	58.190,70	58.190,70	58.190,70	0,00	58.190,70	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	9,24	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.221,60	11.333,16	11.333,16	11.333,16	0,00	11.333,16	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	62.023,72	62.634,64	62.634,64	62.634,64	0,00	62.634,64	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	40.480,13	41.052,98	41.052,98	41.052,98	0,00	41.052,98	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	8.022,24	8.100,18	8.100,18	8.100,18	0,00	8.100,18	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	64.459,80	66.833,52	66.833,52	66.833,52	0,00	66.833,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	270.188,90	244.736,54	244.736,54	244.736,54	0,00	244.736,54	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	35.828,85	31.191,92	31.191,92	31.191,92	0,00	31.191,92	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	206.762,11	185.561,44	185.561,44	185.561,44	0,00	185.561,44	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	88.970,16	85.029,46	79.507,55	79.507,55	5.521,91	79.507,55	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	21.688,20	28.046,24	28.046,24	28.046,24	0,00	28.046,24	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.564,19	4.553,78	4.553,78	10,41	4.553,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	551,11	2.317,25	2.317,25	2.317,25	0,00	2.317,25	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	551,11	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	551,11	287,78	287,78	287,78	0,00	287,78	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	551,11	741,18	741,18	741,18	0,00	741,18	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	551,11	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	145,50
2260602	CONFERENCIAS	551,11	950,01	950,01	950,01	0,00	950,01	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	551,11	391,62	391,62	391,62	0,00	391,62	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	2.890,85	761,84	0,00	0,00	761,84	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.190,87	434,62	303,15	303,15	131,47	303,15	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.190,87	4.854,35	4.850,00	4.850,00	4,35	4.850,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 227

Página 111

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	36.618,40	59.737,29	59.737,29	59.737,29	0,00	59.737,29	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	111.964,08	112.827,02	112.827,02	112.827,02	0,00	112.827,02	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	145.644,31	171.486,76	171.486,76	171.486,76	0,00	171.486,76	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	8.720,94	8.720,94	8.720,94	0,00	8.720,94	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.665,18	2.665,18	2.665,18	0,00	2.665,18	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.060,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52	0,00	1.043,21	42,31	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	385,00	430,51	430,51	430,51	0,00	386,79	43,72	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.444,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	1.891,82	556,18	289,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.348,00	2.076,59	2.076,59	2.075,95	0,64	1.541,59	534,36	0,00
22105	ALIMENTOS	192,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 227

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	214.261,70	216.597,57	216.597,57	216.597,57	0,00	216.597,57	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	128.668,80	136.871,95	136.871,95	136.871,95	0,00	136.871,95	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	10,12	10,12	10,12	0,00	10,12	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	28.054,00	28.374,28	28.374,28	28.374,28	0,00	28.374,28	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	163.390,38	165.130,60	165.130,60	165.130,60	0,00	165.130,60	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	140.776,20	145.557,81	145.557,81	145.557,81	0,00	145.557,81	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	34.228,03	34.228,03	34.228,03	0,00	34.228,03	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	189.963,24	191.816,88	191.816,88	191.816,88	0,00	191.816,88	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	36.531,56	21.526,53	21.526,53	21.526,53	0,00	21.526,53	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.322,08	2.630,22	2.630,22	2.630,22	0,00	2.630,22	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	31.964,03	15.892,19	15.892,19	15.892,19	0,00	15.892,19	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	15.750,01	7.853,28	5.681,41	5.681,41	2.171,87	5.681,41	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.210,32	7.210,32	13,66	13,66	7.196,66	13,66	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	105,78	105,78	105,78	0,00	105,78	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	9.599,76	9.599,76	7.319,49	7.319,49	2.280,27	7.319,49	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	95.986,44	95.986,44	95.383,69	95.383,69	602,75	95.383,69	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	65.091,75	65.091,75	59.591,06	59.591,06	5.500,69	59.591,06	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	4.220,03	4.220,03	4.220,03	0,00	4.220,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.794,74	2.794,74	2.794,74	0,00	2.794,74	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	250,00	348,09	348,09	348,09	0,00	348,09	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	418,36	418,36	418,36	0,00	418,36	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.385,44	1.525,45	1.525,45	1.525,45	0,00	139,71	1.385,74	126,00
22002	MAT .INFORMATICO	250,00	4.688,06	4.688,06	4.688,06	0,00	4.565,10	122,96	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	141,35	141,35	141,35	0,00	117,35	24,00	0,00
22112	MAT .ELÉCTRICO	0,00	49,01	49,01	49,01	0,00	49,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.500,00	103,52	103,52	103,52	0,00	103,52	0,00	-300,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	353,10	353,10	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	2.322,31	2.083,29	2.083,29	239,02	2.083,29	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.677,69	1.677,69	1.677,69	0,00	1.677,69	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.156.668,95	1.166.129,72	1.148.138,46	1.148.138,46	17.991,26	1.146.605,76	1.532,70	-174,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	224.797,96	244.102,60	244.102,60	244.102,60	0,00	244.102,60	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	139.176,78	141.193,27	141.193,27	141.193,27	0,00	141.193,27	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	29.302,92	29.302,92	29.302,92	0,00	29.302,92	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	29.456,70	31.986,24	31.986,24	31.986,24	0,00	31.986,24	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	171.635,12	186.263,44	186.263,44	186.263,44	0,00	186.263,44	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	142.915,13	151.541,15	151.541,15	151.541,15	0,00	151.541,15	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	12.030,12	12.030,12	12.030,12	0,00	12.030,12	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	196.913,64	196.045,69	196.045,69	196.045,69	0,00	196.045,69	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	116.535,22	84.188,60	84.188,60	84.188,60	0,00	84.188,60	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.662,26	10.969,65	10.969,65	10.969,65	0,00	10.969,65	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	84.543,38	57.911,03	57.911,03	57.911,03	0,00	57.911,03	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	39.194,48	25.385,20	25.385,20	25.385,20	0,00	25.385,20	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.782,00	4.599,92	4.599,92	4.599,92	0,00	4.599,92	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.000,34	4.000,34	4.000,34	0,00	4.000,34	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 229

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	26.442,18	32.549,07	32.549,07	32.549,07	0,00	32.549,07	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	119.620,80	127.808,15	127.808,15	127.808,15	0,00	127.808,15	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	146.326,34	163.926,45	163.926,45	163.926,45	0,00	163.926,45	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	19.640,88	19.640,88	19.640,88	0,00	19.640,88	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.995,05	3.995,05	3.995,05	0,00	3.995,05	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	2.486,12	2.486,12	2.486,12	0,00	2.087,40	398,72	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.983,14	1.983,14	1.983,14	0,00	1.588,07	395,07	90,24
22001	PRENSA	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	3.411,34	3.411,34	3.411,34	0,00	1.567,37	1.843,97	-2.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			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	401.255,90	399.558,24	399.558,24	399.558,24	0,00	399.558,24	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	251.429,84	253.176,35	253.176,35	253.176,35	0,00	253.176,35	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	40.766,04	40.766,04	40.766,04	0,00	40.766,04	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	53.419,49	53.180,09	53.180,09	53.180,09	0,00	53.180,09	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	319.849,00	320.076,12	320.076,12	320.076,12	0,00	320.076,12	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	289.039,38	293.372,56	293.372,56	293.372,56	0,00	293.372,56	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	48.130,46	55.501,99	55.501,99	55.501,99	0,00	55.501,99	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	341.779,23	331.374,55	331.374,55	331.374,55	0,00	331.374,55	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	253.441,93	224.534,70	224.534,70	224.534,70	0,00	224.534,70	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	35.749,95	31.225,01	31.225,01	31.225,01	0,00	31.225,01	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	197.566,62	172.700,19	172.700,19	172.700,19	0,00	172.700,19	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	94.082,86	82.128,18	82.128,18	82.128,18	0,00	82.128,18	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	26.726,28	25.739,62	25.739,62	25.739,62	0,00	25.739,62	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.770,18	2.770,18	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	45.517,27	71.532,59	71.532,59	71.532,59	0,00	71.532,59	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	214.249,38	233.097,32	233.097,32	233.097,32	0,00	233.097,32	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	302.277,26	332.260,32	332.260,32	332.260,32	0,00	332.260,32	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	71.940,27	71.940,27	71.940,27	0,00	71.940,27	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	9.830,51	9.830,51	9.830,51	0,00	9.830,51	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.000,00	1.998,76	1.998,76	1.998,76	0,00	1.998,76	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	5.000,00	4.646,15	4.646,15	4.646,15	0,00	3.981,04	665,11	0,00
22000	NO INVENTARIABL	750,00	5.987,76	5.987,76	5.987,76	0,00	5.557,84	429,92	322,50
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	2.949,30	2.949,30	2.949,30	0,00	2.949,30	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	594,80	594,80	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	65.528,98	65.914,56	65.914,56	65.914,56	0,00	65.914,56	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	37.072,36	37.369,67	37.369,67	37.369,67	0,00	37.369,67	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	2.279,48	2.279,48	2.279,48	0,00	2.279,48	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	8.416,20	8.460,46	8.460,46	8.460,46	0,00	8.460,46	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	49.325,64	49.631,63	49.631,63	49.631,63	0,00	49.631,63	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	32.150,36	32.506,86	32.506,86	32.506,86	0,00	32.506,86	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	0,00	17,18	17,18	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	46.249,44	46.595,98	46.595,98	46.595,98	0,00	46.595,98	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	204.816,92	196.203,56	196.203,56	196.203,56	0,00	196.203,56	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	26.407,75	23.997,39	23.997,39	23.997,39	0,00	23.997,39	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	161.933,40	150.032,23	150.032,23	150.032,23	0,00	150.032,23	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	71.871,80	63.189,71	63.189,71	63.189,71	0,00	63.189,71	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	30.796,56	24.363,48	24.363,48	24.363,48	0,00	24.363,48	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	9.075,75	9.075,75	9.075,75	0,00	9.075,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	50,00	575,73	572,60	572,60	3,13	572,60	0,00	500,00
23100	LOC. PERSONAL	25,00	109,70	109,70	109,70	0,00	109,70	0,00	500,00
6200000	EDIFICIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	1.498,59	1.498,59	1.498,59	0,00	1.498,59	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	558,97	558,97	558,97	0,00	558,97	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.805,00	4.760,26	4.760,26	4.760,26	0,00	4.760,26	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	50,00	254,66	254,66	254,66	0,00	254,66	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.762,88	1.762,88	1.762,88	0,00	1.762,88	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.500,00	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.038.552,06	1.196.006,07	1.195.627,85	1.195.627,85	378,22	1.195.325,62	302,23	3.256,08

PCO216

U.G.A.: 236

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	168.580,16	155.994,67	155.994,67	155.994,67	0,00	155.994,67	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	106.804,19	105.098,81	105.098,81	105.098,81	0,00	105.098,81	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	1.677,66	1.677,66	1.677,66	0,00	1.677,66	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	22.443,20	20.756,50	20.756,50	20.756,50	0,00	20.756,50	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	129.928,50	120.741,03	120.741,03	120.741,03	0,00	120.741,03	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	112.083,18	106.313,91	106.313,91	106.313,91	0,00	106.313,91	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	50.712,72	43.627,50	43.627,50	43.627,50	0,00	43.627,50	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	141.849,24	140.118,21	140.118,21	140.118,21	0,00	140.118,21	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	132.032,99	114.522,67	102.972,16	102.972,16	11.550,51	102.972,16	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	15.272,18	15.272,18	11.211,70	11.211,70	4.060,48	11.211,70	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	93.866,54	93.866,54	73.593,27	73.593,27	20.273,27	73.593,27	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	31.092,20	31.092,20	24.288,04	24.288,04	6.804,16	24.288,04	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.108,36	9.108,36	8.976,49	8.976,49	131,87	8.976,49	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.614,10	1.614,10	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	4.504,97	7.904,74	7.904,74	7.904,74	0,00	7.904,74	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	88.457,88	93.179,67	93.179,67	93.179,67	0,00	93.179,67	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	124.702,60	124.702,60	112.114,69	112.114,69	12.587,91	112.114,69	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	11.918,48	11.918,48	11.918,48	0,00	11.918,48	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.652,33	18.652,33	18.652,33	0,00	18.652,33	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	13.468,09	13.468,09	13.468,09	0,00	13.468,09	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	100,00	272,85	272,85	272,85	0,00	272,85	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	400,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	889,77	2.965,14	2.953,49	2.953,49	11,65	1.972,40	981,09	281,25
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.700,00	1.986,87	1.986,87	1.986,87	0,00	459,08	1.527,79	0,00
22105	ALIMENTOS	600,00	496,39	496,39	496,39	0,00	467,59	28,80	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22106	PR. FARMACEUTIC	0,00	137,08	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	2.500,00	4.147,66	4.147,66	4.147,66	0,00	4.147,66	0,00	0,00
22112	MAT. ELÉCTRICO	500,00	72,00	71,73	71,73	0,27	71,73	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.200,00	1.026,00	1.025,70	1.025,70	0,30	1.025,70	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	39,98	39,98	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	0,03	0,00	0,00	0,03	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	150,00	741,60	741,60	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	245,03	245,03	245,03	0,00	245,03	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 236

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	69,90	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1.600,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.400,00	7.261,52	7.261,52	7.261,52	0,00	6.501,38	760,14	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.435,80	2.038,52	2.038,31	2.038,31	0,21	2.038,31	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.253.114,48	1.269.327,07	1.213.802,16	1.213.802,16	55.524,91	1.209.872,34	3.929,82	581,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	316.112,21	316.548,92	316.548,92	316.548,92	0,00	316.548,92	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	203.911,45	204.861,15	204.861,15	204.861,15	0,00	204.861,15	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	16.239,64	16.239,64	16.239,64	0,00	16.239,64	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	41.613,43	41.646,32	41.646,32	41.646,32	0,00	41.646,32	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	236.616,39	230.955,24	230.955,24	230.955,24	0,00	230.955,24	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	196.158,21	195.641,68	195.641,68	195.641,68	0,00	195.641,68	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	41.652,56	46.349,60	46.349,60	46.349,60	0,00	46.349,60	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	265.645,68	256.914,03	256.914,03	256.914,03	0,00	256.914,03	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	85.510,67	82.847,80	82.847,80	82.847,80	0,00	82.847,80	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.829,14	11.332,80	11.332,80	11.332,80	0,00	11.332,80	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	62.345,79	60.932,17	60.932,17	60.932,17	0,00	60.932,17	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	33.744,56	34.525,92	34.525,92	34.525,92	0,00	34.525,92	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.609,76	6.316,64	6.316,64	6.316,64	0,00	6.316,64	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	28.509,15	47.971,02	47.971,02	47.971,02	0,00	47.971,02	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 237

Total CAPÍTULO

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	168.580,16	167.377,29	167.377,29	167.377,29	0,00	167.377,29	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	111.841,91	110.905,67	110.905,67	110.905,67	0,00	110.905,67	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	22.443,20	22.318,41	22.318,41	22.318,41	0,00	22.318,41	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	127.725,00	126.710,43	126.710,43	126.710,43	0,00	126.710,43	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	94.329,99	93.608,64	93.608,64	93.608,64	0,00	93.608,64	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	27.856,56	28.129,92	28.129,92	28.129,92	0,00	28.129,92	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	149.008,44	146.153,94	146.153,94	146.153,94	0,00	146.153,94	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	41.455,48	43.205,28	43.205,28	43.205,28	0,00	43.205,28	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.625,92	5.579,50	5.579,50	5.579,50	0,00	5.579,50	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	32.391,14	32.271,07	32.271,07	32.271,07	0,00	32.271,07	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	15.401,08	15.375,99	15.375,99	15.375,99	0,00	15.375,99	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	7.210,32	6.757,82	6.757,82	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.653,05	2.653,05	2.653,05	0,00	2.653,05	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	12.018,27	19.736,14	19.736,14	19.736,14	0,00	19.736,14	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	85.263,12	85.548,90	85.548,90	85.548,90	0,00	85.548,90	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	54.667,69	65.000,72	65.000,72	65.000,72	0,00	65.000,72	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.632,21	1.632,21	1.632,21	0,00	1.632,21	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	291,64	197,86	197,86	197,86	0,00	119,75	78,11	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	253,24	547,92	547,92	547,92	0,00	547,92	0,00	191,25
22004	MATERIALES PARA LA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	440,35	440,35	440,35	0,00	383,32	57,03	0,00
22601	PROTOCOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,25
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	108,75	108,75	108,75	0,00	108,75	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	927,80	927,80	927,80	0,00	143,02	784,78	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.500,00	12.240,24	12.240,24	12.240,24	0,00	12.240,24	0,00	7.269,35

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	4.100,91	4.100,91	4.100,91	0,00	4.100,91	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	4.500,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		967.113,16	994.187,21	994.186,81	994.186,81	0,40	993.266,89	919,92	7.269,35

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	273.942,76	274.053,31	274.053,31	274.053,31	0,00	274.053,31	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	184.187,19	184.747,81	184.747,81	184.747,81	0,00	184.747,81	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	36.470,20	36.478,03	36.478,03	36.478,03	0,00	36.478,03	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	211.397,00	211.783,66	211.783,66	211.783,66	0,00	211.783,66	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	184.850,54	186.480,94	186.480,94	186.480,94	0,00	186.480,94	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	36.716,64	39.587,23	39.587,23	39.587,23	0,00	39.587,23	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	237.609,60	237.950,18	237.950,18	237.950,18	0,00	237.950,18	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	39.428,98	39.645,95	39.645,95	39.645,95	0,00	39.645,95	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	5.610,80	5.635,07	5.635,07	5.635,07	0,00	5.635,07	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	33.276,26	33.441,54	33.441,54	33.441,54	0,00	33.441,54	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	20.403,64	20.662,66	20.662,66	20.662,66	0,00	20.662,66	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	1.139,68	1.139,68	1.139,68	0,00	1.139,68	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.734,31	28.008,76	28.008,76	28.008,76	0,00	28.008,76	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	134.674,08	134.750,92	134.750,92	134.750,92	0,00	134.750,92	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.	64.123,99	79.199,27	79.199,27	79.199,27	0,00	79.199,27	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	22.097,86	22.097,86	22.097,86	0,00	22.097,86	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	957,31	957,31	957,31	0,00	957,31	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.920,00	2.617,89	2.617,89	2.617,89	0,00	2.284,89	333,00	-836,24
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.373,64	2.708,36	2.708,36	2.708,36	0,00	2.241,01	467,35	-410,58
2219901	M.LABORATORIO	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	132,25	132,25	132,25	0,00	132,25	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 242

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	137.044,62	123.284,15	123.284,15	123.284,15	0,00	123.284,15	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	82.102,31	80.419,02	80.419,02	80.419,02	0,00	80.419,02	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	24.961,23	24.961,23	24.961,23	0,00	24.961,23	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	16.832,40	15.056,88	15.056,88	15.056,88	0,00	15.056,88	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	97.447,64	86.442,32	86.442,32	86.442,32	0,00	86.442,32	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	78.340,95	72.274,62	72.274,62	72.274,62	0,00	72.274,62	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	11.913,24	12.030,12	12.030,12	12.030,12	0,00	12.030,12	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	115.240,68	110.849,45	110.849,45	110.849,45	0,00	110.849,45	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	54.265,78	40.936,60	40.936,60	40.936,60	0,00	40.936,60	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.267,48	8.043,72	8.043,72	8.043,72	0,00	8.043,72	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	36.485,48	33.641,50	27.829,05	27.829,05	5.812,45	27.829,05	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	13.371,80	13.371,80	8.611,22	8.611,22	4.760,58	8.611,22	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	198,76	198,76	198,76	0,00	198,76	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	7.667,35	7.667,35	2.150,73	2.150,73	5.516,62	2.150,73	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 242

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	63.328,44	63.328,44	55.501,05	55.501,05	7.827,39	55.501,05	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	47.747,60	47.747,60	39.085,29	39.085,29	8.662,31	39.085,29	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	900,47	900,47	900,47	0,00	900,47	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.477,74	1.477,74	1.477,74	0,00	1.477,74	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	1.500,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80	0,00	1.412,40	128,40	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	1.257,76	1.257,76	1.257,76	0,00	1.044,93	212,83	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	96,30	96,30	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	563,89	563,89	563,89	0,00	563,89	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.201,57	1.201,57	1.201,57	0,00	1.201,57	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	558,59	558,59	558,59	0,00	36,54	522,05	0,00
22102	GAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025 **Programa :** 42A **U.G.A:** 242

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	500,00	487,14	487,14	487,14	0,00	412,14	75,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	662,57	662,57	662,57	0,00	662,57	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	11.952,00	10.669,90	10.668,96	10.668,96	0,94	5.611,96	5.057,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	50,00	451,99	451,99	451,99	0,00	379,82	72,17	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	168,50	168,50	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	92,99	92,99	92,99	0,00	0,00	92,99	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	800,00	997,75	997,75	997,75	0,00	692,80	304,95	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		790.807,77	765.489,77	732.907,23	732.907,23	32.582,54	726.441,84	6.465,39	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	105.362,60	106.397,68	106.397,68	106.397,68	0,00	106.397,68	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	84.888,51	85.755,41	85.755,41	85.755,41	0,00	85.755,41	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.331,08	36.041,06	36.041,06	36.041,06	0,00	36.041,06	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	76.058,12	76.439,88	76.439,88	76.439,88	0,00	76.439,88	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	49.448,95	49.236,10	49.236,10	49.236,10	0,00	49.236,10	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	30.224,88	23.884,04	23.884,04	23.884,04	0,00	23.884,04	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	80.411,40	77.222,82	77.222,82	77.222,82	0,00	77.222,82	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	356.428,02	311.294,11	280.216,49	280.216,49	31.077,62	280.216,49	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	36.811,25	36.811,25	26.259,17	26.259,17	10.552,08	26.259,17	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	250.316,21	250.316,21	187.822,12	187.822,12	62.494,09	187.822,12	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	67.155,42	67.155,42	43.046,79	43.046,79	24.108,63	43.046,79	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.586,88	11.330,09	11.330,09	11.330,09	0,00	11.330,09	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	22.283,11	22.283,11	22.283,11	0,00	22.283,11	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	14.787,03	25.214,33	25.214,33	25.214,33	0,00	25.214,33	0,00	0,00
15001	PRODUCTIV. D.V.	19.927,20	19.927,20	0,00	0,00	19.927,20	0,00	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	88.240,44	100.458,73	100.458,73	100.458,73	0,00	100.458,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	235.266,65	235.266,65	225.713,01	225.713,01	9.553,64	225.713,01	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	538,39	538,39	538,39	0,00	538,39	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	31.853,56	31.853,56	31.853,56	0,00	31.853,56	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	6.619,73	6.619,73	6.619,73	0,00	6.619,73	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	2.000,00	815,34	815,34	815,34	0,00	815,34	0,00	-1.184,66
21300	MAQUINARIA	0,00	3.718,25	3.718,25	3.718,25	0,00	3.718,25	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	181,96	181,96	181,96	0,00	181,96	0,00	-318,04
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	60,90	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	-939,10
22002	MAT.INFORMaTICO	1.000,00	427,99	427,99	427,99	0,00	0,00	427,99	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	289,14	289,14	289,14	0,00	237,00	52,14	-357,80
2219900	P. LIMPIEZA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
2219901	M.LABORATORIO	886,29	1.612,85	1.612,85	1.612,85	0,00	1.612,85	0,00	-1.947,05
2219902	M.FERRETERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	26,85	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,95
2260602	CONFERENCIAS	2.200,00	551,29	180,00	180,00	371,29	180,00	0,00	259,82
22699	GASTOS DIVERSOS	378,50	300,67	300,67	300,67	0,00	300,67	0,00	1.000,00
22703	MENSAJERIAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
22707	IMPRENTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
23000	D. PERSONAL	3.400,00	2.552,14	2.552,14	2.552,14	0,00	2.040,76	511,38	-1.359,24

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	3.400,00	4.028,39	4.028,39	4.028,39	0,00	3.933,47	94,92	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	656,55	656,55	656,55	0,00	656,55	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	7.070,15	7.070,15	7.070,15	0,00	112,35	6.957,80	4.070,15
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	100,00	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	11.000,00	11.433,60	11.433,60	11.433,60	0,00	10.846,50	587,10	0,00
Total CAPÍTULO		1.575.609,43	1.618.293,85	1.460.199,45	1.460.199,45	158.094,40	1.451.568,12	8.631,33	-628,87

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	63.217,56	53.230,50	53.230,50	53.230,50	0,00	53.230,50	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	45.686,31	46.126,00	46.126,00	46.126,00	0,00	46.126,00	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	8.416,20	7.087,37	7.087,37	7.087,37	0,00	7.087,37	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	48.477,30	40.898,16	40.898,16	40.898,16	0,00	40.898,16	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	42.565,69	38.355,50	38.355,50	38.355,50	0,00	38.355,50	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.827,12	10.933,44	10.933,44	10.933,44	0,00	10.933,44	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	51.752,04	52.287,52	52.287,52	52.287,52	0,00	52.287,52	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	256.478,15	221.230,16	221.230,16	221.230,16	0,00	221.230,16	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	35.425,05	30.476,39	30.476,39	30.476,39	0,00	30.476,39	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	193.583,37	189.627,41	169.106,65	169.106,65	20.520,76	169.106,65	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	105.038,61	105.038,61	95.397,80	95.397,80	9.640,81	95.397,80	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	31.131,72	31.131,72	28.887,26	28.887,26	2.244,46	28.887,26	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	5.168,12	5.168,12	5.168,12	0,00	5.168,12	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 248

[illegible]



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	919,65	824,97	824,97	94,68	53,97	771,00	160,00
22703	MENSAJERÍAS	200,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	5.380,01	5.380,01	5.380,01	0,00	0,00	5.380,01	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	835,00	705,74	705,74	129,26	705,74	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	986,89	986,61	986,61	0,28	986,61	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	1.643,91	1.620,13	1.620,13	23,78	1.620,13	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.419,65	1.562,51	1.524,09	1.524,09	38,42	1.524,09	0,00	-857,14
Total CAPÍTULO		1.294.939,08	1.327.530,53	1.294.171,42	1.294.171,42	33.359,11	1.286.094,78	8.076,64	102,86

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	31.977,72	55.188,95	55.188,95	55.188,95	0,00	55.188,95	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	146.015,52	151.145,99	151.145,99	151.145,99	0,00	151.145,99	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	253.674,73	275.282,59	275.282,59	275.282,59	0,00	275.282,59	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	17.788,00	17.788,00	17.788,00	0,00	17.788,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	48.517,00	48.517,00	48.517,00	0,00	48.517,00	0,00	0,00
1750201	C. PROG FORM W Y S SCHOOL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	3.545,03	3.545,03	3.545,03	0,00	3.545,03	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.473,25	11.473,25	11.473,25	0,00	11.473,25	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	4.076,70	6.425,35	6.425,35	6.425,35	0,00	4.076,70	2.348,65	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	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	812,41	3.008,19	3.008,15	3.008,15	0,04	2.234,05	774,10	474,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.552,12	2.491,26	2.491,26	2.491,26	0,00	2.491,26	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	0,00	79,92	79,92	79,92	0,00	79,92	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	68,05	68,05	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	4,30	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	824,92	824,92	824,92	0,00	824,92	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.519,72	1.514,14	1.514,14	5,58	1.484,14	30,00	660,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	197,69	197,69	197,69	0,00	197,69	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	261,62	261,62	261,62	0,00	261,62	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	216,68	216,68	216,68	0,00	216,68	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	255,38	255,38	255,38	0,00	255,38	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	788,44	788,44	788,44	0,00	788,44	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.000,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	602,00	561,40	561,40	40,60	561,40	0,00	812,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42A			U.G.A: 251				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.922.857,61	1.976.857,12	1.975.941,75	1.975.941,75	915,37	1.972.789,00	3.152,75	1.946,00

PCO216

U.G.A: 254

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	87.137,88	147.848,61	147.848,61	147.848,61	0,00	147.848,61	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	290.118,16	283.416,14	283.416,14	283.416,14	0,00	283.416,14	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	532.024,12	604.192,12	604.192,12	604.192,12	0,00	604.192,12	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	9.451,09	9.451,09	9.451,09	0,00	9.451,09	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	19.859,00	19.859,00	19.859,00	0,00	19.859,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
1750209	PROGR FORM ESCUELA	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
1750216	CATEDRA DISA	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	59.460,43	59.460,43	59.460,43	0,00	59.460,43	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	18.352,22	18.352,22	18.352,22	0,00	18.352,22	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	116,78	116,78	116,78	0,00	116,78	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	1.500,00	1.201,85	757,85	757,85	444,00	722,45	35,40	1.254,50

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	2.894,64	2.894,64	2.894,64	0,00	2.228,84	665,80	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	51,30	51,30	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	99,18	99,18	99,18	0,00	50,58	48,60	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.500,00	6.222,33	6.222,33	6.222,33	0,00	6.222,33	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	1.924,46	1.924,46	1.924,46	0,00	1.660,48	263,98	816,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00	1.604,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	746,27	734,87	734,87	11,40	734,87	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	1.314,93	1.264,84	1.264,84	50,09	1.264,84	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.151,96	631,75	631,75	520,21	336,77	294,98	1.003,12
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	9.498,11	2.759,37	2.713,23	2.713,23	46,14	2.713,23	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	7.000,00	15.114,64	15.114,64	15.114,64	0,00	15.114,64	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	592,10	592,10	592,10	0,00	592,10	0,00	968,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42A		U.G.A: 254					
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		3.541.927,55	3.717.600,42	3.716.352,76	3.716.352,76	1.247,66	3.714.850,40	1.502,36	5.645,62

PCO216

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	306.429,56	313.621,80	313.621,80	313.621,80	0,00	313.621,80	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	187.714,65	191.251,22	191.251,22	191.251,22	0,00	191.251,22	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	33.715,95	33.715,95	33.715,95	0,00	33.715,95	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	40.795,19	41.945,77	41.945,77	41.945,77	0,00	41.945,77	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	239.959,90	246.803,38	246.803,38	246.803,38	0,00	246.803,38	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	215.859,69	218.139,74	218.139,74	218.139,74	0,00	218.139,74	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	43.616,64	32.458,69	32.458,69	32.458,69	0,00	32.458,69	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	259.004,58	253.890,12	253.890,12	253.890,12	0,00	253.890,12	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	120.425,84	75.991,44	75.991,44	75.991,44	0,00	75.991,44	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.556,23	11.085,35	11.085,35	11.085,35	0,00	11.085,35	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	98.567,33	85.460,40	62.781,66	62.781,66	22.678,74	62.781,66	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	46.904,31	46.904,31	32.083,42	32.083,42	14.820,89	32.083,42	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.609,76	10.944,52	10.944,52	10.944,52	0,00	10.944,52	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	11.212,63	11.212,63	11.212,63	0,00	11.212,63	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	8.154,16	11.229,26	11.229,26	11.229,26	0,00	11.229,26	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	138.438,90	144.382,16	144.382,16	144.382,16	0,00	144.382,16	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	147.385,60	147.385,60	135.957,91	135.957,91	11.427,69	135.957,91	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	11.279,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.279,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.711,96	2.711,96	2.711,96	0,00	2.711,96	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1,00	1.063,52	1.063,52	1.063,52	0,00	0,00	1.063,52	0,00
21301	INSTALACIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	780,15	1.095,24	1.095,24	1.095,24	0,00	727,65	367,59	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	347,00	335,21	335,21	335,21	0,00	335,21	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.863,00	2.510,18	2.510,18	2.510,18	0,00	962,06	1.548,12	455,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.628,00	2.596,44	2.596,44	2.596,44	0,00	1.498,33	1.098,11	0,00
22104	VESTUARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	740,30	930,50	930,50	930,50	0,00	413,70	516,80	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	568,00	830,30	830,30	830,30	0,00	0,00	830,30	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.978,60	3.809,42	3.809,42	3.809,42	0,00	250,09	3.559,33	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.626,40	1.102,56	1.101,94	1.101,94	0,62	224,69	877,25	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2219999	OTROS SUMINISTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.630,00	114,19	114,19	114,19	0,00	0,00	114,19	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1,00	45,84	45,84	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	71,90	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	565,26	925,07	925,07	925,07	0,00	925,07	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	31,95	31,95	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	120,49	120,49	120,49	0,00	120,49	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.100,00	5.018,57	5.018,57	5.018,57	0,00	3.728,57	1.290,00	148,40
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	6.435,83	5.549,17	5.531,10	5.531,10	18,07	470,00	5.061,10	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1,00	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		1.902.748,59	1.927.362,95	1.877.665,94	1.877.665,94	49.697,01	1.861.293,79	16.372,15	603,40

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	470.619,61	475.596,00	475.596,00	475.596,00	0,00	475.596,00	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	335.141,15	335.046,97	335.046,97	335.046,97	0,00	335.046,97	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	43.721,75	43.721,75	43.721,75	0,00	43.721,75	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	62.653,93	63.214,95	63.214,95	63.214,95	0,00	63.214,95	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	354.896,53	355.429,31	355.429,31	355.429,31	0,00	355.429,31	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	265.619,96	267.671,95	267.671,95	267.671,95	0,00	267.671,95	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	40.811,76	40.257,20	40.257,20	40.257,20	0,00	40.257,20	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	406.019,28	401.677,73	401.677,73	401.677,73	0,00	401.677,73	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	181.445,32	159.350,56	159.350,56	159.350,56	0,00	159.350,56	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	25.207,44	21.192,61	21.192,61	21.192,61	0,00	21.192,61	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	143.503,81	123.440,87	123.440,87	123.440,87	0,00	123.440,87	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	61.672,58	52.246,18	52.246,18	52.246,18	0,00	52.246,18	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	13.391,76	19.388,40	19.388,40	19.388,40	0,00	19.388,40	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	435,59	435,59	435,59	0,00	435,59	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 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	15.273,84	23.363,32	23.363,32	23.363,32	0,00	23.363,32	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	217.204,56	230.699,95	230.699,95	230.699,95	0,00	230.699,95	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	184.664,50	185.551,64	185.551,64	185.551,64	0,00	185.551,64	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.545,42	2.545,42	2.545,42	0,00	2.545,42	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	20.396,56	20.396,56	20.396,56	0,00	20.396,56	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	14.671,40	14.671,40	14.671,40	0,00	14.671,40	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	2.300,00	2.447,92	2.289,80	2.289,80	158,12	1.776,20	513,60	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	670,00	557,60	551,04	551,04	6,56	515,80	35,24	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,78
216	EQ.INFORMATICOS	750,00	1.608,33	1.608,33	1.608,33	0,00	0,00	1.608,33	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	143.995,55	140.127,79	140.127,79	140.127,79	0,00	140.127,79	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	86.046,54	82.361,12	82.361,12	82.361,12	0,00	82.361,12	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	35.547,75	35.547,75	35.547,75	0,00	35.547,75	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	19.170,23	18.572,78	18.572,78	18.572,78	0,00	18.572,78	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	109.550,47	104.617,56	104.617,56	104.617,56	0,00	104.617,56	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	87.062,26	84.652,02	84.652,02	84.652,02	0,00	84.652,02	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	13.702,08	13.510,73	13.510,73	13.510,73	0,00	13.510,73	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	106.734,12	99.900,03	99.900,03	99.900,03	0,00	99.900,03	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	199.345,22	164.010,72	143.055,59	143.055,59	20.955,13	143.055,59	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	26.204,85	26.204,85	18.252,40	18.252,40	7.952,45	18.252,40	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	140.988,88	140.988,88	100.691,29	100.691,29	40.297,59	100.691,29	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	56.269,23	56.269,23	38.384,66	38.384,66	17.884,57	38.384,66	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	5.217,36	5.920,16	5.920,16	5.920,16	0,00	5.920,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	259,89	259,89	259,89	0,00	259,89	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	1.500,00	789,39	789,39	789,39	0,00	348,51	440,88	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	2.090,78	2.090,78	2.090,78	0,00	1.907,05	183,73	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	600,00	663,98	663,98	663,98	0,00	663,98	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	400,00	122,73	122,73	122,73	0,00	122,73	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	257,50	257,50	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
22601	PROTOCOLO	200,00	128,40	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	-71,60
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	159,24	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	206,25
22703	MENSAJERIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	205,32	236,32	236,32	236,32	0,00	236,32	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 266

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	161.580,40	150.968,21	150.968,21	150.968,21	0,00	150.968,21	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	71.370,51	73.724,69	73.724,69	73.724,69	0,00	73.724,69	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	4.640,58	4.640,58	4.640,58	0,00	4.640,58	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	21.040,50	19.786,12	19.786,12	19.786,12	0,00	19.786,12	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	122.176,80	114.979,23	114.979,23	114.979,23	0,00	114.979,23	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	95.976,94	92.482,80	92.482,80	92.482,80	0,00	92.482,80	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	26.391,12	27.041,29	27.041,29	27.041,29	0,00	27.041,29	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	92.384,52	90.906,46	90.906,46	90.906,46	0,00	90.906,46	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	67.143,39	67.036,28	67.036,28	67.036,28	0,00	67.036,28	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.241,33	8.900,99	8.900,99	8.900,99	0,00	8.900,99	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	53.472,00	52.174,80	52.174,80	52.174,80	0,00	52.174,80	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	22.639,27	20.341,69	20.341,69	20.341,69	0,00	20.341,69	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	3.891,00	3.928,79	3.928,79	3.928,79	0,00	3.928,79	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	895,98	895,98	895,98	0,00	895,98	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.867,84	11.243,42	11.243,42	11.243,42	0,00	11.243,42	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	85.153,32	86.427,20	86.427,20	86.427,20	0,00	86.427,20	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	119.132,50	130.740,81	130.740,81	130.740,81	0,00	130.740,81	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	12.947,59	12.947,59	12.947,59	0,00	12.947,59	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.648,14	5.648,14	5.648,14	0,00	5.648,14	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	389,91	389,91	389,91	0,00	389,91	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	167,00	166,08	166,08	166,08	0,00	138,40	27,68	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	95,00	231,23	231,23	231,23	0,00	231,23	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	580,00	403,62	403,62	403,62	0,00	192,11	211,51	200,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,62
22101	AGUA	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22102	GAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	165,00	84,44	84,44	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	50,00	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	950,00	466,15	466,15	466,15	0,00	347,42	118,73	-350,00
2219901	M.LABORATORIO	4.070,00	5.258,73	5.258,73	5.258,73	0,00	4.775,11	483,62	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.050,00	1.553,57	1.553,57	1.553,57	0,00	1.440,10	113,47	-400,00
2219999	OTROS SUMINISTR	530,00	1.163,58	1.163,58	1.163,58	0,00	858,77	304,81	0,00
22201	COM. POSTALES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	90,00	427,45	427,45	427,45	0,00	427,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	147,66	147,66	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.045,00	205,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	600,00	525,00	525,00	525,00	0,00	375,00	150,00	811,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	650,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	280,00
22703	MENSAJERIAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	0,00	49,75	49,75	49,75	0,00	49,75	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	490,00	103,13	103,13	103,13	0,00	0,00	103,13	0,00
22707	IMPRENTA	360,91	154,42	154,42	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	470,00	304,31	304,31	304,31	0,00	304,31	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	2.093,38	2.093,38	2.093,38	0,00	1.472,17	621,21	905,65
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42A			U.G.A: 266				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.003,00	6.103,78	6.103,78	6.103,78	0,00	5.292,43	811,35	4.842,82
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		973.695,35	999.300,83	999.299,91	999.299,91	0,92	996.149,40	3.150,51	5.961,85

PCO216

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	91.314,25	83.105,87	83.105,87	83.105,87	0,00	83.105,87	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	63.853,01	57.607,74	57.607,74	57.607,74	0,00	57.607,74	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	5.478,89	5.478,89	5.478,89	0,00	5.478,89	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	12.156,73	10.988,67	10.988,67	10.988,67	0,00	10.988,67	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	66.701,85	53.618,67	53.618,67	53.618,67	0,00	53.618,67	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	43.194,81	36.233,55	36.233,55	36.233,55	0,00	36.233,55	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	10.113,60	10.113,60	10.113,60	0,00	10.113,60	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	70.707,96	54.782,25	54.782,25	54.782,25	0,00	54.782,25	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	66.558,80	70.000,35	70.000,35	70.000,35	0,00	70.000,35	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.140,23	9.247,23	9.247,23	9.247,23	0,00	9.247,23	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	53.840,03	54.468,40	54.468,40	54.468,40	0,00	54.468,40	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	26.005,51	26.528,59	26.528,59	26.528,59	0,00	26.528,59	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	22.442,88	22.658,60	22.658,60	22.658,60	0,00	22.658,60	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.835,71	19.916,19	19.916,19	19.916,19	0,00	19.916,19	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 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 87 LOSU	56.711,52	52.433,45	52.433,45	52.433,45	0,00	52.433,45	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	61.335,25	71.813,52	71.813,52	71.813,52	0,00	71.813,52	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	5.551,79	5.551,79	5.551,79	0,00	5.551,79	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	18.616,30	18.616,30	18.616,30	0,00	18.616,30	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	1.894,95	1.894,95	1.894,95	0,00	1.894,95	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	100,00	85,60	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	341,11	341,11	341,11	0,00	341,11	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	400,00	236,68	236,68	236,68	0,00	236,68	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	427,08	427,08	427,08	0,00	427,08	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	143,01	143,01	143,01	0,00	143,01	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	650,00	1.926,69	1.926,69	1.926,69	0,00	1.926,69	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	400,00	29,95	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	400,00	927,33	927,33	927,33	0,00	824,31	103,02	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	100,00	54,26	54,26	54,26	0,00	27,29	26,97	0,00
22201	COM. POSTALES	20,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	995,08	995,08	995,08	0,00	995,08	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	260,00	12,06	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	300,00	76,49	76,49	76,49	0,00	39,49	37,00	0,00
23000	D. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	366,14	366,14	366,14	0,00	366,14	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	512,54	512,54	512,54	0,00	512,54	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	168.580,16	165.020,34	165.020,34	165.020,34	0,00	165.020,34	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	97.373,12	93.686,06	93.686,06	93.686,06	0,00	93.686,06	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	22.443,20	21.960,78	21.960,78	21.960,78	0,00	21.960,78	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	129.928,50	123.858,73	123.858,73	123.858,73	0,00	123.858,73	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	106.399,91	103.887,08	103.887,08	103.887,08	0,00	103.887,08	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	15.804,24	20.573,34	20.573,34	20.573,34	0,00	20.573,34	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	129.773,04	120.077,54	120.077,54	120.077,54	0,00	120.077,54	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	90.878,33	70.501,52	70.501,52	70.501,52	0,00	70.501,52	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	12.163,02	9.193,46	9.193,46	9.193,46	0,00	9.193,46	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	65.910,91	54.515,50	52.026,91	52.026,91	2.488,59	52.026,91	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	22.719,55	22.719,55	19.089,43	19.089,43	3.630,12	19.089,43	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	2.804,88	4.241,21	4.241,21	4.241,21	0,00	4.241,21	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.000,89	8.131,21	8.131,21	8.131,21	0,00	8.131,21	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	91.912,56	91.912,56	90.520,99	90.520,99	1.391,57	90.520,99	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 272

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16002	S.SOCIAL P.D.C.	109.893,07	109.893,07	103.033,95	103.033,95	6.859,12	103.033,95	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.170,86	2.170,86	2.170,86	0,00	2.170,86	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	5.212,13	5.212,13	5.212,13	0,00	5.212,13	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
214	ELEM. TRANSPORTE	25,00	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.INFORMATICOS	500,00	540,96	530,33	530,33	10,63	530,33	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	230,11	230,11	230,11	0,00	230,11	0,00	1.280,00
22001	PRENSA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT .INFORMATICO	1.000,00	1.309,37	1.309,37	1.309,37	0,00	459,39	849,98	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	23,35	23,18	23,18	0,17	0,00	23,18	0,00
22105	ALIMENTOS	50,00	217,60	211,20	211,20	6,40	92,40	118,80	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22108	MAT. DEPORTIVO	0,00	130,86	130,86	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00
22112	MAT. ELÉCTRICO	300,00	160,27	158,50	158,50	1,77	110,95	47,55	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.882,21	1.315,51	1.315,51	1.315,51	0,00	705,58	609,93	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	2.433,95	2.433,67	2.433,67	0,28	2.158,22	275,45	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	285,73	285,73	285,73	0,00	0,00	285,73	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	150,00	139,61	139,61	139,61	0,00	100,00	39,61	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	900,00	1.150,00	900,00
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	877,08	75,00	75,00	802,08	0,00	75,00	1.500,00
22703	MENSAJERIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	2.061,85	2.061,85	2.061,85	0,00	1.036,85	1.025,00	0,00
22707	IMPRENTA	450,00	468,67	468,67	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22799	OTROS TRABAJOS	50,00	29,44	29,05	29,05	0,39	0,00	29,05	0,00
23000	D. PERSONAL	1.400,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	900,00	409,10	409,10	409,10	0,00	409,10	0,00	656,25
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	9.623,19	9.623,19	9.623,19	0,00	9.333,19	290,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.624,20	2.690,66	2.683,12	2.683,12	7,54	2.683,12	0,00	3.957,74
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	100,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		1.090.397,10	1.060.031,65	1.044.832,99	1.044.832,99	15.198,66	1.038.078,71	6.754,28	8.293,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42A			U.G.A: 275			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	263.406,50	253.229,10	253.229,10	253.229,10	0,00	253.229,10	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	192.424,11	183.081,19	183.081,19	183.081,19	0,00	183.081,19	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	14.339,74	14.339,74	14.339,74	0,00	14.339,74	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.067,50	33.661,19	33.661,19	33.661,19	0,00	33.661,19	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	200.438,42	185.304,81	185.304,81	185.304,81	0,00	185.304,81	0,00	0,00
12102	C.ESPECIFICO G.	165.278,92	151.487,24	151.487,24	151.487,24	0,00	151.487,24	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	24.733,32	30.906,55	30.906,55	30.906,55	0,00	30.906,55	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	236.324,28	213.574,84	213.574,84	213.574,84	0,00	213.574,84	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	116.791,53	87.661,36	71.879,28	71.879,28	15.782,08	71.879,28	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	14.750,96	14.750,96	8.985,99	8.985,99	5.764,97	8.985,99	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	85.573,73	85.573,73	54.950,41	54.950,41	30.623,32	54.950,41	0,00	0,00
14304	C.ESPECIFICO G.	33.859,58	33.859,58	24.632,38	24.632,38	9.227,20	24.632,38	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	10.743,35	10.743,35	10.743,35	0,00	10.743,35	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22004	MATERIALES PARA LA	1.734,99	2.457,79	2.436,18	2.436,18	21,61	2.039,24	396,94	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	393,00	392,84	392,84	0,16	311,16	81,68	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	41,71	41,71	41,71	0,00	0,00	41,71	-300,00
2219901	M.LABORATORIO	100,00	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	-500,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-421,88
22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,35	0,00	0,00	0,35	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	100,00	4,00	2,88	2,88	1,12	2,88	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
23100	LOC. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	9.590,78	9.590,78	9.590,78	0,00	7.695,58	1.895,20	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.400,00	5.672,57	5.671,00	5.671,00	1,57	0,00	5.671,00	10.131,72

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	168.580,16	168.669,60	168.669,60	168.669,60	0,00	168.669,60	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	108.863,42	109.436,08	109.436,08	109.436,08	0,00	109.436,08	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	6.653,34	6.653,34	6.653,34	0,00	6.653,34	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	22.443,20	22.575,99	22.575,99	22.575,99	0,00	22.575,99	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	133.113,02	133.942,36	133.942,36	133.942,36	0,00	133.942,36	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	125.880,58	127.508,58	127.508,58	127.508,58	0,00	127.508,58	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	16.890,36	19.387,37	19.387,37	19.387,37	0,00	19.387,37	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	144.593,16	147.054,13	147.054,13	147.054,13	0,00	147.054,13	0,00	0,00
12105	COMPLEMENT. P.V	8.436,72	23.100,70	23.100,70	23.100,70	0,00	23.100,70	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	124.185,04	116.928,80	116.928,80	116.928,80	0,00	116.928,80	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	18.583,31	17.495,56	17.495,56	17.495,56	0,00	17.495,56	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	105.605,39	99.183,34	99.183,34	99.183,34	0,00	99.183,34	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	49.872,26	49.589,13	49.589,13	49.589,13	0,00	49.589,13	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	9.500,76	8.073,06	8.073,06	8.073,06	0,00	8.073,06	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 278

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT .INFORMÁTICO	1.500,00	2.223,52	2.223,52	2.223,52	0,00	1.703,64	519,88	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	500,18	281,68	281,68	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	23,57	23,57	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	900,00	830,22	818,87	818,87	11,35	506,87	312,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT .ELÉCTRICO	500,00	172,95	97,37	97,37	75,58	97,37	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.000,00	793,89	793,89	793,89	0,00	793,89	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	10.620,00	10.303,03	10.303,03	10.303,03	0,00	7.871,64	2.431,39	-2.200,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	195,08	195,08	195,08	0,00	195,08	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	800,00	133,06	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	400,00	792,49	792,49	792,49	0,00	612,60	179,89	225,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	300,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 278

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	400,00	562,01	562,01	562,01	0,00	398,56	163,45	0,00
22707	IMPRENTA	450,00	718,52	718,52	718,52	0,00	718,52	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	92,70	92,70	92,70	0,00	0,00	92,70	0,00
23000	D. PERSONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.425,11	1.425,11	1.425,11	0,00	1.175,11	250,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	407,88	405,88	405,88	2,00	405,88	0,00	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	2.500,00	15.105,68	15.105,68	15.105,68	0,00	10.123,83	4.981,85	12.138,67
Total CAPÍTULO		1.324.032,80	1.409.751,31	1.409.639,10	1.409.639,10	112,21	1.399.984,03	9.655,07	10.849,67

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	400.377,88	391.218,86	391.218,86	391.218,86	0,00	391.218,86	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	236.683,57	234.964,67	234.964,67	234.964,67	0,00	234.964,67	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	15.418,23	15.418,23	15.418,23	0,00	15.418,23	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	53.302,60	52.077,73	52.077,73	52.077,73	0,00	52.077,73	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	311.277,36	302.777,46	302.777,46	302.777,46	0,00	302.777,46	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	263.507,88	258.343,70	258.343,70	258.343,70	0,00	258.343,70	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	40.035,96	40.782,74	40.782,74	40.782,74	0,00	40.782,74	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	327.106,08	318.190,37	318.190,37	318.190,37	0,00	318.190,37	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	136.095,52	129.986,78	129.986,78	129.986,78	0,00	129.986,78	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	18.396,14	17.896,87	17.896,87	17.896,87	0,00	17.896,87	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	103.018,32	98.049,55	98.049,55	98.049,55	0,00	98.049,55	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	41.041,68	37.463,01	37.463,01	37.463,01	0,00	37.463,01	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	6.695,88	6.755,28	6.755,28	6.755,28	0,00	6.755,28	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	4.918,22	4.918,22	4.918,22	0,00	4.918,22	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.723,00	18.769,52	18.769,52	18.769,52	0,00	18.769,52	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	204.607,44	215.626,23	215.626,23	215.626,23	0,00	215.626,23	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	186.886,22	203.676,13	203.676,13	203.676,13	0,00	203.676,13	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	942,51	942,51	942,51	0,00	942,51	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	3.287,43	3.287,43	3.287,43	0,00	3.287,43	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	1.500,00	1.417,44	1.417,44	1.417,44	0,00	1.417,44	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	1.500,00	786,65	786,65	786,65	0,00	298,73	487,92	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	150,00	38,99	38,99	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	0,00	127,18	127,18	127,18	0,00	0,00	127,18	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	1.000,00	555,66	555,66	555,66	0,00	555,66	0,00	216,64



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42A U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	870,87	870,87	870,87	0,00	870,87	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	150,00	140,62	140,62	140,62	0,00	26,78	113,84	0,00
22105	ALIMENTOS	150,00	36,00	36,00	36,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	183,41	183,41	183,41	0,00	183,41	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	11.509,25	17.091,72	17.091,72	17.091,72	0,00	14.265,27	2.826,45	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	10,10	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	300,00	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	6.020,59	6.020,59	6.020,59	0,00	4.689,62	1.330,97	0,00
2260602	CONFERENCIAS	5.500,00	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	897,75
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	274,12	274,12	274,12	0,00	274,12	0,00	210,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	80.777,99	70.156,91	70.156,91	70.156,91	0,00	70.156,91	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	59.716,49	51.739,43	51.739,43	51.739,43	0,00	51.739,43	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	28.171,01	28.171,01	28.171,01	0,00	28.171,01	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	10.754,03	9.257,17	9.257,17	9.257,17	0,00	9.257,17	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	61.073,17	52.974,35	52.974,35	52.974,35	0,00	52.974,35	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	45.546,54	41.861,40	41.861,40	41.861,40	0,00	41.861,40	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	73.945,08	61.287,80	61.287,80	61.287,80	0,00	61.287,80	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	383.469,68	336.438,11	314.044,63	314.044,63	22.393,48	314.044,63	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	49.911,35	49.911,35	39.485,36	39.485,36	10.425,99	39.485,36	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	283.070,06	283.070,06	228.701,63	228.701,63	54.368,43	228.701,63	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	114.052,07	114.052,07	90.495,50	90.495,50	23.556,57	90.495,50	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	26.905,56	37.070,16	37.070,16	37.070,16	0,00	37.070,16	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	24.888,21	24.888,21	24.888,21	0,00	24.888,21	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	43.092,75	66.575,39	66.575,39	66.575,39	0,00	66.575,39	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15002	C. ART 87 LOSU	132.271,84	132.271,84	123.861,27	123.861,27	8.410,57	123.861,27	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	289.693,86	289.693,86	280.700,02	280.700,02	8.993,84	280.700,02	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	381,35	381,35	381,35	0,00	381,35	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00
1750213	CURSO CUALIF PEDAG Y	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	211.114,01	211.114,01	211.114,01	0,00	211.114,01	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	11.878,98	11.878,98	11.878,98	0,00	11.878,98	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.486,35	7.844,81	7.844,81	7.844,81	0,00	7.844,81	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.150,00	3.696,37	3.696,37	3.696,37	0,00	3.696,37	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	1.020,36	988,31	988,31	32,05	988,31	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025 **Programa :** 42A **U.G.A:** 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.765,29	2.178,67	2.178,67	2.178,67	0,00	2.178,67	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	65,44	65,44	65,44	0,00	65,44	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	2.191,84	2.191,84	2.191,84	0,00	2.191,84	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.191,84	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	-300,00
Total CAPÍTULO		1.677.163,88	1.910.956,12	1.782.751,39	1.782.751,39	128.204,73	1.782.744,39	7,00	31,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	228.285,63	225.018,02	225.018,02	225.018,02	0,00	225.018,02	0,00	0,00
12001	TRIENIOS P.D.	131.914,63	134.884,88	134.884,88	134.884,88	0,00	134.884,88	0,00	0,00
12002	COMPLEMENTO POR IT DE	0,00	17.263,82	17.263,82	17.263,82	0,00	17.263,82	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	30.391,83	29.943,40	29.943,40	29.943,40	0,00	29.943,40	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	179.594,85	177.117,05	177.117,05	177.117,05	0,00	177.117,05	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	156.258,62	155.866,07	155.866,07	155.866,07	0,00	155.866,07	0,00	0,00
12103	CARGO ACADÉMICO	25.043,64	32.663,01	32.663,01	32.663,01	0,00	32.663,01	0,00	0,00
12104	MÉRITO DOCENTE	178.495,12	179.892,84	179.892,84	179.892,84	0,00	179.892,84	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	17.738,96	8.136,30	8.136,30	8.136,30	0,00	8.136,30	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	2.805,40	1.399,85	1.399,85	1.399,85	0,00	1.399,85	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	16.837,96	8.484,77	8.484,77	8.484,77	0,00	8.484,77	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	10.413,60	5.661,34	5.661,34	5.661,34	0,00	5.661,34	0,00	0,00
14305	CARGO ACADÉMICO	10.015,20	6.804,15	6.804,15	6.804,15	0,00	6.804,15	0,00	0,00
14306	PRESTACIÓN Y	0,00	2.147,48	2.147,48	2.147,48	0,00	2.147,48	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.825,56	2.329,38	2.329,38	2.329,38	0,00	2.329,38	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	89.869,56	92.927,73	92.927,73	92.927,73	0,00	92.927,73	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	58.346,30	57.380,74	57.380,74	57.380,74	0,00	57.380,74	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	837,94	837,94	837,94	0,00	837,94	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	0,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00
17502	C.PROG.FORMATIV	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	0,00	8.954,78	8.954,78	8.954,78	0,00	8.954,78	0,00	0,00
17505	TFT ROA	0,00	2.075,81	2.075,81	2.075,81	0,00	2.075,81	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	379,59	379,59	379,59	0,00	379,59	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	100,00	718,89	718,89	718,89	0,00	718,89	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	150,00	212,02	212,02	212,02	0,00	212,02	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	230,05	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	1.265,23	1.265,23	1.265,23	0,00	1.079,49	185,74	135,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42A

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22102	GAS	200,00	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
2219901	M.LABORATORIO	12.077,39	9.501,97	9.499,23	9.499,23	2,74	8.911,35	587,88	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	512,72	512,72	512,72	0,00	0,00	512,72	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	234,33	234,33	234,33	0,00	234,33	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	420,00	418,70	418,70	1,30	418,70	0,00	420,00
22699	GASTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	291,12	291,12	291,12	0,00	291,12	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	44,47	44,47	44,47	0,00	44,47	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.700,00	1.747,66	1.747,66	1.747,66	0,00	1.747,66	0,00	0,00

Año Presupuestario: 2025 **Programa :** 42A **U.G.A:** 287

Fecha.	04/05/2026	10:17:50

Año Presupuestario: 2025				Programa : 42B		U.G.A: 02401			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
14410	PROGR INVESTIGO 2023	0,00	117.462,79	117.095,09	117.095,09	367,70	117.095,09	0,00	117.462,79
4811304	JOSE CASTILLEJO 2022	5.511,92	5.511,92	5.136,92	5.136,92	375,00	5.136,92	0,00	0,00
4811305	JOSE CASTILLEJO 2023	9.716,00	19.432,00	8.127,47	8.127,47	11.304,53	8.127,47	0,00	9.716,00
4811404	ESTANCIA SENIOR (SI-2137)	703,98	703,98	578,98	578,98	125,00	578,98	0,00	0,00
4811405	SENIOR 2023 (SI-2304)	9.731,00	19.462,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00	0,00	9.731,00
6400400	SUBV ING DE CORRIENTE O	75.000,00	79.663,79	0,00	0,00	79.663,79	0,00	0,00	4.663,79
6400401	SUBV ING EJERCICIOS	100.000,00	66.650,00	499,84	499,84	66.150,16	499,84	0,00	-33.350,00
6400402	COFINANCIACION ULPGC	40.000,00	39.233,23	0,00	0,00	39.233,23	0,00	0,00	0,00
6401052	CEI2022-04 (SI-2204)	30.000,00	60.000,00	29.994,93	29.994,93	30.005,07	29.994,93	0,00	30.000,00
6401053	PID2023-150655NA-I00 (SI-2293)	67.500,00	135.000,00	57.599,22	53.853,33	81.146,67	45.241,24	8.612,09	67.500,00
6401200	CONVENIO L'HOMME (SI-2165)	45.600,87	45.600,87	24.576,63	0,00	45.600,87	0,00	0,00	0,00
6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-ST	292.126,62	292.126,62	104.033,50	95.958,72	196.167,90	84.861,72	11.097,00	0,00
6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	21.401,04	21.588,71	17.420,43	17.420,43	4.168,28	17.420,43	0,00	187,67
6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	28.385,77	118.385,77	83.137,32	83.137,32	35.248,45	83.137,32	0,00	90.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1791)	31.396,25	31.396,25	20.525,97	20.525,97	10.870,28	20.525,97	0,00	0,00
6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-1803)	9.568,29	9.568,29	1.885,24	1.885,24	7.683,05	1.885,24	0,00	0,00
6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-1812)	11.467,65	11.467,65	3.624,31	3.624,31	7.843,34	3.624,31	0,00	0,00
6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2019)	62.238,50	62.238,50	31.478,97	31.478,97	30.759,53	31.478,97	0,00	0,00
6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2034)	41.068,14	41.068,14	31.856,37	31.856,37	9.211,77	31.856,37	0,00	0,00
6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2040)	21.964,91	21.964,91	17.792,51	17.792,51	4.172,40	17.792,51	0,00	0,00
6403550	2023DIG08 (SI-2190)	37.300,00	77.300,00	26.920,93	26.920,93	50.379,07	26.920,93	0,00	40.000,00
6403551	2023DIG05 (SI-2191)	26.400,00	52.800,00	23.875,27	23.875,27	28.924,73	23.875,27	0,00	26.400,00
6403552	2023DIG19 (SI-2193)	40.500,00	81.000,00	18.791,52	18.791,52	62.208,48	18.791,52	0,00	40.500,00
6403554	PID2023-147653OB-C32 (SI-2278)	71.550,00	143.100,00	24.689,98	24.689,98	118.410,02	24.317,74	372,24	71.550,00
6403555	PID2023-146620OB-I00 (SI-2279)	35.100,00	70.200,00	42.914,70	42.914,70	27.285,30	42.914,70	0,00	35.100,00
6403556	PID2023-152423OB-I00 (SI-2281)	40.500,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	40.500,00
6403557	PROID2024010015 (SI-2308)	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6403558	PROID2024010019 (SI-2311)	49.200,00	86.060,00	10.512,51	10.512,51	75.547,49	10.512,51	0,00	36.860,00

PCO216

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404314	DETECCION PRECISA IA	26.812,15	53.624,30	18.068,66	18.068,66	35.555,64	18.068,66	0,00	26.812,15
6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	22.251,77	20.316,77	0,00	0,00	20.316,77	0,00	0,00	-1.935,00
6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	34.998,98	36.933,98	36.117,59	36.117,59	816,39	36.117,59	0,00	1.935,00
6404450	ESA C 4000135025/21/I (SI-1931	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67	0,00	0,00	994,67
6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	79.476,16	79.476,16	77.585,73	77.585,73	1.890,43	77.585,73	0,00	0,00
6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2041)	6.154,16	6.154,16	1.018,98	1.018,98	5.135,18	1.018,98	0,00	0,00
6404456	PID2021-124880B-I00 (SI-2021)	47.893,78	47.893,78	42.695,36	42.695,36	5.198,42	42.695,36	0,00	0,00
6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	44.612,42	44.612,42	33.308,69	30.804,74	13.807,68	30.804,74	0,00	0,00
6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	497.102,17	497.102,17	377.256,49	364.958,49	132.143,68	202.635,06	162.323,43	0,00
6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	32.302,62	32.302,62	15.577,15	15.577,15	16.725,47	14.243,61	1.333,54	0,00
6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	105.911,34	105.911,34	15.296,08	13.171,08	92.740,26	13.171,08	0,00	0,00
6404461	PROJ 101094716-GEORGE	29.612,61	29.612,61	1.053,89	1.053,89	28.558,72	1.053,89	0,00	0,00
6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	10.800,00	13.085,56	1.255,49	1.255,49	11.830,07	1.255,49	0,00	2.285,56
6404464	PID2022-139403NB-C21 (SI-2156)	87.750,00	158.550,00	71.708,74	71.708,74	86.841,26	56.708,74	15.000,00	70.800,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42B			U.G.A: 02401			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404465	ALGASAL+ (SI-2229)	53.471,12	66.821,12	34.278,85	34.048,85	32.772,27	32.512,49	1.536,36	13.350,00
6404467	FEI2024 SD-24/03 (SI-2263)	0,00	65.115,74	24.850,89	15.626,89	49.488,85	0,00	15.626,89	65.115,74
6404468	COSEC (SI-2276)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6404469	PID2023-147319NB-C21 (SI-2285)	72.900,00	145.800,00	2.151,10	2.151,10	143.648,90	0,00	2.151,10	72.900,00
6404470	PCI2024-155084-2 (SI-2295)	29.040,00	107.790,00	17.008,56	17.008,56	90.781,44	2.008,56	15.000,00	78.750,00
6404471	PRECOMP01 SD-24/03 (SI-2297)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6404472	CONV. CONTROL ESTRES	209.700,00	419.400,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	0,00	209.700,00
6404473	PROJECT 101131261-IRISCC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6404474	CONV EVALUAC ENTORNO	0,00	61.771,63	61.771,63	61.771,63	0,00	61.771,63	0,00	61.771,63
6404475	CONVENIO ATLAS (SI-2353)	0,00	23.638,12	23.638,12	23.638,12	0,00	23.638,12	0,00	23.638,12
6404476	MALDIBANK (SI-2363)	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50	0,00	0,00	36.112,50
6404477	RED2024-154258-E (SI-2364)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-1709)	2.351,94	2.351,94	1.129,24	1.129,24	1.222,70	1.129,24	0,00	0,00
6404529	ENR-IFE19-CEA-01 (SI-1730)	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99	0,00	0,00	3.989,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404531	PID2020-118966RJ-I00 (SI-1796)	65.050,51	65.050,51	14.414,59	14.414,59	50.635,92	14.414,59	0,00	0,00
6404532	PID2020-118720RB-I00 (SI-1804)	24.442,50	24.442,50	16.577,61	16.577,61	7.864,89	16.577,61	0,00	0,00
6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2043)	34.892,52	34.892,52	33.055,22	33.055,22	1.837,30	33.055,22	0,00	0,00
6404545	TED2021-129249B-I00 (SI-2038)	42,46	42,46	42,46	42,46	0,00	42,46	0,00	0,00
6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-2067)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	20.108,33	20.108,33	9.215,22	9.215,22	10.893,11	9.215,22	0,00	0,00
6404551	PRO 101113584 PHOENIX	40.800,00	40.800,00	39.642,87	39.642,87	1.157,13	39.642,87	0,00	0,00
6404552	PID2022-137632OB-I00 (SI-2153)	40.500,00	81.000,00	19.813,73	19.813,73	61.186,27	18.365,10	1.448,63	40.500,00
6404553	PID2022-143294OB-I00 (SI-2159)	56.700,00	113.400,00	13.269,47	13.195,58	100.204,42	13.195,58	0,00	56.700,00
6404559	FEI2025-01	5.444,72	5.444,72	3.427,57	3.427,57	2.017,15	1.694,95	1.732,62	0,00
6404561	FEI2024-02 (SI-2219)	3.131,98	3.201,98	3.194,56	3.194,56	7,42	3.112,20	82,36	70,00
6404562	PROID2024010012 (SI-2305)	73.200,00	127.351,19	67.799,53	62.497,53	64.853,66	54.352,44	8.145,09	54.151,19
6404563	PROID2024010016 (SI-2309)	60.000,00	105.000,99	27.774,64	27.774,64	77.226,35	27.774,64	0,00	45.000,99
6404564	MAG INERT CONF FUSION	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6404652	PID2023-148583NB-C21 (SI-2286)	71.550,00	143.100,00	3.849,68	3.849,68	139.250,32	0,00	3.849,68	71.550,00
6404653	PROID2024010013 (SI-2306)	62.400,00	107.126,98	47.807,32	47.807,32	59.319,66	47.592,82	214,50	44.726,98
6404654	EQC2024-008080-P (SI-2337)	577.204,01	577.204,01	0,00	0,00	577.204,01	0,00	0,00	0,00
6404655	CNS2024-154898 (SI-2358)	0,00	179.685,00	1.070,00	1.070,00	178.615,00	510,00	560,00	179.685,00
6404656	101083671-MICROBIOMES4SOY	0,00	59.735,97	221,65	221,65	59.514,32	101,42	120,23	59.735,97
6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	300,31	352,81	352,81	352,81	0,00	352,81	0,00	52,50
6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1798)	21.397,17	21.397,17	18.882,93	18.882,93	2.514,24	18.882,93	0,00	0,00
6404716	RE-PLACE (SI-2093)	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	31.353,26	31.353,26	20.579,58	20.579,58	10.773,68	20.579,58	0,00	0,00
6404718	PID2022-138801NB-I00 (SI-2158)	35.100,00	70.200,00	4.725,87	4.725,87	65.474,13	4.557,87	168,00	35.100,00
6404719	CONTRATO VIVIENDA (SI-2223)	373,83	373,83	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
6404720	PID2023-148473OB-C21 (SI-2267)	34.931,25	69.862,50	41.410,03	41.410,03	28.452,47	40.980,12	429,91	34.931,25
6404721	PID2023-149190NB-I00 (SI-2290)	22.950,00	45.900,00	19.218,78	19.218,78	26.681,22	19.218,78	0,00	22.950,00
6404722	SD-2412_PROCED:6897	62.500,00	125.000,00	28.264,41	28.264,41	96.735,59	25.980,17	2.284,24	62.500,00

PCO216

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1808)	14.172,95	14.172,95	10.952,82	10.952,82	3.220,13	10.952,82	0,00	0,00
6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	20.908,76	23.979,74	17.257,43	17.257,43	6.722,31	15.355,46	1.901,97	3.070,98
6405056	CEI2022-01 (SI-2201)	6.054,00	9.081,00	5.882,83	5.882,83	3.198,17	5.882,83	0,00	3.027,00
6405057	PID2023-151635OB-I00 (SI-2284)	47.250,00	129.966,75	26.961,70	26.961,70	103.005,05	26.961,70	0,00	82.716,75
6405058	PRECOMP02 SD-24/03 (SI-2298)	20.000,00	20.000,00	8.601,54	8.601,54	11.398,46	3.736,40	4.865,14	0,00
6405137	PID2023-148371NB-C44 (SI-2292)	20.250,00	40.500,00	19.487,54	19.487,54	21.012,46	19.487,54	0,00	20.250,00
6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2018)	22.034,87	22.034,87	21.000,48	21.000,48	1.034,39	21.000,48	0,00	0,00
6405443	2024POB18 (SI-2360)	0,00	23.800,00	563,57	563,57	23.236,43	563,57	0,00	23.800,00
6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	16.988,37	24.383,61	6.736,60	6.736,60	17.647,01	6.736,60	0,00	7.395,24
6405532	101057014-PARC (SI-2050)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6405534	PERS CAT TEC MEDICAS	0,00	51.915,56	33.954,79	29.310,79	22.604,77	16.710,79	12.600,00	51.915,56
6405535	PID2022-140647NA-I00 (SI-2154)	38.883,33	77.766,66	32.282,24	32.282,24	45.484,42	30.721,99	1.560,25	38.883,33
6405536	REF.005/2024 DISA 2024	15.000,00	15.000,00	1.935,05	1.935,05	13.064,95	1.338,05	597,00	0,00
6405537	PRECOMP04 SD-24/03 (SI-2300)	20.000,00	20.000,00	18.691,59	18.691,59	1.308,41	18.691,59	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6407251	PID2023-149534NA-I00 (SI-2289)	83.700,00	167.400,00	7.205,12	7.205,12	160.194,88	6.765,19	439,93	83.700,00
6407252	PRECOMP05 SD-24/03 (SI-2301)	20.000,00	20.000,00	19.411,60	11.006,00	8.994,00	11.006,00	0,00	0,00
6407253	PROID2024010003 (SI-2310)	51.600,00	97.141,00	21.708,27	21.708,27	75.432,73	21.708,27	0,00	45.541,00
6407254	EQC2024-008801-P (SI-2339)	475.922,81	475.922,81	0,00	0,00	475.922,81	0,00	0,00	0,00
6407255	LIFE23-ENV-ES-DESALIFE-SI-23	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23	0,00	0,00	8.910,23
6408102	PID2022-136868OB-I00 (SI-2160)	39.150,00	78.300,00	19.835,43	19.651,25	58.648,75	19.486,22	165,03	39.150,00
6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-2033)	56,56	56,56	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00
6408415	2024POB26 (SI-2361)	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
6408712	101083716-AIRE (SI-2130)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6408713	CONVENIO PROMOTUR	305.400,00	305.400,00	209.929,99	193.743,32	111.656,68	164.280,12	29.463,20	0,00
6408714	EQC2024-008544-P (SI-2340)	308.290,11	308.290,11	0,00	0,00	308.290,11	0,00	0,00	0,00
6409800	FONDOS ESPECÍFICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6409921	824550 FORWARD (SI-1636)	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09	0,00	0,00	23.834,09
6409931	CABILDO2021-PROYECTOS	20.858,58	20.858,58	20.858,58	20.858,58	0,00	20.858,58	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	297.325,40	297.325,40	4.724,25	4.724,25	292.601,15	0,00	4.724,25	0,00
6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN	100.000,00	100.000,00	82.100,00	82.100,00	17.900,00	82.100,00	0,00	0,00
6409938	SD/1.5 M (SI-1995)	300.000,00	300.000,00	119.210,23	119.210,23	180.789,77	63.630,23	55.580,00	0,00
6409940	SD-2302 (SI-2118)	1.056.142,24	1.056.142,24	334.571,36	296.934,62	759.207,62	176.189,83	120.744,79	0,00
6409941	ORDEN 752 (SI-2148)	378.691,88	378.691,88	0,00	0,00	378.691,88	0,00	0,00	0,00
6409942	ORDEN 753 (SI-2149)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6409944	MDG-23-11592 (SI-2199)	83.999,90	83.999,90	74.173,24	74.173,24	9.826,66	68.773,24	5.400,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	1.000.000,00	1.733.733,34	317.383,66	180.765,84	1.552.967,50	161.088,84	19.677,00	733.733,34
6409946	CONVENIO FUDLP (SI-2222)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6409947	CATEDRA DE TURISMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6409948	GPE2024-001561-T (SI-2325)	80.000,00	155.000,00	10.101,68	10.101,68	144.898,32	10.101,68	0,00	75.000,00
6409949	PROGRAMA INVESTIGO	19.522,37	19.522,37	0,00	0,00	19.522,37	0,00	0,00	0,00
6409950	CGC/2024/12161 (SI-2343)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6430208	JUAN DE LA CIERVA 2021	701,44	701,44	701,44	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 02401

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6430209	JUAN DE LA CIERVA 2022	67.939,76	70.358,53	68.809,36	68.809,36	1.549,17	68.809,36	0,00	2.418,77
6430502	RYC 2018	33.339,31	35.760,39	35.760,39	35.760,39	0,00	35.760,39	0,00	24.746,58
6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2006)	153.976,72	153.976,72	110.496,62	110.496,62	43.480,10	108.662,24	1.834,38	0,00
6430505	RYC 2023 (SI-2296)	99.800,00	161.600,00	56.543,23	56.543,23	105.056,77	56.543,23	0,00	61.800,00
6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	48.425,81	48.425,81	42.693,15	42.693,15	5.732,66	42.693,15	0,00	0,00
6430803	BEATRIZ GALINDO 2022	101.670,94	101.731,04	100.516,36	100.516,36	1.214,68	100.516,36	0,00	270,00
6430804	BEATRIZ GALINDO 2023	155.916,67	155.916,67	0,00	0,00	155.916,67	0,00	0,00	0,00
6430902	101090291-IMPACTAS (SI-1997)	65.629,41	67.007,16	67.007,16	67.007,16	0,00	67.007,16	0,00	1.377,75
6430903	101090322-PLEASE (SI-1998)	68.788,95	68.788,95	54.041,03	54.041,03	14.747,92	54.041,03	0,00	0,00
6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-1776)	40.127,97	40.127,97	39.672,26	39.672,26	455,71	39.672,26	0,00	0,00
6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-1933)	159.117,87	245.333,79	245.110,76	245.110,76	223,03	245.110,76	0,00	86.215,92
6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	204.000,00	204.233,47	198.017,06	198.017,06	6.216,41	198.017,06	0,00	233,47
6431100	MARGARITA SALAS 2021	9.675,48	61.688,37	61.688,37	61.688,37	0,00	61.688,37	0,00	52.012,89
6431200	MARIA ZAMBRANO (SI-1821)	1.010,55	1.010,55	1.010,55	1.010,55	0,00	1.010,55	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005)	27.240,28	27.240,28	15.101,60	15.101,60	12.138,68	15.101,60	0,00	0,00
6440110	PTA MICI 2022 (SI-2173)	26.425,51	41.025,51	26.312,14	26.312,14	14.713,37	26.312,14	0,00	14.600,00
6450000	SUB ING CORRIEN O CERRADO	0,00	312,60	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	-23.469,57
6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	0,00	273,64	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00	273,64
6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	51.509,65	51.531,62	51.531,62	51.531,62	0,00	51.531,62	0,00	21,97
6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	88.281,54	88.421,64	76.346,76	76.346,76	12.074,88	76.346,76	0,00	140,10
6450013	MU FPU 2022 (SI-2134)	154.590,84	156.554,35	156.538,29	156.538,29	16,06	156.538,29	0,00	1.963,51
6450014	FPU 2023 (SI-2287)	147.767,07	306.373,07	165.662,24	165.662,24	140.710,83	165.662,24	0,00	158.606,00
6450015	FPU 2024 (SI-2412)	0,00	155.856,80	10.150,00	10.150,00	145.706,80	10.150,00	0,00	155.856,80
6450107	FPI MINECO 2016 (SI-1376)	0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	0,00	8.702,73	0,00	8.702,73
6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	0,00	79,60	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	69.595,66	69.595,66	58.760,83	58.760,83	10.834,83	58.760,83	0,00	0,00
6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	182.749,33	182.749,33	143.606,51	143.606,51	39.142,82	141.851,48	1.755,03	0,00
6450113	FPI-MCI 2023 (SI-2135)	97.861,84	97.050,52	77.555,52	77.555,52	19.495,00	77.555,52	0,00	-811,32

PCO216

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
213	MAQUINARIA	2.099,50	618,48	588,96	588,96	29,52	588,96	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
22002	MAT .INFORMÁTICO	1.500,00	1.853,63	1.788,25	1.788,25	65,38	803,06	985,19	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	1.646,37	0,00	0,00	1.646,37	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.471,25	1.375,00	1.375,00	96,25	1.375,00	0,00	471,25
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.000,00	4.970,00	3.034,45	3.034,45	1.935,55	3.034,45	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	5.000,00	2.765,00	2.765,00	2.235,00	2.765,00	0,00	2.000,00
2260692	EMPRENDIMIENTO	15.000,00	14.548,78	900,00	900,00	13.648,78	0,00	900,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.500,00	2.198,05	354,63	354,63	1.843,42	354,63	0,00	-1.301,95
2270604	OTRI	394.939,34	394.939,34	0,00	0,00	394.939,34	0,00	0,00	0,00
2270610	ENCOMIENDA FCPCT	98.140,56	98.140,56	98.140,56	98.140,56	0,00	0,00	98.140,56	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270613	OPE-OPI-UGC	254.882,60	254.882,60	0,00	0,00	254.882,60	0,00	0,00	0,00
2270614	IUIBS Y ANIMALARIO	60.000,00	60.000,00	57.918,38	50.876,21	9.123,79	26.651,30	24.224,91	0,00
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	68.200,00	21.456,51	11.400,00	11.400,00	10.056,51	11.400,00	0,00	-46.743,49
22707	IMPRENTA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	5.000,00	5.386,69	5.218,95	5.218,95	167,74	5.179,95	39,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	10.000,00	9.613,31	5.062,09	5.062,09	4.551,22	4.930,37	131,72	0,00
352	INTERESES DEMOR	70.000,00	70.000,00	23.686,62	23.686,62	46.313,38	23.638,32	48,30	0,00
4810101	SUBPROGRAMA A: AYUDAS	60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
4810102	SUBPROGRAMA B: AYUDAS	56.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	2.000,00	0,00	198.000,00	144.000,00
4830630	SANT X/PEM PROY EMPREND	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6200303	MOBIL CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	14.119,77	13.196,05	13.196,05	923,72	0,00	13.196,05	14.119,77
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	288,61	288,61	176,61	112,00	176,61	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	2.888,00	34,63	34,63	2.853,37	34,63	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	0,00	6.152,80	6.152,80	6.152,80	0,00	6.152,80	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	50.000,00	43.670,59	42.482,00	42.482,00	1.188,59	42.482,00	0,00	0,00
6430012	ULPGC POSTDOC 2020	82.208,24	82.208,24	78.464,74	78.464,74	3.743,50	78.464,74	0,00	0,00
6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	20.997,18	33.197,18	25.191,01	25.191,01	8.006,17	25.191,01	0,00	0,00
6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	97.959,08	89.959,08	49.133,46	49.133,46	40.825,62	49.133,46	0,00	0,00
6430408	BLAS CABRERA FELIPE 2024	97.320,00	97.320,00	35.463,51	35.463,51	61.856,49	35.463,51	0,00	0,00
6430409	BLAS CABRERA FELIPE 2025	245.000,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00
6440028	ULPGC PTC 2022-2023	262.735,05	246.085,05	179.176,36	179.176,36	66.908,69	179.176,36	0,00	0,00
6440029	ULPGC PTC 2025	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
6440100	TCP5 ECOAQUA	23.468,47	23.468,47	13.012,17	13.012,17	10.456,30	13.012,17	0,00	0,00
6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-2007)	60.552,31	90.402,62	51.355,50	51.355,50	39.047,12	51.355,50	0,00	0,00
6450303	CGC/2024/8656 (SI-2271)	0,00	40.349,69	0,00	0,00	40.349,69	0,00	0,00	66.000,00
6450411	ULPGC POSGRADO 2019	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
6450412	ULPGC POSGRADO 2020	270.417,64	276.385,43	246.705,65	246.705,65	29.679,78	246.705,65	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6401599	COMPASS-1/MAC/4/7.2/0018	52.228,23	91.670,94	83.799,17	78.359,17	13.311,77	16.396,77	61.962,40	39.442,71
6402599	SANIFISH-1/MAC/1/1.1/0087	133.591,85	212.390,17	27.032,96	25.932,96	186.457,21	8.769,49	17.163,47	78.798,32
6403560	GESFOGO-CAP-2CAP (RIN-2388)	0,00	10.000,00	5.672,90	672,90	9.327,10	0,00	672,90	10.000,00
6404145	AP-BYTE-2CAP (RIN-2386)	0,00	10.000,00	703,65	703,65	9.296,35	0,00	703,65	10.000,00
6404597	PALMAC-2CAP (RIN-2387)	0,00	50.000,00	40.841,37	34.766,60	15.233,40	0,00	34.766,60	50.000,00
6404897	WACCID-1/MAC/2/2.4/0034	162.833,64	257.949,74	51.079,74	41.709,74	216.240,00	36.564,74	5.145,00	95.116,10
6404898	MICROCLI-MAC-1/MAC/2/2.4/004	82.042,78	149.784,27	26.323,57	26.323,57	123.460,70	26.323,57	0,00	67.741,49
6405596	ALSEMAC 1/MAC/2/2.6/0116	133.477,19	210.993,19	25.101,15	25.101,15	185.892,04	22.224,14	2.877,01	77.516,00
6406096	NATUR-EXT 1/MAC/2/2.6/0075	77.010,73	144.644,39	37.293,74	37.293,74	107.350,65	37.293,74	0,00	67.633,66
6406097	ACUICONNECTA	36.546,19	57.141,64	3.049,28	3.049,28	54.092,36	2.974,48	74,80	20.595,45
6406098	ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/0137(22	268.477,88	426.652,32	48.572,35	48.572,35	378.079,97	45.330,24	3.242,11	158.174,44
6406099	CALYPSO1/MAC/1/1.1/0088	149.386,35	237.136,35	23.486,10	23.486,10	213.650,25	23.486,10	0,00	87.750,00
6407293	TEXTIL 1/MAC/2/2.6/0096 (2253)	251.318,99	404.236,75	118.097,35	77.015,12	327.221,63	75.313,74	1.701,38	152.917,76
6407294	REDBEAM 1/MAC/1/1.1/0052	48.850,17	98.569,25	13.555,20	13.555,20	85.014,05	13.555,20	0,00	49.719,08

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 02901

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	100,00	54,97	54,97	45,03	54,97	0,00	-1.400,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.500,00	900,00	867,96	867,96	32,04	867,96	0,00	-1.600,00
22105	ALIMENTOS	300,00	300,00	173,60	173,60	126,40	173,60	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	8.561,50	8.471,96	8.471,96	89,54	8.471,96	0,00	-1.400,00
22703	MENSAJERIAS	6.000,00	1.529,82	1.529,82	1.529,82	0,00	1.383,74	146,08	-4.000,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
22707	IMPRENTA	10.400,00	7.607,45	7.607,45	7.607,45	0,00	6.607,45	1.000,00	-1.000,00
Total CAPÍTULO		42.500,00	21.800,00	21.506,99	21.506,99	293,01	20.360,91	1.146,08	-20.700,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 200

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	18.731,15	19.770,09	19.770,09	19.770,09	0,00	19.770,09	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	2.493,71	2.519,52	2.519,52	2.519,52	0,00	2.519,52	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	14.545,53	14.767,03	14.767,03	14.767,03	0,00	14.767,03	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	12.579,39	12.955,10	12.955,10	12.955,10	0,00	12.955,10	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	68.665,42	66.621,95	51.539,89	51.539,89	15.082,06	51.539,89	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.696,39	8.696,39	6.785,47	6.785,47	1.910,92	6.785,47	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	51.151,81	51.151,81	40.591,99	40.591,99	10.559,82	40.591,99	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	21.440,19	21.440,19	16.963,72	16.963,72	4.476,47	16.963,72	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	5.172,42	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	20.390,88	20.606,87	20.606,87	20.606,87	0,00	20.606,87	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	16.214,12	16.379,64	16.379,64	16.379,64	0,00	16.379,64	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	55.341,33	55.341,33	49.366,72	49.366,72	5.974,61	49.366,72	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.107,04	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	400,90	400,90	400,90	0,00	400,90	0,00	0,00

PCO216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.334,80	1.334,80	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	359,52	359,52	359,52	0,00	359,52	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	718,11	718,11	718,11	0,00	718,11	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.600,00	881,89	868,60	868,60	13,29	868,60	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		299.129,38	299.129,38	255.932,17	255.932,17	43.197,21	255.932,17	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	56.193,44	62.183,55	62.183,55	62.183,55	0,00	62.183,55	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	7.481,12	8.397,23	8.397,23	8.397,23	0,00	8.397,23	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	43.961,88	49.162,88	49.162,88	49.162,88	0,00	49.162,88	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	42.552,63	46.025,32	46.025,32	46.025,32	0,00	46.025,32	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	88.940,24	72.210,63	72.210,63	72.210,63	0,00	72.210,63	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	12.571,82	10.261,39	10.261,39	10.261,39	0,00	10.261,39	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	70.591,78	57.190,28	57.190,28	57.190,28	0,00	57.190,28	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	35.975,95	29.187,59	29.187,59	29.187,59	0,00	29.187,59	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	16.009,24	14.261,14	0,00	0,00	14.261,14	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	64.289,76	81.598,89	81.598,89	81.598,89	0,00	81.598,89	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	33.482,76	36.661,26	36.661,26	36.661,26	0,00	36.661,26	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	83.360,26	88.270,72	88.270,72	88.270,72	0,00	88.270,72	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	185,44	185,44	185,44	0,00	130,67	54,77	0,00
2260602	CONFERENCIAS	988,89	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	140.483,60	143.029,59	143.029,59	143.029,59	0,00	143.029,59	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.702,80	19.048,41	19.048,41	19.048,41	0,00	19.048,41	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	110.560,48	112.510,83	112.510,83	112.510,83	0,00	112.510,83	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	102.677,40	104.183,81	104.183,81	104.183,81	0,00	104.183,81	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	56.882,51	42.192,57	42.192,57	42.192,57	0,00	42.192,57	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	2.805,42	1.969,11	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	11.893,62	12.551,57	12.551,57	12.551,57	0,00	12.551,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	5.949,65	6.505,67	6.505,67	6.505,67	0,00	6.505,67	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	156.686,64	162.092,77	162.092,77	162.092,77	0,00	162.092,77	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	51.900,48	52.412,08	52.412,08	52.412,08	0,00	52.412,08	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	53.168,35	57.493,88	57.493,88	57.493,88	0,00	57.493,88	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.786,16	3.412,88	3.412,88	3.412,88	0,00	913,92	2.498,96	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	91.314,34	90.715,30	90.715,30	90.715,30	0,00	90.715,30	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	12.156,82	12.055,38	12.055,38	12.055,38	0,00	12.055,38	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	63.921,38	59.006,60	59.006,60	59.006,60	0,00	59.006,60	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	40.998,32	39.272,08	38.282,46	38.282,46	989,62	38.282,46	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	26.709,68	26.709,68	25.743,36	25.743,36	966,32	25.743,36	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.480,59	3.534,73	3.534,73	3.534,73	0,00	3.534,73	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	19.033,39	19.412,15	19.412,15	19.412,15	0,00	19.412,15	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	8.370,58	8.643,54	8.643,54	8.643,54	0,00	8.643,54	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.896,56	6.896,56	0,00	0,00	6.896,56	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	11.176,80	11.292,12	11.292,12	11.292,12	0,00	11.292,12	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	18.126,24	18.126,24	16.146,62	16.146,62	1.979,62	16.146,62	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	21.252,39	24.939,03	24.939,03	24.939,03	0,00	24.939,03	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.833,68	2.833,68	2.833,68	0,00	2.833,68	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	1.641,10	1.641,10	1.641,10	0,00	680,00	961,10	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 206

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	835,41	1.485,41	1.485,41	1.485,41	0,00	1.485,41	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		326.563,77	326.563,77	315.731,48	315.731,48	10.832,29	314.770,38	961,10	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	131.166,83	126.052,21	126.052,21	126.052,21	0,00	126.052,21	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	16.520,81	16.055,60	16.055,60	16.055,60	0,00	16.055,60	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	131.260,76	129.203,03	123.193,88	123.193,88	6.009,15	123.193,88	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	125.441,06	125.441,06	119.863,47	119.863,47	5.577,59	119.863,47	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	227.266,81	227.266,81	177.314,53	177.314,53	49.952,28	177.314,53	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	19.386,13	19.386,13	10.214,07	10.214,07	9.172,06	10.214,07	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	174.493,96	174.493,96	138.687,76	138.687,76	35.806,20	138.687,76	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	67.929,57	67.929,57	57.391,49	57.391,49	10.538,08	57.391,49	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	27.990,76	27.990,76	0,00	0,00	27.990,76	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	119.471,68	121.223,96	121.223,96	121.223,96	0,00	121.223,96	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	49.905,08	51.851,76	51.851,76	51.851,76	0,00	51.851,76	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	196.642,42	200.581,02	200.581,02	200.581,02	0,00	200.581,02	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	320,04	320,04	679,96	0,00	320,04	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	154.531,96	146.276,84	146.276,84	146.276,84	0,00	146.276,84	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	20.573,08	19.478,52	19.478,52	19.478,52	0,00	19.478,52	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	129.184,32	121.342,76	121.342,76	121.342,76	0,00	121.342,76	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	115.475,44	110.627,31	110.627,31	110.627,31	0,00	110.627,31	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	67.339,02	64.106,93	64.106,93	64.106,93	0,00	64.106,93	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.906,10	6.934,31	6.934,31	6.934,31	0,00	6.934,31	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	56.261,70	54.763,42	54.763,42	54.763,42	0,00	54.763,42	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	25.257,90	26.777,71	26.777,71	26.777,71	0,00	26.777,71	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.372,96	5.567,28	0,00	0,00	5.567,28	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	118.624,44	131.174,27	131.174,27	131.174,27	0,00	131.174,27	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	54.742,20	65.082,65	65.082,65	65.082,65	0,00	65.082,65	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	65.757,19	69.694,04	69.694,04	69.694,04	0,00	69.694,04	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	200,27	200,27	200,27	0,00	200,27	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	358,58	149,27	149,27	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 210

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	500,00	200,29	200,29	200,29	0,00	200,29	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	390,90	390,90	390,90	0,00	390,90	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.000,00	4.039,68	4.039,68	4.039,68	0,00	3.543,12	496,56	-430,76
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	610,36	610,36	610,36	0,00	0,00	610,36	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00	430,60	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		828.384,89	828.444,13	822.379,64	822.379,64	6.064,49	820.842,12	1.537,52	59,24

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	103.053,84	106.292,10	106.292,10	106.292,10	0,00	106.292,10	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	13.091,96	13.814,58	13.814,58	13.814,58	0,00	13.814,58	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	78.926,04	82.697,10	82.697,10	82.697,10	0,00	82.697,10	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	67.509,59	69.958,11	69.958,11	69.958,11	0,00	69.958,11	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	87.198,08	76.152,15	76.152,15	76.152,15	0,00	76.152,15	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	11.771,86	10.814,19	10.814,19	10.814,19	0,00	10.814,19	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	68.508,09	64.002,85	64.002,85	64.002,85	0,00	64.002,85	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	32.361,96	30.675,78	30.675,78	30.675,78	0,00	30.675,78	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	14.056,82	5.201,55	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	114.351,96	117.483,11	117.483,11	117.483,11	0,00	117.483,11	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	50.782,92	50.881,55	50.881,55	50.881,55	0,00	50.881,55	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	85.191,28	98.749,18	98.749,18	98.749,18	0,00	98.749,18	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	82,15	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	609,67	609,67	609,67	0,00	14,32	595,35	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	0,00	936,25	330,63	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	121,79	121,79	121,79	0,00	121,79	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	874,25	874,25	874,25	0,00	0,00	874,25	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	1.673,18	1.672,90	1.672,90	0,28	693,45	979,45	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	39,48	39,48	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.300,00	1.258,81	0,00	0,00	1.258,81	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	198,52	198,52	198,52	0,00	0,00	198,52	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
22201	COM. POSTALES	50,83	25,60	25,60	25,60	0,00	3,10	22,50	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	3.568,12	3.568,12	3.568,12	0,00	2.050,02	1.518,10	-2.000,00
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	1.097,46	100,00	100,00	997,46	100,00	0,00	-2.000,00
22700	LIMPIEZA	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	300,00	86,91	86,91	86,91	0,00	43,62	43,29	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	2.419,96	2.419,96	2.419,96	0,00	2.163,16	256,80	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	700,00	439,57	439,57	439,57	0,00	439,57	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	700,00	1.217,19	1.217,19	1.217,19	0,00	1.217,19	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	318,44	318,44	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	3.203,00	3.202,79	3.202,79	0,21	0,00	3.202,79	2.000,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.500,00	4.500,00	3.629,05	3.629,05	870,95	0,00	3.629,05	2.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
Total CAPÍTULO		749.955,23	754.140,23	741.528,97	741.528,97	12.611,26	729.713,76	11.815,21	4.185,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	175.604,50	161.868,38	161.868,38	161.868,38	0,00	161.868,38	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	23.378,50	21.459,11	21.459,11	21.459,11	0,00	21.459,11	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	136.567,24	129.051,95	124.681,30	124.681,30	4.370,65	124.681,30	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	122.178,16	122.178,16	115.200,75	115.200,75	6.977,41	115.200,75	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	183.993,19	183.993,19	176.025,09	176.025,09	7.968,10	176.025,09	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.437,06	24.437,06	24.027,90	24.027,90	409,16	24.027,90	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	135.756,38	135.756,38	133.579,71	133.579,71	2.176,67	133.579,71	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	53.496,12	53.496,12	52.996,37	52.996,37	499,75	52.996,37	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	22.548,60	22.548,60	0,00	0,00	22.548,60	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	121.834,56	121.834,56	118.176,78	118.176,78	3.657,78	118.176,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	84.207,00	84.207,00	80.273,54	80.273,54	3.933,46	80.273,54	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	149.645,73	170.482,47	170.482,47	170.482,47	0,00	170.482,47	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.100,41	1.100,41	1.100,41	0,00	1.100,41	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	1.540,67	1.540,67	1.540,67	0,00	0,00	1.540,67	1.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 215

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	615,39	39,66	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	-100,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	1.626,31	1.626,31	1.626,31	0,00	1.591,76	34,55	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	141,50	141,50	141,50	0,00	141,50	0,00	-1.598,26
23000	D. PERSONAL	2.000,00	2.494,14	2.494,14	2.494,14	0,00	2.357,64	136,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	9.000,00	3.908,85	3.908,78	3.908,78	0,07	3.790,17	118,61	-5.166,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	125,95	125,95	125,95	0,00	125,95	0,00	125,95
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.046,65	9.196,87	9.166,73	9.166,73	30,14	9.166,73	0,00	4.266,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	1.000,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	325,78	325,78	325,78	0,00	265,97	59,81	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Total CAPÍTULO		1.255.309,08	1.254.913,12	1.199.991,67	1.199.991,67	54.921,45	1.198.101,53	1.890,14	837,69

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	82.534,12	82.534,12	77.418,92	77.418,92	5.115,20	77.418,92	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	10.987,90	10.987,90	10.237,76	10.237,76	750,14	10.237,76	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	63.468,69	63.468,69	59.713,22	59.713,22	3.755,47	59.713,22	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	51.526,11	51.526,11	48.967,76	48.967,76	2.558,35	48.967,76	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	127.662,02	127.662,02	100.077,25	100.077,25	27.584,77	100.077,25	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	16.106,87	16.106,87	12.021,44	12.021,44	4.085,43	12.021,44	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	83.136,91	83.136,91	63.920,13	63.920,13	19.216,78	63.920,13	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	24.623,85	24.623,85	14.797,77	14.797,77	9.826,08	14.797,77	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.886,36	10.886,36	0,00	0,00	10.886,36	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	50.401,32	50.401,32	39.988,04	39.988,04	10.413,28	39.988,04	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	36.188,88	36.188,88	36.027,64	36.027,64	161,24	36.027,64	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	107.545,41	107.545,41	93.277,33	93.277,33	14.268,08	93.277,33	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	5.169,20	4.976,69	2.445,59	2.445,59	2.531,10	0,00	2.445,59	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	7.024,18	7.136,52	7.136,52	7.136,52	0,00	7.136,52	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	935,14	949,98	949,98	949,98	0,00	949,98	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	5.332,16	5.415,97	5.415,97	5.415,97	0,00	5.415,97	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	3.351,33	3.656,10	3.656,10	3.656,10	0,00	3.656,10	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	72.434,48	71.287,65	71.287,65	71.287,65	0,00	71.287,65	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	10.286,54	10.103,77	10.103,77	10.103,77	0,00	10.103,77	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	57.065,46	56.368,99	56.368,99	56.368,99	0,00	56.368,99	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	32.619,74	32.846,58	32.846,58	32.846,58	0,00	32.846,58	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	20.527,43	12.938,42	0,00	0,00	12.938,42	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	4.923,84	4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00	4.978,00	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	4.774,08	4.830,32	4.830,32	4.830,32	0,00	4.830,32	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	67.130,34	75.892,42	75.892,42	75.892,42	0,00	75.892,42	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	361,27	361,27	361,27	0,00	361,27	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	611,52	611,52	611,52	0,00	199,32	412,20	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42B			U.G.A: 218			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219901	M.LABORATORIO	0,00	222,71	222,71	222,71	0,00	222,71	0,00	0,00
2219902	M.FERRETER/A	500,00	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
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	31,03	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	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	731,03	731,03	731,03	0,00	731,03	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		288.635,75	288.635,75	275.697,33	275.697,33	12.938,42	275.285,13	412,20	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 221

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	56.193,44	56.746,03	56.746,03	56.746,03	0,00	56.746,03	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	7.481,12	7.554,48	7.554,48	7.554,48	0,00	7.554,48	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	41.349,20	41.757,17	41.757,17	41.757,17	0,00	41.757,17	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	26.986,73	27.368,01	27.368,01	27.368,01	0,00	27.368,01	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	179.451,13	160.276,10	156.541,94	156.541,94	3.734,16	156.541,94	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.886,03	23.886,03	20.792,52	20.792,52	3.093,51	20.792,52	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	137.841,45	137.841,45	123.705,91	123.705,91	14.135,54	123.705,91	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	59.313,76	59.313,76	53.003,91	53.003,91	6.309,85	53.003,91	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	13.288,68	13.288,68	0,00	0,00	13.288,68	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	23.403,72	27.354,14	27.354,14	27.354,14	0,00	27.354,14	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	36.311,16	45.612,56	45.612,56	45.612,56	0,00	45.612,56	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	141.952,77	146.460,78	146.460,78	146.460,78	0,00	146.460,78	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	466,31	1.284,26	1.284,26	1.284,26	0,00	1.284,26	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	466,31	242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	466,31	199,18	197,95	197,95	1,23	197,95	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	466,34	662,06	662,06	662,06	0,00	662,06	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	466,31	1.665,55	1.665,55	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	69,15	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	466,31	194,77	194,77	194,77	0,00	194,77	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	466,31	484,77	484,77	484,77	0,00	484,77	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	466,31	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	466,31	479,31	479,26	479,26	0,05	479,26	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	466,31	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00
22707	IMPRESA	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	544,48	1.633,44	1.100,00	1.100,00	533,44	1.100,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		755.154,69	755.154,69	714.058,23	714.058,23	41.096,46	714.058,23	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42B U.G.A: 227

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	400,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	102,72	102,72	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	1.520,69	1.520,69	1.520,69	0,00	1.520,69	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.900,00	1.335,05	1.334,91	1.334,91	0,14	1.334,91	0,00	241,25
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.883,43	1.883,43	1.883,43	1.883,43	0,00	1.843,08	40,35	0,00
Total CAPÍTULO		682.914,78	688.999,30	688.999,16	688.999,16	0,14	688.928,71	70,45	241,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 228

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	142.841,26	144.397,88	144.397,88	144.397,88	0,00	144.397,88	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	18.702,80	18.913,79	18.913,79	18.913,79	0,00	18.913,79	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	108.927,12	110.088,22	110.088,22	110.088,22	0,00	110.088,22	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	93.850,62	97.036,91	97.036,91	97.036,91	0,00	97.036,91	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	24.354,34	11.515,03	11.515,03	11.515,03	0,00	11.515,03	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.548,08	1.753,10	1.753,10	1.753,10	0,00	1.753,10	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	21.309,37	20.033,79	10.594,70	10.594,70	9.439,09	10.594,70	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	10.500,02	10.500,02	3.787,51	3.787,51	6.712,51	3.787,51	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	6.399,84	6.399,84	0,00	0,00	6.399,84	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	104.257,92	110.497,31	110.497,31	110.497,31	0,00	110.497,31	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	55.623,24	59.178,72	59.178,72	59.178,72	0,00	59.178,72	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	43.394,49	43.394,49	39.727,33	39.727,33	3.667,16	39.727,33	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	250,00	1.472,17	1.472,17	1.472,17	0,00	102,39	1.369,78	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	250,00	2.993,66	2.993,66	2.993,66	0,00	2.732,15	261,51	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	1.217,83	1.285,07	1.285,07	1.285,07	0,00	813,76	471,31	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.338,32	838,72	523,72	523,72	315,00	523,72	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	493,88	493,88	493,88	0,00	313,88	180,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	1.293,02	1.293,02	1.293,02	0,00	110,41	1.182,61	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	304,31	719,35	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	993,27	993,27	993,27	0,00	993,27	0,00	441,52
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.594,86	9.550,11	9.503,73	9.503,73	46,38	9.503,73	0,00	2.558,48
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	27,82	27,82	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
Total CAPÍTULO		854.070,57	859.035,57	836.781,23	836.781,23	22.254,34	833.703,66	3.077,57	4.965,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	267.504,19	266.700,20	266.700,20	266.700,20	0,00	266.700,20	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.613,25	35.448,93	35.448,93	35.448,93	0,00	35.448,93	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	213.233,03	213.385,05	213.385,05	213.385,05	0,00	213.385,05	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	192.692,63	195.578,72	195.578,72	195.578,72	0,00	195.578,72	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	168.961,11	146.262,62	146.262,62	146.262,62	0,00	146.262,62	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.833,41	20.814,86	20.814,86	20.814,86	0,00	20.814,86	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	131.711,18	116.478,37	115.132,18	115.132,18	1.346,19	115.132,18	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	62.721,91	62.721,91	54.751,05	54.751,05	7.970,86	54.751,05	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	30.344,89	30.344,89	0,00	0,00	30.344,89	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	162.486,48	181.377,69	181.377,69	181.377,69	0,00	181.377,69	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	127.701,40	127.701,40	126.647,58	126.647,58	1.053,82	126.647,58	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	201.518,11	221.506,95	221.506,95	221.506,95	0,00	221.506,95	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	1.572,90	1.572,90	1.572,90	0,00	1.444,50	128,40	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	0,00	118,63	118,63	118,63	0,00	0,00	118,63	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	430,68	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	5.450,42	5.450,42	5.450,42	0,00	5.097,59	352,83	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	4.876,44	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	750,00	1.704,03	1.704,03	1.704,03	0,00	1.704,03	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.324,03	583,35	583,35	583,35	0,00	583,35	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.700,00	3.055,00	3.054,71	3.054,71	0,29	3.054,71	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total CAPÍTULO		1.632.402,74	1.633.302,74	1.591.686,69	1.591.686,69	41.616,05	1.591.086,83	599,86	900,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	43.686,02	43.942,76	43.942,76	43.942,76	0,00	43.942,76	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	5.610,84	5.639,43	5.639,43	5.639,43	0,00	5.639,43	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	32.883,84	33.088,53	33.088,53	33.088,53	0,00	33.088,53	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	21.433,54	21.670,42	21.670,42	21.670,42	0,00	21.670,42	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	136.544,44	121.421,91	121.421,91	121.421,91	0,00	121.421,91	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	17.605,25	15.996,60	15.996,60	15.996,60	0,00	15.996,60	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	107.955,68	100.942,82	100.019,05	100.019,05	923,77	100.019,05	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	47.914,55	47.914,55	42.125,46	42.125,46	5.789,09	42.125,46	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	18.362,36	18.362,36	0,00	0,00	18.362,36	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	26.858,64	34.387,67	34.387,67	34.387,67	0,00	34.387,67	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	51.400,80	51.400,80	50.051,57	50.051,57	1.349,23	50.051,57	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	113.213,67	128.701,78	128.701,78	128.701,78	0,00	128.701,78	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.303,98	2.303,98	2.303,98	0,00	2.303,98	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		633.719,50	634.719,50	607.412,70	607.412,70	27.306,80	606.982,51	430,19	1.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	182,28	165,79	165,79	16,49	165,79	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	200,00	543,89	543,89	543,89	0,00	543,89	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	400,00	303,17	303,17	303,17	0,00	0,00	303,17	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	300,00	297,99	297,99	297,99	0,00	297,99	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	100,00	93,98	93,98	6,02	93,98	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	1.500,00	76,62	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	1.490,75	1.490,75	1.490,75	0,00	1.490,75	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.015,73	1.982,23	1.982,23	1.982,23	0,00	1.896,65	85,58	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	903,08	903,08	903,08	0,00	903,08	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42B			U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
64100	INV. INMATERIAL	0,00	260,20	259,22	259,21	0,99	259,21	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		668.405,37	664.867,05	596.216,67	596.216,66	68.650,39	595.736,91	479,75	630,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	210.741,67	211.137,85	211.137,85	211.137,85	0,00	211.137,85	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	27.742,49	27.760,64	27.760,64	27.760,64	0,00	27.760,64	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	157.744,43	153.971,27	153.971,27	153.971,27	0,00	153.971,27	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	130.771,97	130.425,51	130.425,51	130.425,51	0,00	130.425,51	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	57.007,03	55.232,10	55.232,10	55.232,10	0,00	55.232,10	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	7.886,14	7.554,24	7.554,24	7.554,24	0,00	7.554,24	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	41.563,85	40.622,43	40.622,43	40.622,43	0,00	40.622,43	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	22.496,40	23.017,03	23.017,03	23.017,03	0,00	23.017,03	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	19.006,12	1.342,71	0,00	0,00	1.342,71	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	122.625,36	129.042,69	129.042,69	129.042,69	0,00	129.042,69	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	101.186,28	101.186,28	96.266,43	96.266,43	4.919,85	96.266,43	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	75.193,59	90.116,10	90.116,10	90.116,10	0,00	90.116,10	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	2.556,48	2.556,48	2.556,48	0,00	2.556,48	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	317,24	315,78	315,78	1,46	293,39	22,39	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	1.135,17	1.135,17	1.135,17	0,00	862,62	272,55	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	1.070,40	1.070,40	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	0,00	128,75	128,75	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	464,84	464,84	464,84	0,00	464,84	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	175,99	175,99	175,99	0,00	166,18	9,81	0,00
22201	COM. POSTALES	0,00	61,07	61,07	61,07	0,00	61,07	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.146,54	1.146,54	1.146,54	0,00	1.146,54	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	848,51	848,51	848,51	0,00	755,34	93,17	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	395,47	1.822,01	1.822,01	1.822,01	0,00	1.822,01	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1.500,00	224,95	224,95	224,95	0,00	224,95	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Total CAPÍTULO		981.360,80	982.110,80	975.096,78	975.096,78	7.014,02	974.570,11	526,67	750,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	112.386,88	111.584,54	111.584,54	111.584,54	0,00	111.584,54	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.962,24	14.876,97	14.876,97	14.876,97	0,00	14.876,97	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	85.150,18	84.475,44	84.475,44	84.475,44	0,00	84.475,44	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	62.886,53	62.404,14	62.404,14	62.404,14	0,00	62.404,14	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	27.636,96	25.411,72	25.411,72	25.411,72	0,00	25.411,72	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.750,64	3.719,14	3.719,14	3.719,14	0,00	3.719,14	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	21.594,10	21.513,96	21.513,96	21.513,96	0,00	21.513,96	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	10.267,40	10.250,47	10.250,47	10.250,47	0,00	10.250,47	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	8.012,18	4.887,54	0,00	0,00	4.887,54	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	31.642,92	31.961,07	31.961,07	31.961,07	0,00	31.961,07	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	50.866,20	51.182,58	51.182,58	51.182,58	0,00	51.182,58	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	36.445,11	43.333,77	43.333,77	43.333,77	0,00	43.333,77	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	591,46	591,46	591,46	0,00	533,61	57,85	0,00
22000	NO INVENTARIABL	150,00	509,55	509,55	509,55	0,00	509,55	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,77
22004	MATERIALES PARA LA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.000,00	188,33	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	-931,78
2219902	M.FERRETERIA	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	10,00	45,35	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	55,24	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	1.110,55	1.110,55	1.110,55	0,00	0,00	1.110,55	1.110,55
Total CAPÍTULO		468.506,58	468.506,58	463.619,04	463.619,04	4.887,54	462.405,29	1.213,75	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	182.628,68	182.701,69	182.701,69	182.701,69	0,00	182.701,69	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	24.313,64	24.315,59	24.315,59	24.315,59	0,00	24.315,59	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	140.931,48	141.189,48	141.189,48	141.189,48	0,00	141.189,48	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	123.233,51	124.318,98	124.318,98	124.318,98	0,00	124.318,98	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	26.285,96	26.430,64	26.430,64	26.430,64	0,00	26.430,64	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	3.740,56	3.756,24	3.756,24	3.756,24	0,00	3.756,24	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	22.184,18	22.294,44	22.294,44	22.294,44	0,00	22.294,44	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	13.602,42	13.774,82	13.774,82	13.774,82	0,00	13.774,82	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	11.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	108.161,52	116.576,36	116.576,36	116.576,36	0,00	116.576,36	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	83.450,88	83.490,22	83.490,22	83.490,22	0,00	83.490,22	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	42.749,32	52.799,53	52.799,53	52.799,53	0,00	52.799,53	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	440,18	440,18	440,18	0,00	440,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	150,00	481,77	480,60	480,60	1,17	0,00	480,60	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 240

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.072,40	1.154,50	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.836,56	137,21	137,21	137,21	0,00	110,99	26,22	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	845,30	845,30	845,30	0,00	0,00	845,30	0,00
Total CAPÍTULO		785.497,30	794.706,95	794.705,78	794.705,78	1,17	793.353,66	1.352,12	0,00

PCO216

U.G.A.: 242

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	91.363,14	82.188,79	82.188,79	82.188,79	0,00	82.188,79	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	11.221,68	11.221,68	10.036,56	10.036,56	1.185,12	10.036,56	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	64.965,24	64.965,24	57.629,27	57.629,27	7.335,97	57.629,27	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	52.227,21	52.227,21	48.182,10	48.182,10	4.045,11	48.182,10	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	36.177,16	36.177,16	25.745,01	25.745,01	10.432,15	25.745,01	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	6.845,00	6.845,00	5.362,33	5.362,33	1.482,67	5.362,33	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	24.323,66	24.323,66	18.552,15	18.552,15	5.771,51	18.552,15	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	8.914,54	8.914,54	5.740,71	5.740,71	3.173,83	5.740,71	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	5.111,57	5.111,57	0,00	0,00	5.111,57	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	68.335,32	68.335,32	67.413,66	67.413,66	921,66	67.413,66	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	34.558,68	34.558,68	31.314,13	31.314,13	3.244,55	31.314,13	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	31.831,72	31.831,72	26.056,94	26.056,94	5.774,78	26.056,94	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	600,32	600,32	600,32	0,00	600,32	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 242

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
22102	GAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.169,66	3.712,39	3.712,39	3.711,92	0,47	0,00	3.711,92	0,00
223	TRANSPORTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	100,00	7,27	0,00	0,00	7,27	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
Total CAPÍTULO		439.594,58	431.020,55	382.534,36	382.533,89	48.486,66	378.821,97	3.711,92	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 245

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	70.241,80	70.931,57	70.931,57	70.931,57	0,00	70.931,57	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	23.554,12	24.026,67	24.026,67	24.026,67	0,00	24.026,67	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	50.705,44	50.960,53	50.960,53	50.960,53	0,00	50.960,53	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	32.965,93	32.823,41	32.823,41	32.823,41	0,00	32.823,41	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	237.618,14	233.350,58	183.584,79	183.584,79	49.765,79	183.584,79	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.540,91	24.540,91	17.505,28	17.505,28	7.035,63	17.505,28	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	166.877,95	166.877,95	125.196,12	125.196,12	41.681,83	125.196,12	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	44.769,68	44.769,68	28.694,82	28.694,82	16.074,86	28.694,82	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	9.858,03	9.858,03	0,00	0,00	9.858,03	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	5.182,92	6.970,20	6.970,20	6.970,20	0,00	6.970,20	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	40.158,84	41.005,29	41.005,29	41.005,29	0,00	41.005,29	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	156.844,69	156.844,69	150.476,99	150.476,99	6.367,70	150.476,99	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	358,94	358,94	358,94	0,00	358,94	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	543,56	543,56	543,56	0,00	0,00	543,56	0,00

PCO216

U.G.A: 245

Fecha.	04/05/2026	10:18:33

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42B			U.G.A: 245				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		874.562,53	877.825,90	746.995,57	746.995,57	130.830,33	736.656,26	10.339,31	3.263,37

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	42.145,08	36.657,43	35.486,89	35.486,89	1.170,54	35.486,89	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	5.610,84	5.610,84	4.724,27	4.724,27	886,57	4.724,27	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	32.318,24	32.318,24	27.265,49	27.265,49	5.052,75	27.265,49	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	28.377,07	28.377,07	25.569,99	25.569,99	2.807,08	25.569,99	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	170.985,15	170.985,15	143.777,14	143.777,14	27.208,01	143.777,14	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	23.616,87	23.616,87	20.314,89	20.314,89	3.301,98	20.314,89	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	129.055,56	129.055,56	112.739,05	112.739,05	16.316,51	112.739,05	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	70.025,75	70.025,75	63.597,66	63.597,66	6.428,09	63.597,66	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	47.775,59	47.775,59	0,00	0,00	47.775,59	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	28.374,48	28.655,89	28.655,89	28.655,89	0,00	28.655,89	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	49.654,08	51.076,95	51.076,95	51.076,95	0,00	51.076,95	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	145.724,59	149.507,96	149.507,96	149.507,96	0,00	149.507,96	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,18	364,49	364,49	364,49	0,00	0,00	364,49	0,00
22001	PRENSA	260,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 248

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	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	653,00	650,00	650,00	3,00	200,00	450,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	300,00	11,93	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	300,00	156,58	156,58	156,58	0,00	156,58	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	4.352,00	4.345,20	4.345,20	6,80	3.205,32	1.139,88	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.200,00	922,00	910,75	910,75	11,25	437,96	472,79	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.800,00	3.657,14	3.657,14	3.657,14	0,00	0,00	3.657,14	1.357,14
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Total CAPÍTULO		782.423,48	784.380,62	672.800,34	672.800,34	111.580,28	666.716,04	6.084,30	1.957,14

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	147.910,44	124.207,03	124.207,03	124.207,03	0,00	124.207,03	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	17.455,95	17.455,95	16.396,67	16.396,67	1.059,28	16.396,67	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	96.486,57	96.486,57	96.105,90	96.105,90	380,67	96.105,90	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	81.995,66	83.078,27	83.078,27	83.078,27	0,00	83.078,27	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	173.766,35	173.766,35	151.725,62	151.725,62	22.040,73	151.725,62	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	24.016,09	24.016,09	21.498,73	21.498,73	2.517,36	21.498,73	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	139.465,89	139.465,89	126.021,81	126.021,81	13.444,08	126.021,81	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	65.547,20	65.547,20	58.831,19	58.831,19	6.716,01	58.831,19	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	21.318,49	21.318,49	0,00	0,00	21.318,49	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	131.447,04	136.925,78	136.925,78	136.925,78	0,00	136.925,78	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	80.307,56	80.522,59	80.522,59	80.522,59	0,00	80.522,59	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	169.116,47	183.521,90	183.521,90	183.521,90	0,00	183.521,90	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	216,92	208,63	208,63	8,29	96,13	112,50	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.234,66	1.708,33	1.708,33	1.708,33	0,00	793,84	914,49	0,00

PCO216

U.G.A: 251

Fecha.	04/05/2026	10:18:33

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	245.846,30	243.372,04	243.372,04	243.372,04	0,00	243.372,04	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	32.729,90	32.379,58	32.379,58	32.379,58	0,00	32.379,58	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	188.094,58	178.071,15	178.071,15	178.071,15	0,00	178.071,15	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	138.807,10	135.342,39	135.342,39	135.342,39	0,00	135.342,39	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	324.925,91	281.908,61	281.908,61	281.908,61	0,00	281.908,61	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	44.062,24	39.658,17	39.423,05	39.423,05	235,12	39.423,05	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	250.023,45	250.023,45	227.057,65	227.057,65	22.965,80	227.057,65	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	120.641,15	120.641,15	110.059,45	110.059,45	10.581,70	110.059,45	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	58.092,06	58.092,06	0,00	0,00	58.092,06	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	158.173,20	163.443,07	163.443,07	163.443,07	0,00	163.443,07	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	152.572,54	156.623,76	156.623,76	156.623,76	0,00	156.623,76	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	354.682,62	402.794,84	402.794,84	402.794,84	0,00	402.794,84	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	6.300,78	6.300,78	6.300,78	0,00	6.300,78	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	2.412,80	2.341,75	2.341,75	71,05	336,65	2.005,10	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21303	UTILLAJE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	200,00	224,20	224,20	224,20	0,00	224,20	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.745,00	3.346,39	3.334,04	3.334,04	12,35	2.867,74	466,30	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.585,13	894,67	894,67	894,67	0,00	385,50	509,17	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 257

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1,00	76,27	76,27	76,27	0,00	76,27	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1,00	1.943,39	1.943,39	1.943,39	0,00	491,39	1.452,00	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.940,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42B		U.G.A: 257					
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.092.078,33	1.092.638,33	1.031.628,76	1.031.628,76	61.009,57	1.029.201,29	2.427,47	560,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	313.746,71	317.063,07	317.063,07	317.063,07	0,00	317.063,07	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	41.769,59	42.138,04	42.138,04	42.138,04	0,00	42.138,04	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	236.598,01	236.955,82	236.955,82	236.955,82	0,00	236.955,82	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	177.079,69	178.444,17	178.444,17	178.444,17	0,00	178.444,17	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	120.963,40	103.917,00	95.661,58	95.661,58	8.255,42	95.661,58	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	16.805,04	16.805,04	14.126,97	14.126,97	2.678,07	14.126,97	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	95.669,27	95.669,27	82.292,57	82.292,57	13.376,70	82.292,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	41.115,06	41.115,06	34.829,94	34.829,94	6.285,12	34.829,94	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	10.182,58	10.182,58	0,00	0,00	10.182,58	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	141.624,24	150.975,01	150.975,01	150.975,01	0,00	150.975,01	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	108.923,28	108.923,28	106.840,12	106.840,12	2.083,16	106.840,12	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	123.109,60	123.701,18	123.701,18	123.701,18	0,00	123.701,18	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.696,95	1.696,95	1.696,95	0,00	1.696,95	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	29,25	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 260

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	2.230,15	97,82	97,81	97,81	0,01	97,81	0,00	-1.730,16
22002	MAT.INFORMÁTICO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.156,90	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	700,50	700,50	700,50	0,00	700,50	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	335,81	335,81	335,81	0,00	335,81	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total CAPÍTULO		1.437.773,52	1.429.543,36	1.386.378,79	1.386.378,79	43.164,57	1.386.378,79	0,00	-8.230,16

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	400,00	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
2219901	M.LABORATORIO	600,00	86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	86,25	-300,00
2219902	M.FERRETERIA	600,00	388,55	388,55	388,55	0,00	0,00	388,55	-500,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	116,40	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	411,08	411,08	411,08	0,00	411,08	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	287,39	287,39	287,39	0,00	287,39	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,25
6200400	EQUIPOS PROCESOS	800,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	400,00	1.251,00	1.240,44	1.240,44	10,56	337,48	902,96	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		747.963,08	746.409,83	632.484,63	632.484,63	113.925,20	630.557,87	1.926,76	-1.553,25

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	107.720,36	100.645,08	100.645,08	100.645,08	0,00	100.645,08	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.027,10	13.189,16	13.189,16	13.189,16	0,00	13.189,16	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	81.451,38	76.654,06	76.654,06	76.654,06	0,00	76.654,06	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	63.984,50	61.653,83	61.653,83	61.653,83	0,00	61.653,83	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	44.762,21	43.821,49	40.134,66	40.134,66	3.686,83	40.134,66	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	6.160,91	6.160,91	5.933,54	5.933,54	227,37	5.933,54	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	35.648,04	35.648,04	34.782,28	34.782,28	865,76	34.782,28	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	15.092,85	15.092,85	13.560,74	13.560,74	1.532,11	13.560,74	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	4.578,56	4.578,56	0,00	0,00	4.578,56	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	46.380,72	53.954,20	53.954,20	53.954,20	0,00	53.954,20	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	43.125,48	43.794,90	43.794,90	43.794,90	0,00	43.794,90	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	79.421,63	87.160,66	87.160,66	87.160,66	0,00	87.160,66	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	50,00	358,92	358,92	358,92	0,00	358,92	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42B U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	65,12	63,00	63,00	2,12	63,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.100,00	2.188,26	2.188,26	2.188,26	0,00	1.931,87	256,39	0,00
2219902	M.FERRETERIA	130,00	301,56	301,56	301,56	0,00	234,26	67,30	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	600,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	15,00	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	30,00	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	200,00	48,75	48,75	48,75	0,00	48,75	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	26,20	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	200,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	200,00	223,95	223,95	223,95	0,00	223,95	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	100,00	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	700,00	417,19	417,19	417,19	0,00	417,19	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	200,00	579,50	579,50	579,50	0,00	258,63	320,87	0,00
Total CAPÍTULO		547.857,99	547.857,99	536.961,93	536.961,93	10.896,06	536.317,37	644,56	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42B U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	100,00	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00
2219902	M.FERRETERIA	11,95	417,47	417,47	417,47	0,00	0,00	417,47	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	400,00	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	400,00	227,04	227,04	227,04	0,00	227,04	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	1.505,04	1.505,04	1.505,04	0,00	752,52	752,52	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	700,00	194,96	194,96	194,96	0,00	0,00	194,96	0,00
Total CAPÍTULO		346.538,17	346.538,17	324.126,83	324.126,83	22.411,34	322.699,54	1.427,29	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	112.386,88	110.013,25	110.013,25	110.013,25	0,00	110.013,25	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	14.962,24	14.638,62	14.638,62	14.638,62	0,00	14.638,62	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	86.619,16	82.573,48	82.573,48	82.573,48	0,00	82.573,48	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	70.933,19	70.761,73	69.256,63	69.256,63	1.505,10	69.256,63	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	60.585,49	60.585,49	42.939,84	42.939,84	17.645,65	42.939,84	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	8.108,70	8.108,70	6.128,59	6.128,59	1.980,11	6.128,59	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	43.940,63	43.940,63	34.683,77	34.683,77	9.256,86	34.683,77	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	15.146,37	15.146,37	12.725,94	12.725,94	2.420,43	12.725,94	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	2.667,28	2.667,28	0,00	0,00	2.667,28	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	54.787,56	58.804,86	58.804,86	58.804,86	0,00	58.804,86	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	39.416,04	40.865,93	40.865,93	40.865,93	0,00	40.865,93	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	73.262,00	73.262,00	68.689,34	68.689,34	4.572,66	68.689,34	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	1.447,20	1.447,20	1.447,20	0,00	1.447,20	0,00	0,00
20303	ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE	0,00	520,02	520,02	520,02	0,00	520,02	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	3.120,44	3.120,44	3.120,44	0,00	1.318,41	1.802,03	0,00
21301	INSTALACIONES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	400,00	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	118,31	118,31	118,31	0,00	118,31	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	800,00	154,21	154,21	154,21	0,00	154,21	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	50,00	276,75	243,32	243,32	33,43	243,32	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.000,00	266,91	266,91	266,91	0,00	0,00	266,91	-2.000,00
2219902	M.FERRETERIA	3.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	200,00	557,56	557,56	557,56	0,00	0,00	557,56	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	7,55	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
223	TRANSPORTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	300,00	1.262,60	1.262,60	1.262,60	0,00	1.262,60	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	800,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	100,00	1.611,44	1.611,44	1.611,44	0,00	700,30	911,14	0,00
22707	IMPRENTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	373,01	373,01	373,01	0,00	373,01	0,00	350,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.426,94	2.426,94	2.426,94	0,00	1.887,69	539,25	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.300,00	1.288,19	1.288,19	1.288,19	0,00	1.227,57	60,62	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	397,59	397,59	397,59	0,00	397,59	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	12.178,03	12.178,03	12.178,03	0,00	8.473,05	3.704,98	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	4.500,00	915,34	888,39	888,39	26,95	0,00	888,39	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6300599	OTROS ACTIVOS	1.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total CAPÍTULO		609.812,37	615.062,37	570.041,85	570.041,85	45.020,52	561.310,97	8.730,88	5.250,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	175.604,50	169.794,59	168.818,87	168.818,87	975,72	168.818,87	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	23.378,50	23.378,50	22.437,75	22.437,75	940,75	22.437,75	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	133.625,80	133.625,80	123.538,21	123.538,21	10.087,59	123.538,21	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	110.185,82	110.185,82	100.989,33	100.989,33	9.196,49	100.989,33	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	77.860,91	77.860,91	45.451,22	45.451,22	32.409,69	45.451,22	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	9.834,04	9.834,04	5.989,94	5.989,94	3.844,10	5.989,94	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	57.049,15	57.049,15	36.633,43	36.633,43	20.415,72	36.633,43	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	22.573,08	22.573,08	16.421,25	16.421,25	6.151,83	16.421,25	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	3.123,74	3.123,74	0,00	0,00	3.123,74	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	102.500,28	102.500,28	97.880,12	97.880,12	4.620,16	97.880,12	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	71.959,08	71.959,08	68.515,04	68.515,04	3.444,04	68.515,04	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	65.214,96	65.214,96	51.470,07	51.470,07	13.744,89	51.470,07	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	4.780,40	4.780,40	4.780,40	0,00	4.780,40	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.559,84	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	-1.000,00

PCO216

U.G.A: 278

Fecha.	04/05/2026	10:18:33

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	266.918,84	260.811,81	260.811,81	260.811,81	0,00	260.811,81	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	35.535,32	34.714,01	34.714,01	34.714,01	0,00	34.714,01	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	207.518,68	201.854,53	201.854,53	201.854,53	0,00	201.854,53	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	175.671,64	172.225,70	172.225,70	172.225,70	0,00	172.225,70	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	90.730,36	85.335,77	85.335,77	85.335,77	0,00	85.335,77	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	12.264,10	11.930,69	11.930,69	11.930,69	0,00	11.930,69	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	68.678,94	67.942,41	65.363,50	65.363,50	2.578,91	65.363,50	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	27.361,09	27.361,09	24.974,47	24.974,47	2.386,62	24.974,47	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	7.815,35	7.815,35	0,00	0,00	7.815,35	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	231.786,36	242.467,70	242.467,70	242.467,70	0,00	242.467,70	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	115.126,20	115.126,20	112.138,52	112.138,52	2.987,68	112.138,52	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	124.590,78	135.784,07	135.784,07	135.784,07	0,00	135.784,07	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	628,33	628,33	628,33	0,00	628,33	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	800,00	1.058,17	1.058,17	1.058,17	0,00	1.058,17	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	72,17	72,17	72,17	0,00	0,00	72,17	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	500,00	424,18	424,18	424,18	0,00	0,00	424,18	0,00
2219901	M.LABORATORIO	4.214,97	7.932,38	7.932,38	7.932,38	0,00	6.918,27	1.014,11	0,00
2219902	M.FERRETERIA	150,00	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	500,00	256,80	256,80	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	43,87	43,87	43,87	0,00	43,87	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	53.852,05	46.771,13	46.771,13	46.771,13	0,00	46.771,13	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	7.169,41	7.169,41	6.170,55	6.170,55	998,86	6.170,55	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	40.715,51	40.715,51	35.316,90	35.316,90	5.398,61	35.316,90	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	30.364,31	30.364,31	27.906,97	27.906,97	2.457,34	27.906,97	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	255.646,30	255.646,30	198.558,86	198.558,86	57.087,44	198.558,86	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	33.274,33	33.274,33	26.321,65	26.321,65	6.952,68	26.321,65	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	188.713,48	188.713,48	152.463,70	152.463,70	36.249,78	152.463,70	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	76.034,75	76.034,75	60.329,04	60.329,04	15.705,71	60.329,04	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	28.728,50	28.728,50	0,00	0,00	28.728,50	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	26.061,12	27.877,24	27.877,24	27.877,24	0,00	27.877,24	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	46.592,04	47.688,45	47.688,45	47.688,45	0,00	47.688,45	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	193.129,17	193.129,17	187.133,36	187.133,36	5.995,81	187.133,36	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	254,23	254,23	254,23	0,00	254,23	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
22001	PRENSA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT .INFORMÁTICO	1.200,00	4.941,01	4.941,01	4.941,01	0,00	4.941,01	0,00	0,00
22108	MAT . DEPORTIVO	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219904	M. AUDIOVISUAL	750,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	700,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	3.531,65	3.531,65	3.531,65	0,00	3.531,65	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22703	MENSAJER/AS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	450,00	635,85	635,85	635,85	0,00	635,85	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	204,44	204,44	204,44	0,00	204,44	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	267,70	267,70	267,70	0,00	267,70	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 284

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
62003	MOBILIARIO	0,00	213,21	213,21	213,21	0,00	213,21	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	32,73	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.687,00	2.911,73	2.911,73	2.911,73	0,00	2.911,73	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	2.029,33	2.029,33	2.029,33	0,00	2.029,33	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		995.654,14	991.929,98	831.827,00	831.827,00	160.102,98	831.827,00	0,00	190,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12000	SUELDO DOCENTES	152.190,57	150.011,62	150.011,62	150.011,62	0,00	150.011,62	0,00	0,00
12100	RESIDENCIA P.D.	20.261,37	19.959,81	19.959,81	19.959,81	0,00	19.959,81	0,00	0,00
12101	C. DESTINO P.D.	119.730,14	118.079,09	118.079,09	118.079,09	0,00	118.079,09	0,00	0,00
12102	C.ESPECÍFICO G.	104.172,21	103.908,79	103.908,79	103.908,79	0,00	103.908,79	0,00	0,00
14301	SUELDO P.D.C.	11.825,96	9.541,04	5.537,05	5.537,05	4.003,99	5.537,05	0,00	0,00
14302	RESIDENCIA D.C.	1.870,28	1.870,28	933,03	933,03	937,25	933,03	0,00	0,00
14303	C.DESTINO D.C.	11.225,32	11.225,32	5.656,57	5.656,57	5.568,75	5.656,57	0,00	0,00
14304	C.ESPECÍFICO G.	6.942,42	6.942,42	3.774,11	3.774,11	3.168,31	3.774,11	0,00	0,00
14307	ANTIGÜEDAD PDC	1.217,04	1.217,04	0,00	0,00	1.217,04	0,00	0,00	0,00
15000	PRODUCTIVIDAD	115.684,56	118.841,08	118.841,08	118.841,08	0,00	118.841,08	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	58.583,48	61.548,24	61.548,24	61.548,24	0,00	61.548,24	0,00	0,00
16002	S.SOCIAL P.D.C.	38.897,52	38.897,52	38.253,83	38.253,83	643,69	38.253,83	0,00	0,00
16213	MEJORA MUFACE	0,00	558,62	558,62	558,62	0,00	558,62	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	155,62	155,62	155,62	0,00	155,62	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
22102	GAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	200,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	200,00	135,96	135,96	135,96	0,00	135,96	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	3.009,98	4.614,55	4.614,55	4.614,55	0,00	4.390,56	223,99	235,00
2219902	M.FERRETERIA	200,00	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	180,00	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
2260601	CONFER.EN ULPGC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	482,76	482,76	482,76	0,00	482,76	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	200,00	114,25	114,25	114,25	0,00	114,25	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	200,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42B			U.G.A: 287				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23100	LOC. PERSONAL	200,00	72,14	72,14	72,14	0,00	72,14	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Total CAPÍTULO		648.090,85	648.815,85	632.786,42	632.786,42	16.029,43	632.562,43	223,99	725,00

PCO216

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	144,36	275,64	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.000,00	6.156,34	6.156,34	6.156,34	0,00	4.566,06	1.590,28	900,00
22105	ALIMENTOS	500,00	360,58	360,58	360,58	0,00	261,14	99,44	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	36,68	36,68	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	173,62	173,62	173,62	0,00	22,96	150,66	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	147,36	147,36	147,36	0,00	35,00	112,36	0,00
22601	PROTOCOLO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
22602	PUBLICIDAD	0,00	965,69	965,69	965,69	0,00	0,00	965,69	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.727,66	1.727,66	1.727,66	0,00	72,80	1.654,86	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	4.147,87	4.147,87	4.147,87	0,00	3.803,87	344,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.226,63	1.226,63	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 410

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	403,87	1.004,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.500,00	216,67	212,40	212,40	4,27	212,40	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.710,00	3.053,08	3.053,08	3.053,08	0,00	1.527,20	1.525,88	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.710,41	2.188,34	2.188,34	2.188,34	0,00	1.118,41	1.069,93	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	3.175,80	3.175,80	3.175,80	0,00	421,58	2.754,22	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	10.000,00	11.715,80	11.715,80	11.715,80	0,00	10.801,70	914,10	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	5.421,56	529,96	497,55	497,55	32,41	0,00	497,55	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
Total CAPÍTULO		37.741,97	43.866,97	37.705,29	37.705,29	6.161,68	24.746,68	12.958,61	6.125,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70	0,00	1.206,70	195,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	221,46	144,83	144,83	76,63	144,83	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	5.000,00	23.454,54	23.454,54	23.454,54	0,00	20.324,61	3.129,93	1.000,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	10.746,86	952,73	952,73	952,73	0,00	952,73	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	953,67	953,67	953,67	0,00	953,67	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	5.000,00	411,97	411,97	411,97	0,00	363,52	48,45	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	2.653,42	2.653,42	2.653,42	0,00	2.653,42	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	60,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	89,88	89,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	69,97	69,97	69,97	0,00	69,97	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 415

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	1.000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	199,20	163,38	163,38	35,82	163,38	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	2.400,53	2.400,53	2.400,53	0,00	2.400,53	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	933,58	933,58	933,58	0,00	933,58	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	14.000,00	19.610,75	19.610,75	19.610,75	0,00	16.233,37	3.377,38	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.083,04	1.080,51	1.080,51	2,53	1.080,51	0,00	6.172,90
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
6409999	UNSEENLABS (SI-2401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
Total CAPÍTULO		44.806,86	61.214,76	54.603,84	54.603,84	6.610,92	47.853,08	6.750,76	16.407,90

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 420

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.049,98	345,30	345,30	345,30	0,00	0,00	345,30	-1.049,88
22001	PRENSA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.049,98	3.021,35	3.021,35	3.021,35	0,00	1.214,69	1.806,66	1.000,00
22104	VESTUARIO	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22106	PR. FARMACEUTIC	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,88
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.049,98	6.432,44	6.432,44	6.432,44	0,00	6.432,44	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	1.049,98	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.050,11	189,21	189,21	189,21	0,00	162,25	26,96	-1.049,88
2219999	OTROS SUMINISTR	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,72
22201	COM. POSTALES	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.049,98	3.417,41	3.417,41	3.417,41	0,00	3.417,41	0,00	-1.000,00
2260602	CONFERENCIAS	1.049,98	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.049,98	1.254,87	1.241,20	1.241,20	13,67	1.241,20	0,00	0,00
22703	MENSAJER/AS	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.049,98	1.446,30	1.446,30	1.446,21	0,09	697,21	749,00	0,00
22707	IMPRENTA	1.049,98	378,65	378,65	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.049,98	522,58	522,58	522,58	0,00	522,58	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.049,98	380,54	380,54	380,54	0,00	380,54	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.376,39	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.376,40	1.807,65	1.807,65	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.376,40	25.004,32	25.004,32	25.004,32	0,00	12.904,00	12.100,32	12.648,05

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42B			U.G.A: 420			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	3.376,40	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	481,23	1.823,77	0,00
6300100	MAQUINARIA	3.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	409,11	409,11	409,11	0,00	409,11	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Total CAPÍTULO		43.081,63	53.049,68	47.907,06	47.906,97	5.142,71	31.054,96	16.852,01	9.968,05

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	10.623,25	10.623,25	10.623,25	0,00	2.978,90	7.644,35	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.992,75	1.992,75	1.992,75	0,00	1.248,21	744,54	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.500,00	1.912,27	1.912,27	1.912,27	0,00	1.912,27	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	0,00	1.625,90	143,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.000,00	1.754,87	1.754,87	1.754,87	0,00	713,28	1.041,59	0,00
2219901	M.LABORATORIO	17.100,00	18.704,69	18.704,69	18.704,69	0,00	4.339,27	14.365,42	1.000,00
2219902	M.FERRETERIA	1.500,00	1.633,91	1.633,91	1.633,91	0,00	1.556,71	77,20	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	344,82	344,82	344,82	0,00	317,86	26,96	0,00
22401	S. E. TRANSP.	1.500,00	1.620,14	1.620,13	1.620,13	0,01	1.620,13	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	300,00	70,18	70,18	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	-1.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

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	2.569,30	1.385,99	1.385,99	1.385,99	0,00	1.293,29	92,70	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	8.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	0,00	77,17	77,17	77,17	0,00	77,17	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	870,61	870,61	870,61	0,00	784,05	86,56	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	61,66	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	3.495,10	3.495,10	3.495,10	0,00	2.000,00	1.495,10	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	820,21	820,21	820,21	0,00	501,85	318,36	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	67,12	67,12	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.617,57	1.612,67	1.612,67	4,90	1.612,67	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 425

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		49.218,71	55.453,71	48.913,80	48.913,80	6.539,91	22.718,86	26.194,94	6.235,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,82
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	ARREND APLIC INFORM O	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	2.549,56	2.537,81	2.537,81	11,75	2.537,81	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	2.000,00	310,08	310,08	310,08	0,00	310,08	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	666,96	666,96	666,96	0,00	370,60	296,36	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	2.139,33	2.139,33	2.139,33	0,00	1.017,52	1.121,81	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	256,20	256,20	256,20	0,00	220,50	35,70	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	7.295,79	7.295,79	7.295,79	0,00	6.127,05	1.168,74	0,00
2219901	M.LABORATORIO	2.000,00	33,87	33,87	33,87	0,00	33,87	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	162,80	162,80	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	986,54	986,54	986,54	0,00	146,54	840,00	-2.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 430

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	5.102,98	5.090,53	5.090,53	5.090,53	0,00	5.090,53	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	3.225,60	3.225,60	3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	1.201,34	1.201,34	1.201,34	0,00	1.201,34	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	2.000,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
Total CAPÍTULO		48.720,90	55.315,90	48.708,84	48.708,84	6.607,06	44.383,79	4.325,05	6.595,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 435

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	600,00	256,72	255,64	255,64	1,08	255,64	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.000,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.500,00	695,92	694,88	694,88	1,04	631,71	63,17	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	136,88	118,95	118,95	17,93	118,95	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	1.323,27	999,10	999,10	324,17	999,10	0,00	-1.907,26
22001	PRENSA	500,00	22,47	21,26	21,26	1,21	21,26	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	8.461,70	8.461,70	8.461,70	0,00	6.494,38	1.967,32	0,00
22105	ALIMENTOS	500,00	15,98	15,98	15,98	0,00	15,98	0,00	-484,02
22106	PR. FARMACEUTIC	500,00	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	218,99	217,11	217,11	1,88	217,11	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	601,00	600,75	600,75	0,25	600,75	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	832,29	831,29	831,29	1,00	749,00	82,29	-1.400,00
22201	COM. POSTALES	500,00	50,92	46,40	46,40	4,52	46,40	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 435

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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	1.000,00	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	1.652,06	1.651,82	1.651,82	0,24	1.651,82	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	3.000,00	1.620,37	1.619,88	1.619,88	0,49	1.619,88	0,00	2.000,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	500,00	280,09	280,00	280,00	0,09	280,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.000,00	9.692,53	9.692,53	9.692,53	0,00	5.643,87	4.048,66	0,00
22707	IMPRENTA	1.832,33	841,67	840,00	840,00	1,67	840,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.400,00	5.354,37	5.252,84	5.252,84	101,53	4.889,33	363,51	258,75
23100	LOC. PERSONAL	1.949,88	6.186,54	6.098,93	6.098,93	87,61	5.686,54	412,39	500,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	55,38	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.431,23	10.952,48	10.952,48	10.952,48	0,00	10.952,48	0,00	4.791,28

PCO216

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.500,00	1.260,15	962,65	962,65	297,50	962,65	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.610,00	624,93	624,93	5.985,07	0,00	624,93	6.610,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	200,00	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO									
		47.913,44	57.282,19	50.239,12	50.239,12	7.043,07	42.676,85	7.562,27	9.368,75

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	4.635,04	4.635,04	4.635,04	0,00	4.635,04	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.500,00	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	600,80	599,24	599,24	1,56	403,50	195,74	0,00
22001	PRENSA	250,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	3.500,00	4.868,88	4.868,88	4.868,88	0,00	4.798,28	70,60	0,00
22106	PR. FARMACEUTIC	200,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	1.500,00	2.553,27	2.553,27	2.553,27	0,00	2.553,27	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	428,08	428,08	428,08	0,00	191,30	236,78	0,00
2219901	M.LABORATORIO	12.000,00	20.632,66	20.632,66	20.632,66	0,00	15.828,01	4.804,65	1.000,00
2219902	M.FERRETERIA	7.500,00	610,95	609,13	609,13	1,82	186,33	422,80	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	250,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	250,00	1.172,85	1.171,17	1.171,17	1,68	1.171,17	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	100,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22403	OTROS RIESGOS	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	150,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	250,00	638,44	637,44	637,44	1,00	637,44	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	497,28	497,12	497,12	0,16	497,12	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.500,00	2.185,20	2.182,64	2.182,64	2,56	2.182,64	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	717,32	67,32	59,92	59,92	7,40	59,92	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.500,00	7.712,59	7.710,61	7.710,61	1,98	3.797,28	3.913,33	0,00
22707	IMPRENTA	396,71	36,71	28,00	28,00	8,71	28,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	2.984,13	1.921,06	1.921,06	1.063,07	1.901,56	19,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.500,00	1.727,99	1.726,05	1.726,05	1,94	1.627,16	98,89	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42B U.G.A: 440

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	5.225,96	5.225,96	5.225,96	0,00	0,00	5.225,96	2.395,53
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	1.000,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
Total CAPÍTULO		54.364,03	63.349,56	55.655,27	55.655,27	7.694,29	40.667,02	14.988,25	8.985,53

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	695,18	695,18	695,18	0,00	695,18	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	4.824,84	4.824,84	4.824,84	0,00	4.824,84	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.287,53	1.287,53	1.287,53	0,00	1.287,53	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.000,00	80,25	80,25	80,25	0,00	80,25	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.500,00	1.562,46	624,41	624,41	938,05	598,75	25,66	-700,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.500,00	3.062,29	3.062,19	3.062,19	0,10	2.903,03	159,16	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.079,40	97,60	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	43,99	43,99	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	800,00	9,70	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.005,89	16,56	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

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	4.500,00	7.121,78	7.121,78	7.121,78	0,00	7.098,24	23,54	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.500,00	2.298,94	2.298,94	2.298,94	0,00	2.298,94	0,00	-1.500,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	50,00	17,28	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	250,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	8.000,00	7.190,79	7.190,79	7.190,79	0,00	6.826,79	364,00	-2.500,00
22707	IMPRENTA	2.000,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	2.918,48	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.954,72	3.934,54	3.934,54	3.934,54	0,00	3.934,54	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	6.951,64	6.951,64	6.951,64	0,00	1.291,34	5.660,30	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	86,36	85,00	85,00	1,36	85,00	0,00	5.700,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 445

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	8.645,00	693,53	693,53	7.951,47	0,00	693,53	8.645,00
Total CAPÍTULO		46.860,61	55.505,61	46.614,63	46.614,63	8.890,98	39.590,84	7.023,79	8.645,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

[illegible]

PCO216

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	1.651,14	1.651,14	1.651,14	0,00	900,00	751,14	0,00
2260602	CONFERENCIAS	2.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	550,00	150,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22703	MENSAJER/AS	0,00	146,94	146,94	146,94	0,00	146,94	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.000,00	10.305,18	10.305,18	10.305,18	0,00	8.307,18	1.998,00	1.976,12
22707	IMPRENTA	0,00	172,82	172,82	172,82	0,00	172,82	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	4.021,54	4.021,54	4.021,54	0,00	2.050,12	1.971,42	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	1.484,98	1.484,98	515,02	1.484,98	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	8.000,00	2.591,02	2.496,71	2.496,71	94,31	2.181,06	315,65	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	8.000,00	11.387,44	11.387,44	11.387,44	0,00	2.255,31	9.132,13	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	13.105,00	0,00	0,00	13.105,00	0,00	0,00	13.105,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 450

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		69.938,12	85.635,59	71.889,08	71.889,08	13.746,51	54.196,17	17.692,91	15.697,47

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00	8.192,69	8.192,69	8.192,69	0,00	8.192,69	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	200,00	4.075,65	4.075,65	4.075,65	0,00	4.075,65	0,00	0,00
214	ELEM. TRANSPORTE	1.500,00	149,58	149,58	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ. INFORMATICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	3.900,00	868,24	868,24	868,24	0,00	868,24	0,00	0,00
22002	MAT. INFORMATICO	3.900,00	888,66	888,66	888,66	0,00	888,66	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	150,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	592,00	69,00	0,00
22112	MAT. ELÉCTRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M. LABORATORIO	13.019,47	13.820,09	13.820,09	13.820,09	0,00	13.820,09	0,00	0,00
2219902	M. FERRETERIA	2.000,00	179,83	179,83	179,83	0,00	179,83	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 460

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	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	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00
22401	S. E.TRANSP.	2.450,00	998,08	998,08	998,08	0,00	998,08	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22404	S.AL PERSONAL	500,00	173,28	173,28	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	148,75	148,75	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	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	4.000,00	1.013,47	743,12	743,12	270,35	743,12	0,00	1.000,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	2.264,75	2.264,75	2.264,75	0,00	2.264,75	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.060,20	3.060,20	3.060,20	0,00	3.060,20	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.000,00	13,56	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	6.500,00	20.282,49	16.731,60	16.731,60	3.550,89	16.731,60	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42B			U.G.A: 460			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22707	IMPRENTA	50,00	374,05	374,05	374,05	0,00	374,05	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.764,08	2.038,02	2.038,02	2.038,02	0,00	2.038,02	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	963,65	963,65	963,65	0,00	963,65	0,00	0,00
6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
Total CAPÍTULO		61.233,55	70.458,55	57.412,31	57.412,31	13.046,24	57.343,31	69,00	9.225,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42B

U.G.A: 465

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	0,00	1.467,35	1.467,35	1.467,35	0,00	1.467,35	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	1.057,35	1.057,35	1.057,35	0,00	967,35	90,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	4.334,02	4.334,02	4.334,02	0,00	3.675,24	658,78	954,30
22112	MAT.ELECTRICO	4.000,00	9,11	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	5.000,00	17.403,66	17.403,66	17.403,66	0,00	15.377,69	2.025,97	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	18,29	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	256,88	256,88	256,88	0,00	256,88	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	45,70	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00	-954,30
22602	PUBLICIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	21.050,64	23.431,66	23.431,66	23.431,66	0,00	23.431,66	0,00	0,00
10001	O. REMUNER. A.C	59.961,95	62.701,66	62.701,66	62.701,66	0,00	62.701,66	0,00	0,00
12010	SUELDOS DEL PTGAS	2.512.107,32	3.280.842,39	2.714.299,62	2.714.299,62	566.542,77	2.714.299,62	0,00	11.884,56
12011	TRIENIOS PTGAS	571.316,97	537.090,47	537.090,47	537.090,47	0,00	537.090,47	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	114.423,77	114.423,77	114.423,77	0,00	114.423,77	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	306.936,00	324.899,14	324.899,14	324.899,14	0,00	324.899,14	0,00	1.363,92
12111	C.DESTINO PTGAS	1.615.114,06	1.727.683,64	1.727.683,64	1.727.683,64	0,00	1.727.683,64	0,00	6.737,16
12112	ESPECÍFICO PTGAS	2.175.897,90	2.252.891,62	2.252.891,62	2.252.891,62	0,00	2.252.891,62	0,00	5.445,48
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	19.705,96	19.705,96	19.705,96	0,00	19.705,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	3.106.169,79	2.598.852,99	2.598.852,99	2.598.852,99	0,00	2.598.852,99	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	454.254,18	403.370,67	403.370,67	403.370,67	0,00	403.370,67	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	53.263,92	50.145,51	50.145,51	50.145,51	0,00	50.145,51	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	43.698,00	85.473,32	83.876,32	83.876,32	1.597,00	83.876,32	0,00	20.263,25
13015	C. INFORMÁTICA	2.081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 010			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13016	C. PELIGROSIDAD	95.856,96	82.142,25	82.142,25	82.142,25	0,00	82.142,25	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	35.680,66	45.741,69	45.741,69	45.741,69	0,00	45.741,69	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	136.429,56	110.847,59	110.847,59	110.847,59	0,00	110.847,59	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	38.328,04	38.328,04	38.328,04	0,00	38.328,04	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	2.984,52	2.882,32	2.882,32	2.882,32	0,00	2.882,32	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	12.122,04	15.556,38	15.556,38	15.556,38	0,00	15.556,38	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	67.848,90	67.848,90	67.848,90	0,00	67.848,90	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	1.985.141,85	2.287.896,72	2.287.896,72	2.287.896,72	0,00	2.287.896,72	0,00	8.203,76
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	1.344.124,88	1.172.232,79	1.172.232,79	1.172.232,79	0,00	1.172.232,79	0,00	0,00
16200	SEGUROS AL PERSONAL	165.000,00	268.891,20	206.784,61	118.891,20	150.000,00	118.891,20	0,00	135.000,00
16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL	200.000,00	166.804,19	165.196,19	165.044,63	1.759,56	164.008,72	1.035,91	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	49.461,44	121.444,35	121.444,35	121.444,35	0,00	121.444,35	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	50.518,56	56.101,82	56.101,82	56.101,82	0,00	56.101,82	0,00	291,84
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	43.851,61	17.905,61	17.905,61	6.697,53	11.208,08	3.727,53	2.970,00	0,00

PCO216

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	85.680,00	113.680,25	28.000,25	28.000,25	85.680,00	28.000,25	0,00	0,00
16217	FORMACIÓN Y PERFECC.PDI	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	338.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.597,50
17001	PERS. PROY. PROGR. Y	703.135,29	286.630,50	0,00	0,00	286.630,50	0,00	0,00	0,00
17500	COMP. ACCESO U.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
17503	TELEFORMACION	9.075,91	9.075,91	0,00	0,00	9.075,91	0,00	0,00	0,00
200	ARRENTOS DE TER	29.000,00	33.059,14	33.027,14	33.027,09	32,05	27.761,66	5.265,43	0,00
202	A. EDIFICIOS	211.000,00	220.637,58	178.177,50	175.634,71	45.002,87	175.029,18	605,53	-9.650,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	45.000,00	45.000,00	37.867,16	37.626,12	7.373,88	25.115,08	12.511,04	0,00
20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	10.200,00	10.200,00	9.247,58	9.242,04	957,96	8.471,87	770,17	0,00
212	EDIFICIOS	4.000,00	4.000,00	2.850,15	2.850,15	1.149,85	2.850,15	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	90.000,00	119.343,28	119.343,28	92.912,09	26.431,19	53.738,11	39.173,98	0,00
21301	INSTALACIONES	120.000,00	102.824,37	96.519,33	78.967,78	23.856,59	78.489,75	478,03	-5.780,00
21303	UTILLAJE	2.600,00	1.327,36	0,00	0,00	1.327,36	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	40.000,00	40.000,00	29.156,91	26.868,75	13.131,25	23.965,24	2.903,51	0,00
214	ELEM.TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00	3.092,89	2.784,18	1.715,82	2.120,22	663,96	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	3.000,00	3.304,96	3.304,96	3.304,96	0,00	0,00	3.304,96	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	3.295,25	3.295,25	3.295,25	0,00	3.295,25	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	9.000,00	10.657,01	10.657,01	10.657,01	0,00	10.657,01	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.300,00	1.283,37	1.246,70	1.246,70	36,67	1.246,70	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	4.000,00	3.850,53	3.850,53	3.850,53	0,00	3.850,53	0,00	0,00
22003	MAT.REPROGRAFÍA	20.000,00	20.278,63	20.278,63	20.278,63	0,00	19.781,19	497,44	0,00
22100	ELECTRICIDAD	2.300.000,00	2.256.404,61	2.122.300,88	1.809.508,26	446.896,35	1.739.258,43	70.249,83	6.900,00
22101	AGUA	270.000,00	359.834,79	359.834,79	346.085,13	13.749,66	344.781,13	1.304,00	0,00
22102	GAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00	8.285,12	8.285,12	1.714,88	7.599,45	685,67	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	250,00	250,00	39,00	211,00	0,00	39,00	0,00
22111	REPUESTOS	2.000,00	794,32	100,01	100,01	694,31	0,00	100,01	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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.ELÉCTRICO	75.000,00	101.422,72	87.904,72	55.172,19	46.250,53	31.801,32	23.370,87	0,00
2219902	M.FERRETERIA	130.000,00	130.000,00	122.790,89	113.987,59	16.012,41	76.556,80	37.430,79	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	15.000,00	10.601,16	8.382,26	8.382,26	2.218,90	8.382,26	0,00	0,00
22200	COM.TELEFONICAS	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
223	TRANSPORTES	33.000,00	33.016,11	30.041,25	30.041,24	2.974,87	24.435,46	5.605,78	0,00
22400	S. EDIFICIOS	237.500,00	351.356,39	253.883,39	243.068,39	108.288,00	113.565,39	129.503,00	0,00
22401	S. E. TRANSP.	13.000,00	16.865,66	16.865,66	12.045,49	4.820,17	12.045,49	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	129.100,00	121.067,30	121.067,30	99.129,85	21.937,45	62.567,30	36.562,55	-15.000,00
22404	S.AL PERSONAL	0,00	10.923,15	10.923,15	10.923,15	0,00	10.923,15	0,00	0,00
22503	TRIBUTOS DE EDI	150,00	150,00	136,43	136,43	13,57	136,43	0,00	0,00
22504	T.E.TRANSPORT.	1.000,00	1.000,00	880,59	880,59	119,41	880,59	0,00	0,00
22505	OTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.500,00	877,92	877,92	622,08	877,92	0,00	0,00
22603	JURIDICOS	137.435,50	99.003,95	24.165,10	22.973,73	76.030,22	22.973,73	0,00	0,00
22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650.000,00	513.745,02	0,00	0,00	513.745,02	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	42.000,00	45.838,68	44.584,60	44.584,60	1.254,08	44.584,60	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	66.000,00	56.000,00	48.257,70	48.257,68	7.742,32	48.257,68	0,00	-10.000,00
22700	LIMPIEZA	3.095.000,00	3.104.998,19	3.083.031,07	3.081.167,88	23.830,31	2.822.428,64	258.739,24	1.818,00
22701	SEGURIDAD	2.078.000,00	2.046.114,34	2.034.034,98	2.034.034,98	12.079,36	2.034.034,98	0,00	0,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	0,00	8.287,85	8.280,56	8.280,56	7,29	8.280,56	0,00	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	14.234,82	7.329,87	7.329,87	6.904,95	7.329,87	0,00	0,00
2270605	HOSPITAL CLÍNICO	332.449,03	332.449,03	332.449,03	289.694,66	42.754,37	0,00	289.694,66	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	262.000,00	247.221,31	231.399,00	145.378,20	101.843,11	82.393,86	62.984,34	-12.000,00
22707	IMPRENTA	114.000,00	114.296,70	56.020,85	46.367,05	67.929,65	46.367,05	0,00	0,00
22710	JARDINERÍA	733.000,00	620.894,97	608.866,66	386.873,42	234.021,55	386.873,42	0,00	-11.000,00
22711	MANT.PREVENTIVO	369.000,00	378.280,79	338.495,86	286.117,62	92.163,17	270.968,22	15.149,40	0,00
22717	MANT.CORRECTIVO	566.000,00	584.222,33	559.791,77	339.165,93	245.056,40	339.165,93	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22718	CONTROL DE LA	15.000,00	16.942,69	13.942,69	13.942,69	3.000,00	12.580,29	1.362,40	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	3.200,00	11.123,83	6.802,49	6.802,49	4.321,34	4.848,15	1.954,34	0,00
23002	D. OPOSICIONES	86.000,00	60.715,05	30.256,44	30.256,44	30.458,61	27.664,85	2.591,59	-10.000,00
23100	LOC. PERSONAL	5.000,00	6.105,29	4.669,83	4.669,83	1.435,46	3.845,00	824,83	0,00
23102	L. OPOSICIONES	12.000,00	25.000,00	21.300,03	21.300,03	3.699,97	19.661,68	1.638,35	0,00
310	INTERESES PRÉSTAMOS	3.594,98	3.594,98	595,00	595,00	2.999,98	595,00	0,00	0,00
341	I. FIANZAS	700,00	700,00	337,92	337,92	362,08	337,92	0,00	0,00
352	INTERESES DEMOR	30.000,00	30.000,00	9.952,57	9.952,57	20.047,43	9.952,57	0,00	0,00
44100	APORTACIÓN DINERARIA A	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	5.729,65	5.064,93	5.049,67	679,98	5.049,67	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	40.000,00	8.518,23	8.518,23	3.275,56	5.242,67	3.275,56	0,00	0,00
6200101	CUBIERTA FOTOVOLT.	0,00	938.750,83	601.188,13	0,00	938.750,83	0,00	0,00	920.000,00

PCO216

U.G.A: 010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200102	INSTALACIONES	1.744.742,43	1.744.742,43	1.731.389,59	0,00	1.744.742,43	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.800,54	1.800,54	1.800,54	0,00	1.800,54	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.589,34	2.589,34	2.589,34	0,00	2.589,34	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	4.632,15	4.632,15	4.632,15	0,00	4.632,15	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.000,00	672,70	672,70	672,70	0,00	274,07	398,63	0,00
62201	ADQUISIC. EDIF ARCHIVO	700.000,00	699.999,98	637,38	637,38	699.362,60	637,38	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.942.000,00	1.916.392,05	1.916.392,05	1.823.272,13	93.119,92	1.537.592,85	285.679,28	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	0,00	93.885,64	93.210,01	0,00	93.885,64	0,00	0,00	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	12.000,00	8.613,20	7.176,39	7.176,39	1.436,81	7.176,39	0,00	0,00
6300005	FONDO REPOS INFRAEST	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300009	ACONDICION. EDIF.(SD Mº	381.827,28	369.846,47	294.398,72	52.513,78	317.332,69	30.733,97	21.779,81	0,00
6300011	ACONDICION. EDIF (FDCAN	2.140.747,74	2.140.747,74	1.984.744,06	1.946.259,02	194.488,72	1.821.754,76	124.504,26	0,00
6300012	OBRA EN ALMACEN GENERAL	117.000,00	234.000,00	25.447,39	25.447,39	208.552,61	25.447,39	0,00	117.000,00
6300013	OBRA EN LA GRANJA	267.000,00	267.000,00	25.688,80	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 010			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300014	OBRA EN TALIARTE	100.000,00	100.000,00	31.114,77	31.114,77	68.885,23	933,88	30.180,89	0,00
6300015	OBRA EN PABELLON	939.000,00	1.919.922,39	666.066,98	33.849,53	1.886.072,86	0,00	33.849,53	939.000,00
6300100	MAQUINARIA	258.000,00	442.270,06	440.467,72	440.467,62	1.802,44	393.918,63	46.548,99	-80.350,36
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	1.485,10	1.485,10	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	64.000,00	31.762,76	31.762,76	31.762,68	0,08	31.762,68	0,00	0,00
6410003	TRANSF.DIGITAL SD2022 Mº	127.363,43	139.344,26	132.066,10	102.953,52	36.390,74	102.953,52	0,00	0,00
83008	P.FAMILIAS	400.000,00	400.000,00	282.347,04	282.347,04	117.652,96	257.277,56	25.069,48	0,00
841	FIANZAS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
91201	AMOR. PRÉSTAMOS CORTO	51.802,11	51.802,11	51.802,11	51.802,11	0,00	51.802,11	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		38.403.518,34	40.406.373,45	34.893.948,93	30.211.429,67	10.194.943,78	28.633.448,19	1.577.981,48	2.002.855,11

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	7.074,00	7.637,88	7.637,88	7.606,95	30,93	6.462,45	1.144,50	0,00
21300	MAQUINARIA	17.926,00	17.362,12	968,50	0,00	17.362,12	0,00	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	297,44	297,44	297,44	0,00	297,44	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	592,58	592,58	592,58	0,00	119,85	472,73	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	20.000,00	19.702,56	6.011,78	5.862,80	13.839,76	4.980,77	882,03	0,00
2260602	CONFERENCIAS	8.300,00	8.300,00	800,00	800,00	7.500,00	800,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	29.618,15	29.618,15	28.241,50	25.396,70	4.221,45	25.396,70	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	101.190,80	100.598,22	99.647,12	82.430,01	18.168,21	65.641,56	16.788,45	0,00
22716	SERV.PREVENCIÓN	69.150,00	69.150,00	68.803,50	68.803,44	346,56	57.336,20	11.467,24	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	7.500,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	0,00	7.699,72	1.372,28	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	903,13	903,13	903,13	0,00	903,13	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	7.500,00	5.024,87	0,00	0,00	5.024,87	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		268.258,95	268.258,95	222.975,43	201.765,05	66.493,90	169.637,82	32.127,23	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	605.950,84	546.668,71	546.668,71	546.668,71	0,00	546.668,71	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	169.555,53	158.208,84	158.208,84	158.208,84	0,00	158.208,84	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	31.774,57	31.774,57	31.774,57	0,00	31.774,57	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	73.975,32	65.108,91	65.108,91	65.108,91	0,00	65.108,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	396.399,92	362.454,97	362.454,97	362.454,97	0,00	362.454,97	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	594.650,62	544.366,99	544.366,99	544.366,99	0,00	544.366,99	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	1.419.262,59	1.419.262,59	1.296.528,90	1.296.528,90	122.733,69	1.296.528,90	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	198.880,75	198.880,75	170.701,18	170.701,18	28.179,57	170.701,18	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	5,57	5,57	2.077,63	5,57	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	13.856,01	18.969,12	18.969,12	18.969,12	0,00	18.969,12	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	63.606,48	63.606,48	56.093,63	56.093,63	7.512,85	56.093,63	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	38.861,81	38.861,81	38.861,81	0,00	38.861,81	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	3.230,23	3.230,23	3.230,23	0,00	3.230,23	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	475.321,57	481.043,63	481.043,63	481.043,63	0,00	481.043,63	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22001	PRENSA	1.180.000,00	1.190.586,21	1.190.316,94	1.190.286,66	299,55	1.190.270,66	16,00	28.485,39
22002	MAT.INFORMÁTICO	33.000,00	35.800,78	35.800,78	35.800,78	0,00	35.777,41	23,37	0,00
22103	COMBUSTIBLE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	5.000,00	4.211,10	4.211,10	4.211,10	0,00	3.811,80	399,30	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	500,00	2.458,95	2.458,95	2.458,58	0,37	1.846,22	612,36	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.500,00	3.000,37	3.000,37	3.000,37	0,00	2.807,81	192,56	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	100,00	294,27	294,27	294,27	0,00	294,27	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	0,00	90,63	90,63	90,63	0,00	90,63	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00	2.158,70	74,54	0,00
22201	COM. POSTALES	4.000,00	2.770,79	2.770,79	2.770,79	0,00	2.018,92	751,87	0,00
223	TRANSPORTES	50,00	18.749,26	18.749,26	18.749,26	0,00	18.749,26	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.000,00	1.095,58	1.095,58	1.095,58	0,00	1.095,58	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00
2260609	MEMORIA DIG. CANARIA -	0,00	2.369,99	2.369,99	2.369,99	0,00	2.369,99	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	200,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	22.409,51	22.409,51	22.409,51	0,00	22.289,51	120,00	0,00
22700	LIMPIEZA	20,00	13.145,85	13.145,85	13.145,85	0,00	0,00	13.145,85	0,00
22703	MENSAJERIAS	100,00	38,09	38,09	38,09	0,00	29,32	8,77	0,00
22704	CUSTODIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	68.000,00	96.477,14	96.477,14	96.477,14	0,00	95.034,28	1.442,86	583,28
22707	IMPRENTA	1.000,00	607,25	607,25	607,25	0,00	607,25	0,00	123,37
2271500	TRANSPORTES DE PASAJEROS	0,00	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	4.150,48	4.150,48	4.150,48	0,00	3.679,66	470,82	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	2.406,67	2.406,67	2.406,67	0,00	2.201,50	205,17	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01002

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	268,76	268,76	268,76	0,00	268,76	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	46.470,61	46.470,61	46.470,60	0,01	44.938,05	1.532,55	0,00
6200303	MOBIL CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,23
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	14.290,34	14.290,34	14.290,32	0,02	3.722,41	10.567,91	0,00
6200500	F.BIBLIOGRÁFICO	810.000,00	800.877,73	800.718,47	800.708,10	169,63	800.708,10	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	7.559,64	7.559,64	7.559,64	0,00	6.067,66	1.491,98	0,00
62010	EQ LAB AUDIOVISUAL (BU-2302)	64.500,00	64.886,93	14.889,04	14.889,04	49.997,89	14.889,04	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	3.260,73	3.260,73	3.260,73	0,00	3.260,73	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	4.896,20	4.896,20	4.896,20	0,00	4.896,20	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	46.000,00	15.748,60	15.748,60	15.748,60	0,00	15.748,60	0,00	0,00
6300301	MOB BIBL ARQUITECTURA	31.356,45	31.384,63	31.381,78	31.381,78	2,85	30.987,94	393,84	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	16.000,00	8.951,01	8.951,01	8.951,01	0,00	8.951,01	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	22.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01003

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21300	MAQUINARIA	220,00	220,00	201,84	201,84	18,16	201,84	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	4.456,67	4.456,67	0,00	0,00	4.456,67	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	2.100,00	5.249,71	3.147,63	3.147,60	2.102,11	2.885,30	262,30	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	24.000,00	20.247,97	6.926,20	6.926,20	13.321,77	6.926,20	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.514,63
2260602	CONFERENCIAS	0,00	602,32	602,32	602,32	0,00	602,32	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	28,00	28,00	2.972,00	28,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	45.892,00	45.892,00	7.401,59	7.329,85	38.562,15	6.754,85	575,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		97.068,67	95.068,67	18.307,58	18.235,81	76.832,86	17.398,51	837,30	-1.231.514,63

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01006

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	3.800,00	3.800,00	696,29	696,29	3.103,71	414,78	281,51	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	234,90	233,71	233,71	1,19	233,71	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	5.000,00	4.849,24	1.371,65	1.371,65	3.477,59	1.371,65	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	0,00	2.714,18	2.714,18	2.714,18	0,00	2.714,18	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	100,00	16,96	16,96	83,04	16,96	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	103,25	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	19.000,00	17.745,77	17.249,95	14.907,88	2.837,89	14.907,88	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	2.000,00	2.158,73	2.158,73	2.158,73	0,00	1.931,25	227,48	0,00
2219902	M.FERRETERIA	9.000,00	7.709,62	1.997,55	1.997,55	5.712,07	1.331,38	666,17	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	828,11	487,90	487,90	340,21	0,00	487,90	0,00
22201	COM. POSTALES	5.000,00	5.290,16	5.290,16	5.285,47	4,69	4.439,11	846,36	0,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	92,40	92,40	907,60	92,40	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2270699	O. TRAB. TÉCNICOS	3.000,00	2.747,10	2.747,10	2.747,10	0,00	2.279,69	467,41	0,00
22707	IMPRESA	100,00	18,94	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00
22710	JARDINERÍA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ. INS. UTILAJ	2.000,00	1.496,61	0,00	0,00	1.496,61	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	1.112,56	1.112,56	1.112,56	0,00	0,00	1.112,56	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	7.000,00	8.027,17	8.027,17	8.027,17	0,00	6.027,65	1.999,52	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.500,00	429,20	0,00	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	366,80	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	3.533,66	3.533,66	3.533,66	0,00	883,75	2.649,91	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	331,02	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	465,29	465,29	465,29	0,00	184,84	280,45	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	2.500,00	104,49	0,00	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		65.266,80	65.266,80	48.317,45	45.970,69	19.296,11	36.951,42	9.019,27	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
214	ELEM.TRANSORTE	6.250,00	6.250,00	4.412,53	4.412,53	1.837,47	4.114,39	298,14	0,00
215	MOBILIARIO	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	625,00	339,09	293,22	293,22	45,87	246,89	46,33	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	125,00	664,16	539,16	539,16	125,00	285,91	253,25	0,00
22103	COMBUSTIBLE	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	250,00	250,00	18,90	18,90	231,10	18,90	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
2219906	M.SEGURIDAD LAB	125,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	3.125,00	2.325,00	1.546,10	1.546,10	778,90	717,51	828,59	-800,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01007

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260602	CONFERENCIAS	3.125,00	2.871,75	1.999,21	1.999,21	872,54	1.999,21	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	375,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	6.250,00	6.250,00	2.602,04	2.602,04	3.647,96	611,17	1.990,87	0,00
23100	LOC. PERSONAL	7.500,00	7.500,00	2.961,25	2.961,22	4.538,78	820,23	2.140,99	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		31.000,00	30.200,00	14.402,41	14.402,38	15.797,62	8.829,21	5.573,17	-800,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20304	ARRENDAMIENTO DE	300,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	900,00	432,73	432,73	432,73	0,00	408,70	24,03	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	900,00	463,16	463,16	463,16	0,00	0,00	463,16	40,00
22002	MAT.INFORMATICO	100,00	251,29	251,29	251,29	0,00	251,29	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	182,10	182,10	182,10	0,00	151,92	30,18	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	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	100,00	100,00	87,37	87,37	12,63	87,37	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.000,00	364,41	225,00	225,00	139,41	225,00	0,00	1.500,00
2260602	CONFERENCIAS	1.800,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.200,00	4.901,96	4.901,96	4.901,96	0,00	4.823,96	78,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.200,00	3.863,35	3.863,35	3.863,35	0,00	3.863,35	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01008

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		10.000,00	11.540,00	11.387,96	11.387,96	152,04	10.792,59	595,37	1.540,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	1.035,73	787,77	787,77	247,96	242,44	545,33	0,00
22002	MAT.INFORMATICO	1.000,00	490,96	490,46	490,46	0,50	490,46	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
2219902	M.FERRETERIA	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	5,38	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	500,00	1.480,00	740,00
23000	D. PERSONAL	1.000,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	1.000,00	536,45	524,78	524,78	11,67	524,78	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	809,63	809,63	809,63	0,00	238,75	570,88	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	3.163,40	3.163,40	3.151,14	12,26	3.151,14	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	26,97	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO									
		8.000,00	8.740,00	8.452,90	8.440,64	299,36	5.801,57	2.639,07	740,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	56,91	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	1.500,00	5.762,92	5.762,92	5.762,92	0,00	4.713,50	1.049,42	0,00
215	MOBILIARIO	2.000,00	866,69	0,00	0,00	866,69	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZA	3.000,00	2.287,40	2.287,40	2.287,40	0,00	879,90	1.407,50	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	500,00	1.193,00	918,00	918,00	275,00	918,00	0,00	0,00
22102	GAS	80.395,00	104.075,48	104.075,48	104.075,48	0,00	94.267,58	9.807,90	0,00
22108	MAT. DEPORTIVO	500,00	225,02	0,00	0,00	225,02	0,00	0,00	0,00
22111	REPUESTOS	0,00	142,91	133,56	133,56	9,35	133,56	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.689,59	1.546,68	1.401,55	1.401,55	145,13	1.148,71	252,84	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	0,00	245,48	245,48	245,48	0,00	245,48	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	10.000,00	10.288,60	10.288,60	10.288,60	0,00	8.841,03	1.447,57	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.779,02	4.961,88	4.961,88	4.961,88	0,00	4.961,88	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	1.300,00	900,00	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2260695	GASTOS DE RESIDENCIAS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	A.CULTUR./DEPOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.955,00	6.147,20	6.147,20	807,80	6.147,20	0,00	0,00
22700	LIMPIEZA	366.827,47	354.596,69	342.829,40	342.829,39	11.767,30	285.691,20	57.138,19	0,00
2270608	ENCOMIENDAS RIC ULPGC	263.750,00	263.750,00	263.750,00	263.749,92	0,08	241.770,76	21.979,16	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	173.573,89	165.530,31	165.530,31	151.726,31	13.804,00	150.812,81	913,50	0,00
22714	SERVICIO COMEDOR	875.101,64	875.101,64	776.831,78	695.671,11	179.430,53	640.627,50	55.043,61	0,00
44101	APORTACIÓN A RIC ULPGC	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.499,96	0,04	54.541,63	4.958,33	0,00
6200000	EDIFICIOS	10.000,00	8.791,52	0,00	0,00	8.791,52	0,00	0,00	0,00
6300001	INV.REP.RESIDENCIAS	10.000,00	913,68	0,00	0,00	913,68	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	291,24	291,24	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	2.218,56	2.152,48	2.152,48	66,08	2.152,48	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 01010

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		1.878.486,61	1.878.486,61	1.755.792,28	1.660.827,48	217.659,13	1.506.379,46	154.448,02	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	29.387,08	29.672,02	29.672,02	29.672,02	0,00	29.672,02	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	7.562,27	7.633,75	7.633,75	7.633,75	0,00	7.633,75	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	3.695,04	3.730,76	3.730,76	3.730,76	0,00	3.730,76	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	20.839,70	21.044,10	21.044,10	21.044,10	0,00	21.044,10	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	33.857,88	34.210,12	34.210,12	34.210,12	0,00	34.210,12	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	1.607.457,36	1.526.524,69	1.491.173,08	1.491.173,08	35.351,61	1.491.173,08	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	257.687,15	257.687,15	245.745,02	245.745,02	11.942,13	245.745,02	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	54.945,00	56.607,05	56.607,05	56.607,05	0,00	56.607,05	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	15.009,48	22.460,18	22.460,18	22.460,18	0,00	22.460,18	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	215.462,40	215.462,40	200.438,18	200.438,18	15.024,22	200.438,18	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	20.823,38	21.974,43	21.974,43	21.974,43	0,00	21.974,43	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	68.288,76	68.288,76	62.343,68	62.343,68	5.945,08	62.343,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	16.004,99	16.004,99	16.004,99	0,00	16.004,99	0,00	0,00
14408	PERS. UNIDIGITAL (SINF-1855)	0,00	917,60	917,20	917,20	0,40	917,20	0,00	917,60

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	23.817,61	28.307,27	28.307,27	28.307,27	0,00	28.307,27	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	679.463,50	717.412,77	717.412,77	717.412,77	0,00	717.412,77	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	321,72	324,76	324,76	324,76	0,00	324,76	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	105,13	105,13	105,13	0,00	105,13	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	7.268,00	7.268,00	7.268,00	0,00	7.268,00	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	320.200,00	189.839,43	183.373,90	172.459,87	17.379,56	161.306,27	11.153,60	2.066,72
216	EQ.INFORMÁTICOS	31.050,00	24.275,89	24.275,89	24.275,89	0,00	24.275,89	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	0,00	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	105.050,00	163.792,81	163.792,81	159.702,96	4.089,85	127.030,04	32.672,92	-360,00
22200	COM.TELEFÓNICAS	1.231.514,63	1.030.084,18	1.019.221,88	994.853,14	35.231,04	824.982,84	169.870,30	1.231.514,63
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	203.430,45	203.430,45	203.430,36	0,09	187.472,03	15.958,33	0,00
22205	COMUNICACIONES	972.699,89	972.699,89	754.559,91	754.559,91	218.139,98	754.559,91	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	3.133,78	3.133,78	3.133,78	0,00	3.133,78	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 013

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22619	G INCIBE-CYBERCAMP	11.955,83	11.955,83	0,00	0,00	11.955,83	0,00	0,00	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	493.137,59	502.438,38	493.137,59	483.292,91	19.145,47	444.099,83	39.193,08	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	53.100,00	120.653,14	120.653,14	119.219,04	1.434,10	98.348,03	20.871,01	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00	222,62	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	47.910,30	159.092,84	143.983,28	101.414,64	57.678,20	60.325,37	41.089,27	98.000,00
6200405	EQ PROC. INFORMAT	98.000,00	195.294,76	92.886,30	92.886,30	102.408,46	92.886,30	0,00	0,00
6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	487.270,72	371.479,17	312.813,73	312.813,73	58.665,44	298.063,73	14.750,00	0,00
6410001	PROGR.INFORMÁTICOS GEST.	376.396,88	381.488,51	376.396,85	349.291,69	32.196,82	320.940,25	28.351,44	0,00
Total CAPÍTULO		7.266.904,17	7.369.528,49	6.863.265,50	6.742.940,21	626.588,28	6.368.807,64	374.132,57	1.332.138,95

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 015

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	15.297,12	15.297,12	15.297,12	0,00	15.297,12	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	168,75	168,75	168,75	0,00	168,75	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.700,00	1.702,60	1.702,60	1.702,60	0,00	1.702,60	0,00	-421,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	0,00	-403,00
22104	VESTUARIO	0,00	85,32	85,32	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	31,87	31,87	31,87	0,00	31,87	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	3.000,00	2.128,08	2.128,08	2.128,08	0,00	1.897,88	230,20	-699,45
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	30,35	30,35	30,35	0,00	30,35	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	250,25	250,25	250,25	0,00	250,25	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	8.000,00	7.000,00	6.654,98	6.654,98	345,02	5.655,99	998,99	-1.000,00
22602	PUBLICIDAD	4.000,00	14.589,41	14.589,41	14.589,41	0,00	0,00	14.589,41	-2.200,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	14.200,00	6.267,48	6.267,48	6.267,48	0,00	6.267,48	0,00	3.500,00
2260602	CONFERENCIAS	2.500,00	3.179,92	3.179,92	3.179,92	0,00	3.179,92	0,00	0,00
2260636	AVANZ EN IGUALDAD	0,00	2.019,32	2.019,32	2.019,32	0,00	2.004,12	15,20	2.019,32

PCO216

U.G.A: 015

Fecha.	04/05/2026	10:19:09

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	65,83	40,90	40,90	24,93	40,90	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	500,00	43,09	43,09	43,09	0,00	43,09	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.732,35	1.727,73	1.727,73	4,62	1.727,73	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	200,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	500,00	876,52	594,36	594,36	282,16	169,44	424,92	0,00
22707	IMPRENTA	500,00	12,04	12,04	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.319,02	2.319,02	2.319,02	0,00	1.907,77	411,25	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.817,15	1.817,15	1.817,15	0,00	1.343,88	473,27	0,00
Total CAPÍTULO		8.000,00	8.000,00	7.688,29	7.688,29	311,71	6.378,85	1.309,44	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 02301

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00
22001	PRENSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.000,00	593,93	593,93	593,93	0,00	593,93	0,00	0,00
22104	VESTUARIO	0,00	285,33	285,33	285,33	0,00	16,73	268,60	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.000,00	260,11	260,11	260,11	0,00	223,46	36,65	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	388,47	372,29	372,29	16,18	70,60	301,69	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	1.334,71	1.334,71	1.334,71	0,00	1.334,71	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	919,28	919,28	919,28	0,00	919,28	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	500,00	125,07	0,00	0,00	125,07	0,00	0,00	0,00
22602	PUBLICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	55.604,40	47.209,33	47.209,33	47.209,33	0,00	35.119,88	12.089,45	-421,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2260627	CATED LUCHA CANARIA	0,00	20.000,00	5.633,65	5.633,65	14.366,35	5.060,79	572,86	20.000,00
2260640	AULAS CULT FUNDACION DISA	0,00	10.430,00	10.429,98	10.429,98	0,02	7.283,67	3.146,31	10.430,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260647	JORN EN UNIV PUB CANA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
22699	GASTOS DIVERSOS	3.458,43	5.934,63	5.934,63	5.934,63	0,00	5.934,63	0,00	1.000,00
22701	SEGURIDAD	0,00	298,32	298,32	298,32	0,00	298,32	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	1.500,00	159,34	159,34	159,34	0,00	0,00	159,34	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	5.983,79	21.608,80	21.608,80	21.608,80	0,00	17.577,97	4.030,83	0,00
22707	IMPRENTA	5.652,84	1.823,74	1.657,51	1.657,51	166,23	1.657,51	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.425,44	1.425,44	1.425,44	0,00	1.096,94	328,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	1.625,55	1.587,60	1.587,60	37,95	1.148,18	439,42	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	3.589,89	3.588,85	3.588,85	1,04	3.588,85	0,00	1.000,00
Total CAPÍTULO		87.499,46	128.458,46	113.745,62	113.745,62	14.712,84	83.371,97	30.373,65	40.959,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13020	COMPONENTE	16.495,80	16.495,80	12.220,73	12.220,73	4.275,07	12.220,73	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.418,17	3.418,17	3.418,17	0,00	3.418,17	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	74.779,82	74.779,82	66.821,42	66.821,42	7.958,40	66.821,42	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	148.560,04	148.560,04	126.508,57	126.508,57	22.051,47	126.508,57	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.323,20	2.323,20	2.001,61	2.001,61	321,59	2.001,61	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.988,14	1.988,14	1.988,14	0,00	1.988,14	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		971.054,52	951.820,97	814.817,34	814.817,34	137.003,63	814.817,34	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22630	CAMP INTERUNIV DE	0,00	17.455,29	17.455,29	17.455,29	0,00	17.455,29	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	7.800,00	7.627,33	7.627,33	7.627,33	0,00	6.256,97	1.370,36	0,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	0,00	1.048,00	1.047,50	1.047,50	0,50	858,00	189,50	0,00
23100	LOC. PERSONAL	0,00	251,38	234,46	234,46	16,92	43,38	191,08	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
62004	EQ.INFORMATICOS	0,00	769,42	769,42	769,42	0,00	769,42	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	4.614,37	4.614,37	4.614,37	0,00	4.211,43	402,94	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	529,76	529,76	529,76	0,00	529,76	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	5.082,03	5.082,03	5.053,75	28,28	5.053,75	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		150.210,00	167.710,00	167.430,72	167.402,44	307,56	157.404,08	9.998,36	17.500,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6408507	E+ KA131-23 C PERS (RIN-2101)	41.400,80	41.400,80	26.983,58	26.983,58	14.417,22	26.983,58	0,00	0,00
6408508	E+ KA131-24 C PERS (RIN-2246)	47.000,00	47.000,00	17.682,11	17.682,11	29.317,89	17.682,11	0,00	0,00
6408509	ERASM KA 131 2025-CONTR	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Total CAPÍTULO		88.400,80	135.400,80	44.665,69	44.665,69	90.735,11	44.665,69	0,00	47.000,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 03001

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-40,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	0,00	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	1.382,39	1.381,35	1.381,35	1,04	1.381,35	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	25.000,00	24.996,98	24.996,98	3,02	24.996,98	0,00	25.000,00
23000	D. PERSONAL	2.000,00	1.823,45	1.823,45	1.823,45	0,00	1.304,00	519,45	887,18
23100	LOC. PERSONAL	2.000,00	2.067,50	2.067,25	2.067,25	0,25	1.510,95	556,30	0,00
Total CAPÍTULO		5.000,00	30.847,18	30.826,87	30.826,87	20,31	29.751,12	1.075,75	25.847,18

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.943,90	11.943,90	11.943,90	0,00	11.943,90	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.895,02	3.932,38	3.932,38	3.932,38	0,00	3.932,38	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.771,01	6.771,01	6.771,01	0,00	6.771,01	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	5.417,30	6.840,27	6.840,27	6.840,27	0,00	6.840,27	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	53.132,04	48.090,44	47.278,35	47.278,35	812,09	47.278,35	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	12.798,40	12.798,40	11.482,63	11.482,63	1.315,77	11.482,63	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	2.503,56	2.528,04	2.528,04	2.528,04	0,00	2.528,04	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.380,88	3.380,88	3.380,88	0,00	3.380,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.336,88	1.991,35	1.991,35	345,53	1.991,35	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.304,37	1.304,37	1.304,37	0,00	1.304,37	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	9.729,72	9.827,52	9.827,52	9.827,52	0,00	9.827,52	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	1.160,76	1.910,76	1.500,00	1.500,00	410,76	1.500,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42C			U.G.A: 200				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.082,84	8.887,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	23.970,66	24.150,40	24.150,40	24.150,40	0,00	24.150,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,29	293,29	293,29	0,00	293,29	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	181,48	181,48	181,48	0,00	181,48	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		147.179,66	147.179,66	144.295,51	144.295,51	2.884,15	144.295,51	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.369,40	4.369,40	4.369,40	0,00	4.369,40	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	16.600,94	5.284,62	5.284,62	11.316,32	5.284,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	6.946,50	6.946,50	1.425,02	1.425,02	5.521,48	1.425,02	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	210,70	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.035,00	4,29	4,29	1.030,71	4,29	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	596,52	596,52	596,52	0,00	596,52	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	21.490,56	24.448,08	24.448,08	24.448,08	0,00	24.448,08	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.365,69	8.365,69	8.365,69	0,00	8.365,69	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	9.693,82	9.697,70	9.697,70	9.697,70	0,00	9.697,70	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42C			U.G.A: 201				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO									
		100.937,32	99.489,17	81.620,66	81.620,66	17.868,51	81.620,66	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.458,22	11.458,22	11.458,22	0,00	11.458,22	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.800,43	2.958,76	2.958,76	2.958,76	0,00	2.958,76	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.349,64	1.349,64	1.349,64	0,00	1.349,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.515,45	6.515,45	6.515,45	0,00	6.515,45	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.671,22	6.671,22	6.671,22	0,00	6.671,22	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	136.344,03	116.523,44	90.175,02	90.175,02	26.348,42	90.175,02	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.576,50	20.123,91	20.123,91	20.123,91	0,00	20.123,91	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.840,52	3.550,65	2.867,20	2.867,20	683,45	2.867,20	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	7.134,96	7.134,96	6.407,23	6.407,23	727,73	6.407,23	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.594,88	18.416,19	18.416,19	18.416,19	0,00	18.416,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	5.945,04	5.945,04	3.906,77	3.906,77	2.038,27	3.906,77	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.579,22	1.579,22	1.579,22	0,00	1.579,22	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	30.566,16	31.443,60	31.443,60	31.443,60	0,00	31.443,60	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.108,91	8.329,66	8.329,66	8.329,66	0,00	8.329,66	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 203

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	55.495,99	55.495,99	49.541,38	49.541,38	5.954,61	49.541,38	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	288,79	288,79	1,61	288,79	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	571,15	571,15	571,15	0,00	571,15	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		298.357,50	298.357,50	262.603,41	262.603,41	35.754,09	262.603,41	0,00	0,00

PCO216

U.G.A.: 206

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.176,43	12.176,43	12.176,43	0,00	12.176,43	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	1.599,61	1.599,61	1.599,61	0,00	1.599,61	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.423,68	1.423,68	1.423,68	0,00	1.423,68	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.053,53	7.053,53	7.053,53	0,00	7.053,53	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	7.045,20	7.045,20	7.045,20	0,00	7.045,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	42.572,76	34.365,63	34.365,63	34.365,63	0,00	34.365,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	6.315,00	10.627,17	10.627,17	10.627,17	0,00	10.627,17	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	1.479,39	1.479,39	1.479,39	0,00	1.479,39	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.088,84	2.109,48	2.109,48	2.109,48	0,00	2.109,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.631,18	936,35	936,35	936,35	0,00	936,35	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	3.426,20	3.426,20	3.426,20	0,00	3.426,20	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.045,08	1.045,08	1.045,08	0,00	1.045,08	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.617,17	11.617,17	11.617,17	0,00	11.617,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.035,71	4.936,16	4.936,16	4.936,16	0,00	4.936,16	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	885,02	885,02	885,02	0,00	885,02	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.326,60	1.326,60	1.326,60	0,00	1.326,60	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.593,83	6.593,83	6.593,83	0,00	6.593,83	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	7.222,96	6.663,75	6.663,75	6.663,75	0,00	6.663,75	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	53.132,04	53.076,95	53.076,95	53.076,95	0,00	53.076,95	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	8.841,00	8.762,97	8.762,97	8.762,97	0,00	8.762,97	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.696,00	6.666,30	6.666,30	6.666,30	0,00	6.666,30	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.326,61	2.326,61	2.326,61	0,00	2.326,61	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	850,90	850,90	850,90	0,00	850,90	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	36.215,40	34.906,16	34.170,73	34.170,73	735,43	34.170,73	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 209

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.553,70	8.725,18	8.725,18	8.725,18	0,00	8.725,18	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	22.972,33	23.310,33	23.310,33	23.310,33	0,00	23.310,33	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	284,54	284,54	5,86	284,54	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	238,99	238,99	238,99	0,00	238,99	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		171.810,50	171.810,50	171.069,21	171.069,21	741,29	171.069,21	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.938,28	11.938,28	11.938,28	0,00	11.938,28	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	276,46	276,46	276,46	0,00	276,46	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.368,93	1.368,93	1.368,93	0,00	1.368,93	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.771,69	6.771,69	6.771,69	0,00	6.771,69	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.423,89	6.843,08	6.843,08	6.843,08	0,00	6.843,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	79.698,06	47.569,73	42.505,63	42.505,63	5.064,10	42.505,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	9.472,05	9.472,05	3.723,18	3.723,18	5.748,87	3.723,18	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.503,56	936,15	936,15	1.567,41	936,15	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	10.044,00	10.044,00	4.973,53	4.973,53	5.070,47	4.973,53	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	630,26	1.431,49	1.431,49	1.431,49	0,00	1.431,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.505,32	3.505,32	1.735,79	1.735,79	1.769,53	1.735,79	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	29.964,84	30.924,99	30.924,99	30.924,99	0,00	30.924,99	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.478,20	9.199,81	9.199,81	9.199,81	0,00	9.199,81	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 210			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	33.947,14	33.947,14	18.492,40	18.492,40	15.454,74	18.492,40	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	28.585,50	28.585,50	28.585,50	0,00	28.585,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,55	293,55	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	144,80	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		204.845,88	204.845,88	170.170,76	170.170,76	34.675,12	170.170,76	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 212

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.657,97	11.657,97	11.657,97	0,00	11.657,97	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.283,63	4.117,29	4.117,29	4.117,29	0,00	4.117,29	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLETO IT	0,00	1.648,13	1.648,13	1.648,13	0,00	1.648,13	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.284,88	1.284,88	1.284,88	0,00	1.284,88	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.644,11	6.644,11	6.644,11	0,00	6.644,11	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.727,67	6.727,67	6.727,67	0,00	6.727,67	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	22.190,92	22.190,92	22.190,92	0,00	22.190,92	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	1.726,10	6.690,67	6.690,67	6.690,67	0,00	6.690,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	11.937,24	11.937,24	11.937,24	0,00	11.937,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.044,21	1.044,21	1.044,21	0,00	1.044,21	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	31.002,12	37.181,63	37.181,63	37.181,63	0,00	37.181,63	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.500,03	9.705,46	9.705,46	9.705,46	0,00	9.705,46	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	8.019,64	9.954,75	9.954,75	9.954,75	0,00	9.954,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 212			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	274,94	274,94	274,94	0,00	274,94	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		104.762,18	131.478,72	131.478,72	131.478,72	0,00	131.478,72	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.627,09	11.627,09	11.627,09	0,00	11.627,09	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	2.934,87	215,23	215,23	215,23	0,00	215,23	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.363,07	1.363,07	1.363,07	0,00	1.363,07	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.581,01	6.581,01	6.581,01	0,00	6.581,01	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.744,40	6.744,40	6.744,40	0,00	6.744,40	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	54.280,80	53.677,04	52.132,39	52.132,39	1.544,65	52.132,39	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	37,92	37,92	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.880,66	8.511,54	8.511,54	8.511,54	0,00	8.511,54	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	291,65	291,65	291,65	0,00	291,65	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		92.046,41	89.048,95	87.504,30	87.504,30	1.544,65	87.504,30	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	23.653,28	14.476,06	14.476,06	14.476,06	0,00	14.476,06	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	1.475,13	885,73	885,73	885,73	0,00	885,73	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	412,30	412,30	412,30	0,00	412,30	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	2.714,40	1.622,63	1.622,63	1.622,63	0,00	1.622,63	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	13.408,64	8.233,75	8.233,75	8.233,75	0,00	8.233,75	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	13.335,61	8.207,85	8.207,85	8.207,85	0,00	8.207,85	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	27.696,60	27.696,60	27.147,82	27.147,82	548,78	27.147,82	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	17.582,00	17.582,00	15.897,71	15.897,71	1.684,29	15.897,71	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	580,80	580,80	347,48	347,48	233,32	347,48	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	624,97	624,97	624,97	0,00	624,97	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		100.446,46	80.325,77	77.859,38	77.859,38	2.466,39	77.859,38	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.626,14	5.680,22	5.680,22	5.680,22	0,00	5.680,22	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	22.217,52	28.386,40	28.386,40	28.386,40	0,00	28.386,40	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.590,35	8.665,16	8.665,16	8.665,16	0,00	8.665,16	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		63.384,09	69.950,42	69.950,42	69.950,42	0,00	69.950,42	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	23.653,28	11.942,12	11.942,12	11.942,12	0,00	11.942,12	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.411,41	522,46	522,46	522,46	0,00	522,46	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	2.714,40	1.369,51	1.369,51	1.369,51	0,00	1.369,51	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	13.408,64	6.771,69	6.771,69	6.771,69	0,00	6.771,69	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	13.543,04	6.763,44	6.763,44	6.763,44	0,00	6.763,44	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	37.312,92	37.591,30	37.591,30	37.591,30	0,00	37.591,30	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.657,04	1.657,04	1.657,04	0,00	1.657,04	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	16.887,41	16.887,41	9.436,51	9.436,51	7.450,90	9.436,51	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	580,80	580,80	293,25	293,25	287,55	293,25	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	479,49	479,49	479,49	0,00	479,49	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		112.511,90	84.576,75	76.838,30	76.838,30	7.738,45	76.838,30	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.855,95	11.855,95	11.855,95	0,00	11.855,95	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	5.264,29	5.264,29	5.264,29	0,00	5.264,29	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	235,14	235,14	235,14	0,00	235,14	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.359,27	1.359,27	1.359,27	0,00	1.359,27	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.722,00	6.722,00	6.722,00	0,00	6.722,00	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.793,46	6.793,46	6.793,46	0,00	6.793,46	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	35.769,96	35.529,30	35.529,30	35.529,30	0,00	35.529,30	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	8.549,82	8.549,82	8.549,82	0,00	8.549,82	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,85	290,85	290,85	0,00	290,85	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		76.463,85	76.600,08	76.600,08	76.600,08	0,00	76.600,08	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 230

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.939,54	11.939,54	11.939,54	0,00	11.939,54	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	300,00	303,04	303,04	303,04	0,00	303,04	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,88	1.369,88	1.369,88	0,00	1.369,88	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	39.848,91	29.540,66	13.912,73	13.912,73	15.627,93	13.912,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	3.141,00	3.288,24	3.288,24	3.288,24	0,00	3.288,24	0,00	0,00
13015	C. INFORMática	2.081,88	2.081,88	0,00	0,00	2.081,88	0,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	339,04	339,04	158,64	158,64	180,40	158,64	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.752,60	1.752,60	592,32	592,32	1.160,28	592,32	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	74.719,02	81.993,62	81.993,62	81.993,62	0,00	81.993,62	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.684,60	8.810,47	8.810,47	8.810,47	0,00	8.810,47	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	15.125,31	15.125,31	11.051,97	11.051,97	4.073,34	11.051,97	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,40	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 230			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	872,49	872,49	872,49	0,00	872,49	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	226,45	226,45	226,45	0,00	226,45	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		172.942,44	171.548,82	148.424,99	148.424,99	23.123,83	148.424,99	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 233

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.956,11	11.956,11	11.956,11	0,00	11.956,11	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	2.655,42	2.687,22	2.687,22	2.687,22	0,00	2.687,22	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.371,79	1.371,79	1.371,79	0,00	1.371,79	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.778,58	6.778,58	6.778,58	0,00	6.778,58	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.625,88	6.847,62	6.847,62	6.847,62	0,00	6.847,62	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	29.691,36	28.867,20	28.867,20	28.867,20	0,00	28.867,20	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.768,57	7.916,58	7.916,58	7.916,58	0,00	7.916,58	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,60	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	217,88	217,88	217,88	0,00	217,88	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		66.919,79	66.937,53	66.937,53	66.937,53	0,00	66.937,53	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.628,24	11.628,24	11.628,24	0,00	11.628,24	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.418,07	4.340,31	4.340,31	4.340,31	0,00	4.340,31	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	765,93	765,93	765,93	0,00	765,93	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.329,80	1.329,80	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.595,26	6.595,26	6.595,26	0,00	6.595,26	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.632,88	6.665,16	6.665,16	6.665,16	0,00	6.665,16	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	75.525,67	75.525,67	75.525,67	0,00	75.525,67	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.829,10	19.927,29	19.927,29	19.927,29	0,00	19.927,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	2.470,06	2.470,06	2.470,06	0,00	2.470,06	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	842,70	842,70	842,70	0,00	842,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.382,98	3.382,98	3.382,98	0,00	3.382,98	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	46,06	46,06	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	24.473,40	27.106,33	27.106,33	27.106,33	0,00	27.106,33	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.235,22	8.323,72	8.323,72	8.323,72	0,00	8.323,72	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 236			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	31.814,89	32.124,50	32.124,50	32.124,50	0,00	32.124,50	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	284,55	284,55	284,55	0,00	284,55	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		194.957,54	201.358,56	201.358,56	201.358,56	0,00	201.358,56	0,00	0,00

Año Presupuestario: 2025

U.G.A: 237

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.214,27	12.214,27	12.214,27	0,00	12.214,27	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	4.382,49	4.382,49	4.382,49	0,00	4.382,49	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,66	1.370,66	1.370,66	0,00	1.370,66	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.108,23	7.108,23	7.108,23	0,00	7.108,23	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.005,69	6.952,41	6.952,41	6.952,41	0,00	6.952,41	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	173,96	173,96	173,96	0,00	173,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	145.808,82	137.407,35	137.407,35	137.407,35	0,00	137.407,35	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	28.122,80	27.414,02	22.778,39	22.778,39	4.635,63	22.778,39	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	3.138,75	2.532,52	2.532,52	606,23	2.532,52	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	9.473,16	9.267,67	9.267,67	205,49	9.267,67	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.420,55	1.526,31	1.526,31	1.526,31	0,00	1.526,31	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.610,32	6.610,32	6.269,95	6.269,95	340,37	6.269,95	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.611,87	1.611,87	1.611,87	0,00	1.611,87	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	57.289,32	57.289,32	54.207,01	54.207,01	3.082,31	54.207,01	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 238

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.369,40	4.369,40	4.369,40	0,00	4.369,40	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	97.205,88	94.601,58	87.573,12	87.573,12	7.028,46	87.573,12	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	12.166,90	12.166,90	9.444,18	9.444,18	2.722,72	9.444,18	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	4.592,40	4.637,52	4.637,52	4.637,52	0,00	4.637,52	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	2.081,88	2.102,28	2.102,28	2.102,28	0,00	2.102,28	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.043,24	1.043,24	965,19	965,19	78,05	965,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.406,88	4.406,88	4.013,21	4.013,21	393,67	4.013,21	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	32.221,80	32.329,48	32.329,48	32.329,48	0,00	32.329,48	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.790,97	8.790,97	8.790,97	0,00	8.790,97	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS L.	38.964,15	38.964,15	34.917,57	34.917,57	4.046,58	34.917,57	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	827,95	827,95	827,95	0,00	827,95	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		232.208,99	232.208,99	217.939,51	217.939,51	14.269,48	217.939,51	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.439,46	11.439,46	11.439,46	0,00	11.439,46	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.462,24	2.622,66	2.622,66	2.622,66	0,00	2.622,66	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.304,57	1.304,57	1.304,57	0,00	1.304,57	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.503,90	6.503,90	6.503,90	0,00	6.503,90	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.524,65	6.524,65	6.524,65	0,00	6.524,65	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	101.734,98	80.258,99	77.787,99	77.787,99	2.471,00	77.787,99	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	17.639,90	17.639,90	17.162,10	17.162,10	477,80	17.162,10	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.348,00	2.669,33	2.669,33	678,67	2.669,33	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.133,62	1.133,62	894,13	894,13	239,49	894,13	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.540,32	4.540,32	3.291,13	3.291,13	1.249,19	3.291,13	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	51.228,72	51.255,57	51.255,57	51.255,57	0,00	51.255,57	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.699,68	2.699,68	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.937,51	11.937,51	11.937,51	0,00	11.937,51	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	600,00	605,46	605,46	605,46	0,00	605,46	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.369,56	1.369,56	1.369,56	0,00	1.369,56	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.769,26	6.769,26	6.769,26	0,00	6.769,26	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.745,73	6.840,51	6.840,51	6.840,51	0,00	6.840,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	74.403,98	74.403,98	74.403,98	0,00	74.403,98	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	16.040,10	14.446,50	14.446,50	14.446,50	0,00	14.446,50	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	6.142,89	6.142,89	6.142,89	0,00	6.142,89	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	761,16	761,16	761,16	0,00	761,16	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.230,33	3.230,33	3.230,33	0,00	3.230,33	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	24.361,20	21.350,86	21.350,86	21.350,86	0,00	21.350,86	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.771,99	8.926,80	8.926,80	8.926,80	0,00	8.926,80	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	33.637,80	31.242,12	31.242,12	31.242,12	0,00	31.242,12	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 242

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	20.189,20	20.189,20	20.189,20	0,00	20.189,20	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,37	293,37	293,37	0,00	293,37	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	991,78	991,78	991,78	0,00	991,78	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		199.183,96	209.503,75	209.503,75	209.503,75	0,00	209.503,75	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	10.024,64	10.122,80	10.122,80	10.122,80	0,00	10.122,80	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	258,38	258,38	258,38	0,00	258,38	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	889,32	898,20	898,20	898,20	0,00	898,20	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	26.442,71	26.442,71	26.442,71	0,00	26.442,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	631,50	129,29	129,29	129,29	0,00	129,29	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	441,52	441,52	441,52	0,00	441,52	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	422,75	422,75	422,75	0,00	422,75	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.044,77	1.044,77	1.044,77	0,00	1.044,77	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	346,60	346,60	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	24.896,28	26.870,47	26.870,47	26.870,47	0,00	26.870,47	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.889,37	8.235,46	8.235,46	8.235,46	0,00	8.235,46	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.760,58	4.806,34	4.806,34	4.806,34	0,00	4.806,34	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	47.101,62	42.762,12	26.831,53	26.831,53	15.930,59	26.831,53	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	3.769,20	3.851,26	3.851,26	3.851,26	0,00	3.851,26	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	2.902,20	2,38	2,38	2.899,82	2,38	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	3.348,00	3.377,32	3.377,32	3.377,32	0,00	3.377,32	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.745,48	1.745,48	317,55	317,55	1.427,93	317,55	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	6.721,56	5,50	5,50	6.716,06	5,50	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.168,32	1.178,68	1.178,68	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	30.226,68	32.470,12	32.470,12	32.470,12	0,00	32.470,12	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS F.	8.362,10	8.524,09	8.524,09	8.524,09	0,00	8.524,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	21.408,77	21.408,77	20.487,92	20.487,92	920,85	20.487,92	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		158.464,59	156.967,60	129.072,35	129.072,35	27.895,25	129.072,35	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 251

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.193,36	5.242,53	5.242,53	5.242,53	0,00	5.242,53	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	48.196,08	48.276,75	48.276,75	48.276,75	0,00	48.276,75	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.476,23	8.549,93	8.549,93	8.549,93	0,00	8.549,93	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		88.815,75	89.287,85	89.287,85	89.287,85	0,00	89.287,85	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.942,10	11.942,10	11.942,10	0,00	11.942,10	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.665,99	4.709,07	4.709,07	4.709,07	0,00	4.709,07	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLETO IT	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,58	1.370,58	1.370,58	0,00	1.370,58	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	8.658,02	8.742,55	8.742,55	8.742,55	0,00	8.742,55	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.841,83	6.841,83	6.841,83	0,00	6.841,83	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	22.036,92	22.229,71	22.229,71	22.229,71	0,00	22.229,71	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	1.894,50	4.364,48	4.364,48	4.364,48	0,00	4.364,48	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	208,66	210,70	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.035,00	1.043,66	1.043,66	1.043,66	0,00	1.043,66	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	18,46	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	98.774,94	96.860,85	96.860,85	96.860,85	0,00	96.860,85	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.852,35	8.915,62	8.915,62	8.915,62	0,00	8.915,62	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	8.073,65	8.877,36	8.877,36	8.877,36	0,00	8.877,36	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 254

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	243,75	243,75	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		174.445,79	176.665,19	176.665,19	176.665,19	0,00	176.665,19	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	10.024,64	10.123,90	10.123,90	10.123,90	0,00	10.123,90	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	136,77	136,77	136,77	0,00	136,77	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	889,32	898,35	898,35	898,35	0,00	898,35	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,73	6.770,73	6.770,73	0,00	6.770,73	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.752,17	6.841,90	6.841,90	6.841,90	0,00	6.841,90	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	106.264,08	106.873,85	106.873,85	106.873,85	0,00	106.873,85	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	24.916,55	25.022,58	25.022,58	25.022,58	0,00	25.022,58	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	838,60	838,60	838,60	0,00	838,60	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	13.392,00	13.453,58	13.453,58	13.453,58	0,00	13.453,58	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.251,84	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00	1.263,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.673,76	4.695,44	4.695,44	4.695,44	0,00	4.695,44	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	450,93	450,93	450,93	0,00	450,93	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	44.510,22	44.523,68	44.523,68	44.523,68	0,00	44.523,68	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	7.883,20	8.070,88	8.070,88	8.070,88	0,00	8.070,88	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	3.895,02	3.930,67	3.930,67	3.930,67	0,00	3.930,67	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	277.120,35	265.267,36	185.295,31	185.295,31	79.972,05	185.295,31	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	46.079,05	46.079,05	32.746,07	32.746,07	13.332,98	32.746,07	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	5.804,40	5.804,40	2.953,10	2.953,10	2.851,30	2.953,10	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.840,52	2.868,36	2.868,36	2.868,36	0,00	2.868,36	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	0,00	2.605,60	2.605,60	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	18.735,84	18.735,84	14.331,69	14.331,69	4.404,15	14.331,69	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	5.165,58	5.165,58	3.603,51	3.603,51	1.562,07	3.603,51	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	13.443,12	13.443,12	6.839,23	6.839,23	6.603,89	6.839,23	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	10.424,16	10.424,16	6.972,45	6.972,45	3.451,71	6.972,45	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			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 PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.193,36	5.242,24	5.242,24	5.242,24	0,00	5.242,24	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	97.205,88	100.845,63	100.845,63	100.845,63	0,00	100.845,63	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	17.218,90	20.036,54	20.036,54	20.036,54	0,00	20.036,54	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	9.473,16	9.508,91	9.508,91	9.508,91	0,00	9.508,91	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	907,03	1.101,30	1.101,30	1.101,30	0,00	1.101,30	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	4.406,88	4.401,22	4.401,22	4.401,22	0,00	4.401,22	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	755,01	755,01	755,01	0,00	755,01	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	22.902,48	23.066,42	23.066,42	23.066,42	0,00	23.066,42	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.476,23	8.676,79	8.676,79	8.676,79	0,00	8.676,79	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 263

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	42.241,13	43.387,41	43.387,41	43.387,41	0,00	43.387,41	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	563,96	563,96	563,96	0,00	563,96	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		237.478,69	247.330,07	247.330,07	247.330,07	0,00	247.330,07	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.938,30	11.938,30	11.938,30	0,00	11.938,30	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.366,86	4.366,86	4.366,86	0,00	4.366,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	11,24	11,24	11,24	0,00	11,24	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,08	1.370,08	1.370,08	0,00	1.370,08	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.767,77	6.767,77	6.767,77	0,00	6.767,77	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.839,56	6.839,56	6.839,56	0,00	6.839,56	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	198.940,86	194.237,59	194.237,59	194.237,59	0,00	194.237,59	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	19.197,60	21.001,26	21.001,26	21.001,26	0,00	21.001,26	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	2.528,04	2.528,04	2.528,04	0,00	2.528,04	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	15.598,32	25.335,41	25.335,41	25.335,41	0,00	25.335,41	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.906,49	4.481,24	4.481,24	4.481,24	0,00	4.481,24	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.947,20	8.783,09	8.783,09	8.783,09	0,00	8.783,09	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.976,16	1.976,16	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	24.156,00	24.635,24	24.635,24	24.635,24	0,00	24.635,24	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 266

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	8.331,39	8.331,39	8.331,39	0,00	8.331,39	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	79.243,05	81.434,65	81.434,65	81.434,65	0,00	81.434,65	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,16	293,16	293,16	0,00	293,16	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		390.018,94	404.588,54	404.588,54	404.588,54	0,00	404.588,54	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 269

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	12.965,92	12.965,92	12.965,92	0,00	12.965,92	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	6.027,39	4.719,15	4.719,15	4.719,15	0,00	4.719,15	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.488,09	1.488,09	1.488,09	0,00	1.488,09	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	7.350,27	7.350,27	7.350,27	0,00	7.350,27	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	7.311,00	7.311,00	7.311,00	0,00	7.311,00	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	75.168,96	69.113,39	68.633,79	68.633,79	479,60	68.633,79	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	7.578,00	7.578,00	4.953,60	4.953,60	2.624,40	4.953,60	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	2.511,00	1.077,54	1.077,54	1.433,46	1.077,54	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	834,58	922,19	922,19	922,19	0,00	922,19	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	3.371,88	3.371,88	2.931,70	2.931,70	440,18	2.931,70	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.745,01	3.745,01	3.745,01	0,00	3.745,01	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	17.795,52	17.795,52	16.296,40	16.296,40	1.499,12	16.296,40	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.696,16	9.415,41	9.415,41	9.415,41	0,00	9.415,41	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	28.691,24	28.691,24	26.851,25	26.851,25	1.839,99	26.851,25	0,00	0,00

Año Presupuestario:	2025	Programa :	42C	U.G.A:	269

Fecha.	04/05/2026	10:19:09

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	22.381,98	22.381,98	22.381,98	0,00	22.381,98	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.464,76	4.464,76	4.464,76	0,00	4.464,76	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	2.594,72	2.594,72	2.594,72	0,00	2.594,72	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	12.672,63	12.672,63	12.672,63	0,00	12.672,63	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	11.625,41	11.625,41	11.625,41	0,00	11.625,41	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.061,85	1.061,85	1.061,85	0,00	1.061,85	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	175.402,86	171.956,68	171.956,68	171.956,68	0,00	171.956,68	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	37.200,13	36.099,47	36.099,47	36.099,47	0,00	36.099,47	0,00	0,00
13012	RESIDENCIA P.L.	2.902,20	2.930,76	2.930,76	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.511,00	2.535,72	2.535,72	2.535,72	0,00	2.535,72	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	10.014,24	8.742,78	8.742,78	8.742,78	0,00	8.742,78	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	22.865,16	22.145,51	22.145,51	22.145,51	0,00	22.145,51	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.195,98	3.228,89	3.228,89	3.228,89	0,00	3.228,89	0,00	0,00
13018	PLUS T.T.L.	6.721,56	6.787,56	6.787,56	6.787,56	0,00	6.787,56	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 272

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13020	COMPONENTE	6.877,20	6.615,41	6.615,41	6.615,41	0,00	6.615,41	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	3.964,24	3.964,24	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	31.227,12	32.464,48	32.464,48	32.464,48	0,00	32.464,48	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.247,98	16.264,81	16.264,81	16.264,81	0,00	16.264,81	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	85.848,29	86.703,56	86.703,56	86.703,56	0,00	86.703,56	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	555,56	555,56	555,56	0,00	555,56	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	318,86	318,86	318,86	0,00	318,86	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		424.291,60	456.175,64	456.175,64	456.175,64	0,00	456.175,64	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 275

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	5.252,10	5.302,31	5.302,31	5.302,31	0,00	5.302,31	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	40.889,16	40.059,68	38.280,24	38.280,24	1.779,44	38.280,24	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.491,71	8.596,52	8.596,52	8.596,52	0,00	8.596,52	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	95,98	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		81.583,05	81.273,13	79.493,69	79.493,69	1.779,44	79.493,69	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 278

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.942,52	11.942,52	11.942,52	0,00	11.942,52	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.976,97	5.023,77	5.023,77	5.023,77	0,00	5.023,77	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,64	1.370,64	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.770,12	6.770,12	6.770,12	0,00	6.770,12	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.771,52	6.842,08	6.842,08	6.842,08	0,00	6.842,08	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	277.623,75	268.807,04	268.807,04	268.807,04	0,00	268.807,04	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	41.089,60	39.574,26	38.804,82	38.804,82	769,44	38.804,82	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	7.434,72	7.434,72	7.402,17	7.402,17	32,55	7.402,17	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	3.129,45	2.599,65	2.599,65	529,80	2.599,65	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	34.983,60	34.983,60	33.361,74	33.361,74	1.621,86	33.361,74	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	3.018,98	3.122,27	3.122,27	3.122,27	0,00	3.122,27	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	12.421,92	12.421,92	11.840,84	11.840,84	581,08	11.840,84	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6.600,47	6.600,47	6.600,47	0,00	6.600,47	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	33.057,96	33.057,96	32.600,10	32.600,10	457,86	32.600,10	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 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	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	9.210,26	9.210,26	8.746,38	8.746,38	463,88	8.746,38	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	121.569,72	123.216,07	123.216,07	123.216,07	0,00	123.216,07	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,28	293,28	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00
16214	COMPL. DE IT SS	0,00	196,75	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	843,94	843,94	843,94	0,00	843,94	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		577.841,12	577.841,12	571.134,65	571.134,65	6.706,47	571.134,65	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 281

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	50.803,39	52.189,71	52.189,71	52.189,71	0,00	52.189,71	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,09	293,09	293,09	0,00	293,09	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.019,65	1.019,65	1.019,65	0,00	1.019,65	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		318.767,15	327.391,22	327.391,22	327.391,22	0,00	327.391,22	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	11.826,64	11.769,37	11.769,37	11.769,37	0,00	11.769,37	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	4.327,80	4.304,62	4.304,62	4.304,62	0,00	4.304,62	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.347,91	1.347,91	1.347,91	0,00	1.347,91	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.677,11	6.677,11	6.677,11	0,00	6.677,11	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	8.319,31	6.749,09	6.749,09	6.749,09	0,00	6.749,09	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	35.860,32	33.749,93	32.883,76	32.883,76	866,17	32.883,76	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.656,13	8.656,13	8.382,98	8.382,98	273,15	8.382,98	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	290,40	288,42	288,42	1,98	288,42	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		77.342,12	77.342,12	76.200,82	76.200,82	1.141,30	76.200,82	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	11.826,64	11.947,95	11.947,95	11.947,95	0,00	11.947,95	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	7,91	7,91	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	1.357,20	1.370,81	1.370,81	1.370,81	0,00	1.370,81	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	6.704,32	6.774,92	6.774,92	6.774,92	0,00	6.774,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	6.582,35	6.844,79	6.844,79	6.844,79	0,00	6.844,79	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	212.528,16	147.241,14	147.241,14	147.241,14	0,00	147.241,14	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	35.270,05	35.270,05	24.092,86	24.092,86	11.177,19	24.092,86	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	5.150,47	5.150,47	5.150,47	0,00	5.150,47	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	23.436,00	23.436,00	14.663,37	14.663,37	8.772,63	14.663,37	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.146,38	2.795,85	2.795,85	2.795,85	0,00	2.795,85	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.347,52	9.347,52	6.245,37	6.245,37	3.102,15	6.245,37	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.646,03	2.646,03	2.646,03	0,00	2.646,03	0,00	0,00
15002	C. ART 87 LOSU	34.553,52	35.157,13	35.157,13	35.157,13	0,00	35.157,13	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	8.528,70	8.671,85	8.671,85	8.671,85	0,00	8.671,85	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 287

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	91.473,79	91.473,79	64.339,94	64.339,94	27.133,85	64.339,94	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	53.422,17	53.422,17	53.422,17	0,00	53.422,17	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	290,40	293,60	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	481,50	481,50	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		446.548,59	442.333,48	392.147,66	392.147,66	50.185,82	392.147,66	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	80.984,48	58.456,38	58.456,38	58.456,38	0,00	58.456,38	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	23.735,52	18.062,35	18.062,35	18.062,35	0,00	18.062,35	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	5.723,44	5.723,44	5.723,44	0,00	5.723,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.032,52	6.606,73	6.606,73	6.606,73	0,00	6.606,73	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	48.883,94	35.115,59	35.115,59	35.115,59	0,00	35.115,59	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	47.744,18	36.055,72	36.055,72	36.055,72	0,00	36.055,72	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	173.741,10	163.031,23	147.546,15	147.546,15	15.485,08	147.546,15	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	21.302,60	24.727,25	24.727,25	24.727,25	0,00	24.727,25	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,94	2.103,94	2.103,94	0,00	2.103,94	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	6.621,23	6.621,23	6.621,23	0,00	6.621,23	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.369,32	1.864,10	1.864,10	1.864,10	0,00	1.864,10	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.201,04	8.201,04	6.782,22	6.782,22	1.418,82	6.782,22	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.597,27	1.597,27	1.597,27	0,00	1.597,27	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	38,10	38,10	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	58.690,92	58.690,92	48.225,16	48.225,16	10.465,76	48.225,16	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	66.287,82	71.936,07	71.936,07	71.936,07	0,00	71.936,07	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.107,44	2.107,44	1.414,62	1.414,62	692,82	1.414,62	0,00	0,00
16215	FORMACIÓN Y PERFECC.	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.837,80	1.837,80	1.837,80	0,00	1.837,80	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	400,00	458,91	458,91	458,91	0,00	420,67	38,24	0,00
212	EDIFICIOS	100,00	982,63	982,63	982,63	0,00	0,00	982,63	0,00
21301	INSTALACIONES	1.000,00	1.014,04	1.014,04	1.014,04	0,00	723,30	290,74	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	150,00	495,84	495,84	495,84	0,00	495,84	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	200,00	998,73	994,60	994,60	4,13	994,60	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	200,00	2.760,43	2.760,43	2.760,43	0,00	2.634,57	125,86	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	100,00	737,74	737,74	737,74	0,00	737,74	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	161,36	161,36	161,36	0,00	161,36	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT. ELÉCTRICO	1.000,00	496,92	496,92	496,92	0,00	496,92	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	2.052,70	1.088,65	1.088,65	1.088,65	0,00	1.088,65	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	4.000,00	3.110,76	3.110,76	3.110,76	0,00	1.817,68	1.293,08	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.000,00	914,02	914,02	914,02	0,00	104,83	809,19	0,00
22201	COM. POSTALES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	31,27	31,27	31,27	0,00	31,27	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	31,40	31,40	31,40	0,00	31,40	0,00	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	0,00	439,79	439,79	439,79	0,00	439,79	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	200,00	158,65	154,03	154,03	4,62	154,03	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.573,54	3.937,53	3.937,53	3.930,46	7,07	3.930,46	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	5.736,42	5.736,42	5.736,42	0,00	5.736,42	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 300

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		567.719,17	526.985,89	498.914,66	498.907,59	28.078,30	495.367,85	3.539,74	0,00

PCO216

U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	70.959,84	61.320,87	61.320,87	61.320,87	0,00	61.320,87	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	11.827,41	12.660,03	12.660,03	12.660,03	0,00	12.660,03	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	717,61	717,61	717,61	0,00	717,61	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	8.143,20	7.012,21	7.012,21	7.012,21	0,00	7.012,21	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	42.179,62	36.782,92	36.782,92	36.782,92	0,00	36.782,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	42.277,43	38.698,42	38.698,42	38.698,42	0,00	38.698,42	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	153,32	153,32	153,32	0,00	153,32	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	147.175,08	139.507,09	118.074,79	118.074,79	21.432,30	118.074,79	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	24.165,40	24.165,40	13.711,55	13.711,55	10.453,85	13.711,55	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	1.603,77	1.603,77	479,43	1.603,77	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJA	0,00	1.071,36	1.071,36	1.071,36	0,00	1.071,36	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.166,75	5.598,84	5.598,84	5.598,84	0,00	5.598,84	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.032,60	7.032,60	5.098,55	5.098,55	1.934,05	5.098,55	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.124,88	2.124,88	2.124,88	0,00	2.124,88	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 305			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	560,38	560,38	560,38	0,00	560,38	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	50.933,06	50.933,06	46.036,77	46.036,77	4.896,29	46.036,77	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	59.209,32	59.209,32	47.947,72	47.947,72	11.261,60	47.947,72	0,00	0,00
16210	JUBILACIÓN/FALL	0,00	15.031,04	15.031,04	15.031,04	0,00	15.031,04	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.742,40	1.742,40	1.500,69	1.500,69	241,71	1.500,69	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.490,36	2.490,36	2.490,36	0,00	2.490,36	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	300,00	268,12	268,12	268,12	0,00	268,12	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	200,00	728,74	728,74	728,74	0,00	677,75	50,99	0,00
21301	INSTALACIONES	200,00	761,87	761,87	761,87	0,00	761,87	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	300,00	317,98	317,98	317,98	0,00	262,56	55,42	0,00
215	MOBILIARIO	300,00	146,60	146,60	146,60	0,00	146,60	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	0,00	860,46	860,46	860,46	0,00	860,46	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	100,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09	0,00	1.008,09	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	300,00	311,69	311,69	311,69	0,00	197,49	114,20	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42C		U.G.A: 305					
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELECTRICO	4.000,00	231,01	231,01	231,01	0,00	231,01	0,00	-2.447,98
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219901	M.LABORATORIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.089,86	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.343,15	627,72	-2.593,73
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	1.406,56	1.406,56	1.406,56	0,00	1.406,56	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	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	500,00	393,05	393,05	393,05	0,00	393,05	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
23100	LOC. PERSONAL	500,00	70,11	0,00	0,00	70,11	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.UTILIAJ	1.000,00	3.219,40	3.219,40	3.219,40	0,00	3.219,40	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	9.928,69	9.928,69	9.928,69	0,00	4.723,05	5.205,64	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 305

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	500,00	416,98	416,98	416,98	0,00	0,00	416,98	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.690,60	2.690,60	2.690,60	0,00	2.690,60	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	1.000,00	774,42	774,42	774,42	0,00	0,00	774,42	0,00
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,71
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	500,00	11,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		494.485,17	494.485,17	443.704,21	443.704,21	50.780,96	436.458,84	7.245,37	0,00

PCO216

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	136.513,68	128.742,19	128.742,19	128.742,19	0,00	128.742,19	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	34.182,03	32.102,22	32.102,22	32.102,22	0,00	32.102,22	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	2.883,65	2.883,65	2.883,65	0,00	2.883,65	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	14.882,76	14.329,01	14.329,01	14.329,01	0,00	14.329,01	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	86.312,94	80.325,51	80.325,51	80.325,51	0,00	80.325,51	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	93.171,74	88.963,34	88.963,34	88.963,34	0,00	88.963,34	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.311,70	1.311,70	1.311,70	0,00	1.311,70	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	168.031,44	173.949,68	173.949,68	173.949,68	0,00	173.949,68	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	22.523,50	19.249,07	19.249,07	19.249,07	0,00	19.249,07	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	1.824,70	1.824,70	1.824,70	0,00	1.824,70	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.430,90	3.430,90	3.430,90	0,00	3.430,90	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.664,06	2.554,46	2.554,46	2.554,46	0,00	2.554,46	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.032,20	8.017,28	8.017,28	8.017,28	0,00	8.017,28	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.623,78	2.623,78	2.623,78	0,00	2.623,78	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 310

Fecha.	04/05/2026	10:19:09

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 310

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	195,62	194,97	194,97	0,65	194,97	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	1.940,10	1.922,77	1.922,77	17,33	1.062,31	860,46	-1.867,58
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	5.000,00	7.842,14	7.842,14	7.785,71	56,43	0,00	7.785,71	1.867,58
62003	MOBILIARIO	0,00	751,65	751,65	751,65	0,00	751,65	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	192,54	192,54	192,54	0,00	192,54	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	5.000,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	13.024,45	13.024,45	13.024,45	0,00	13.024,45	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		776.626,84	777.460,38	777.338,84	777.282,41	177,97	764.088,95	13.193,46	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	98.228,24	109.703,44	109.703,44	109.703,44	0,00	109.703,44	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	24.888,27	22.032,86	22.032,86	22.032,86	0,00	22.032,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	9.380,34	9.380,34	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	11.184,36	12.278,62	12.278,62	12.278,62	0,00	12.278,62	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	61.357,24	67.787,71	67.787,71	67.787,71	0,00	67.787,71	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	72.444,11	76.855,78	76.855,78	76.855,78	0,00	76.855,78	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	440,37	440,37	440,37	0,00	440,37	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	184.759,56	170.431,40	170.431,40	170.431,40	0,00	170.431,40	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	28.417,50	28.798,08	28.798,08	28.798,08	0,00	28.798,08	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	1.041,60	1.056,11	1.056,11	1.056,11	0,00	1.056,11	0,00	0,00
13014	C.CANTD.TRABAJO	2.503,56	5.258,78	5.258,78	5.258,78	0,00	5.258,78	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.822,83	2.199,04	2.199,04	2.199,04	0,00	2.199,04	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.718,60	7.939,87	7.939,87	7.939,87	0,00	7.939,87	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
15010	PRODUCTIVIDAD	6.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	2.124,18	2.124,18	2.124,18	0,00	2.124,18	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	72.764,76	89.048,39	89.048,39	89.048,39	0,00	89.048,39	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	72.883,45	75.176,99	75.176,99	75.176,99	0,00	75.176,99	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.202,60	2.440,03	2.440,03	2.440,03	0,00	2.440,03	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.716,71	1.716,71	1.716,71	0,00	1.716,71	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	2.600,00	7.280,99	7.279,79	7.279,79	1,20	580,00	6.699,79	2.609,34
213	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21303	UTILLAJE	0,00	263,46	263,46	263,46	0,00	263,46	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	1.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	800,00	2.168,46	2.168,46	2.168,46	0,00	640,46	1.528,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	2.000,00	985,75	985,75	985,75	0,00	886,96	98,79	0,00
22004	MATERIALES PARA LA	0,00	904,52	904,52	904,52	0,00	904,52	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	950,00	835,80	810,21	810,21	25,59	778,66	31,55	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 315

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.350,00	764,09	575,84	575,84	188,25	234,57	341,27	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	1.100,00	606,13	561,83	551,99	54,14	551,99	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.500,00	1.507,61	1.507,61	1.507,61	0,00	1.269,78	237,83	-4.067,07
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	222,48	222,48	222,48	0,00	125,74	96,74	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	763,21	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	458,10	88,12	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	159,34	159,34	159,34	0,00	159,34	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	0,00	7.781,35	7.781,35	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	0,00	1.626,20	1.626,20	1.626,20	0,00	1.626,20	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	49,64	49,64	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	4.609,88	4.587,50	4.587,50	22,38	381,86	4.205,64	4.067,07
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		678.122,69	715.292,21	714.922,37	714.912,53	379,68	693.841,93	21.070,60	2.609,34

PCO216

Concepto	Descripción	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	112.173,56	112.794,17	112.794,17	112.794,17	0,00	112.794,17	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.389,14	35.333,91	35.333,91	35.333,91	0,00	35.333,91	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	454,80	454,80	454,80	0,00	454,80	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	13.195,44	13.262,06	13.262,06	13.262,06	0,00	13.262,06	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	68.061,56	68.463,33	68.463,33	68.463,33	0,00	68.463,33	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	76.940,36	77.981,29	77.981,29	77.981,29	0,00	77.981,29	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	12,49	12,49	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	188.887,80	170.845,74	138.896,13	138.896,13	31.949,61	138.896,13	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	25.470,50	25.470,50	15.251,84	15.251,84	10.218,66	15.251,84	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,75	2.103,75	2.103,75	0,00	2.103,75	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	583,05	583,05	583,05	0,00	583,05	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.472,80	1.781,01	1.781,01	1.781,01	0,00	1.781,01	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	9.031,80	9.031,80	6.109,50	6.109,50	2.922,30	6.109,50	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 320

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
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.206,49	1.176,00	877,25	329,24	0,00	877,25	2.795,98
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	214,06	213,79	213,79	0,27	37,18	176,61	0,00
6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDAD	0,00	1.166,91	1.166,91	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	2.208,52	2.208,52	2.208,52	0,00	0,00	2.208,52	0,00
Total CAPÍTULO		703.657,00	703.175,77	649.565,79	649.267,04	53.908,73	640.706,69	8.560,35	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	59.133,20	59.138,26	59.138,26	59.138,26	0,00	59.138,26	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	13.592,13	13.714,86	13.714,86	13.714,86	0,00	13.714,86	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	700,66	700,66	700,66	0,00	700,66	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	6.786,00	6.835,21	6.835,21	6.835,21	0,00	6.835,21	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	35.475,30	35.755,52	35.755,52	35.755,52	0,00	35.755,52	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	37.546,16	37.916,26	37.916,26	37.916,26	0,00	37.916,26	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	142.456,56	126.188,33	117.440,07	117.440,07	8.748,26	117.440,07	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	13.577,25	14.426,81	14.426,81	14.426,81	0,00	14.426,81	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	705,47	705,47	1.377,73	705,47	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.089,62	1.380,49	1.380,49	1.380,49	0,00	1.380,49	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.701,64	6.701,64	5.381,40	5.381,40	1.320,24	5.381,40	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.626,10	1.626,10	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	1.211,40	1.211,40	1.211,40	0,00	1.211,40	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	45.058,22	45.808,72	45.808,72	45.808,72	0,00	45.808,72	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	53.206,78	61.509,00	61.509,00	61.509,00	0,00	61.509,00	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	1.452,00	1.463,33	1.463,33	1.463,33	0,00	1.463,33	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.212,07	1.212,07	1.212,07	0,00	1.212,07	0,00	0,00
20302	ARREND.INSTALAC.DEPORTIVA	15.000,00	14.781,78	14.217,44	14.217,44	564,34	14.217,44	0,00	-200,00
212	EDIFICIOS	600,00	3.774,50	3.774,50	3.774,50	0,00	3.774,50	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	306,79	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	-100,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	1.614,31	1.431,85	1.431,85	182,46	359,64	1.072,21	-100,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.100,00	268,71	0,00	0,00	268,71	0,00	0,00	-600,00
22105	ALIMENTOS	500,00	506,74	505,80	505,80	0,94	454,00	51,80	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	600,00	1.054,23	1.053,63	1.053,63	0,60	938,21	115,42	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	600,00	309,75	309,75	309,75	0,00	0,00	309,75	-200,00
2219902	M.FERRETERIA	4.500,00	3.598,36	2.201,41	2.201,41	1.396,95	1.300,90	900,51	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219999	OTROS SUMINISTR	1.500,00	1.300,00	698,18	698,18	601,82	421,38	276,80	-200,00
22201	COM. POSTALES	100,00	31,41	31,29	31,29	0,12	25,86	5,43	0,00
223	TRANSPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍSICA	4.000,00	3.789,56	3.546,26	3.546,26	243,30	3.546,26	0,00	-112,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	0,00	110,80	110,80	110,80	0,00	110,80	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	1.200,00	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	0,00	1.491,25	1.491,25	1.491,25	0,00	1.331,91	159,34	0,00
22710	JARDINERIA	500,00	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	1.200,00	479,28	477,83	477,83	1,45	376,91	100,92	0,00
6200000	EDIFICIOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	239,60	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	834,28	796,72	796,72	37,56	796,72	0,00	1.512,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	130,68	130,68	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 325

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.200,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	6.466,64	1.640,80	0,00
6300000	EDIFICIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		460.664,85	460.178,65	445.350,06	445.350,06	14.828,59	440.717,08	4.632,98	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 330			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	82.786,48	61.208,98	61.208,98	61.208,98	0,00	61.208,98	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	18.451,89	14.403,88	14.403,88	14.403,88	0,00	14.403,88	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	3.517,59	3.517,59	3.517,59	0,00	3.517,59	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.500,40	6.886,38	6.886,38	6.886,38	0,00	6.886,38	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	48.883,94	36.768,92	36.768,92	36.768,92	0,00	36.768,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	48.282,82	38.606,36	38.606,36	38.606,36	0,00	38.606,36	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	2.267,63	2.267,63	2.267,63	0,00	2.267,63	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	148.355,64	148.355,64	129.384,62	129.384,62	18.971,02	129.384,62	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	30.901,40	30.901,40	23.299,34	23.299,34	7.602,06	23.299,34	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	4.166,40	4.166,40	2.090,45	2.090,45	2.075,95	2.090,45	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	3.350,84	3.350,84	3.350,84	0,00	3.350,84	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	0,00	9,04	9,04	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.298,91	1.660,17	1.660,17	1.660,17	0,00	1.660,17	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	7.068,00	7.068,00	5.915,56	5.915,56	1.152,44	5.915,56	0,00	0,00

PCO216

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	2.307,55	2.307,55	2.307,55	0,00	2.307,55	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	59.583,35	59.583,35	48.206,78	48.206,78	11.376,57	48.206,78	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	61.507,17	61.507,17	58.537,04	58.537,04	2.970,13	58.537,04	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	2.032,80	2.032,80	1.474,50	1.474,50	558,30	1.474,50	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	1.586,46	1.586,46	1.586,46	0,00	1.586,46	0,00	0,00
20304	ARRENDAMIENTO DE	0,00	722,16	722,16	722,16	0,00	661,98	60,18	0,00
212	EDIFICIOS	2.200,00	4.072,19	4.072,19	4.072,19	0,00	4.072,19	0,00	0,00
213	MAQUINARIA	0,00	1.165,16	1.165,16	1.165,16	0,00	1.165,16	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	805,79	805,79	805,79	0,00	771,65	34,14	0,00
216	EQ.INFORMATICOS	0,00	78,58	78,58	78,58	0,00	0,00	78,58	0,00
22000	NO INVENTARIABL	2.000,00	801,53	801,53	801,53	0,00	764,56	36,97	0,00
22002	MAT .INFORMATICO	500,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	0,00	650,44	650,44	650,44	0,00	611,45	38,99	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	2.000,00	3.511,92	3.511,92	3.511,92	0,00	3.511,92	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 330

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6300100	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	MOBILIARIO	0,00	667,12	667,12	667,12	0,00	667,12	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		546.130,26	509.499,62	464.792,10	464.792,10	44.707,52	462.191,22	2.600,88	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			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 PTGAS	131.906,16	111.265,13	111.265,13	111.265,13	0,00	111.265,13	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.198,51	26.362,64	26.362,64	26.362,64	0,00	26.362,64	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	15.927,44	15.927,44	15.927,44	0,00	15.927,44	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	14.788,08	12.402,54	12.402,54	12.402,54	0,00	12.402,54	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	83.423,90	69.042,91	69.042,91	69.042,91	0,00	69.042,91	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	93.040,78	77.878,03	77.878,03	77.878,03	0,00	77.878,03	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.892,51	1.892,51	1.892,51	0,00	1.892,51	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	126.318,72	126.318,72	106.605,81	106.605,81	19.712,91	106.605,81	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	15.282,30	15.282,30	6.533,58	6.533,58	8.748,72	6.533,58	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.083,20	974,38	974,38	1.108,82	974,38	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	733,78	733,78	733,78	0,00	733,78	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.127,92	2.509,34	2.509,34	2.509,34	0,00	2.509,34	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	6.033,00	6.033,00	4.672,13	4.672,13	1.360,87	4.672,13	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	4.460,32	4.460,32	4.460,32	0,00	4.460,32	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS F.	99.249,94	99.249,94	99.247,09	99.247,09	2,85	99.247,09	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	48.376,04	52.926,53	52.926,53	52.926,53	0,00	52.926,53	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	3.148,44	3.148,44	2.476,47	2.476,47	671,97	2.476,47	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86	0,00	2.450,86	0,00	0,00
20301	ARRENDAMIENTO DE	0,00	1.723,46	1.723,46	1.454,05	269,41	1.454,05	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	763,64	985,06	985,06	985,06	0,00	985,06	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	100,00	880,65	880,65	880,65	0,00	0,00	880,65	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.500,00	308,84	308,84	308,84	0,00	90,95	217,89	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.200,00	345,99	331,49	331,49	14,50	331,49	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	200,00	161,45	161,45	93,15	68,30	68,31	24,84	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	0,00	578,01	578,01	578,01	0,00	578,01	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	2.000,00	1.380,38	1.380,38	1.380,38	0,00	764,48	615,90	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.450,00	1.987,67	1.987,67	1.961,66	26,01	1.853,66	108,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	157.361,44	121.176,13	121.176,13	121.176,13	0,00	121.176,13	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	38.096,34	32.048,68	32.048,68	32.048,68	0,00	32.048,68	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	5.356,66	5.356,66	5.356,66	0,00	5.356,66	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	16.613,16	13.592,64	13.592,64	13.592,64	0,00	13.592,64	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	94.878,84	74.579,83	74.579,83	74.579,83	0,00	74.579,83	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	97.476,44	82.960,06	82.960,06	82.960,06	0,00	82.960,06	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1.753,68	1.753,68	1.753,68	0,00	1.753,68	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	255.985,86	255.985,86	227.217,43	227.217,43	28.768,43	227.217,43	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	42.292,75	42.292,75	34.606,98	34.606,98	7.685,77	34.606,98	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	0,00	1.895,80	1.895,80	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	9.985,49	9.985,49	9.985,49	0,00	9.985,49	0,00	0,00
13015	C. INFORMÁTICA	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	2.460,51	3.037,94	3.037,94	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	12.163,92	12.163,92	10.415,70	10.415,70	1.748,22	10.415,70	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 340

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22105	ALIMENTOS	600,00	790,40	787,20	787,20	3,20	596,80	190,40	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	1.000,00	712,69	712,69	712,69	0,00	368,51	344,18	0,00
2219902	M.FERRETERIA	1.300,00	951,11	951,11	951,11	0,00	938,39	12,72	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.275,29	981,94	981,54	981,54	0,40	892,31	89,23	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	2.000,00	430,52	331,50	331,50	99,02	331,50	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	7.824,40	7.741,80	7.741,80	82,60	7.741,80	0,00	7.741,80
62003	MOBILIARIO	0,00	1.810,48	1.810,48	1.810,48	0,00	384,39	1.426,09	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.000,00	1.251,40	1.244,37	1.244,37	7,03	1.124,23	120,14	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	2.068,22	2.068,22	2.054,86	13,36	2.054,86	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	1.021,84	1.021,84	1.021,84	0,00	1.021,84	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	44,49	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	3.273,58	3.273,58	3.273,58	0,00	3.273,58	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025		Programa : 42C			U.G.A: 340				
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		950.439,35	925.107,75	876.517,59	876.504,23	48.603,52	873.405,09	3.099,14	7.741,80

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 345

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	9.889,80	9.875,22	9.875,22	14,58	8.594,83	1.280,39	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	3.000,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	1.382,06	1.382,06	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	0,00
22709	GTOS MUDANZA EDIF	20.000,00	16.678,11	16.678,11	16.678,11	0,00	16.678,11	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	4.273,64	4.273,64	4.273,61	0,03	4.140,82	132,79	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	3.000,00	6.112,71	6.112,71	6.112,71	0,00	2.266,95	3.845,76	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	3.365,27	3.318,27	3.318,27	47,00	3.318,27	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.345,32	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.870,76	764,86	764,86	764,86	0,00	764,86	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	1.282,60	1.282,60	1.261,36	21,24	1.261,36	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		560.189,33	561.756,20	561.652,24	561.630,96	125,24	554.391,99	7.238,97	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	145.534,80	153.269,99	153.269,99	153.269,99	0,00	153.269,99	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	33.550,20	29.311,05	29.311,05	29.311,05	0,00	29.311,05	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	1.860,61	1.860,61	1.860,61	0,00	1.860,61	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	16.613,16	17.546,84	17.546,84	17.546,84	0,00	17.546,84	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	88.174,52	92.611,92	92.611,92	92.611,92	0,00	92.611,92	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	92.071,09	97.809,52	97.809,52	97.809,52	0,00	97.809,52	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	189,07	189,07	189,07	0,00	189,07	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	168.031,44	163.798,41	163.798,41	163.798,41	0,00	163.798,41	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	26.017,80	23.909,99	23.909,99	23.909,99	0,00	23.909,99	0,00	0,00
13013	C.DIR. O JEFATU	2.083,20	2.103,78	2.103,78	2.103,78	0,00	2.103,78	0,00	0,00
13014	C.CANTD. TRABAJO	0,00	18.035,88	18.035,88	18.035,88	0,00	18.035,88	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	1.648,48	1.709,26	1.709,26	1.709,26	0,00	1.709,26	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	8.032,20	7.818,85	7.818,85	7.818,85	0,00	7.818,85	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.130,47	1.130,47	1.130,47	0,00	1.130,47	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 350

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22103	COMBUSTIBLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	1.445,69	1.445,69	1.445,69	0,00	1.335,94	109,75	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	3.500,00	1.814,74	1.786,05	1.786,05	28,69	1.786,05	0,00	0,00
2219900	P. LIMPIEZA	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	6.500,00	4.320,94	4.281,31	4.281,31	39,63	2.991,34	1.289,97	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.500,00	1.280,03	1.279,09	1.279,09	0,94	575,20	703,89	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.500,00	3.519,05	3.518,68	3.518,68	0,37	3.000,88	517,80	0,00
22707	IMPRENTA	50,00	35,00	24,70	24,70	10,30	24,70	0,00	0,00
22799	OTROS TRABAJOS	0,00	956,07	956,07	956,06	0,01	956,06	0,00	0,00
6200000	EDIFICIOS	1.500,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILIAJ	3.300,00	101,42	101,19	101,19	0,23	101,19	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	6.024,87	6.024,87	6.024,87	0,00	6.024,87	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.550,00	55,72	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	635,09	630,52	630,52	4,57	630,52	0,00	0,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.800,00	958,73	957,45	957,45	1,28	957,45	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	2.741,89	2.741,88	2.741,88	0,01	2.741,88	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	2.532,09	2.529,68	2.529,68	2,41	2.529,68	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		787.147,97	837.346,53	836.928,79	836.922,71	423,82	832.798,40	4.124,31	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	5.960,21	5.960,21	5.960,21	0,00	5.960,21	0,00	0,00
15010	PRODUCTIVIDAD	0,00	1.248,92	1.248,92	1.248,92	0,00	1.248,92	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	52.186,42	52.186,42	48.474,71	48.474,71	3.711,71	48.474,71	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	133.731,88	133.731,88	131.553,19	131.553,19	2.178,69	131.553,19	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	1.742,40	1.742,40	1.492,95	1.492,95	249,45	1.492,95	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	2.314,53	2.314,53	2.314,53	0,00	2.314,53	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	0,00	7.095,69	7.095,69	7.095,69	0,00	7.095,69	0,00	0,00
21300	MAQUINARIA	0,00	60,56	60,56	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00
21304	FOTOCOPIADORAS	500,00	164,77	141,76	141,76	23,01	141,76	0,00	0,00
215	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	500,00	47,61	47,61	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	57,16	57,16	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	100,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	3.000,00	280,45	280,45	280,45	0,00	280,45	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025 Programa : 42C U.G.A: 355

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219900	P. LIMPIEZA	100,00	588,94	588,94	588,94	0,00	481,86	107,08	0,00
2219902	M.FERRETERIA	3.000,00	767,11	767,11	767,11	0,00	767,11	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	1.000,00	180,83	180,83	180,83	0,00	180,83	0,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271501	TRANSPORTE	13.812,30	14.876,88	14.876,88	14.875,50	1,38	12.397,41	2.478,09	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	982,74	982,74	982,74	0,00	982,74	0,00	0,00
62003	MOBILIARIO	0,00	4.442,23	4.442,23	4.442,22	0,01	4.442,22	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.069,10	1.069,10	0,00	1.069,10	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	4.000,00	220,53	220,53	220,53	0,00	220,53	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	285,40	260,37	260,37	25,03	260,37	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		821.648,07	821.648,07	743.115,67	742.045,18	79.602,89	739.460,01	2.585,17	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42C

U.G.A: 360

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
12010	SUELDOS DEL PTGAS	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	0,00	6,93	6,93	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	0,00	5,58	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00
12113	COMPLEMENTARIAS	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00
16211	PAGAS COMP/CONC	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
212	EDIFICIOS	300,00	493,97	493,97	493,97	0,00	493,97	0,00	0,00
21301	INSTALACIONES	300,00	896,60	896,60	896,60	0,00	743,00	153,60	0,00
216	EQ.INFORMÁTICOS	300,00	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00
22000	NO INVENTARIABL	400,00	130,50	101,91	101,91	28,59	101,91	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	500,00	271,64	271,64	271,64	0,00	271,64	0,00	0,00
22105	ALIMENTOS	400,00	486,80	486,80	486,80	0,00	416,22	70,58	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	300,00	761,29	761,29	761,29	0,00	617,95	143,34	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			Programa : 42C			U.G.A: 360			
Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2219902	M.FERRETERIA	5.000,00	3.965,71	3.965,71	3.965,71	0,00	2.998,38	967,33	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	300,00	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	212,22	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	0,00
6200002	EQUIP.SEGURIDAD	600,00	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
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	870,62	870,62	870,62	0,00	870,62	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	300,00	1.535,06	1.535,06	1.535,06	0,00	1.535,06	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	300,00	161,99	161,99	161,99	0,00	161,99	0,00	0,00
6300000	EDIFICIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	200,00	432,33	418,16	418,16	14,17	0,00	418,16	0,00
Total CAPÍTULO		11.212,22	11.238,22	11.195,46	11.195,46	42,76	9.442,45	1.753,01	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS LAB	56.645,97	57.201,33	57.201,33	57.201,33	0,00	57.201,33	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	11.703,80	11.812,00	11.812,00	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	697,76	704,60	704,60	704,60	0,00	704,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.439,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	0,00	2.463,72	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	22.925,96	23.078,82	23.078,82	23.078,82	0,00	23.078,82	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		94.413,21	95.260,47	95.260,47	95.260,47	0,00	95.260,47	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025			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 PTGAS LAB	30.079,95	30.374,73	30.374,73	30.374,73	0,00	30.374,73	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	5.683,50	5.737,50	5.737,50	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	384,80	388,60	388,60	388,60	0,00	388,60	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	1.271,28	1.283,76	1.283,76	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	12.000,44	12.092,66	12.092,66	12.092,66	0,00	12.092,66	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		49.419,97	49.877,25	49.877,25	49.877,25	0,00	49.877,25	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS LAB	53.132,04	52.307,50	52.307,50	52.307,50	0,00	52.307,50	0,00	0,00
13011	TRIENIOS PTGAS LA	9.177,80	9.171,24	9.171,24	9.171,24	0,00	9.171,24	0,00	0,00
13016	C. PELIGROSIDAD	6.696,00	6.666,58	6.666,58	6.666,58	0,00	6.666,58	0,00	0,00
13017	COMPLEMENTARIAS	625,92	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
13020	COMPONENTE	2.336,88	2.326,69	2.326,69	2.326,69	0,00	2.326,69	0,00	0,00
13021	PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO	0,00	1.554,50	1.554,50	1.554,50	0,00	1.554,50	0,00	0,00
16011	S.SOCIAL PTGAS L.	23.080,35	23.513,66	23.513,66	23.513,66	0,00	23.513,66	0,00	0,00
16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	477,74	477,74	477,74	0,00	477,74	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		95.048,99	96.649,91	96.649,91	96.649,91	0,00	96.649,91	0,00	0,00
Total TOTALES		72.337.908,38	74.661.938,9	66.979.638,84	62.053.687,34	12.608.251,58	59.719.951,92	2.333.735,42	2.324.030,54

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02402

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	5.475,00	5.475,00	794,24	794,24	4.680,76	794,24	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		5.475,00	5.475,00	794,24	794,24	4.680,76	794,24	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02502

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260626	CATED.TELEFONIC	1.592,01	44.092,01	44.085,48	44.085,48	6,53	44.085,48	0,00	42.500,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	6.000,00	6.000,00	5.927,63	5.927,63	72,37	5.927,63	0,00	0,00
4830631	CONCURSO BUENAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4830632	CONCURSO CATEDRA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4850602	A FULP GES. PRÁCTICAS	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
6200501	CÁTDRA TELEFÓNIC	4.770,03	4.770,03	119,14	119,14	4.650,89	119,14	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		55.112,04	115.112,04	110.382,25	110.382,25	4.729,79	102.882,25	7.500,00	102.750,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02503

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22000	NO INVENTARIABL	3.000,00	679,55	566,95	566,95	112,60	423,14	143,81	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	1.000,00	1.742,28	1.742,28	1.742,28	0,00	503,27	1.239,01	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	25,76	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	668,79	668,79	668,79	0,00	668,79	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	2.000,00	3.824,54	3.824,54	3.824,54	0,00	3.824,54	0,00	4.050,00
2260602	CONFERENCIAS	1.000,00	9.385,91	3.385,91	3.385,91	6.000,00	3.385,91	0,00	9.000,00
2260621	CATEDRA DISA	2.813,44	2.753,44	1.224,91	1.224,91	1.528,53	1.224,91	0,00	-60,00
22653	P. FOMENTO EMPRD SANT	5.475,52	18.655,52	16.646,78	16.646,78	2.008,74	15.806,78	840,00	13.180,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.066,54	1.066,54	1.066,54	0,00	1.066,54	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	258,01	258,01	258,01	0,00	258,01	0,00	0,00
2270602	GESTION OBSERVATORIO DE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	1.000,00	5.347,17	5.347,17	5.347,17	0,00	4.391,10	956,07	963,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02503

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
23000	D. PERSONAL	1.500,00	2.944,84	2.614,90	2.614,90	329,94	1.939,92	674,98	1.500,00
23100	LOC. PERSONAL	1.500,00	3.000,00	1.712,74	1.712,74	1.287,26	1.178,71	534,03	1.500,00
62003	MOBILIARIO	0,00	600,94	600,94	600,94	0,00	451,77	149,17	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	2.000,00	1.024,69	993,72	993,72	30,97	993,72	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	1.087,55	1.087,55	1.087,55	0,00	784,79	302,76	0,00
6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	286,82	286,82	286,82	0,00	0,00	286,82	0,00
Total CAPÍTULO		58.288,96	88.421,96	77.123,92	77.123,92	11.298,04	36.927,66	40.196,26	30.133,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02603

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
2260601	CONFER.EN ULPGC	30.000,00	24.863,03	24.847,62	24.847,62	15,41	17.846,65	7.000,97	20.470,00
2260637	SUB P. FORMEST C Y TECN	0,00	17.039,68	17.039,68	17.039,68	0,00	13.835,28	3.204,40	0,00
2260638	SUB P FOR PERITIA ET DOC	0,00	20.580,95	20.580,95	20.416,68	164,27	19.102,50	1.314,18	0,00
2260646	FORMACIÓN SÉNIOR	0,00	1.113,84	1.113,84	1.113,84	0,00	318,24	795,60	0,00
22707	IMPRENTA	0,00	71,10	71,10	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	4.000,00	636,73	635,04	635,04	1,69	576,54	58,50	5.000,00
23100	LOC. PERSONAL	4.000,00	4.164,67	4.164,67	4.164,67	0,00	3.831,79	332,88	5.000,00
Total CAPÍTULO		38.000,00	68.470,00	68.452,90	68.288,63	181,37	55.582,10	12.706,53	30.470,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	9.500,00	14.500,00	13.783,07	13.783,07	716,93	9.384,96	4.398,11	5.000,00
22707	IMPRENTA	500,00	500,00	187,49	187,49	312,51	187,49	0,00	0,00
Total CAPÍTULO		10.000,00	15.000,00	13.970,56	13.970,56	1.029,44	9.572,45	4.398,11	5.000,00

PCO216

Año Presupuestario: 2025

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		64,65	935,35	64,65	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	1.250,00	1.250,00		346,79	903,21	346,79	0,00	0,00
22112	MAT.ELÉCTRICO	120,00	120,00		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	0,00	81,79		81,79	0,00	81,79	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22204	COMUNIC INFORMATICAS	0,00	37,50		37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	0,00	980,00		980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
22403	OTROS RIESGOS	0,00	514,50		514,50	0,00	514,50	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	1.000,00		987,84	12,16	987,84	0,00	0,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	22.800,00	23.668,00		23.632,61	35,39	13.698,82	9.933,79	1.150,75
2260602	CONFERENCIAS	10.000,00	5.575,11		2.042,50	3.532,61	2.042,50	0,00	-2.000,00
22614	EVALUACION I.	14.000,00	16.230,92		16.230,92	0,00	16.230,92	0,00	-500,00
2261501	WINTER SCHOOL	13.000,00	11.184,88		5.638,69	5.546,19	5.638,69	0,00	-1.500,00
2261502	SUMMER SCHOOL	13.000,00	9.800,40		5.725,80	4.074,60	5.725,80	0,00	-1.500,00

PCO216

Programa : 42D

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22621	PUENTE A AFRICA	0,00	13.991,66	13.991,66	13.991,66	0,00	0,00	13.991,66	13.991,66
22637	PROMOCION INTER	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
22703	MENSAJERIAS	2.000,00	1.000,00	737,72	737,72	262,28	598,36	139,36	-1.000,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	15.000,00	2.748,88	2.359,19	2.359,19	389,69	829,48	1.529,71	-13.000,00
22707	IMPRENTA	1.000,00	1.000,00	555,42	555,42	444,58	555,42	0,00	0,00
23000	D. PERSONAL	15.000,00	13.739,77	10.735,97	10.735,97	3.003,80	10.042,11	693,86	-422,00
23100	LOC. PERSONAL	19.000,00	18.932,00	15.986,16	15.986,16	2.945,84	14.935,72	1.050,44	0,00
352	INTERESES DEMOR	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25
48198	BECAS FULBRIGHT	16.800,00	16.800,00	16.074,00	16.074,00	726,00	16.074,00	0,00	0,00
4830605	FUNDAC CAROLINA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4830614	FUNDACION MUJERES POR	10.700,00	10.700,00	8.242,91	8.242,91	2.457,09	8.242,91	0,00	0,00
4850506	VOLUNTARIADO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02801

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6200400	EQUIPOS PROCESOS	1.500,00	1.151,52	0,00	0,00	1.151,52	0,00	0,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	0,00	348,48	347,94	347,94	0,54	347,94	0,00	0,00
79000	REINTEGRO SUBV.AL	0,00	80.350,36	80.350,36	80.350,36	0,00	80.350,36	0,00	80.350,36
Total CAPÍTULO		210.170,00	285.755,02	247.214,17	247.214,17	38.540,85	219.875,35	27.338,82	75.585,02

PCO216

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6400301	PROYECTO MARINNONET	100.000,00	100.000,00	37.287,51	36.270,02	63.729,98	20.264,79	16.005,23	0,00
6400396	I+DEALGAS-AECID (RIN-2141)	387.385,00	379.511,30	150.015,00	150.015,00	229.496,30	150.015,00	0,00	0,00
6400397	ISLANDS (RIN-2125)	49.074,18	91.024,18	57.218,90	57.218,90	33.805,28	43.019,93	14.198,97	41.950,00
6401801	PROYECTO SEALLABHAUS	100.000,00	100.000,00	34.284,59	34.284,59	65.715,41	29.291,13	4.993,46	0,00
6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	0,00	3.654,25	3.634,25	3.634,25	20,00	3.634,25	0,00	3.654,25
6404799	CONMAT (RIN-2255)	18.364,88	18.364,88	358,00	358,00	18.006,88	358,00	0,00	0,00
6404896	GASTROTOUR (RIN-2254)	36.864,89	67.160,87	4.831,29	4.831,29	62.329,58	1.606,92	3.224,37	30.295,98
6405595	COSTA DE MARFIL (RIN-2256)	19.339,00	38.738,00	18.569,71	18.569,71	20.168,29	18.569,71	0,00	19.399,00
6406060	NUT4HEALTH (RIN-2142)	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
6407296	PROYECTO SHENG (RIN-2146)	36.854,00	72.280,11	10.859,44	10.859,44	61.420,67	10.223,35	636,09	35.426,11
6407297	PROYECTO NTA (RIN-2147)	50.000,00	65.085,23	43.144,10	43.144,10	21.941,13	43.144,10	0,00	15.085,23
6407298	CIRCVET (RIN-1956)	94.261,39	94.261,39	46.223,40	46.029,07	48.232,32	46.029,07	0,00	0,00
6407855	PROY. ATLANTIC WHALE DEAL	90.000,00	90.000,00	63.479,03	63.479,03	26.520,97	63.178,44	300,59	0,00
6409969	PROYECTO HOST-EG	180.000,00	203.525,37	86.315,46	86.315,46	117.209,91	86.315,46	0,00	23.525,37



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02803

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2001)	200.000,00	200.000,00	93.827,48	93.827,48	106.172,52	89.669,89	4.157,59	0,00
6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	1.492,65	14.197,80	14.197,80	14.197,80	0,00	14.197,80	0,00	12.705,15
6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	16.301,30	7.873,70	7.861,04	8.440,26	7.861,04	0,00	8.427,60
6409994	PROYECTO ERUA2 (RIN-2133)	300.000,00	808.164,30	208.752,29	205.337,74	602.826,56	150.274,24	55.063,50	508.164,30
6409995	PUEDYSS 2025 (RIN-2390)	0,00	20.000,00	9.234,49	9.234,49	10.765,51	325,06	8.909,43	20.000,00
79013	TRANSF PROY COSTA MARFIL	40.297,00	80.594,00	40.235,02	40.235,02	40.358,98	40.235,02	0,00	40.297,00
Total CAPÍTULO		1.710.652,99	2.469.582,98	930.341,46	925.702,43	1.543.880,55	818.213,20	107.489,23	758.929,99

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
212	EDIFICIOS	0,00	7.531,71	7.531,71	7.531,71	0,00	7.531,71	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	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	9,67	37,98	0,00
22001	PRENSA	20.000,00	25.577,17	25.577,17	25.577,17	0,00	25.577,17	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMÁTICO	20.000,00	17.793,40	17.793,40	17.793,40	0,00	17.449,18	344,22	-1.500,00
22105	ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	MAT.ELECTRICO	0,00	74,46	74,46	74,46	0,00	74,46	0,00	0,00
2219902	M.FERRETERIA	100,00	13,96	13,96	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00
2219903	M.FOTOGRAFICO	500,00	500,00	418,32	418,32	81,68	418,32	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	0,00	89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	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	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	1.000,00	2.517,15	530,65	530,65	1.986,50	530,65	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22602	PUBLICIDAD	50.000,00	57.063,97	56.944,25	56.944,25	119,72	53.084,97	3.859,28	15.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	5.400,00	10.247,93	10.247,93	10.247,93	0,00	10.247,93	0,00	0,00
2260602	CONFERENCIAS	4.000,00	2.494,50	2.494,50	2.494,50	0,00	1.294,50	1.200,00	0,00
22699	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	9.519,39	9.519,39	9.519,39	0,00	9.083,85	435,54	0,00
22701	SEGURIDAD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270601	TIC APOYO SOPORTE	31.044,58	31.045,26	31.044,60	31.044,60	0,66	28.457,55	2.587,05	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	28.487,66	28.947,13	28.944,13	28.944,12	3,01	25.213,81	3.730,31	-150,00
22707	IMPRENTA	4.500,00	1.250,35	1.250,35	1.250,35	0,00	637,41	612,94	0,00
23000	D. PERSONAL	3.500,00	3.906,40	3.906,40	3.906,40	0,00	2.778,31	1.128,09	0,00
23100	LOC. PERSONAL	3.500,00	2.224,58	2.123,84	2.123,84	100,74	1.847,35	276,49	0,00
4860004	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200400	EQUIPOS PROCESOS	0,00	2.654,72	819,92	819,92	1.834,80	407,92	412,00	0,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	1.000,00	345,28	302,76	302,76	42,52	302,76	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42D

U.G.A: 02902

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total CAPÍTULO		191.532,24	204.882,24	200.674,58	200.674,57	4.207,67	186.050,67	14.623,90	13.350,00
Total TOTALES		2.359.036,23	3.324.304,24	1.719.076,88	1.714.273,57	1.610.030,67	1.488.721,48	225.552,09	1.008.018,01



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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 PTGAS	80.201,18	83.664,60	83.664,60	83.664,60	0,00	83.664,60	0,00	0,00
12011	TRIENIOS PTGAS	11.004,72	17.502,60	17.502,60	17.502,60	0,00	17.502,60	0,00	0,00
12012	PRESTAC Y COMPLEMENTO IT	0,00	817,78	817,78	817,78	0,00	817,78	0,00	0,00
12110	RESIDENCIA PTGAS	9.727,92	10.094,71	10.094,71	10.094,71	0,00	10.094,71	0,00	0,00
12111	C.DESTINO PTGAS	35.446,56	48.324,59	48.324,59	48.324,59	0,00	48.324,59	0,00	0,00
12112	ESPECÍFICO PTGAS	65.541,34	73.932,96	73.932,96	73.932,96	0,00	73.932,96	0,00	0,00
13010	SUELDOS PTGAS LAB	43.242,32	35.661,36	35.661,36	35.661,36	0,00	35.661,36	0,00	0,00
15111	OTRAS GRATIFIC.	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
16010	S.SOCIAL PTGAS F.	57.084,34	76.806,40	76.806,40	76.806,40	0,00	76.806,40	0,00	0,00
16211	PAGAS COMPI/CONC	674,64	650,78	650,78	650,78	0,00	650,78	0,00	0,00
17003	INCREMENTO RPT SCI	65.805,84	21.243,08	0,00	0,00	21.243,08	0,00	0,00	0,00
20600	ARREND EQUIP PROC INFORM	0,00	3.525,86	3.525,86	3.525,86	0,00	206,78	3.319,08	0,00
212	EDIFICIOS	15.000,00	1.812,74	1.812,74	1.812,74	0,00	1.812,74	0,00	-7.882,23
21300	MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
21304	FOTOCOPIADORAS	6.500,00	5.118,20	5.118,20	4.743,81	374,39	3.899,69	844,12	0,00
22000	NO INVENTARIABL	1.000,00	935,85	935,85	935,85	0,00	0,00	935,85	0,00
22001	PRENSA	550,00	990,38	990,38	990,38	0,00	990,38	0,00	0,00
22002	MAT.INFORMaTICO	4.000,00	3.227,93	3.227,93	3.227,93	0,00	612,54	2.615,39	0,00
22105	ALIMENTOS	1.500,00	916,33	916,33	916,33	0,00	799,48	116,85	-105,00
22106	PR. FARMACEUTIC	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219999	OTROS SUMINISTR	2.300,00	47,58	47,58	47,58	0,00	47,58	0,00	0,00
22201	COM. POSTALES	400,00	672,06	672,06	672,06	0,00	672,06	0,00	0,00
22601	PROTOCOLO	6.000,00	5.000,00	4.998,55	4.998,55	1,45	3.665,38	1.333,17	-1.000,00
2260601	CONFER.EN ULPGC	30.000,00	63.491,34	62.654,29	61.603,62	1.887,72	41.507,42	20.096,20	-1.096,00
2260602	CONFERENCIAS	6.000,00	4.799,70	4.799,70	4.799,69	0,01	4.135,15	664,54	-1.010,46
2260614	CÁTEDRA R.E.FISCAL	0,00	23.811,90	6.825,26	6.825,26	16.986,64	6.209,13	616,13	23.811,90
2260618	SOCIEDAD DE DEBATE ULPGC	17.000,00	16.122,08	16.122,08	16.122,08	0,00	16.122,08	0,00	0,00
2260644	CONGRESOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.732,29



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
22701	SEGURIDAD	0,00	346,34	346,34	346,34	0,00	346,34	0,00	0,00
22703	MENSAJERÍAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270607	EJ.PLAN AUDITOR	25.000,00	16.088,36	15.403,35	15.403,35	685,01	3.703,35	11.700,00	0,00
2270699	O.TRAB.TÉCNICOS	55.000,00	54.094,91	54.094,91	54.094,85	0,06	31.421,15	22.673,70	-4.240,00
22707	IMPRENTA	5.000,00	5.571,33	5.551,06	5.551,06	20,27	5.551,06	0,00	-1.500,00
23000	D. PERSONAL	16.000,00	14.909,27	14.909,27	14.909,27	0,00	12.226,40	2.682,87	0,00
23003	DIETAS DEL C.S.	10.500,00	5.664,50	5.664,50	5.664,50	0,00	4.528,18	1.136,32	0,00
23100	LOC. PERSONAL	16.000,00	10.006,53	10.006,53	10.006,53	0,00	8.372,90	1.633,63	-2.100,00
23103	LOCOMOCIÓN C.S.	15.000,00	15.212,55	15.212,55	15.212,55	0,00	12.877,32	2.335,23	0,00
23303	OTRAS CONJ.SOCI	65.000,00	50.369,48	47.077,78	47.077,78	3.291,70	27.622,28	19.455,50	-7.100,00
48001	PREMIOS SPIN-ON	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
48002	ULPGC CON UCRANIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
48306	A. ESTUDIANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
4830699	OTRAS AYUDAS	2.500,00	1.650,00	1.649,97	1.649,97	0,03	1.649,97	0,00	-850,00
48508	ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
48509	CONFERENCIA CONSEJOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6200100	MAQ.INS.UTILLAJ	0,00	23.980,65	23.980,65	23.980,65	0,00	0,00	23.980,65	0,00
6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	7.821,43	7.804,55	7.804,55	16,88	0,00	7.804,55	12.749,94
6200400	EQUIPOS PROCESOS	3.000,00	1.002,50	908,27	908,27	94,23	908,27	0,00	10.600,00
6200599	OTROS ACTIVOS M	2.000,00	1.580,69	1.485,89	1.485,89	94,80	1.485,89	0,00	0,00
6300100	MAQUINARIA	0,00	4.441,75	4.441,75	4.441,75	0,00	0,00	4.441,75	15.350,00
6300400	EQUIP PARA PROCESO DE	0,00	1.372,51	1.372,51	1.372,51	0,00	1.372,51	0,00	0,00
6300599	OTROS ACTIVOS	0,00	8.500,41	8.500,41	8.500,41	0,00	8.500,41	0,00	0,00
78001	OLIMPIADA ECONOMÍA	1.200,00	1.000,00	956,07	956,07	43,93	956,07	0,00	-1.600,00
78002	TRANSF. CONCURSO	1.500,00	1.500,00	1.453,39	1.453,39	46,61	0,00	1.453,39	0,00
78003	TRANSF C PREMIOS	5.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total CAPÍTULO		732.654,58	762.915,02	718.952,34	717.527,21	45.387,81	587.688,29	129.838,92	30.260,44



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

Programa : 42E

U.G.A: 011

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	G. Comprometidos	Oblig. Reconocida	Remanente	Pago Efectivo	Oblig. Pte. Pago	Modificaciones
Total TOTALES		732.654,58	762.915,02	718.952,34	717.527,21	45.387,81	587.688,29	129.838,92	30.260,44

ANEXO IV

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
010	42A	16200	SEGUROS AL PERSONAL	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	
010	42A	16217	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	
010	42A	17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	0,00	71.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.067,40	
010	42A	17502	COMP. PARA PROGRAMAS FORMATIVOS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
010	42A	1750201	COMPLEM. PROG. FORMATIVOS W Y S SCHOOL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
010	42A	1750203	PROG EMPRENDE ULPGC-SANTANDER	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	
010	42A	1750209	PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESCUELA DOCTORA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
010	42A	1750216	CATEDRA DISA	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	
010	42A	1750217	CATEDRA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (VEST-2061	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
010	42A	1750221	OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.340,00	
010	42A	17503	TELEFORMACIÓN	70.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.149,69	
010	42A	1750405	CONVENIO ESTUDIOS ÁMBITO HACIENDA PÚBLIC	25.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,50	
010	42A	17505	TFT ROA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
010	42C	12010	SUELDOS DEL PTGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,56	11.884,56	
010	42C	12110	RESIDENCIA DEL PTGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,92	1.363,92	
010	42C	12111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PTGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,16	6.737,16	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
010	42C	12112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PTGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,48	5.445,48	5.445,48
010	42C	13014	COMPONENTE POR CANTIDAD DE TRABAJO	20.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,25	20.263,25
010	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,76	8.203,76	8.203,76
010	42C	16200	SEGUROS AL PERSONAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
010	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/CONCERTACIÓN 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84	291,84	291,84
010	42C	17000	INCREMENTO RETRIBUTIVO	0,00	25.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.597,50	-25.597,50
010	42C	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.650,00	-9.650,00
010	42C	21301	INSTALACIONES	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.780,00	-5.780,00
010	42C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
010	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
010	42C	22403	OTROS RIESGOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
010	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
010	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
010	42C	22710	JARDINERÍA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
010	42C	23002	DIETAS POR OPOSICIONES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivos	Transf. créd. negativos	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	Total modificaciones
010	42C	6200101	CUBIERTA FOTOVOLTAICA APARCAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
010	42C	6300012	OBRA EN ALMACEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
010	42C	6300015	OBRA EN PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
010	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	0,00	80.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.350,36
010	42C	841	FIANZAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01002	42C	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.485,39	28.485,39
01002	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	2.650,00	2.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,28
01002	42C	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	123,37
01002	42C	6200303	MOBILIARIO CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,23	3.880,23
01003	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	1.231.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.514,63
01007	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
01008	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
01008	42C	2260601	EN LA ULPGC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01009	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
011	42E	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.882,23
011	42E	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
011	42E	78001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - OLIMPIADA EC	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	
011	42E	78003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.PREMIOS ARCHIP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
013	42C	14408	PERSONAL UNIDIGITAL (SINF-1855)	917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,60	
013	42C	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	2.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,72	
013	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	
013	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.231.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.514,63	
013	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
015	42C	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	
015	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,00	
015	42C	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,45	
015	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
015	42C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	
015	42C	2260601	EN LA ULPGC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
015	42C	2260636	PROYECTO AVANZANDO EN IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	2.000,00	2.019,32	
015	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,55	
015	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,38	

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02301	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02401	42B	14410	PROGRAMA INVESTIGO 2023 (SI-2164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.462,79	0,00	0,00	117.462,79
02401	42B	4811305	JOSE CASTILLEJO 2023 (SI-2303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00	9.716,00
02401	42B	4811405	SENIOR 2023 (SI-2304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	9.731,00	9.731,00
02401	42B	6400400	SUBVENCIONES INGRESOS DE CORRIENTE O DE	70.045,96	67.982,17	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	4.663,79
02401	42B	6400401	SUBVENCIONES CON INGRESO EN EJERCICIOS P	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.350,00
02401	42B	6401052	CEI2022-04 (SI-2204)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02401	42B	6401053	PID2023-150655NA-I00 (SI-2293)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
02401	42B	6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1811)	7.400,00	7.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67
02401	42B	6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02401	42B	6401268	S. MARCIAL DE RUBICON III (SI-1981)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,12	0,00	0,00	4.595,12
02401	42B	6401272	CEI2022-09 (SI-2209)	11.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,00
02401	42B	6401273	CEI2022-11 (SI-2211)	13.448,67	6.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,34
02401	42B	6401274	PID2023-151226NB-I00 (SI-2282)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
02401	42B	6401275	PID2023-148275OB-I00 (SI-2283)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,25	15.131,25	15.131,25
02401	42B	6401276	PALARQ-CAPRA (SI-2374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd.		Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
				positivas									
02401	42B	6401277	PALARQ-SAMBAQUIS (SI-2375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02401	42B	6401278	PALARQ-RUBICON (SI-2376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
02401	42B	6401279	2024/20846 YACIMIENTOS (SI-2377)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	
02401	42B	6401521	CATEDRA ECONOMIA SOCIAL (SI-2275)	3.671,00	3.356,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	
02401	42B	6401603	PID2020-114303RB-100 (SI-1807)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	121,79	0,00	121,79	
02401	42B	6402501	2023DIG29 (SI-2192)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.642,84	0,00	12.642,84	
02401	42B	6402502	CEI2022-03 (SI-2203)	19.341,22	9.670,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,61	
02401	42B	6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	3.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	5.700,00	
02401	42B	6402593	PROID2024010004 (SI-2307)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,40	18.000,40	
02401	42B	6402595	BECA LEONARDO 2025 (SI-2393)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
02401	42B	6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-2015)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,99	2.610,99	
02401	42B	6402858	CONV. ESTADO SALUD LPGC (SI-2350)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,68	21.981,68	
02401	42B	6402900	CEI2022-05 (SI-2205)	2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	0,00	26.863,30	0,00	26.863,30	
02401	42B	6402990	PID2023-151594OB-100 (SI-2291)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	
02401	42B	6403545	PID2021-127970OB-100 (SI-2019)	1.290,45	1.290,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02401	42B	6403547	TED2021-130318A-100 (SI-2040)	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6403550	2023DIG08 (SI-2190)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	2.700,00	40.000,00	
02401	42B	6403551	2023DIG05 (SI-2191)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	
02401	42B	6403552	2023DIG19 (SI-2193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	
02401	42B	6403554	PID2023-147653OB-C32 (SI-2278)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00	
02401	42B	6403555	PID2023-146620OB-I00 (SI-2279)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	
02401	42B	6403556	PID2023-152423OB-I00 (SI-2281)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	
02401	42B	6403557	PROID2024010015 (SI-2308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
02401	42B	6403558	PROID2024010019 (SI-2311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00	36.860,00	
02401	42B	6403559	PROID2024010006 (SI-2312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	
02401	42B	6403705	PID2022-138389OB-C32 (SI-2162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	0,00	97.350,00	
02401	42B	6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-1873)	2.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,35	
02401	42B	6404139	PDC2023-145828-C22 (SI-2197)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.504,46	0,00	117.504,46	
02401	42B	6404140	PCI2024-153466 (SI-2198)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
02401	42B	6404141	PID2023-148285OB-C43 (SI-2231)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	
02401	42B	6404142	CPP2023-010858 (SI-2294)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,40	136.915,40	
02401	42B	6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6404314	DETECCION PRECISA IA (SI-2121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,15	0,00	26.812,15	
02401	42B	6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-1714)	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,00	
02401	42B	6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1794)	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	
02401	42B	6404450	ESA CONTRACT N° 4000135025/21/I-NB (SI-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,67	994,67	
02401	42B	6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2013)	1.156,79	1.156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02401	42B	6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,56	2.285,56	
02401	42B	6404464	PID2022-139403NB-C21 (SI-2156)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	
02401	42B	6404465	ALGASAL+ (SI-2229)	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	
02401	42B	6404467	FEI2024 SD-24/03 (SI-2263)	65.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.115,74	
02401	42B	6404469	PID2023-147319NB-C21 (SI-2285)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00	
02401	42B	6404470	PCI2024-155084-2 (SI-2295)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00	
02401	42B	6404472	CONVENIO CONTROL ESTRES (SI-2326)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00	209.700,00	
02401	42B	6404474	CONV EVALUACION ENTORNO (SI-2342)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.771,63	61.771,63	
02401	42B	6404475	CONVENIO ATLAS (SI-2353)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,12	23.638,12	
02401	42B	6404476	MALDIBANK (SI-2363)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.112,50	36.112,50	
02401	42B	6404477	RED2024-154258-E (SI-2364)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6404529	ENR-IFE19-CEA-01 (SI-1730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,99	3.989,99	3.989,99
02401	42B	6404552	PID2022-137632OB-I00 (SI-2153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00
02401	42B	6404553	PID2022-143294OB-I00 (SI-2159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00
02401	42B	6404561	FEI2024-02 (SI-2219)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
02401	42B	6404562	PROID2024010012 (SI-2305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.151,19	54.151,19	54.151,19
02401	42B	6404563	PROID2024010016 (SI-2309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,99	45.000,99	45.000,99
02401	42B	6404564	MAGNETIZED INERTIAL CONFINEMENT FUSION (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,16	7.558,16	7.558,16
02401	42B	6404565	AWP24-ENR-03-CEA-03 (SI-2373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,10	1.201,10	1.201,10
02401	42B	6404566	PCI2025-163222 (SI-2378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
02401	42B	6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1797)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02401	42B	6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,96	10.081,96	10.081,96
02401	42B	6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,75	15.845,75	15.845,75
02401	42B	6404646	AMPLIA (SI-2136)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02401	42B	6404647	101081304-REMAP (SI-2151)	10.063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,73	44.404,13	68.332,89	68.332,89
02401	42B	6404650	SIRENA (SI-2226)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02401	42B	6404651	PID2023-147159NB-C33 (SI-2266)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6404652	PID2023-148583NB-C21 (SI-2286)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00	71.550,00
02401	42B	6404653	PROID2024010013 (SI-2306)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,98	44.726,98	44.726,98
02401	42B	6404655	CNS2024-154898 (SI-2358)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.685,00	179.685,00	179.685,00
02401	42B	6404656	101083671-MICROBIOMES4SOY (SI-2379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.735,97	59.735,97	59.735,97
02401	42B	6404710	PID2019-104199GB-100 (SI-1711)	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
02401	42B	6404718	PID2022-138801NB-I00 (SI-2158)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
02401	42B	6404720	PID2023-148473OB-C21 (SI-2267)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,25	34.931,25	34.931,25
02401	42B	6404721	PID2023-149190NB-I00 (SI-2290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
02401	42B	6404722	SD-2412_PROCED:6897 (SI-2321)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02401	42B	6404723	2024POB04 (SI-2359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768,29	18.768,29	18.768,29
02401	42B	6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,42	4.116,42	4.116,42
02401	42B	6404837	2023DIG17 (SI-2189)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
02401	42B	6404839	CONVENIO HACIENDA II (SI-2272)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,22	22.989,22	22.989,22
02401	42B	6404840	PID2023-152064OB-I00 (SI-2280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
02401	42B	6404841	OBS TURISMO FUERTEVENTURA (SI-2328)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02401	42B	6404842	SPAIN LIVING LAB (SI-2371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,98	3.070,98	3.070,98
02401	42B	6405056	CEI2022-01 (SI-2201)	6.054,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
02401	42B	6405057	PID2023-151635OB-I00 (SI-2284)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.716,75	82.716,75	82.716,75
02401	42B	6405137	PID2023-148371NB-C44 (SI-2292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
02401	42B	6405443	2024POB18 (SI-2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
02401	42B	6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-2028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,24	7.395,24	7.395,24
02401	42B	6405534	PERSONAL CATEDRA TECN MÉDICAS (VIT-1977)	410,79	410,79	0,00	0,00	0,00	33.915,56	18.000,00	51.915,56	51.915,56
02401	42B	6405535	PID2022-140647NA-I00 (SI-2154)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	38.883,33	0,00	38.883,33	38.883,33
02401	42B	6405538	PROID2024010001 (SI-2313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.001,54	70.001,54	70.001,54
02401	42B	6405539	PI24/00610 (SI-2327)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02401	42B	6405777	EUROFUSIÓN (SI-1235)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,16	20.691,16	20.691,16
02401	42B	6405786	PROID2024010002 (SI-2314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
02401	42B	6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2045)	1.412,26	1.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02401	42B	6407248	PID2022-142148OA-I00 (SI-2157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.379,86	0,00	34.379,86	34.379,86
02401	42B	6407249	PID2022-140481OB-I00 (SI-2161)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,06	0,00	7.324,06	7.324,06
02401	42B	6407251	PID2023-149534NA-I00 (SI-2289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-2086)	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,47	
02401	42B	6431100	MARGARITA SALAS 2021 (SI-1819)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,89	52.012,89	
02401	42B	6440110	PTA MICI 2022 (SI-2173)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	
02401	42B	6450000	SUBVENCIONES INGRESOS DE CORRIENTE O DE	32.707,88	56.177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.469,57	
02401	42B	6450010	MU FPU 2019 (SI-1718)	273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,64	
02401	42B	6450011	MU FPU 2020 (SI-1826)	2.069,93	2.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	
02401	42B	6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	6.816,48	6.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	
02401	42B	6450013	MU FPU 2022 (SI-2134)	3.254,79	1.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,51	
02401	42B	6450014	FPU 2023 (SI-2287)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.606,00	158.606,00	
02401	42B	6450015	FPU 2024 (SI-2412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.856,80	155.856,80	
02401	42B	6450107	FPI MINECO 2016 (SI-1376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,73	8.702,73	
02401	42B	6450110	FPI-MICI 2019 (SI-1706)	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	
02401	42B	6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	1.051,74	1.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02401	42B	6450113	FPI-MCI 2023 (SI-2135)	811,32	1.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,32	
02401	42B	6450114	FPI-MCI 2024 (SI-2288)	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	
02401	42B	6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,71	17.478,97	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02401	42B	6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	1.956,21	3.600,00	0,00	0,00	0,00	32.435,06	0,00	30.791,27	
02401	42B	6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,10	25.899,10	
02401	42B	6450213	PIF ACIISI 2024 (SI-2194)	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	324.124,90	0,00	324.147,93	
02401	42B	6450214	ULPGC PROGRAMA PREDOCTORAL 2025 (SI-2399)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.840,28	1.066.840,28	
02402	42A	22612	GASTOS ESCUELA DE DOCTORADO	0,00	44.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.403,12	
02402	42A	4830618	PREMIOS DOCTORADO - BCO. SANTANDER	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
02402	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,25	
02402	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
02402	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.301,95	
02402	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	107,00	46.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.743,49	
02402	42B	4810102	SUBPROGRAMA B: AYUDAS DE FORMACIÓN AL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	
02402	42B	4830630	SANTANDER XIPREM PROY EMPRENDEDOR (SI-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
02402	42B	6200303	MOBILIARIO CATEDRA DISA (SI-2402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,77	14.119,77	
02402	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	114.635,00	113.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
02402	42B	6450303	CGC/2024/8656 (SI-2271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
02501	42A	48303	BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02501	42A	4830615	BECAS SANTANDER ESTUDIOS AYUDA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02501	42A	4830628	PREMIOS CONF CANARIA EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02501	42A	4830629	CAMPUS RURAL (SGA-2352)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,70	23.978,70	23.978,70
02502	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	-283,00
02502	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
02502	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
02502	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
02502	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,00	-744,00
02502	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,48	-1.860,48
02502	42A	2260603	M25ADEJE (VEST-2405)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02502	42A	22623	COORDINACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	4.308,95	4.308,95
02502	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,82	-49,82
02502	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	7.650,00	7.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,18	-200,18
02502	42A	48308	S.SOCIAL PRÁCTICAS ALUMNOS	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00
02502	42A	4850602	A LA FULP GESTIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.750,00	-42.750,00
02502	42C	2260623	CÁTEDRA DE NEGOCIACION COLECTIVA Y DIALO	49,82	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.249,82	14.249,82

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02504	42C	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		17.500,00
02602	42D	2260601	EN LA ULPGC	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.800,00
02603	42D	2260601	EN LA ULPGC	22.200,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.470,00
02603	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
02603	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
02606	42A	2260601	EN LA ULPGC	4.608,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.499,00
02606	42A	22612	GASTOS ESCUELA DE DOCTORADO	88.806,24	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84.213,24
02606	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.351,00
02606	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.350,00
02606	42A	4830618	PREMIOS DOCTORADO - BCO. SANTANDER	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00
02606	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
02606	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	5.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.003,86
02606	42A	6200406	EQUIPAMIENTO INFORMATICO INNOVACIÓN EDUC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
02606	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO SANTANDE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-22.000,00
02607	42D	2260601	EN LA ULPGC	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
02701	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-485,63

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02701	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,57	
02701	42A	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
02701	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
02701	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,52	
02701	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	51.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.953,01	
02701	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	6.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.293,74	
02701	42A	22707	IMPRENTA	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,20	
02701	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,53	
02701	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,82	
02701	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	
02701	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	
02701	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.758,00	
02701	42A	6200406	EQUIPAMIENTO INFORMATICO INNOVACIÓN EDUC	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
02702	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.130,00	
02703	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,29	
02703	42A	6200506	OTROS ACTIVOS EQUIP DOCENTE (VPIE-2335)	0,00	106.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	193.654,90	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02801	42D	2260601	EN LA ULPGC	2.440,00	1.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,75
02801	42D	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
02801	42D	22614	EVALUACION INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
02801	42D	2261501	WINTER SCHOOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
02801	42D	2261502	SUMMER SCHOOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
02801	42D	22621	PUENTE A AFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,66	13.991,66	13.991,66
02801	42D	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02801	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
02801	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,00
02801	42D	352	INTERESES DE DEMORA	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
02801	42D	79000	REINTEGRO SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXT	80.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.350,36
02803	42A	2262005	ORGANIZATION SUPPORT OS CONVENIO 2024 KA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.372,00	39.372,00	39.372,00
02803	42A	2262006	ORGANIZATION SUPPORT OS CONVENIO 2025 KA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.870,00	143.870,00	143.870,00
02803	42A	2262203	OS MOVILIDAD KA 171 2024-27 (RIN-2233)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02803	42A	2262204	OS MOVILIDAD KA171 LIDERAFRICA 23-26 (RI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,03	2.594,03	2.594,03
02803	42A	2262206	OS MOVILIDAD KA171 25-28 (RIN-2394)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02803	42A	4810210	ERASMUS FINES DOCENTES STA CONVENIO 2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00
02803	42A	4810211	ERASMUS FINES DOCENTES STA CONVENIO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.244,00	78.244,00	78.244,00
02803	42A	4820409	ERASMUS FINES FORMATIVOS STT CONVENIO 20	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
02803	42A	4820410	ERASMUS FINES FORMATIVOS "STT CONVENIO 2	105.860,20	105.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,00	26.465,00	26.465,00
02803	42A	4820411	ERASMUS FINES FORMATIVOS STT CONVENIO 20	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.094,00	222.094,00	222.094,00
02803	42A	4830016	ERASMUS FORMACION SMS CONVENIO 2023 KA13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
02803	42A	4830017	ERASMUS PRACTICAS SMP CONVENIO 2023 KA 1	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	-55.868,16	-55.868,16
02803	42A	4830018	ERASMUS FORMACIÓN SMS CONVENIO 2024 KA 1	170.860,20	175.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	840.710,80	835.710,80	835.710,80
02803	42A	4830019	ERASMUS PRACTICAS SMP CONVENIO 2024 KA13	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.939,40	99.939,40	99.939,40
02803	42A	4830020	ERASMUS FORMACION SMS CONVENIO 2025 KA 1	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.748,00	3.803.748,00	3.803.748,00
02803	42A	4830021	ERASMUS PRACTICAS SMP CONVENIO 2025 KA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.290,00	473.290,00	473.290,00
02803	42A	4830625	BECAS SANTANDER ERASMUS 2025/2026 (2259)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02803	42A	4840203	BECAS MOVILIDAD KA171 2024-27 (RIN-2233)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.393,60	127.393,60	127.393,60
02803	42A	4840204	BECAS MOVILIDAD KA171 LIDERAFRICA 23-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
02803	42A	4840206	BECAS MOVILIDAD KA171 25-28 (RIN-2394)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.246,40	64.246,40	64.246,40
02803	42A	6200505	OTROS ACTIVOS P. ERASMUS+ KA 131	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.900,00	3.900,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02803	42B	6407299	RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011 (RIN-2242)	79.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,41	
02803	42B	6408498	SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080 (RIN-2240)	67.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.816,51	
02803	42B	6408795	PLANCLIMAC2 1/MAC/2/2.4/0006 (RIN-2250)	81.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.627,32	
02803	42B	6408796	IMPLACOST 1/MAC/2/2.4/0009 (RIN-2249)	94.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.660,61	
02803	42B	6408797	INNOVABLUE-1/MAC/1/1.3/0069 (RIN-2237)	102.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.547,75	
02803	42C	6408509	ERSMUS+ KA131 CONVENIO 2025 CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
02803	42D	6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00	41.950,00	
02803	42D	6401599	COMPASS-1/MAC/4/7.2/0018 (RIN-2235)	0,00	39.442,71	39.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6402599	SANIFISH-1/MAC/1/1.1/0087 (RIN-2239)	0,00	78.798,32	78.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6404696	START-CIRCULAR (RIN-1888)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,25	0,00	3.654,25	
02803	42D	6404896	GASTROTOUR (RIN-2254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295,98	30.295,98	
02803	42D	6404897	WACCID-1/MAC/2/2.4/0034 (RIN-2241)	0,00	95.116,10	95.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6404898	MICROCLI-MAC-1/MAC/2/2.4/0044 (RIN-2238)	0,00	67.741,49	67.741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6405595	COSTA DE MARFIL (RIN-2256)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,00	19.399,00	
02803	42D	6405596	ALSEMAC 1/MAC/2/2.6/0116 (RIN-2252)	0,00	77.516,00	77.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6406096	NATUR-EXT 1/MAC/2/2.6/0075 (RIN-2251)	0,00	67.633,66	67.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
02803	42D	6406097	ACUICONECTA 1/MAC/1/1.1/0123 (RIN-2243)	0,00	20.595,45	20.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6406098	ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/0137 (RIN-2236)	0,00	158.174,44	158.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6406099	CALYPSO-1/MAC/1/1.1/0088 (RIN-2234)	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6407293	TEXTIL 1/MAC/2/2.6/0096 (RIN-2253)	0,00	152.917,76	152.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6407294	REDBEAM 1/MAC/1/1.1/0052 (RIN-2248)	0,00	49.719,08	49.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6407295	IDIWATER 1/MAC/1/1.1/0022 (RIN-2247)	0,00	102.324,64	102.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	42D	6407296	PROYECTO SHENG (RIN-2146)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,53	24.988,58	35.426,11	
02803	42D	6407297	PROYECTO NTA (RIN-2147)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,23	0,00	15.085,23	
02803	42D	6407299	RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011 (RIN-2242)	0,00	79.758,41	79.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6408498	SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080 (RIN-2240)	0,00	67.816,51	67.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6408795	PLANCLIMAC2 1/MAC/2/2.4/0006 (RIN-2250)	0,00	81.627,32	81.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6408796	IMPLACOST 1/MAC/2/2.4/0009 (RIN-2249)	0,00	94.660,61	94.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6408797	INNOVABLUE-1/MAC/1/1.3/0069 (RIN-2237)	0,00	102.547,75	102.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02803	42D	6409969	PROYECTO HOST-EG (RIN-2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,37	23.525,37	
02803	42D	6409986	PUEDYSS (RIN-1932)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,15	0,00	12.705,15	
02803	42D	6409987	RETHINK (RIN-1845)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,60	8.427,60	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. crédi.		Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones
				positivas	negativas						
02803	42D	6409994	PROYECTO ERUA2 (RIN-2133)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.164,30	0,00	508.164,30
02803	42D	6409995	PUEDYSS 2025 (RIN-2390)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02803	42D	79013	TRANSFERENCIAS PROY COSTA DE MARFIL (RIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,00	40.297,00
02901	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
02901	42B	22002	MAT. INFORMático NO INVENTARIABLE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
02901	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
02901	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
02901	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
02901	42B	22707	IMPRENTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02902	42D	22002	MAT. INFORMático NO INVENTARIABLE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
02902	42D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02902	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
03001	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
03001	42C	2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03001	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,18
105	42A	22002	MAT. INFORMático NO INVENTARIABLE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivos	Transf. créd. negativos	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
140	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,65	
140	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,65	
150	42A	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	
150	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	6.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.879,42	
150	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	6.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,42	
15001	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	4.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.904,13	
15001	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	4.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,86	
15001	42A	63003	MOBILIARIO Y ENSERES	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	
155	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	1.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227,29	
155	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682,04	
155	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	11.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,40	
155	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,33	
155	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
160	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
160	42A	2260601	EN LA ULPGC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
160	42A	2260629	MÁSTER EN CULTIVOS MARINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.812,73	7.414,29	33.227,02	

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd.			Transf. débi-			Total
				positivas	negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	
209	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
210	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,76
210	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
212	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	1.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,95
212	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
212	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
212	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
212	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
212	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
215	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
215	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
215	42A	2260601	EN LA ULPGC	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
215	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
215	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,62
215	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	688,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
215	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
238	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,25	
238	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	7.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,35	
238	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,77	
238	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU	0,00	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,78	
238	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,55	
240	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,24	
240	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,58	
240	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
240	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,85	
240	42A	22799	OTROS TRABAJOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
240	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
240	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58	
240	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,09	
240	42A	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
245	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0,00	1.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.184,66	
245	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,04	

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd.			Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones modificaciones	Total
				positivas	negativas	Extraordinario				
248	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
248	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
248	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,14
248	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,14
248	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
251	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
251	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
251	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
251	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
254	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50
254	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
254	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
254	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,12
254	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
254	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
257	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

[illegible]

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd.			Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
				positivas	negativas	Extraordinario					
420	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
420	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,05	12.648,05	
420	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	
425	42B	22103	COMBUSTIBLE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
425	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
425	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
425	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,00	
430	42B	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	1.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,82	
430	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
430	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	3.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,82	
430	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00	
435	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,26	
435	42B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,02	
435	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	
435	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
435	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
435	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	500,00	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75
435	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
435	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	4.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,28
435	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
440	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
440	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,53	2.395,53	2.395,53
440	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
445	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
445	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
445	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
445	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
445	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
445	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00
450	42B	21300	MAQUINARIA	430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,76
450	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,59	185,59	185,59

Modificaciones de crédito

Ejercicio: 2025

UGA	Prog.	Clasificación económica	Explicación	Transf. créd. positivas	Transf. créd. negativas	Extraordinario	Suplemento	Ampliaciones	Incorpor.	Generaciones	modificaciones	Total
450	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
450	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	1.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,12
450	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	13.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105,00
460	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
460	42B	2260601	EN LA ULPGC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
460	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
465	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,30
465	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,30
465	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
TOTAL:				5.014.295,89	5.014.295,89	1.424.140,25	0,00	0,00	3.245.302,55	16.687.500,83	21.356.943,63	

ANEXO V

REMANENTES DE CRÉDITO

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42A	14300	CONVENIO PROGRAMA TA	0,00	0,00	948.743,69	0,00
010	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	67.348,23	0,00
010	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	10.438,17	0,00
010	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	39.570,99	0,00
010	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	7.238,56	0,00
010	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	830,70	0,00
010	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	432.810,49	0,00
010	42A	16215	FORMACIÓN Y PERFECCIC	0,00	0,00	13.098,53	0,00
010	42A	16217	FORMACIÓN Y PERFECCIC	0,00	0,00	38.630,00	0,00
010	42A	17000	INCREMENTO RETRIBUTIV	0,00	0,00	682.512,65	0,00
010	42A	17500	COMP. ACCESO A LA UNIV	0,00	0,00	15.791,52	0,00
010	42A	17502	COMP. PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	17.939,00	0,00
010	42A	1750221	OTROS PROGRAMAS FORI	0,00	0,00	360,00	0,00
010	42A	1750405	CONVENIO ESTUDIOS ÁME	0,00	0,00	0,03	0,00
010	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DI	0,00	0,00	935,14	0,00
010	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	5.332,16	0,00
010	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	3.062,24	0,00
010	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	45.212,71	0,00
010	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	6.958,52	0,00
010	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	26.383,63	0,00
010	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.825,72	0,00
010	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	1.230,32	0,00
010	42B	14410	PROGRAMA INVESTIGO 20	0,00	0,00	117.462,79	0,00
010	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	92.424,15	0,00
010	42C	12010	SUELDOS DEL PTGAS	0,00	0,00	566.542,77	0,00
010	42C	13014	COMPONENTE POR CANTII	0,00	0,00	1.597,00	0,00
010	42C	16200	SEGUROS AL PERSONAL	87.893,41	0,00	62.106,59	0,00
010	42C	16204	AYUDAS MATRÍCULAS AL F	151,56	0,00	1.608,00	0,00
010	42C	16215	FORMACIÓN Y PERFECCIC	11.208,08	0,00	0,00	0,00
010	42C	16216	AYUDAS SOCIALES PTGAS	0,00	0,00	85.680,00	0,00
010	42C	17001	PERSONAL PROYECTOS, F	0,00	0,00	286.630,50	0,00
010	42C	17500	COMP. ACCESO A LA UNIV	0,00	0,00	18.000,00	0,00
010	42C	17503	TELEFORMACIÓN	0,00	0,00	9.075,91	0,00
010	42C	200	ARRENDAMIENTOS DE TEF	0,05	0,00	32,00	0,00
010	42C	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRU	2.542,79	0,00	42.460,08	0,00
010	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTI	241,04	0,00	7.132,84	0,00
010	42C	20400	MEDIOS DE TRANSPORTE	5,54	0,00	952,42	0,00
010	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	1.149,85	0,00
010	42C	21300	MAQUINARIA	26.431,19	0,00	0,00	0,00
010	42C	21301	INSTALACIONES	17.551,55	0,00	6.305,04	0,00
010	42C	21303	UTILLAJE	0,00	0,00	1.327,36	0,00
010	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	2.288,16	0,00	10.843,09	0,00
010	42C	214	ELEMENTOS DE TRANSPO	308,71	0,00	1.407,11	0,00
010	42C	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR/	0,00	0,00	36,67	0,00
010	42C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	312.792,62	0,00	134.103,73	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42C	22101	AGUA	13.749,66	0,00	0,00	0,00
010	42C	22102	GAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010	42C	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1.714,88	0,00
010	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	211,00	0,00	0,00	0,00
010	42C	22111	REPUESTOS MAQUINARIA,	0,00	0,00	694,31	0,00
010	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	32.732,53	0,00	13.518,00	0,00
010	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	8.803,30	0,00	7.209,11	0,00
010	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	2.218,90	0,00
010	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFÓ	0,00	0,00	1.325,00	0,00
010	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,01	0,00	2.974,86	0,00
010	42C	22400	SEGUROS DE EDIFICIOS Y	10.815,00	0,00	97.473,00	0,00
010	42C	22401	SEGUROS DE ELEMENTOS	4.820,17	0,00	0,00	0,00
010	42C	22403	OTROS RIESGOS	21.937,45	0,00	0,00	0,00
010	42C	22503	TRIBUTOS DE EDIFICIOS Y	0,00	0,00	13,57	0,00
010	42C	22504	TRIBUTOS DE ELEMENTOS	0,00	0,00	119,41	0,00
010	42C	22505	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	622,08	0,00
010	42C	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOS	1.191,37	0,00	74.838,85	0,00
010	42C	22605	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0,00	0,00	513.745,02	0,00
010	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010	42C	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1.254,08	0,00
010	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02	0,00	7.742,30	0,00
010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.863,19	0,00	21.967,12	0,00
010	42C	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	12.079,36	0,00
010	42C	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	7,29	0,00
010	42C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS Té	0,00	0,00	6.904,95	0,00
010	42C	2270605	HOSPITAL CLÍNICO VETER	42.754,37	0,00	0,00	0,00
010	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	86.020,80	0,00	15.822,31	0,00
010	42C	22707	IMPRENTA	9.653,80	0,00	58.275,85	0,00
010	42C	22710	JARDINERÍA	221.993,24	0,00	12.028,31	0,00
010	42C	22711	MANTENIMIENTO PREVEN	52.378,24	0,00	39.784,93	0,00
010	42C	22717	MANTENIMIENTO CORREC	220.625,84	0,00	24.430,56	0,00
010	42C	22718	CONTROL DE LA LEGIONEI	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	4.321,34	0,00
010	42C	23002	DIETAS POR OPOSICIONE	0,00	0,00	30.458,61	0,00
010	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	1.435,46	0,00
010	42C	23102	LOCOMOCIÓN POR OPOSIC	0,00	0,00	3.699,97	0,00
010	42C	310	DCHOS DE MATRÍCULA EN	0,00	0,00	2.999,98	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	20.047,43	0,00
010	42C	500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
010	42C	6200002	EQUIPAMIENTO PARA SEG	15,26	0,00	664,72	0,00
010	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	5.242,67	0,00	0,00	0,00
010	42C	6200101	CUBIERTA FOTOVOLTAICA	601.188,13	0,00	337.562,70	0,00
010	42C	6200102	INSTALACIONES FOTOVOL	1.731.389,59	0,00	13.352,84	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
010	42C	62201	ADQUISICION EDIF ARCHIV	0,00	0,00	699.362,60	0,00
010	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	93.119,92	0,00	0,00	0,00
010	42C	6300001	INVERSIÓN DE REPOSICIÓ	93.210,01	0,00	675,63	0,00
010	42C	6300002	EQUIPOS PARA SEGURIDA	0,00	0,00	1.436,81	0,00
010	42C	6300009	ACONDICIONAMIENTO EDI	241.884,94	0,00	75.447,75	0,00
010	42C	6300011	ACONDICIONAMIENTO EDI	38.485,04	0,00	156.003,68	0,00
010	42C	6300012	OBRA EN ALMACEN GENEI	0,00	0,00	208.552,61	0,00
010	42C	6300013	OBRA EN LA GRANJA	25.688,80	0,00	241.311,20	0,00
010	42C	6300014	OBRA EN TALIARTE	0,00	0,00	68.885,23	0,00
010	42C	6300015	OBRA EN PABELLON POLIE	632.217,45	0,00	1.253.855,41	0,00
010	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10	0,00	1.802,34	0,00
010	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,08	0,00	0,00	0,00
010	42C	6410003	TRANSFORMACIÓN DIGITA	29.112,58	0,00	7.278,16	0,00
010	42C	83008	A FAMILIAS E INSTITUC. SII	0,00	0,00	117.652,96	0,00
01001	42C	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	30,93	0,00	0,00	0,00
01001	42C	21300	MAQUINARIA	968,50	0,00	16.393,62	0,00
01001	42C	2219906	MATERIAL PARA LA SEGU	148,98	0,00	13.690,78	0,00
01001	42C	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01001	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.844,80	0,00	1.376,65	0,00
01001	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	17.217,11	0,00	951,10	0,00
01001	42C	22716	CONCIERTO SERVICIO DE	0,06	0,00	346,50	0,00
01001	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	5.024,87	0,00
01002	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	122.733,69	0,00
01002	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	28.179,57	0,00
01002	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	2.077,63	0,00
01002	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	7.512,85	0,00
01002	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	1.118,81	0,00
01002	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	2.205,50	0,00	0,00	0,00
01002	42C	21300	MAQUINARIA	2,99	0,00	0,00	0,00
01002	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	364,56	0,00	0,00	0,00
01002	42C	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR	30,28	0,00	269,27	0,00
01002	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,37	0,00	0,00	0,00
01002	42C	6200007	OBRA LAB AUDIOVISUAL B	0,00	0,00	8.000,00	0,00
01002	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,00	0,00
01002	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,02	0,00	0,00	0,00
01002	42C	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	10,37	0,00	159,26	0,00
01002	42C	62010	EQUIP LAB AUDIOVISUAL E	0,00	0,00	49.997,89	0,00
01002	42C	6300301	MOBILIARIO BIBLIOTECA A	0,00	0,00	2,85	0,00
01003	42C	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	18,16	0,00
01003	42C	21301	INSTALACIONES	0,00	0,00	4.456,67	0,00
01003	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,03	0,00	2.102,08	0,00
01003	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	13.321,77	0,00
01003	42C	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	1.700,00	0,00
01003	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	3.700,00	0,00
01003	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.972,00	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
01003	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	71,74	0,00	38.490,41	0,00
01003	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01005	42D	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	71,49	0,00
01006	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	3.103,71	0,00
01006	42C	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	1,19	0,00
01006	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	3.477,59	0,00
01006	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	100,00	0,00
01006	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	83,04	0,00
01006	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	2.342,07	0,00	495,82	0,00
01006	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	5.712,07	0,00
01006	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	340,21	0,00
01006	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	4,69	0,00	0,00	0,00
01006	42C	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	907,60	0,00
01006	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	1.496,61	0,00
01006	42C	6300000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	429,20	0,00
01006	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	366,80	0,00
01006	42C	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	331,02	0,00
01006	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	104,49	0,00
01007	42C	214	ELEMENTOS DE TRANSPO	0,00	0,00	1.837,47	0,00
01007	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	250,00	0,00
01007	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	45,87	0,00
01007	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	231,10	0,00
01007	42C	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	62,50	0,00
01007	42C	2219906	MATERIAL PARA LA SEGU	0,00	0,00	110,00	0,00
01007	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	62,50	0,00
01007	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	625,00	0,00
01007	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	778,90	0,00
01007	42C	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	872,54	0,00
01007	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	125,00	0,00
01007	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	360,00	0,00
01007	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	3.647,96	0,00
01007	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,03	0,00	4.538,75	0,00
01007	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	500,00	0,00
01007	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	500,00	0,00
01007	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	500,00	0,00
01008	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	12,63	0,00
01008	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	139,41	0,00
01009	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	247,96	0,00
01009	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,50	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
01009	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	11,67	0,00
01009	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	12,26	0,00	0,00	0,00
01009	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	26,97	0,00
01010	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	56,91	0,00
01010	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	866,69	0,00
01010	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INCLUIDO EN OTROS	0,00	0,00	500,00	0,00
01010	42C	22101	AGUA	0,00	0,00	275,00	0,00
01010	42C	22108	MATERIAL DEPORTIVO, DIVERSO Y RECREATIVO	0,00	0,00	225,02	0,00
01010	42C	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	0,00	0,00	9,35	0,00
01010	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, DE TELEFONIA Y RADIO	0,00	0,00	145,13	0,00
01010	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	807,80	0,00
01010	42C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01	0,00	11.767,29	0,00
01010	42C	2270608	ENCOMIENDAS RICE Y COMIDAS	0,08	0,00	0,00	0,00
01010	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	13.804,00	0,00	0,00	0,00
01010	42C	22714	SERVICIO DE COMEDOR E INDEPENDIENTES	81.160,67	0,00	98.269,86	0,00
01010	42C	44101	APORTACIÓN DINERARIA PARA VIAJES	0,04	0,00	0,00	0,00
01010	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	8.791,52	0,00
01010	42C	6300001	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE BIENES	0,00	0,00	913,68	0,00
01010	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	66,08	0,00
011	42E	17003	INCREMENTO RPT SCI	0,00	0,00	21.243,08	0,00
011	42E	21304	FOTOCOPIADORAS	374,39	0,00	0,00	0,00
011	42E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARES	0,00	0,00	1,45	0,00
011	42E	2260601	EN LA ULPGC	1.050,67	0,00	837,05	0,00
011	42E	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,01	0,00	0,00	0,00
011	42E	2260614	CÁTEDRA RÉGIMEN ECONOMICO	0,00	0,00	16.986,64	0,00
011	42E	2270607	EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORIA	0,00	0,00	685,01	0,00
011	42E	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,06	0,00	0,00	0,00
011	42E	22707	IMPRESA	0,00	0,00	20,27	0,00
011	42E	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	3.291,70	0,00
011	42E	48002	ULPGC CON UCRANIA	0,00	0,00	1,00	0,00
011	42E	4830699	OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,03	0,00
011	42E	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	16,88	0,00
011	42E	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	94,23	0,00
011	42E	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	94,80	0,00
011	42E	78001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43,93	0,00
011	42E	78002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	46,61	0,00
011	42E	78003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600,00	0,00
013	42C	13010	SUELDO DEL PTGAS LABORAL	0,00	0,00	35.351,61	0,00
013	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABORAL	0,00	0,00	11.942,13	0,00
013	42C	13015	COMPONENTE DE INFORMACIONES	0,00	0,00	15.024,22	0,00
013	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	5.945,08	0,00
013	42C	14408	PERSONAL UNIDIGITAL (SIN	0,00	0,00	0,40	0,00
013	42C	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO	10.914,03	0,00	6.465,53	0,00
013	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INCLUIDO EN OTROS	4.089,85	0,00	0,00	0,00
013	42C	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	24.368,74	0,00	10.862,30	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
013	42C	22204	COMUNICACIONES INFORM	0,09	0,00	0,00	0,00
013	42C	22205	COMUNICACIONES TELEF	0,00	0,00	218.139,98	0,00
013	42C	22619	GTOS SUBVENCION INCIBE	0,00	0,00	11.955,83	0,00
013	42C	2270601	TIC. APOYO AL SOPORTE I	9.844,68	0,00	9.300,79	0,00
013	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	1.434,10	0,00	0,00	0,00
013	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	42.568,64	0,00	15.109,56	0,00
013	42C	6200405	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	102.408,46	0,00
013	42C	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	58.665,44	0,00
013	42C	6410001	EVOLUCIÓN PROGRAMAS	27.105,16	0,00	5.091,66	0,00
015	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	345,02	0,00
015	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	87,17	0,00
015	42C	48302	FONDO DE AYUDA HUMAN	0,00	0,00	126.330,05	0,00
019	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	24,93	0,00
019	42C	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	4,62	0,00
019	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	282,16	0,00
02101	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	162,05	0,00	0,00	0,00
02101	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	22,85	0,00
02102	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	16,67	0,00
02102	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	5,96	0,00
02102	42A	22643	OTROS SERVICIOS BANCA	0,00	0,00	2,50	0,00
02102	42A	23001	DIETAS POR TESIS DOCTO	21,12	0,00	10,88	0,00
02102	42A	23101	LOCOMOCIÓN TESIS DOCT	0,00	0,00	180,27	0,00
02301	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	16,18	0,00
02301	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	125,07	0,00
02301	42C	2260627	CATEDRA LUCHA CANARIA	0,00	0,00	14.366,35	0,00
02301	42C	2260640	AULAS CULTURALES FUNC	0,00	0,00	0,02	0,00
02301	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	166,23	0,00
02301	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	37,95	0,00
02301	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1,04	0,00
02401	42B	14410	PROGRAMA INVESTIGO 20	0,00	0,00	367,70	0,00
02401	42B	4811304	JOSE CASTILLEJO 2022 (SI	0,00	0,00	375,00	0,00
02401	42B	4811305	JOSE CASTILLEJO 2023 (SI	0,00	0,00	11.304,53	0,00
02401	42B	4811404	ESTANCIA SENIOR (SI-213	0,00	0,00	125,00	0,00
02401	42B	4811405	SENIOR 2023 (SI-2304)	0,00	0,00	9.731,00	0,00
02401	42B	6400400	SUBVENCIONES INGRESO	0,00	0,00	79.663,79	0,00
02401	42B	6400401	SUBVENCIONES CON INGF	0,00	0,00	66.150,16	0,00
02401	42B	6400402	COFINANCIACION ULPGC	0,00	0,00	39.233,23	0,00
02401	42B	6401052	CEI2022-04 (SI-2204)	0,00	0,00	30.005,07	0,00
02401	42B	6401053	PID2023-150655NA-I00 (SI-2	3.745,89	0,00	77.400,78	0,00
02401	42B	6401200	CONVENIO L'HOMME (SI-2	24.576,63	0,00	21.024,24	0,00
02401	42B	6401261	851733-ISOCAN-ERC-2019-	8.074,78	0,00	188.093,12	0,00
02401	42B	6401264	PID2020-120648GA-I00 (SI-1	0,00	0,00	4.168,28	0,00
02401	42B	6401267	RISCO CAIDO (SI-1978)	0,00	0,00	35.248,45	0,00
02401	42B	6401268	S. MARCIAL DE RUBICON II	0,00	0,00	522,78	0,00
02401	42B	6401269	PID2021-126928NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	11.265,71	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	6401271	CNS2022-136039 (SI-2105)	88,00	0,00	2.191,16	0,00
02401	42B	6401272	CEI2022-09 (SI-2209)	0,00	0,00	11.692,00	0,00
02401	42B	6401273	CEI2022-11 (SI-2211)	0,00	0,00	13.300,96	0,00
02401	42B	6401274	PID2023-151226NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	56.556,28	0,00
02401	42B	6401275	PID2023-148275OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	31.702,56	0,00
02401	42B	6401276	PALARQ-CAPRA (SI-2374)	0,00	0,00	527,12	0,00
02401	42B	6401521	CATEDRA ECONOMIA SOC	0,00	0,00	2.228,37	0,00
02401	42B	6402400	PROJECT:101113851 (SI-21	0,00	0,00	33.711,83	0,00
02401	42B	6402500	GP/EFSA/KNOW/2022/03 (S	0,00	0,00	52.791,42	0,00
02401	42B	6402501	2023DIG29 (SI-2192)	0,00	0,00	13.166,80	0,00
02401	42B	6402502	CEI2022-03 (SI-2203)	0,00	0,00	9.670,61	0,00
02401	42B	6402582	PID2020-113056RA-I00 (SI-1	0,00	0,00	3.794,75	0,00
02401	42B	6402589	PID2021-127687NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	3.114,83	0,00
02401	42B	6402591	2022CLISA20 (SI-2082)	0,00	0,00	297,60	0,00
02401	42B	6402592	PRECOMP03 SD-24/03 (SI-2	0,00	0,00	161,57	0,00
02401	42B	6402593	PROID2024010004 (SI-2307	0,00	0,00	38.890,14	0,00
02401	42B	6402595	BECA LEONARDO 2025 (SI-	0,00	0,00	19.633,94	0,00
02401	42B	6402857	PID2021-124067OB-C22 (SI-	0,00	0,00	24.003,23	0,00
02401	42B	6402858	CONV. ESTADO SALUD LP(	0,00	0,00	21.981,68	0,00
02401	42B	6402900	CEI2022-05 (SI-2205)	0,00	0,00	30.663,21	0,00
02401	42B	6402990	PID2023-151594OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	47.000,00	0,00
02401	42B	6403535	PID2020-114561RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	10.870,28	0,00
02401	42B	6403537	PID2020-116569RB-C32 (SI-	0,00	0,00	7.683,05	0,00
02401	42B	6403538	PID2020-112502RB-C43 (SI-	0,00	0,00	7.843,34	0,00
02401	42B	6403545	PID2021-127970OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	30.759,53	0,00
02401	42B	6403546	TED2021-130049B-C21 (SI-2	0,00	0,00	9.211,77	0,00
02401	42B	6403547	TED2021-130318A-I00 (SI-2)	0,00	0,00	4.172,40	0,00
02401	42B	6403550	2023DIG08 (SI-2190)	0,00	0,00	50.379,07	0,00
02401	42B	6403551	2023DIG05 (SI-2191)	0,00	0,00	28.924,73	0,00
02401	42B	6403552	2023DIG19 (SI-2193)	0,00	0,00	62.208,48	0,00
02401	42B	6403554	PID2023-147653OB-C32 (SI-	0,00	0,00	118.410,02	0,00
02401	42B	6403555	PID2023-146620OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	27.285,30	0,00
02401	42B	6403556	PID2023-152423OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	81.000,00	0,00
02401	42B	6403557	PROID2024010015 (SI-2308	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02401	42B	6403558	PROID2024010019 (SI-2311	0,00	0,00	75.547,49	0,00
02401	42B	6403559	PROID2024010006 (SI-2312	0,00	0,00	55.600,94	0,00
02401	42B	6403705	PID2022-138389OB-C32 (SI-	0,00	0,00	137.005,31	0,00
02401	42B	6404133	PID2020-116417RB-C42 (SI-	0,00	0,00	2.214,58	0,00
02401	42B	6404134	EQC2021-006798-P (SI-184	0,00	0,00	1.997,62	0,00
02401	42B	6404135	4000136723/22/NL/CRS (SI-	0,00	0,00	12.466,97	0,00
02401	42B	6404136	PID2021-127712OB-C21 (SI-	0,00	0,00	13.607,93	0,00
02401	42B	6404137	TED2021-131470B-I00 (SI-2)	0,00	0,00	7.279,26	0,00
02401	42B	6404138	CPP2021-008527 (SI-2054)	0,00	0,00	16.873,49	0,00
02401	42B	6404139	PDC2023-145828-C22 (SI-2	0,00	0,00	140.622,11	0,00
02401	42B	6404140	PCI2024-153466 (SI-2198)	0,00	0,00	232.134,13	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	6404141	PID2023-148285OB-C43 (SI-	224,79	0,00	143.707,91	0,00
02401	42B	6404142	CPP2023-010858 (SI-2294)	0,00	0,00	224.858,84	0,00
02401	42B	6404143	EQC2024-008402-P (SI-2338	0,00	0,00	365.059,97	0,00
02401	42B	6404313	PID2021-124053OB-I00 (SI-	0,00	0,00	3.402,05	0,00
02401	42B	6404314	DETECCION PRECISA IA (S	0,00	0,00	35.555,64	0,00
02401	42B	6404442	PID2019-109084RB-C21 (SI-	0,00	0,00	20.316,77	0,00
02401	42B	6404445	PID2020-118118RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	816,39	0,00
02401	42B	6404450	ESA CONTRACT Nº 400013I	0,00	0,00	994,67	0,00
02401	42B	6404454	PID2021-123997NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	1.890,43	0,00
02401	42B	6404455	TED2021-130892B-I00 (SI-2I	0,00	0,00	5.135,18	0,00
02401	42B	6404456	PID2021-124888OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	5.198,42	0,00
02401	42B	6404457	PCI2022-135058-2 (SI-2039)	2.503,95	0,00	11.303,73	0,00
02401	42B	6404458	CRECENAZUL (SI-2047)	12.298,00	0,00	119.845,68	0,00
02401	42B	6404459	SPIP2022-02897 (SI-2048)	0,00	0,00	16.725,47	0,00
02401	42B	6404460	GPE2022-001124 (SI-2049)	2.125,00	0,00	90.615,26	0,00
02401	42B	6404461	PROJ 101094716-GEORGE	0,00	0,00	28.558,72	0,00
02401	42B	6404463	2022CLISA15 (SI-2084)	0,00	0,00	11.830,07	0,00
02401	42B	6404464	PID2022-139403NB-C21 (SI-	0,00	0,00	86.841,26	0,00
02401	42B	6404465	ALGASAL+ (SI-2229)	230,00	0,00	32.542,27	0,00
02401	42B	6404467	FEI2024 SD-24/03 (SI-2263)	9.224,00	0,00	40.264,85	0,00
02401	42B	6404468	COSEC (SI-2276)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02401	42B	6404469	PID2023-147319NB-C21 (SI-	0,00	0,00	143.648,90	0,00
02401	42B	6404470	PCI2024-155084-2 (SI-2295)	0,00	0,00	90.781,44	0,00
02401	42B	6404472	CONVENIO CONTROL ESTI	0,00	0,00	209.700,00	0,00
02401	42B	6404473	PROJECT 101131261-IRISC	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02401	42B	6404476	MALDIBANK (SI-2363)	0,00	0,00	36.112,50	0,00
02401	42B	6404477	RED2024-154258-E (SI-2364	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02401	42B	6404528	PID2019-110678GB-100 (SI-	0,00	0,00	1.222,70	0,00
02401	42B	6404529	ENR-IFE19-CEA-01 (SI-173C	0,00	0,00	3.989,99	0,00
02401	42B	6404531	PID2020-118966RJ-I00 (SI-1	0,00	0,00	50.635,92	0,00
02401	42B	6404532	PID2020-118720RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	7.864,89	0,00
02401	42B	6404544	TED2021-131736B-I00 (SI-2I	0,00	0,00	1.837,30	0,00
02401	42B	6404546	AWP21-ENR-01-CEA-02 (SI-	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02401	42B	6404550	2022CLISA28 (SI-2083)	0,00	0,00	10.893,11	0,00
02401	42B	6404551	PROJECT 101113584 PHOE	0,00	0,00	1.157,13	0,00
02401	42B	6404552	PID2022-137632OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	61.186,27	0,00
02401	42B	6404553	PID2022-143294OB-I00 (SI-2	73,89	0,00	100.130,53	0,00
02401	42B	6404559	FEI2025-01	0,00	0,00	2.017,15	0,00
02401	42B	6404561	FEI2024-02 (SI-2219)	0,00	0,00	7,42	0,00
02401	42B	6404562	PROID2024010012 (SI-2305	5.302,00	0,00	59.551,66	0,00
02401	42B	6404563	PROID2024010016 (SI-2309	0,00	0,00	77.226,35	0,00
02401	42B	6404564	MAGNETIZED INERTIAL CC	0,00	0,00	7.558,16	0,00
02401	42B	6404565	AWP24-ENR-03-CEA-03 (SI-	0,00	0,00	1.201,10	0,00
02401	42B	6404566	PCI2025-163222 (SI-2378)	0,00	0,00	90.093,50	0,00
02401	42B	6404630	PID2020-120479GA-I00 (SI-1	0,00	0,00	518,81	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	6404637	PCI2022-133015 (SI-1983)	0,00	0,00	5.084,34	0,00
02401	42B	6404639	AQUAWIND (SI-2030)	0,00	0,00	24.792,59	0,00
02401	42B	6404640	PID2021-124257OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	16.444,67	0,00
02401	42B	6404641	PID2021-122474OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	79.255,60	0,00
02401	42B	6404644	OCEAN CITIZEN (SI-2092)	0,00	0,00	26.195,75	0,00
02401	42B	6404645	EUROSYNG (SI-2103)	0,00	0,00	51.591,96	0,00
02401	42B	6404646	AMPLIA (SI-2136)	10,59	0,00	55.109,43	0,00
02401	42B	6404647	101081304-REMAP (SI-2151	0,00	0,00	51.378,17	0,00
02401	42B	6404649	CABILDO22-02 (SI-2213)	0,00	0,00	474,58	0,00
02401	42B	6404650	SIRENA (SI-2226)	0,00	0,00	78.041,44	0,00
02401	42B	6404651	PID2023-147159NB-C33 (SI-	0,00	0,00	75.990,89	0,00
02401	42B	6404652	PID2023-148583NB-C21 (SI-	0,00	0,00	139.250,32	0,00
02401	42B	6404653	PROID2024010013 (SI-2306	0,00	0,00	59.319,66	0,00
02401	42B	6404654	EQC2024-008080-P (SI-2337	0,00	0,00	577.204,01	0,00
02401	42B	6404655	CNS2024-154898 (SI-2358)	0,00	0,00	178.615,00	0,00
02401	42B	6404656	101083671-MICROBIOMES4	0,00	0,00	59.514,32	0,00
02401	42B	6404714	PID2020-115792GB-I00 (SI-1	0,00	0,00	2.514,24	0,00
02401	42B	6404716	RE-PLACE (SI-2093)	0,00	0,00	3.120,00	0,00
02401	42B	6404717	CNS2022-135614 (SI-2104)	0,00	0,00	10.773,68	0,00
02401	42B	6404718	PID2022-138801NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	65.474,13	0,00
02401	42B	6404719	CONTRATO VIVIENDA (SI-2	0,00	0,00	373,83	0,00
02401	42B	6404720	PID2023-148473OB-C21 (SI-	0,00	0,00	28.452,47	0,00
02401	42B	6404721	PID2023-149190NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	26.681,22	0,00
02401	42B	6404722	SD-2412_PROCEED:6897 (SI-	0,00	0,00	96.735,59	0,00
02401	42B	6404723	2024POB04 (SI-2359)	0,00	0,00	15.728,06	0,00
02401	42B	6404810	PID2020-119707RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	0,72	0,00
02401	42B	6404811	PID2020-119639RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	4.045,36	0,00
02401	42B	6404814	EURO-EMOTUR (SI-1866)	0,00	0,00	43.546,17	0,00
02401	42B	6404833	PID2021-127989OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	42.958,36	0,00
02401	42B	6404834	TED2021-131848B-I00 (SI-20	0,00	0,00	134,30	0,00
02401	42B	6404835	TUR-RETOS2022-075 (SI-21	0,00	0,00	27.811,72	0,00
02401	42B	6404837	2023DIG17 (SI-2189)	0,00	0,00	49.908,17	0,00
02401	42B	6404839	CONVENIO HACIENDA II (S	0,00	0,00	64.536,30	0,00
02401	42B	6404840	PID2023-152064OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	46.375,70	0,00
02401	42B	6404841	OBS TURISMO FUERTEVEN	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02401	42B	6404842	SPAIN LIVING LAB (SI-2371	36.898,06	0,00	1.357.364,08	0,00
02401	42B	6405048	PID2019-110185RB-C22 (SI-	0,00	0,00	9.054,59	0,00
02401	42B	6405052	PID2020-120102RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	3.220,13	0,00
02401	42B	6405054	PID2021-122402OB-C22 (SI-	0,00	0,00	6.722,31	0,00
02401	42B	6405056	CEI2022-01 (SI-2201)	0,00	0,00	3.198,17	0,00
02401	42B	6405057	PID2023-151635OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	103.005,05	0,00
02401	42B	6405058	PRECOMP02 SD-24/03 (SI-2	0,00	0,00	11.398,46	0,00
02401	42B	6405137	PID2023-148371NB-C44 (SI-	0,00	0,00	21.012,46	0,00
02401	42B	6405442	PID2021-125928NB-I00 (SI-2	0,00	0,00	1.034,39	0,00
02401	42B	6405443	2024POB18 (SI-2360)	0,00	0,00	23.236,43	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	6405531	PID2021-125354OB-C21 (SI-	0,00	0,00	17.647,01	0,00
02401	42B	6405532	101057014-PARC (SI-2050)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02401	42B	6405534	PERSONAL CATEDRA TECI	4.644,00	0,00	17.960,77	0,00
02401	42B	6405535	PID2022-140647NA-I00 (SI-2	0,00	0,00	45.484,42	0,00
02401	42B	6405536	REF.005/2024 DISA 2024 (S	0,00	0,00	13.064,95	0,00
02401	42B	6405537	PRECOMP04 SD-24/03 (SI-2	0,00	0,00	1.308,41	0,00
02401	42B	6405538	PROID2024010001 (SI-2313	6.200,00	0,00	143.051,82	0,00
02401	42B	6405539	PI24/00610 (SI-2327)	0,00	0,00	85.000,00	0,00
02401	42B	6405540	EQC2024-008422-P (SI-2336	0,00	0,00	788.983,37	0,00
02401	42B	6405777	EUROFUSIÓN (SI-1235)	0,00	0,00	11.881,42	0,00
02401	42B	6405786	PROID2024010002 (SI-2314	0,00	0,00	19.092,44	0,00
02401	42B	6406057	RESOLUCION 45/2021 (SI-1	0,00	0,00	4.371,89	0,00
02401	42B	6406059	PID2021-122687OA-I00 (SI-2	0,00	0,00	8.187,01	0,00
02401	42B	6406654	CATEDRA DEL HIDRÓGENO	0,00	0,00	270,90	0,00
02401	42B	6407243	PID2020-117648RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	14.732,84	0,00
02401	42B	6407244	PID2020-116336RB-I00 (SI-1	0,00	0,00	29.883,93	0,00
02401	42B	6407245	TED2021-131039B-C31 (SI-2	0,00	0,00	2.156,76	0,00
02401	42B	6407247	RESOLUCION 1698/2023 (S	0,00	0,00	2.467,91	0,00
02401	42B	6407248	PID2022-142148OA-I00 (SI-2	0,00	0,00	64.322,25	0,00
02401	42B	6407249	PID2022-140481OB-I00 (SI-2	0,00	0,00	7.407,87	0,00
02401	42B	6407251	PID2023-149534NA-I00 (SI-2	0,00	0,00	160.194,88	0,00
02401	42B	6407252	PRECOMP05 SD-24/03 (SI-2	8.405,60	0,00	588,40	0,00
02401	42B	6407253	PROID2024010003 (SI-2310	0,00	0,00	75.432,73	0,00
02401	42B	6407254	EQC2024-008801-P (SI-2336	0,00	0,00	475.922,81	0,00
02401	42B	6407255	LIFE23-ENV-ES-DESALIFE (	0,00	0,00	8.910,23	0,00
02401	42B	6408102	PID2022-136868OB-I00 (SI-2	184,18	0,00	58.464,57	0,00
02401	42B	6408414	TED2021-129268B-I00 (SI-20	0,00	0,00	56,56	0,00
02401	42B	6408415	2024POB26 (SI-2361)	0,00	0,00	41.400,00	0,00
02401	42B	6408712	101083716-AIRE (SI-2130)	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02401	42B	6408713	CONVENIO PROMOTUR (SI	16.186,67	0,00	95.470,01	0,00
02401	42B	6408714	EQC2024-008544-P (SI-2340	0,00	0,00	308.290,11	0,00
02401	42B	6409800	FONDOS ESPECÍFICO DE II	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02401	42B	6409921	824550 FORWARD (SI-1636	0,00	0,00	23.834,09	0,00
02401	42B	6409936	SD-22/07 CEI2022 (SI-1959)	0,00	0,00	292.601,15	0,00
02401	42B	6409937	SD-22/06 JUAN NEGRIN (SI	0,00	0,00	17.900,00	0,00
02401	42B	6409938	SD/1,5 M (SI-1995)	0,00	0,00	180.789,77	0,00
02401	42B	6409940	SD-2302 (SI-2118)	37.636,74	0,00	721.570,88	0,00
02401	42B	6409941	ORDEN 752 (SI-2148)	0,00	0,00	378.691,88	0,00
02401	42B	6409942	ORDEN 753 (SI-2149)	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02401	42B	6409944	MDG-23-11592 (SI-2199)	0,00	0,00	9.826,66	0,00
02401	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	136.617,82	0,00	1.416.349,68	0,00
02401	42B	6409946	CONVENIO FUDLP (SI-2222	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02401	42B	6409947	CATEDRA DE TURISMO (SI	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02401	42B	6409948	GPE2024-001561-T (SI-2325	0,00	0,00	144.898,32	0,00
02401	42B	6409949	PROGRAMA INVESTIGO	0,00	0,00	19.522,37	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	6409950	CGC/2024/12161 (SI-2343)	0,00	0,00	350.000,00	0,00
02401	42B	6430209	JUAN DE LA CIERVA 2022 (	0,00	0,00	1.549,17	0,00
02401	42B	6430504	RAMON Y CAJAL 2021 (SI-2	0,00	0,00	43.480,10	0,00
02401	42B	6430505	RYC 2023 (SI-2296)	0,00	0,00	105.056,77	0,00
02401	42B	6430802	BEATRIZ GALINDO 2020	0,00	0,00	5.732,66	0,00
02401	42B	6430803	BEATRIZ GALINDO 2022 (SI	0,00	0,00	1.214,68	0,00
02401	42B	6430804	BEATRIZ GALINDO 2023 (SI	0,00	0,00	155.916,67	0,00
02401	42B	6430903	101090322-PLEASE (SI-199	0,00	0,00	14.747,92	0,00
02401	42B	6431001	CATALINA RUIZ 2021 (SI-17	0,00	0,00	455,71	0,00
02401	42B	6431002	CATALINA RUIZ 2022 (SI-19	0,00	0,00	223,03	0,00
02401	42B	6431003	CATALINA RUIZ 2023 (SI-20	0,00	0,00	6.216,41	0,00
02401	42B	6440109	PTA MINECO 2021 (SI-2005	0,00	0,00	12.138,68	0,00
02401	42B	6440110	PTA MICI 2022 (SI-2173)	0,00	0,00	14.713,37	0,00
02401	42B	6450000	SUBVENCIONES INGRESO:	0,00	0,00	312,60	0,00
02401	42B	6450012	MU FPU 2021 (SI-2011)	0,00	0,00	12.074,88	0,00
02401	42B	6450013	MU FPU 2022 (SI-2134)	0,00	0,00	16,06	0,00
02401	42B	6450014	FPU 2023 (SI-2287)	0,00	0,00	140.710,83	0,00
02401	42B	6450015	FPU 2024 (SI-2412)	0,00	0,00	145.706,80	0,00
02401	42B	6450111	FPI MICI 2021 (SI-1964)	0,00	0,00	10.834,83	0,00
02401	42B	6450112	FPI MICI 2022 (SI-2108)	0,00	0,00	39.142,82	0,00
02401	42B	6450113	FPI-MCI 2023 (SI-2135)	0,00	0,00	19.495,00	0,00
02401	42B	6450114	FPI-MCI 2024 (SI-2288)	0,00	0,00	21.768,05	0,00
02401	42B	6450210	PIF ACIISI 2020 (SI-1703)	0,00	0,00	18.495,93	0,00
02401	42B	6450211	PIF ACIISI 2021 (SI-1759)	0,00	0,00	44.080,14	0,00
02401	42B	6450212	PIF ACIISI 2022 (SI-1953)	0,00	0,00	75.883,23	0,00
02401	42B	6450213	PIF ACIISI 2024 (SI-2194)	0,00	0,00	332.129,77	0,00
02401	42B	6450214	ULPGC PROGRAMA PREDC	0,00	0,00	1.066.840,28	0,00
02401	42B	6450602	CGC/2024/11320 (SI-2316)	0,00	0,00	83.000,00	0,00
02401	42B	6450701	CONVENIO FUNDACION "L	0,00	0,00	14.127,29	0,00
02402	42B	213	MAQUINARIA,INSTALACION	0,00	0,00	29,52	0,00
02402	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	6,24	0,00
02402	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	65,38	0,00
02402	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	1.646,37	0,00
02402	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02402	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	96,25	0,00
02402	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	1.935,55	0,00
02402	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2.235,00	0,00
02402	42B	2260692	EMPRENDIMIENTO	0,00	0,00	13.648,78	0,00
02402	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.843,42	0,00
02402	42B	2270604	OFICINA DE TRANSF DE RE	0,00	0,00	394.939,34	0,00
02402	42B	2270613	OPE-OPI-UGC	0,00	0,00	254.882,60	0,00
02402	42B	2270614	IUIBS Y ANIMALARIO	7.042,17	0,00	2.081,62	0,00
02402	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	10.056,51	0,00
02402	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	100,00	0,00
02402	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	167,74	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02402	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	4.551,22	0,00
02402	42B	352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	46.313,38	0,00
02402	42B	4810101	SUBPROGRAMA A; AYUDAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02402	42B	4810102	SUBPROGRAMA B; AYUDAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02402	42B	4830630	SANTANDER X/PREM PROY	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02402	42B	6200303	MOBILIARIO CATEDRA DIS.	0,00	0,00	923,72	0,00
02402	42B	62004	EQUIPOS PROCESOS INFC	112,00	0,00	0,00	0,00
02402	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	2.853,37	0,00
02402	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	900,00	0,00
02402	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	1.188,59	0,00
02402	42B	6430012	ULPGC POSTDOC 2020	0,00	0,00	3.743,50	0,00
02402	42B	6430403	VIERA Y CLAVIJO 2019	0,00	0,00	8.006,17	0,00
02402	42B	6430405	VIERA Y CLAVIJO 2021	0,00	0,00	40.825,62	0,00
02402	42B	6430408	BLAS CABRERA FELIPE 20;	0,00	0,00	61.856,49	0,00
02402	42B	6430409	BLAS CABRERA FELIPE 20;	0,00	0,00	240.800,00	0,00
02402	42B	6440028	ULPGC PTC 2022-2023	0,00	0,00	66.908,69	0,00
02402	42B	6440029	ULPGC PTC 2025	0,00	0,00	16.650,00	0,00
02402	42B	6440100	TCP5 ECOAQUA	0,00	0,00	10.456,30	0,00
02402	42B	6450302	RESOLUCION 193/2022 (SI-	0,00	0,00	39.047,12	0,00
02402	42B	6450303	CGC/2024/8656 (SI-2271)	0,00	0,00	40.349,69	0,00
02402	42B	6450412	ULPGC POSGRADO 2020	0,00	0,00	29.679,78	0,00
02402	42B	6450414	ULPGC POSGRADO 2021	0,00	0,00	24.909,91	0,00
02402	42B	6450415	ULPGC POSGRADO 2023	0,00	0,00	2.502,58	0,00
02402	42B	6450416	ULPGC POSGRADO 2023-2	0,00	0,00	25,65	0,00
02402	42B	6450417	ULPGC POSGRADO 2024	0,00	0,00	186.026,76	0,00
02402	42B	6450418	ULPGC POSGRADO 2025	0,00	0,00	245.800,00	0,00
02402	42B	70000	REINTEGRO SUBVENCIONI	0,00	0,00	36.938,28	0,00
02402	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	99.944,50	0,00
02402	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	1.455,67	0,00
02402	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	137,87	0,00
02402	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	859,06	0,00
02402	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	4.275,07	0,00
02402	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	7.958,40	0,00
02402	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	22.051,47	0,00
02402	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	321,59	0,00
02402	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO EMI	0,00	0,00	4.680,76	0,00
02501	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTC	85,60	0,00	329,00	0,00
02501	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	246,86	0,00	63,08	0,00
02501	42A	48303	BECAS DE COLABORACIÓN	0,00	0,00	5.500,00	0,00
02501	42A	4830608	AYUDAS ALOJAMIENTO RE	0,00	0,00	469.387,92	0,00
02501	42A	4830613	BECAS FUNDACION ONCE-	1.333,28	0,00	12.000,00	0,00
02501	42A	4830616	SUBVENCIONES, PREMIOS	0,00	0,00	97.399,69	0,00
02501	42A	4830620	OLIMPIADA ECONOMICA Y	0,00	0,00	5.268,48	0,00
02501	42A	4830628	PREMIOS CONF CANARIA I	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02501	42A	4830629	CAMPUS RURAL (SGA-2352	13.859,49	0,00	3.978,70	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02501	42A	4839921	EXENCIÓN DE MATRICULA	0,00	0,00	23.676,93	0,00
02501	42A	4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIA	0,00	0,00	34.008,73	0,00
02502	42A	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	296,90	0,00
02502	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	109,16	0,00
02502	42A	22611	GTOS REPRESENTACIÓN E	0,00	0,00	463,44	0,00
02502	42A	22623	COORDINACIÓN ACCESO /	0,00	0,00	279,98	0,00
02502	42A	22625	PROGRAMA VOCALES	0,00	0,00	2.726,26	0,00
02502	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.970,18	0,00
02502	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	228,04	0,00
02502	42A	2270602	GESTION OBSERVATORIO	0,00	0,00	327,94	0,00
02502	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	3.867,45	0,00	1.013,01	0,00
02502	42A	22799	OTROS TRABAJOS	0,03	0,00	0,00	0,00
02502	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	59,18	0,00
02502	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	222,24	0,00
02502	42A	48308	S.SOCIAL PRÁCTICAS ALU	0,00	0,00	962,26	0,00
02502	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	305,36	0,00
02502	42C	2260623	CÁTEDRA DE NEGOCIACIO	11,55	0,00	2,30	0,00
02502	42C	22617	COCHE COMPARTIDO	0,00	0,00	4.327,00	0,00
02502	42D	2260626	PROGRAMA CÁTEDRA TEL	0,00	0,00	6,53	0,00
02502	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO EMI	0,00	0,00	72,37	0,00
02502	42D	6200501	INVERSIONES EN CÁTEDR	0,00	0,00	4.650,89	0,00
02503	42D	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	112,60	0,00
02503	42D	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02503	42D	2260621	CATEDRA DISA	0,00	0,00	1.528,53	0,00
02503	42D	22653	PROGRAMA FOMENTO EMI	0,00	0,00	2.008,74	0,00
02503	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	329,94	0,00
02503	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	1.287,26	0,00
02503	42D	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	30,97	0,00
02504	42C	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	250,00	0,00
02504	42C	22609	ACTIVIDADES CULTURALE	0,00	0,00	7,44	0,00
02504	42C	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,50	0,00
02504	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	16,92	0,00
02504	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	4,42	0,00
02504	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	28,28	0,00	0,00	0,00
02602	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	432,76	0,00
02602	42D	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	977,95	0,00
02603	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	15,41	0,00
02603	42D	2260638	SUBV PROGRAMA FORMAT	164,27	0,00	0,00	0,00
02603	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1,69	0,00
02606	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	34,80	0,00
02606	42A	22612	GASTOS ESCUELA DE DOC	0,00	0,00	3.309,72	0,00
02606	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	913,65	0,00
02606	42A	4830618	PREMIOS DOCTORADO - E	0,00	0,00	22.000,00	0,00
02606	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	40,00	0,00
02606	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	3.001,67	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02606	42A	6200406	EQUIPAMIENTO INFORMAT	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02606	42A	78000	TRANSFERENCIAS DE CAF	0,00	0,00	2.000,96	0,00
02607	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	716,93	0,00
02607	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	312,51	0,00
02701	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	656,25	0,00
02701	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	362,50	0,00
02702	42A	202	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRU	112,50	0,00	4.688,88	0,00
02702	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	0,00	0,00	246,32	0,00
02702	42A	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	75,53	0,00
02702	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	238,55	0,00
02702	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	38,10	0,00
02702	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	1,14	0,00
02702	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	279,00	0,00
02702	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,04	0,00	3.381,40	0,00
02702	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	87,84	0,00
02702	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	452,88	0,00
02702	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	499,84	0,00
02702	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	600,00	0,00
02703	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	592,66	0,00
02703	42A	6200506	OTROS ACTIVOS EQUIP DC	0,00	0,00	193.654,90	0,00
02703	42A	62006	INVERSIÓN NUEVA REEQU	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02801	42A	4830101	PROGRAMA DE EXCELENC	1.630,00	0,00	0,00	0,00
02801	42D	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	935,35	0,00
02801	42D	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	903,21	0,00
02801	42D	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	120,00	0,00
02801	42D	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02801	42D	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	12,16	0,00
02801	42D	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	35,39	0,00
02801	42D	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	3.532,61	0,00
02801	42D	2261501	WINTER SCHOOL	0,00	0,00	5.546,19	0,00
02801	42D	2261502	SUMMER SCHOOL	0,00	0,00	4.074,60	0,00
02801	42D	22637	PROMOCION INTERNACIO	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02801	42D	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	262,28	0,00
02801	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	389,69	0,00
02801	42D	22707	IMPRESA	0,00	0,00	444,58	0,00
02801	42D	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	3.003,80	0,00
02801	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	2.945,84	0,00
02801	42D	48198	BECAS FULBRIGHT	0,00	0,00	726,00	0,00
02801	42D	4830605	FUNDACIÓN CAROLINA.	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02801	42D	4830614	FUNDACION MUJERES PO	0,00	0,00	2.457,09	0,00
02801	42D	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1.151,52	0,00
02801	42D	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,54	0,00
02803	42A	2262004	ORGANIZATION SUPPORT	350,34	0,00	4.171,33	0,00
02803	42A	2262005	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	128.018,15	0,00
02803	42A	2262006	ORGANIZATION SUPPORT	0,00	0,00	143.870,00	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02803	42A	2262202	OS MOVILIDAD KA 171 202	0,00	0,00	13.471,96	0,00
02803	42A	2262203	OS MOVILIDAD KA 171 202	0,00	0,00	46.043,63	0,00
02803	42A	2262204	OS MOVILIDAD KA171 LIDE	0,00	0,00	4.613,03	0,00
02803	42A	2262205	OS MOVILIDAD KA171 LIDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02803	42A	2262206	OS MOVILIDAD KA171 25-2	0,00	0,00	13.000,00	0,00
02803	42A	4810210	ERASMUS FINES DOCENTE	8.431,00	0,00	27.773,80	0,00
02803	42A	4810211	ERASMUS FINES DOCENTE	0,00	0,00	78.244,00	0,00
02803	42A	4820410	ERASMUS FINES FORMATI	0,00	0,00	71.603,20	0,00
02803	42A	4820411	ERASMUS FINES FORMATI	0,00	0,00	222.094,00	0,00
02803	42A	4830018	ERASMUS FORMACIÓN SM	1.434,00	0,00	123.443,00	0,00
02803	42A	4830019	ERASMUS PRACTICAS SM	0,00	0,00	201.980,09	0,00
02803	42A	4830020	ERASMUS FORMACION SM	0,00	0,00	1.293.446,40	0,00
02803	42A	4830021	ERASMUS PRACTICAS SM	0,00	0,00	473.290,00	0,00
02803	42A	4830625	BECAS SANTANDER ERASI	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02803	42A	4840202	BECAS MOVILIDAD KA171	0,00	0,00	28.332,00	0,00
02803	42A	4840203	BECAS MOVILIDAD KA171	0,00	0,00	186.761,20	0,00
02803	42A	4840204	BECAS MOVILIDAD KA171	0,00	0,00	58.547,00	0,00
02803	42A	4840205	BECAS MOVILIDAD KA171	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02803	42A	4840206	BECAS MOVILIDAD KA171	0,00	0,00	64.246,40	0,00
02803	42A	6200505	OTROS ACTIVOS P. ERASM	0,00	0,00	3.401,81	0,00
02803	42B	6401599	COMPASS-1/MAC/4/7.2/001	5.440,00	0,00	7.871,77	0,00
02803	42B	6402599	SANIFISH-1/MAC/1/1.1/0087	1.100,00	0,00	185.357,21	0,00
02803	42B	6403560	GESFOGO-CAP-2CAP (RIN-	5.000,00	0,00	4.327,10	0,00
02803	42B	6404145	AP-BYTE-2CAP (RIN-2386)	0,00	0,00	9.296,35	0,00
02803	42B	6404597	PALMAC-2CAP (RIN-2387)	6.074,77	0,00	9.158,63	0,00
02803	42B	6404897	WACCID-1/MAC/2/2.4/0034	9.370,00	0,00	206.870,00	0,00
02803	42B	6404898	MICROCLI-MAC-1/MAC/2/2.4	0,00	0,00	123.460,70	0,00
02803	42B	6405596	ALSEMAC 1/MAC/2/2.6/0116	0,00	0,00	185.892,04	0,00
02803	42B	6406096	NATUR-EXT 1/MAC/2/2.6/00	0,00	0,00	107.350,65	0,00
02803	42B	6406097	ACUICONECTA 1/MAC/1/1.1	0,00	0,00	54.092,36	0,00
02803	42B	6406098	ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/013	0,00	0,00	378.079,97	0,00
02803	42B	6406099	CALYPSO-1/MAC/1/1.1/0088	0,00	0,00	213.650,25	0,00
02803	42B	6407293	TEXTIL 1/MAC/2/2.6/0096 (R	41.082,23	0,00	286.139,40	0,00
02803	42B	6407294	REDBEAM 1/MAC/1/1.1/0052	0,00	0,00	85.014,05	0,00
02803	42B	6407295	IDIWATER 1/MAC/1/1.1/0022	0,00	0,00	218.457,02	0,00
02803	42B	6407299	RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011	0,00	0,00	149.818,24	0,00
02803	42B	6408498	SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080	2.332,47	0,00	151.358,56	0,00
02803	42B	6408795	PLANCLIMAC2 1/MAC/2/2.4/	48.604,63	0,00	125.415,81	0,00
02803	42B	6408796	IMPLACOST 1/MAC/2/2.4/00	83.618,56	0,00	144.679,89	0,00
02803	42B	6408797	INNOVABLU-1/MAC/1/1.3/C	0,00	0,00	210.951,42	0,00
02803	42B	6409901	POMAC	0,00	0,00	114.246,27	0,00
02803	42C	6408507	PROY ERASMUS+ KA131 C	0,00	0,00	14.417,22	0,00
02803	42C	6408508	PROY ERSUMUS+ KA131 CO	0,00	0,00	29.317,89	0,00
02803	42C	6408509	ERSMUS+ KA131 CONVENI	0,00	0,00	47.000,00	0,00
02803	42D	6400301	PROYECTO MARINNONET	1.017,49	0,00	62.712,49	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
02803	42D	6400396	I+DEALGAS-AECID (RIN 214	0,00	0,00	229.496,30	0,00
02803	42D	6400397	ISLANDS (RIN-2125)	0,00	0,00	33.805,28	0,00
02803	42D	6401801	PROYECTO SEALLABHAUS	0,00	0,00	65.715,41	0,00
02803	42D	6404696	START-CIRCULAR (RIN-188	0,00	0,00	20,00	0,00
02803	42D	6404799	CONMAT (RIN-2255)	0,00	0,00	18.006,88	0,00
02803	42D	6404896	GASTROTOUR (RIN-2254)	0,00	0,00	62.329,58	0,00
02803	42D	6405595	COSTA DE MARFIL (RIN-22	0,00	0,00	20.168,29	0,00
02803	42D	6406060	NUT4HEALTH (RIN 2142)	0,00	0,00	6.720,00	0,00
02803	42D	6407296	PROYECTO SHENG (RIN-21	0,00	0,00	61.420,67	0,00
02803	42D	6407297	PROYECTO NTA (RIN-2147)	0,00	0,00	21.941,13	0,00
02803	42D	6407298	CIRCVET (RIN-1956)	194,33	0,00	48.037,99	0,00
02803	42D	6407855	PROY. ATLANTIC WHALE D	0,00	0,00	26.520,97	0,00
02803	42D	6409969	PROYECTO HOST-EG (RIN-	0,00	0,00	117.209,91	0,00
02803	42D	6409970	PROYECTO CLIMAR (RIN-2	0,00	0,00	106.172,52	0,00
02803	42D	6409987	RETHINK (RIN-1845)	12,66	0,00	8.427,60	0,00
02803	42D	6409994	PROYECTO ERUA2 (RIN-21	3.414,55	0,00	599.412,01	0,00
02803	42D	6409995	PUEDYSS 2025 (RIN-2390)	0,00	0,00	10.765,51	0,00
02803	42D	79013	TRANSFERENCIAS PROY C	0,00	0,00	40.358,98	0,00
02901	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	45,03	0,00
02901	42B	22002	MAT. INFORMático NO IN\	0,00	0,00	32,04	0,00
02901	42B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	126,40	0,00
02901	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	89,54	0,00
02902	42D	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	81,68	0,00
02902	42D	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	38,04	0,00
02902	42D	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	1.986,50	0,00
02902	42D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	119,72	0,00
02902	42D	2270601	TIC. APOYO AL SOPORTE I	0,00	0,00	0,66	0,00
02902	42D	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,01	0,00	3,00	0,00
02902	42D	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	100,74	0,00
02902	42D	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1.834,80	0,00
02902	42D	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	42,52	0,00
03001	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	16,00	0,00
03001	42C	2260601	EN LA ULP GC	0,00	0,00	1,04	0,00
03001	42C	2260605	PROYECTO INTERMEDIA	0,00	0,00	3,02	0,00
03001	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,25	0,00
100	42A	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	2,00	0,00
100	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	1,49	0,00
100	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1,00	0,00
10001	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,95	0,00
105	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	0,00	0,00	0,01	0,00
105	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	15,23	0,00	0,00	0,00
105	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	3,09	0,00
105	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	84,41	0,00
105	42A	22002	MAT. INFORMático NO IN\	0,00	0,00	0,34	0,00
105	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	0,69	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
105	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,82	0,00
105	42A	22609	ACTIVIDADES CULTURALE	0,00	0,00	0,03	0,00
105	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,03	0,00
105	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	55,32	0,00
105	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	9,14	0,00
105	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,03	0,00
105	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,76	0,00
105	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	1.484,60	0,00	0,00	0,00
10501	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,25	0,00
10501	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,96	0,00
10501	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,05	0,00
110	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,05	0,00
110	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,01	0,00
135	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01	0,00	0,00	0,00
135	42A	22004	MATERIALES PARA LA DOC	0,00	0,00	1.702,16	0,00
135	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	7,14	0,00
135	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	977,61	0,00
135	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.184,49	0,00
135	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,80	0,00
13501	42A	219	OTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	77,25	0,00
13501	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	113,88	0,00
140	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	138,80	0,00
140	42A	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	202,26	0,00
140	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	819,59	0,00
140	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	954,41	0,00
140	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	150,00	0,00
140	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	167,24	0,00
140	42A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	698,80	0,00
140	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	1.665,18	0,00
140	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	10,00	0,00
140	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	170,67	0,00
140	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	2.073,09	0,00
140	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	2.135,56	0,00
140	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	113,16	0,00
140	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	1.066,16	0,00
140	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	239,19	0,00
140	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	235,84	0,00
140	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	285,48	0,00
14001	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	304,93	0,00
150	42A	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR	0,00	0,00	101,22	0,00
150	42A	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	16,82	0,00
150	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	12,92	0,00
15001	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	49,59	0,00
15001	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,08	0,00	0,00	0,00
155	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	0,35	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
155	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1,44	0,00
155	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	500,00	0,00
155	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,59	0,00
155	42A	4830604	AYUDAS ORLAS FIN DE CU	0,00	0,00	877,50	0,00
155	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	7,50	0,00
155	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,86	0,00
155	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	402,96	0,00	0,00	0,00
15501	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	584,45	0,00
15501	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	4,48	0,00
160	42A	20401	BUQUE PRÁCTICAS CIENC	0,00	0,00	1.500,36	0,00
160	42A	2260629	MÁSTER EN CULTIVOS MA	0,00	0,00	23.107,51	0,00
160	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	18,00	0,00
16001	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	4,53	0,00
1651	42A	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	1,02	0,00
1651	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,33	0,00
1651	42A	6200008	OBRAS (SUBV PLAZAS MEI	0,00	0,00	133.072,39	0,00
1651	42A	6200301	MOBILIARIO (SUBV PLAZAS	0,01	0,00	54.249,21	0,00
1651	42A	6200504	OTROS ACTIVOS(SUBV PL	416,85	0,00	28.339,91	0,00
1651	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	284,81	0,00
1652	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	81,85	0,00
1652	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	74,95	0,00
1652	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	126,29	0,00	119,60	0,00
1652	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1,86	0,00
1653	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	5,43	0,00
1653	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	255,87	0,00
1653	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	225,50	0,00
1653	42A	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	7,45	0,00
1653	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	50,00	0,00
1653	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	170,71	0,00
16530	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	3,68	0,00
170	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	49,06	0,00
170	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	226,14	0,00
170	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	497,65	0,00
170	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	535,00	0,00	229,34	0,00
170	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	38,90	0,00
170	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	190,21	0,00
170	42A	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	76,40	0,00
170	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	9,36	0,00
170	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	58,91	0,00
17001	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	11,58	0,00
175	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,02	0,00
17501	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	7,75	0,00
180	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	77,55	0,00
180	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1,17	0,00
180	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	3,16	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
180	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	6,20	0,00
180	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,71	0,00	6,30	0,00
18001	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,07	0,00
185	42A	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/F	0,14	0,00	239,05	0,00
185	42A	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	21,26	0,00
18501	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	32,86	0,00
190	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS'	0,00	0,00	302,45	0,00
190	42A	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	5,83	0,00
190	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	29,48	0,00
190	42A	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	59,53	0,00
190	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	100,00	0,00
190	42A	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	103,78	0,00
190	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	361,06	0,00
190	42A	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	89,99	0,00
190	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	28,12	0,00
190	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	500,00	0,00
190	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	171,63	0,00
19001	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	822,30	0,00
19001	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	822,30	0,00
19001	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	822,29	0,00
200	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	10.663,54	0,00
200	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	2.865,08	0,00
200	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	15.839,54	0,00
200	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	6.714,09	0,00
200	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	8.962,02	0,00
200	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	8,23	0,00
200	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	11,73	0,00
200	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	15.082,06	0,00
200	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	1.910,92	0,00
200	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	10.559,82	0,00
200	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.476,47	0,00
200	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	5.172,42	0,00
200	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	5.974,61	0,00
200	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	7,62	0,00
200	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	13,29	0,00
200	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	812,09	0,00
200	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	1.315,77	0,00
200	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	345,53	0,00
200	42C	15010	PRODUCTIVIDAD DEL PTG,	0,00	0,00	410,76	0,00
201	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	3.485,17	0,00
201	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	14.261,14	0,00
201	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	11.316,32	0,00
201	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	5.521,48	0,00
201	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.030,71	0,00
203	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	343,00	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
203	42A	2260645	CÁTEDRA DE EMPRESA VA	0,00	0,00	9.000,00	0,00
203	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4,37	0,00
203	42A	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/F	126,17	0,00	0,00	0,00
203	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1,00	0,00
203	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1,85	0,00
203	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	13,24	0,00
203	42B	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,01	0,00	1.223,36	0,00
203	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	26.348,42	0,00
203	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	683,45	0,00
203	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	727,73	0,00
203	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.038,27	0,00
203	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	5.954,61	0,00
203	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	1,61	0,00
206	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,30	0,00
206	42A	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	0,01	0,00
206	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	989,62	0,00
206	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	966,32	0,00
206	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	6.896,56	0,00
206	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.979,62	0,00
206	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,17	0,00
209	42A	20304	ARRENDAMIENTO DE FOT	0,00	0,00	343,33	0,00
209	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	583,07	0,00
209	42A	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	250,00	0,00
209	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	800,00	0,00
209	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	311,14	0,00
209	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	41,12	0,00
209	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	200,00	0,00
209	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	21,57	0,00
209	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	98,39	0,00
209	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	500,00	0,00
209	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	500,00	0,00
209	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	500,00	0,00
209	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	407,68	0,00
209	42A	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	81,61	0,00
209	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	260,00	0,00
209	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	37,21	0,00
209	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	53,41	0,00
209	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	6.009,15	0,00
209	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	5.577,59	0,00
209	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	49.952,28	0,00
209	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	9.172,06	0,00
209	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	35.806,20	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
209	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	10.538,08	0,00
209	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	27.990,76	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	679,96	0,00
209	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	471,28	0,00
209	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	1.511,93	0,00
209	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	200,00	0,00
209	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00
209	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	100,00	0,00
209	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	726,88	0,00
209	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	142,68	0,00
209	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	735,43	0,00
209	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	5,86	0,00
210	42A	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	4,07	0,00
210	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	5.567,28	0,00
210	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	3,44	0,00
210	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	3,77	0,00
210	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	490,00	0,00
210	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	5.064,10	0,00
210	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	5.748,87	0,00
210	42C	13014	COMPONENTE POR CANTID	0,00	0,00	1.567,41	0,00
210	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	5.070,47	0,00
210	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.769,53	0,00
210	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	15.454,74	0,00
212	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	1,98	0,00
212	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	1,30	0,00
212	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	45,98	0,00
212	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	6,62	0,00
212	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	2,13	0,00
212	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	34,43	0,00
212	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	5.201,55	0,00
212	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,28	0,00
212	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	1.258,81	0,00
212	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	997,46	0,00
212	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,21	0,00
212	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	870,95	0,00
212	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	97,00	0,00
212	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	4.185,00	0,00
215	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,89	0,00
215	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	6,86	0,00
215	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	2,81	0,00
215	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	4.370,65	0,00
215	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.977,41	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
215	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	7.968,10	0,00
215	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	409,16	0,00
215	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	2.176,67	0,00
215	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	499,75	0,00
215	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	22.548,60	0,00
215	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIG	0,00	0,00	3.657,78	0,00
215	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	3.933,46	0,00
215	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	39,66	0,00
215	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,07	0,00
215	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	30,14	0,00
215	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	2.310,00	0,00
215	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.544,65	0,00
216	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	19.041,27	0,00
216	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	6.127,81	0,00
216	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	28.820,03	0,00
216	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	14.738,79	0,00
216	42A	14305	C. ESPECÍFICO CARGO AC	0,00	0,00	1.112,55	0,00
216	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	5.485,20	0,00
216	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	21.402,23	0,00
216	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	102,76	0,00
216	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	55,48	0,00
216	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	206,12	0,00
216	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,04	0,00
216	42B	12000	SUELDOS DE DOCENTES	0,00	0,00	5.115,20	0,00
216	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DI	0,00	0,00	750,14	0,00
216	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	3.755,47	0,00
216	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	2.558,35	0,00
216	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	27.584,77	0,00
216	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	4.085,43	0,00
216	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	19.216,78	0,00
216	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	9.826,08	0,00
216	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	10.886,36	0,00
216	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIG	0,00	0,00	10.413,28	0,00
216	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	161,24	0,00
216	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	14.268,08	0,00
216	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	2.531,10	0,00
216	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	810,75	0,00
216	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	577,05	0,00
216	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	1.700,00	0,00
216	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	548,78	0,00
216	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	1.684,29	0,00
216	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	233,32	0,00
218	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,01	0,00
218	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	66,85	0,00
218	42A	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	35,15	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 I	0,00	0,00	12.938,42	0,00
218	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	22.833,46	0,00
218	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	2.490,36	0,00
218	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	288,00	0,00
218	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.151,17	0,00
218	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	9.555,80	0,00
221	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	5.521,91	0,00
221	42A	14306	PRESTACIÓN Y COMPLEMI	0,00	0,00	10,41	0,00
221	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	0,03	0,00
221	42A	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	761,84	0,00
221	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	131,47	0,00
221	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	4,35	0,00
221	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	84,38	0,00
221	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,39	0,00
221	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	3.734,16	0,00
221	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	3.093,51	0,00
221	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	14.135,54	0,00
221	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	6.309,85	0,00
221	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	13.288,68	0,00
221	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	1,23	0,00
221	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,05	0,00
221	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	533,44	0,00
227	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,64	0,00	0,00	0,00
227	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2,52	0,00
227	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	0,14	0,00
227	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	7.450,90	0,00
227	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	287,55	0,00
228	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	2.171,87	0,00
228	42A	14305	C. ESPECÍFICO CARGO AC	0,00	0,00	7.196,66	0,00
228	42A	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	2.280,27	0,00
228	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	602,75	0,00
228	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	5.500,69	0,00
228	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	239,02	0,00
228	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	9.439,09	0,00
228	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	6.712,51	0,00
228	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	6.399,84	0,00
228	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	3.667,16	0,00
228	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	128,54	0,00
228	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	2.325,00	0,00
229	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	25,81	0,00
229	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	299,47	0,00
229	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	11,25	0,00
229	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	44,14	0,00
229	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	2.299,83	0,00
229	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	17.628,13	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
229	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	315,00	0,00
229	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	46,38	0,00
229	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	1.965,00	0,00
230	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,01	0,00
230	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	0,03	0,00
230	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	1.346,19	0,00
230	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	7.970,86	0,00
230	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	30.344,89	0,00
230	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.053,82	0,00
230	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,29	0,00
230	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	900,00	0,00
230	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	15.627,93	0,00
230	42C	13015	COMPONENTE DE INFORM	0,00	0,00	2.081,88	0,00
230	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	180,40	0,00
230	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.160,28	0,00
230	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	4.073,34	0,00
233	42A	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	0,67	0,00
233	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	33,81	0,00
233	42A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTI	0,00	0,00	9,00	0,00
233	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	0,66	0,00
233	42A	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	278,44	0,00
233	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	3,10	0,00
233	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,67	0,00
233	42A	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	26,54	0,00
233	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	3,13	0,00
233	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	22,20	0,00
233	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	923,77	0,00
233	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	5.789,09	0,00
233	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	18.362,36	0,00
233	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.349,23	0,00
233	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	25,00	0,00
233	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	16,70	0,00
233	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,84	0,00
233	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	839,81	0,00
236	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	11.550,51	0,00
236	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	4.060,48	0,00
236	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	20.273,27	0,00
236	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	6.804,16	0,00
236	42A	14305	C. ESPECÍFICO CARGO AC	0,00	0,00	131,87	0,00
236	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	12.587,91	0,00
236	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	0,49	0,00
236	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	11,65	0,00
236	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, I	0,00	0,00	0,27	0,00
236	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	0,30	0,00
236	42A	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,03	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
236	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	100,00	0,00
236	42A	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	1,00	0,00
236	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,76	0,00
236	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,21	0,00
236	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL D	0,00	0,00	1.126,40	0,00
236	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	6.124,09	0,00
236	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	3.847,29	0,00
236	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	24.649,33	0,00
236	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	2.707,79	0,00
236	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	13.517,29	0,00
236	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	4.536,47	0,00
236	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	3.003,30	0,00
236	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	8.392,07	0,00
236	42B	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	4,39	0,00
236	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	16,49	0,00
236	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	6,02	0,00
236	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	76,62	0,00
236	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	11,85	0,00
236	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	630,00	0,00
236	42B	64100	INVERSIÓN INMATERIAL	0,01	0,00	0,98	0,00
237	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	2,17	0,00
237	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,19	0,00
237	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	1.342,71	0,00
237	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	4.919,85	0,00
237	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1,46	0,00
237	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	750,00	0,00
237	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	4.635,63	0,00
237	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	606,23	0,00
237	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	205,49	0,00
237	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	340,37	0,00
237	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	3.082,31	0,00
237	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	2.819,92	0,00
238	42A	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	0,40	0,00
238	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	4.887,54	0,00
238	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	7.028,46	0,00
238	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	2.722,72	0,00
238	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	78,05	0,00
238	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	393,67	0,00
238	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	4.046,58	0,00
240	42A	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,43	0,00
240	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1,17	0,00
240	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	2.471,00	0,00
240	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	477,80	0,00
240	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	678,67	0,00
240	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	239,49	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
240	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.249,19	0,00
240	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	236,78	0,00
240	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	8.940,06	0,00
240	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	11,25	0,00
242	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	5.812,45	0,00
242	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.760,58	0,00
242	42A	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	5.516,62	0,00
242	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	7.827,39	0,00
242	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	8.662,31	0,00
242	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	0,94	0,00
242	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	2,25	0,00
242	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DI	0,00	0,00	1.185,12	0,00
242	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	7.335,97	0,00
242	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.045,11	0,00
242	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	10.432,15	0,00
242	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	1.482,67	0,00
242	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	5.771,51	0,00
242	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	3.173,83	0,00
242	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	5.111,57	0,00
242	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIG	0,00	0,00	921,66	0,00
242	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	3.244,55	0,00
242	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	5.774,78	0,00
242	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,47	0,00	0,00	0,00
242	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	7,27	0,00
245	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	31.077,62	0,00
245	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	10.552,08	0,00
245	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	62.494,09	0,00
245	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	24.108,63	0,00
245	42A	15001	PRODUCTIVIDAD DOCENTI	0,00	0,00	19.927,20	0,00
245	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	9.553,64	0,00
245	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	371,29	0,00
245	42A	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	9,85	0,00
245	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	49.765,79	0,00
245	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	7.035,63	0,00
245	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	41.681,83	0,00
245	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	16.074,86	0,00
245	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	9.858,03	0,00
245	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	6.367,70	0,00
245	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,20	0,00
245	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	28,24	0,00
245	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	18,05	0,00
248	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	20.520,76	0,00
248	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	9.640,81	0,00
248	42A	14305	C. ESPECÍFICO CARGO AC	0,00	0,00	2.244,46	0,00
248	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	300,00	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
248	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	40,90	0,00
248	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	325,10	0,00
248	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	94,68	0,00
248	42A	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,66	0,00
248	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	129,26	0,00
248	42A	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,28	0,00
248	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	23,78	0,00
248	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	38,42	0,00
248	42B	12000	SUELDOS DE DOCENTES	0,00	0,00	1.170,54	0,00
248	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DEL PERSONAL	0,00	0,00	886,57	0,00
248	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	5.052,75	0,00
248	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.807,08	0,00
248	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	27.208,01	0,00
248	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	3.301,98	0,00
248	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	16.316,51	0,00
248	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.428,09	0,00
248	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL	0,00	0,00	47.775,59	0,00
248	42B	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTROS	0,00	0,00	0,18	0,00
248	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	3,00	0,00
248	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	11,93	0,00
248	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	6,80	0,00
248	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	11,25	0,00
248	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	600,00	0,00
248	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	15.930,59	0,00
248	42C	13012	RESIDENCIA DEL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	2.899,82	0,00
248	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	1.427,93	0,00
248	42C	13018	PLUS HOMOLOGACIÓN T.T	0,00	0,00	6.716,06	0,00
248	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	920,85	0,00
251	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	869,15	0,00
251	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	0,04	0,00
251	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	5,58	0,00
251	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	40,60	0,00
251	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DEL PERSONAL	0,00	0,00	1.059,28	0,00
251	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	380,67	0,00
251	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	22.040,73	0,00
251	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	2.517,36	0,00
251	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	13.444,08	0,00
251	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.716,01	0,00
251	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL	0,00	0,00	21.318,49	0,00
251	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	8,29	0,00
251	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	3.385,00	0,00
254	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	444,00	0,00
254	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	175,82	0,00
254	42A	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	11,40	0,00
254	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	50,09	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
254	42A	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	520,21	0,00
254	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	46,14	0,00
254	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	235,12	0,00
254	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	22.965,80	0,00
254	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	10.581,70	0,00
254	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL	0,00	0,00	58.092,06	0,00
254	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	71,05	0,00
254	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	471,21	0,00
254	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	93,42	0,00
254	42B	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS	0,00	0,00	4.913,00	0,00
254	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	3.840,00	0,00
257	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	22.678,74	0,00
257	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	14.820,89	0,00
257	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	11.427,69	0,00
257	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	0,62	0,00
257	42A	22601	ATENCIONES PROTOCOLO	0,00	0,00	750,00	0,00
257	42A	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1,00	0,00
257	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	18,07	0,00
257	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	9.328,64	0,00
257	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	4.314,70	0,00
257	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	23.857,47	0,00
257	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	9.881,17	0,00
257	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL	0,00	0,00	5.436,12	0,00
257	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	7.618,51	0,00
257	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	12,35	0,00
257	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	0,61	0,00
257	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	560,00	0,00
260	42A	21301	INSTALACIONES	0,00	0,00	158,12	0,00
260	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	6,56	0,00
260	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	0,00	0,00	0,01	0,00
260	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	8.255,42	0,00
260	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	2.678,07	0,00
260	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	13.376,70	0,00
260	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.285,12	0,00
260	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL	0,00	0,00	10.182,58	0,00
260	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	0,00	0,00	2.083,16	0,00
260	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,00	0,00	0,01	0,00
260	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	3,51	0,00
260	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	300,00	0,00
260	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	79.972,05	0,00
260	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	13.332,98	0,00
260	42C	13012	RESIDENCIA DEL PTGAS LABORALES	0,00	0,00	2.851,30	0,00
260	42C	13015	COMPONENTE DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	4.404,15	0,00
260	42C	13017	OTRAS COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	1.562,07	0,00
260	42C	13018	PLUS HOMOLOGACIÓN T.T	0,00	0,00	6.603,89	0,00

Remanentes de crédito

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	3.451,71	0,00
260	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	28.099,89	0,00
263	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	20.955,13	0,00
263	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	7.952,45	0,00
263	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	40.297,59	0,00
263	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	17.884,57	0,00
263	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	29.609,45	0,00
263	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	0,09	0,00
263	42A	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	159,24	0,00
263	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	5,78	0,00
263	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	343,59	0,00
263	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	1.607,80	0,00
263	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	39.888,13	0,00
263	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	5.302,61	0,00
263	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	26.866,08	0,00
263	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	11.923,47	0,00
263	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	8.124,88	0,00
263	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	108,12	0,00
263	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	19.739,63	0,00
263	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	10,33	0,00
263	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	10,56	0,00
266	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,92	0,00
266	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	3.686,83	0,00
266	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	227,37	0,00
266	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	865,76	0,00
266	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	1.532,11	0,00
266	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	4.578,56	0,00
266	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	2,12	0,00
266	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	3,31	0,00
269	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	2.151,67	0,00
269	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	4.641,33	0,00
269	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	2.106,79	0,00
269	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	7.890,48	0,00
269	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	5.621,07	0,00
269	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	479,60	0,00
269	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	2.624,40	0,00
269	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	1.433,46	0,00
269	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	440,18	0,00
269	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.499,12	0,00
269	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	1.839,99	0,00
272	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	2.488,59	0,00
272	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	3.630,12	0,00
272	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.391,57	0,00
272	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	6.859,12	0,00
272	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	10,63	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
272	42A	22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,17	0,00
272	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	6,40	0,00
272	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	1,77	0,00
272	42A	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA	0,00	0,00	0,28	0,00
272	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	802,08	0,00
272	42A	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,39	0,00
272	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	7,54	0,00
272	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	1.505,10	0,00
272	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	17.645,65	0,00
272	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	1.980,11	0,00
272	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	9.256,86	0,00
272	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	2.420,43	0,00
272	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	2.667,28	0,00
272	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	4.572,66	0,00
272	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	6,24	0,00
272	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	33,43	0,00
272	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	5,81	0,00
272	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	26,95	0,00
272	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	4.900,00	0,00
275	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	15.782,08	0,00
275	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	5.764,97	0,00
275	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	30.623,32	0,00
275	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	9.227,20	0,00
275	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	4.885,70	0,00
275	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	20.617,48	0,00
275	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	10,59	0,00
275	42A	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	0,29	0,00
275	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,93	0,00
275	42A	22004	MATERIALES PARA LA DOC	0,00	0,00	21,61	0,00
275	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	0,16	0,00
275	42A	2260602	FUERA DE LA ULP GC	0,00	0,00	0,41	0,00
275	42A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,35	0,00
275	42A	22707	IMPRESA	0,00	0,00	1,12	0,00
275	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1,57	0,00
275	42B	12000	SUELDOS DE DOCENTES	0,00	0,00	975,72	0,00
275	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DI	0,00	0,00	940,75	0,00
275	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	10.087,59	0,00
275	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	9.196,49	0,00
275	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	32.409,69	0,00
275	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	3.844,10	0,00
275	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	20.415,72	0,00
275	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	6.151,83	0,00
275	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL E	0,00	0,00	3.123,74	0,00
275	42B	15000	PRODUCTIVIDAD INVESTIG	0,00	0,00	4.620,16	0,00
275	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	3.444,04	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
275	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	13.744,89	0,00
275	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	3,75	0,00
275	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,11	0,00
275	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	1.779,44	0,00
278	42A	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	20,67	0,00
278	42A	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	2,61	0,00
278	42A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	11,35	0,00
278	42A	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	75,58	0,00
278	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	2,00	0,00
278	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	208,59	0,00
278	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	53,91	0,00
278	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	500,00	0,00
278	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LAB	0,00	0,00	769,44	0,00
278	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	32,55	0,00
278	42C	13014	COMPONENTE POR CANTII	0,00	0,00	529,80	0,00
278	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	1.621,86	0,00
278	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	581,08	0,00
278	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	457,86	0,00
278	42C	15010	PRODUCTIVIDAD DEL PTG	0,00	0,00	2.250,00	0,00
278	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	463,88	0,00
281	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	37,76	0,00
281	42A	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	0,01	0,00
281	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTII	0,00	0,00	2.578,91	0,00
281	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	2.386,62	0,00
281	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	7.815,35	0,00
281	42B	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	2.987,68	0,00
281	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	900,00	0,00
284	42A	14301	SUELDOS	0,00	0,00	22.393,48	0,00
284	42A	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	10.425,99	0,00
284	42A	14303	COMPLEMENTO DE DESTII	0,00	0,00	54.368,43	0,00
284	42A	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	23.556,57	0,00
284	42A	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	8.410,57	0,00
284	42A	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	8.993,84	0,00
284	42A	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	32,05	0,00
284	42A	6300300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	23,80	0,00
284	42B	12100	RESIDENCIA PERSONAL DI	0,00	0,00	998,86	0,00
284	42B	12101	COMPLEMENTO DE DESTII	0,00	0,00	5.398,61	0,00
284	42B	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	2.457,34	0,00
284	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	57.087,44	0,00
284	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	6.952,68	0,00
284	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTII	0,00	0,00	36.249,78	0,00
284	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFI	0,00	0,00	15.705,71	0,00
284	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	28.728,50	0,00
284	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	5.995,81	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
284	42B	2219904	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	5,52	0,00
284	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	32,73	0,00
284	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	490,00	0,00
284	42C	15002	COMPLEMENTOS RETRIBU	0,00	0,00	866,17	0,00
284	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	273,15	0,00
284	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	1,98	0,00
287	42A	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	2,74	0,00
287	42A	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	1,30	0,00
287	42A	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	6,81	0,00
287	42B	14301	SUELDOS	0,00	0,00	4.003,99	0,00
287	42B	14302	RESIDENCIA	0,00	0,00	937,25	0,00
287	42B	14303	COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	5.568,75	0,00
287	42B	14304	COMPLEMENTO ESPECÍFIC	0,00	0,00	3.168,31	0,00
287	42B	14307	ANTIGÜEDAD PERSONAL I	0,00	0,00	1.217,04	0,00
287	42B	16002	SEGURIDAD SOCIAL DOCE	0,00	0,00	643,69	0,00
287	42B	22111	REPUESTOS MAQUINARIA,	0,00	0,00	0,40	0,00
287	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	490,00	0,00
287	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	11.177,19	0,00
287	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	8.772,63	0,00
287	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	3.102,15	0,00
287	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	27.133,85	0,00
300	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	15.485,08	0,00
300	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.418,82	0,00
300	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	10.465,76	0,00
300	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	692,82	0,00
300	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	4,13	0,00
300	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	4,62	0,00
300	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	7,07	0,00	0,00	0,00
305	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	21.432,30	0,00
305	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	10.453,85	0,00
305	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	479,43	0,00
305	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.934,05	0,00
305	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	4.896,29	0,00
305	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	11.261,60	0,00
305	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	241,71	0,00
305	42C	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	70,11	0,00
305	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	11,62	0,00
310	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	102,36	0,00
310	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,65	0,00
310	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	17,33	0,00
310	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	56,43	0,00	0,00	0,00
310	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	1,20	0,00
315	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	1,20	0,00
315	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	25,59	0,00
315	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	188,25	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
315	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9,84	0,00	44,30	0,00
315	42C	22707	IMPRESA	0,00	0,00	88,12	0,00
315	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	22,38	0,00
320	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	31.949,61	0,00
320	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	10.218,66	0,00
320	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	2.922,30	0,00
320	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	7.988,77	0,00
320	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	0,08	0,00
320	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	202,21	0,00
320	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	2,08	0,00
320	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	281,34	0,00
320	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,11	0,00
320	42C	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	14,06	0,00
320	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	298,75	0,00	30,49	0,00
320	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	0,27	0,00
325	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	8.748,26	0,00
325	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	1.377,73	0,00
325	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.320,24	0,00
325	42C	20302	ARRENDAMIENTO DE INST	0,00	0,00	564,34	0,00
325	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	8,38	0,00
325	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	182,46	0,00
325	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	268,71	0,00
325	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	0,94	0,00
325	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	0,60	0,00
325	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	1.396,95	0,00
325	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	601,82	0,00
325	42C	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	0,12	0,00
325	42C	22604	PRUEBAS EDUCACIÓN FÍS	0,00	0,00	243,30	0,00
325	42C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	71,82	0,00
325	42C	22710	JARDINERÍA	0,00	0,00	3,91	0,00
325	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	1,45	0,00
325	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	37,56	0,00
330	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	18.971,02	0,00
330	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	7.602,06	0,00
330	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	2.075,95	0,00
330	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.152,44	0,00
330	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	11.376,57	0,00
330	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	2.970,13	0,00
330	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	558,30	0,00
330	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	0,64	0,00
330	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,41	0,00
335	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	19.712,91	0,00
335	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	8.748,72	0,00
335	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	1.108,82	0,00
335	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.360,87	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
335	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	2,85	0,00
335	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	671,97	0,00
335	42C	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	269,41	0,00	0,00	0,00
335	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	14,50	0,00
335	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	68,30	0,00	0,00	0,00
335	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	26,01	0,00	0,00	0,00
335	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	1,98	0,00
340	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	28.768,43	0,00
340	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	7.685,77	0,00
340	42C	13015	COMPONENTE DE INFORM	0,00	0,00	1.041,00	0,00
340	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	1.748,22	0,00
340	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	4.849,23	0,00
340	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	2.803,74	0,00
340	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	937,04	0,00
340	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	26,90	0,00
340	42C	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	204,42	0,00
340	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	61,95	0,00
340	42C	22002	MAT. INFORMÁTICO NO IN\	0,00	0,00	271,21	0,00
340	42C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0,00	0,00	3,20	0,00
340	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,40	0,00
340	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	99,02	0,00
340	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	82,60	0,00
340	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	7,03	0,00
340	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	13,36	0,00	0,00	0,00
345	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTI	0,01	0,00	0,00	0,00
345	42C	215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	42,38	0,00
345	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	14,58	0,00
345	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,03	0,00	0,00	0,00
345	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	47,00	0,00
345	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	21,24	0,00	0,00	0,00
350	42C	20304	ARRENDAMIENTO DE FOTI	0,03	0,00	0,90	0,00
350	42C	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	170,64	0,00
350	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	6,02	0,00	0,00	0,00
350	42C	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	51,87	0,00
350	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,01	0,00	0,00	0,00
350	42C	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	28,69	0,00
350	42C	2219900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	50,00	0,00
350	42C	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍ/	0,00	0,00	39,63	0,00
350	42C	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,94	0,00
350	42C	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,37	0,00
350	42C	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	10,30	0,00
350	42C	22799	OTROS TRABAJOS	0,01	0,00	0,00	0,00
350	42C	6200000	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	0,19	0,00
350	42C	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	0,23	0,00
350	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	55,72	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
350	42C	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	4,57	0,00
350	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1,28	0,00
350	42C	6300100	MAQUINARIA, INSTALACIOI	0,01	0,00	0,00	0,00
350	42C	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	2,41	0,00
355	42C	13010	SUELDOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	42.252,89	0,00
355	42C	13011	TRIENIOS DEL PTGAS LABI	0,00	0,00	23.551,93	0,00
355	42C	13013	COMPONENTE DE DIRECC	0,00	0,00	1.178,02	0,00
355	42C	13016	C. DE PELIGROSIDAD/TOXI	0,00	0,00	2.104,03	0,00
355	42C	13020	COMPONENTE GENERAL A	0,00	0,00	3.257,64	0,00
355	42C	16010	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	3.711,71	0,00
355	42C	16011	SEGURIDAD SOCIAL PTGA	0,00	0,00	2.178,69	0,00
355	42C	16211	PAGAS COMPENSACIÓN/C	0,00	0,00	249,45	0,00
355	42C	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	23,01	0,00
355	42C	2271501	TRANSPORTE CIRCULAR/F	1,38	0,00	0,00	0,00
355	42C	62003	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,00	0,00
355	42C	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	1.069,10	0,00	0,00	0,00
355	42C	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	25,03	0,00
360	42C	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	28,59	0,00
360	42C	6300599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	14,17	0,00
410	42B	22707	IMPRENTA	0,00	0,00	4,27	0,00
410	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	32,41	0,00
410	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.125,00	0,00
415	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	115,94	0,00
415	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	76,63	0,00
415	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSON	0,00	0,00	35,82	0,00
415	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	2,53	0,00
415	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.380,00	0,00
420	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13,67	0,00
420	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,09	0,00	0,00	0,00
420	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	3,95	0,00
420	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	5.125,00	0,00
425	42B	22401	SEGUROS DE ELEMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,00
425	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	4,90	0,00
425	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.535,00	0,00
430	42B	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	11,75	0,00
430	42B	22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	0,00	0,31	0,00
430	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.595,00	0,00
435	42B	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQ	0,00	0,00	1,08	0,00
435	42B	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	0,32	0,00
435	42B	21304	FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	1,04	0,00
435	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO:	0,00	0,00	17,93	0,00
435	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	324,17	0,00
435	42B	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTRA	0,00	0,00	1,21	0,00
435	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTI	0,00	0,00	1,64	0,00
435	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	1,88	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
435	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	0,25	0,00
435	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	4,52	0,00
435	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	1,60	0,00
435	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	0,24	0,00
435	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	0,49	0,00
435	42B	2264300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,09	0,00
435	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	0,35	0,00
435	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	1,67	0,00
435	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	101,53	0,00
435	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	87,61	0,00
435	42B	6200100	MAQUINARIA INSTALACION	0,00	0,00	55,38	0,00
435	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	6200500	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
435	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	297,50	0,00
435	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	5.985,07	0,00
435	42B	6410000	INVERSIÓN INMATERIAL	0,00	0,00	152,50	0,00
440	42B	216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	1,32	0,00
440	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	1,56	0,00
440	42B	22001	PRENSA,REVISTAS Y OTR	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTI	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	2219902	MATERIAL DE FERRETERÍA/	0,00	0,00	1,82	0,00
440	42B	2219903	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	3,09	0,00
440	42B	2219999	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1,68	0,00
440	42B	22201	COMUNICACIONES POSTA	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	223	TRANSPORTE DE MERCAN	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	22403	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	22404	SEGUROS VIDA/ACCIDENT	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	1,00	0,00
440	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	0,16	0,00
440	42B	2260602	FUERA DE LA ULPGC	0,00	0,00	2,56	0,00
440	42B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7,40	0,00
440	42B	22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	0,00	0,00	1,43	0,00
440	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	1,98	0,00
440	42B	22707	IMPRESA	0,00	0,00	8,71	0,00
440	42B	23000	DIETAS AL PERSONAL	0,00	0,00	1.063,07	0,00
440	42B	23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	1,94	0,00
440	42B	6300400	EQUIPAMIENTO PARA PRO	0,00	0,00	0,57	0,00
440	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.590,00	0,00
445	42B	22000	ORDINARIO NO INVENTARI	0,00	0,00	938,05	0,00
445	42B	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	0,10	0,00
445	42B	6200599	OTROS ACTIVOS MATERIA	0,00	0,00	1,36	0,00
445	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	7.951,47	0,00

Remanentes de crédito

Clasif. orgán.	Clasif. func.	Clasificación económica	Explicación	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
				no incorporables	incorporables	no incorporables	incorporables
450	42B	2219901	MATERIAL DE LABORATOR	0,00	0,00	32,18	0,00
450	42B	6200300	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	515,02	0,00
450	42B	6200400	EQUIPOS PROCESOS INFC	0,00	0,00	94,31	0,00
450	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	13.105,00	0,00
460	42B	2260601	EN LA ULPGC	0,00	0,00	270,35	0,00
460	42B	2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	3.550,89	0,00
460	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	9.225,00	0,00
465	42B	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO,I	0,00	0,00	9,11	0,00
465	42B	6409945	SD-2403 (SI-2214)	0,00	0,00	6.480,00	0,00
TOTALES				5.491.850,39 €	0,00 €	41.184.155,30 €	0,00 €

ANEXO VI

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
3100000	DEL ESTUDIANTE	5.706.788,14	5.706.788,14	6.171.015,32	6.171.015,32	0,00	0,00
3100001	DEL MEFP, EXENCIÓN PRECIOS PÚBL	3.703.723,38	3.703.723,38	3.157.403,89	3.157.403,89	0,00	0,00
3100002	CAC.EXENC PRECIOS PUBLICOS	806.955,76	806.955,76	900.453,95	900.296,38	157,57	0,00
3100003	DEL GOB. VASCO	1.342,03	1.342,03	3.772,16	3.772,16	0,00	0,00
3100004	TELEFORMACIÓN	645.255,63	645.255,63	847.001,11	847.001,11	0,00	0,00
3100005	PAS/PDI EXENC PRECIOS PUBLICOS	200.000,00	200.000,00	162.249,16	162.249,16	0,00	0,00
31001	MASTER Y CURSOS DE DOCTORADO	126.873,54	126.873,54	146.708,78	146.708,78	0,00	0,00
31002	TÍTULOS PROPIOS	107.776,75	131.796,75	70.979,41	67.979,41	3.000,00	24.020,00
31003	ACREDITACIÓN DE IDIOMAS	20.000,00	20.000,00	25.619,70	25.619,70	0,00	0,00
3100400	DIPLOMA DE ESTUDIOS CANARIOS	45.967,00	45.967,00	41.641,52	41.641,52	0,00	0,00
3100401	PERITIA ET DOCTRINA	22.694,50	22.694,50	20.558,00	20.558,00	0,00	0,00
3100402	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	51.855,13	51.855,13	63.829,77	63.829,77	0,00	0,00
3100403	OTROS	18.558,27	18.558,27	10.399,40	10.399,40	0,00	0,00
3100404	DIPLOMA DE ESTUDIOS EUROPEOS	45.257,10	45.257,10	26.933,84	26.933,84	0,00	0,00
3100405	DIPLOMA ESTUDIOS AFRICANOS	49.100,00	49.100,00	86.084,24	86.084,24	0,00	0,00
3100406	DIPLOMA ESTUD LATINOAMERICANOS	30.687,56	30.687,56	42.939,84	42.939,84	0,00	0,00
3100409	DIPLOMA EST CIENT Y TECNOLOGIC	45.967,00	45.967,00	19.096,92	19.096,92	0,00	0,00
3100410	DIPLOMA ESTUDIOS ASIÁTICOS	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100411	DIPLOMA EST. GASTRONÓMICOS CA.	12.200,00	12.200,00	29.145,52	29.145,52	0,00	0,00
31300	EXPED. TÍTULOS	454.447,89	454.447,89	463.204,02	463.204,02	0,00	0,00
31301	EXPEDICION DE TÍTULOS PROPIOS	3.215,13	3.215,13	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
314	CERT. Y COMP.	174.363,98	174.363,98	187.974,83	187.974,83	0,00	0,00
31500	TESIS DOCTORAL	9.236,57	9.236,57	13.237,83	13.237,83	0,00	0,00
31502	C. OPOS. PDI	16.080,00	16.080,00	19.240,00	19.240,00	0,00	0,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
31503	ACCESO AL PTGAS	33.074,00	33.074,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
31504	PRUEBAS ACCESO	534.136,92	534.136,92	508.855,62	508.855,62	0,00	0,00
31600	ACTIVIDADES CULTURALES	8.201,61	8.201,61	1.763,95	1.763,95	0,00	0,00
31699	OTROS PRECIOS PUBLICOS	43.730,38	43.730,38	46.633,04	46.633,04	0,00	0,00
32901	INGRESOS TRABAJOS ART. 60 LOSU	40.124,70	153.762,82	387.289,33	331.789,07	55.500,26	113.638,12
32902	SERV. DEPORTES	69.501,57	69.501,57	48.104,43	48.104,43	0,00	0,00
3290300	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1.934.277,48	1.934.277,48	1.744.289,27	1.702.744,01	41.545,26	0,00
3290301	R.U.CABILDO DE LA GOMERA	28.163,92	28.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3290302	R.U.CABILDO DE LA PALMA	98.723,51	98.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3290303	R.U.CABILDO DEL HIERRO	8.223,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290500	OTRAS PREST DE SERVICIO	42.162,34	42.216,69	44.332,47	44.332,47	0,00	54,35
33000	MAT. DIDÁCTICO. TELEFORMACION	1.394.766,63	1.394.766,63	1.489.628,69	1.489.628,69	0,00	0,00
33001	OTRAS PUBLICACIONES	24.119,96	24.119,96	9.082,80	7.861,58	1.221,22	0,00
33200	ARQUITECTURA	12.463,16	12.463,16	9.977,68	9.977,68	0,00	0,00
33201	INGENIERIAS	45.880,97	45.880,97	40.071,43	39.519,15	552,28	0,00
33203	BIBLIOTECAS	22.363,89	22.363,89	24.807,30	24.807,30	0,00	0,00
33205	EMPRESARIALES	7.118,46	7.118,46	10.327,47	10.327,47	0,00	0,00
33206	HUMANIDADES	13.409,25	13.409,25	11.519,63	11.519,63	0,00	0,00
33207	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	11.279,80	11.279,80	7.486,07	7.486,07	0,00	0,00
33211	CIENCIAS DE LA SALUD	7.207,32	7.207,32	7.357,29	7.357,29	0,00	0,00
380	REINTEGROS P.C.	0,00	7.344,00	71.531,83	71.531,83	0,00	7.344,00
381	REINTEGROS E.C.	0,00	11.243,78	17.980,28	17.980,28	0,00	11.243,78
3990000	REPERCUCIONES DE COSTES	38.599,66	38.599,66	22.965,25	22.684,88	280,37	0,00
3990001	R.C. LIMPIEZA RESIDENC. Y FPCT	686,24	686,24	648,61	648,61	0,00	0,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 3

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
3999902	SERV. G. INFRA. UNIVERSITARIA	78.532,97	78.532,97	43.069,81	43.069,81	0,00	0,00
3999903	LIQ. PYTOS. FPCT	0,00	32.972,56	155.683,70	155.683,70	0,00	32.972,56
3999904	INGRESOS AJUSTE IGIC	0,00	0,00	60.254,54	60.254,54	0,00	0,00
3999999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	6.640,17	392.287,43	392.287,43	0,00	6.640,17
Total CAPÍTULO		16.812.293,10	17.008.206,08	17.670.223,13	17.567.966,17	102.256,96	195.912,98

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
40100	M CIENCIA,INNOV. UNIVERSIDADES	2.234.190,00	2.234.190,00	874.534,21	874.534,21	0,00	0,00
40105	M. TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y R.D.	0,00	23.978,70	6.924,63	6.924,63	0,00	23.978,70
40106	M. DER. SOC. Y AG. 2023	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
41001	S.CANARIO SALUD	1.232.835,00	1.232.835,00	1.801.988,37	1.801.988,37	0,00	0,00
4100401	P.E.E. K107-K171	1.086.505,40	1.194.755,83	182.944,63	182.944,63	0,00	108.250,43
4100407	PEE KA 131 2023-2025	0,00	5.769.445,80	4.815.196,60	4.815.196,60	0,00	5.769.445,80
44200	FECYT	0,00	28.485,39	28.485,39	28.485,39	0,00	28.485,39
45002	FINAN. BÁSICA	106.951.468,00	106.951.468,00	106.951.468,00	106.951.468,00	0,00	0,00
45011	OTRAS SUBVENCIO	0,00	26.500,00	261.500,00	246.500,00	15.000,00	26.500,00
45014	DIPLOMA PERITIA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
45020	ACC.ESPE.CALIDA	7.482.988,00	7.482.988,00	7.482.988,00	7.482.988,00	0,00	0,00
45027	CONSEJO SOCIAL	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
45034	COMP APL N PRECIOS PUBLICOS	3.835.340,69	3.835.340,69	3.857.531,05	3.857.531,05	0,00	0,00
45035	INCREMENTO RETRIBUTIVO	2.640.126,81	2.640.126,81	5.119.319,18	5.119.319,18	0,00	0,00
45036	FINANCIACION UNIVERS PUBLICAS	6.733.500,00	6.733.500,00	7.733.500,00	7.733.500,00	0,00	0,00
45038	DIPLOMA EST. CIENT. Y TECNO.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
46001	AYTO VILLA ADEJE	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
46004	AYTO STA LUCIA TIRAJANA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
46005	AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
46100	CABILDO I. GC.	0,00	53.941,66	406.934,52	356.934,52	50.000,00	53.941,66
472	ENT. FINANCIERA	20.000,00	266.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	246.000,00
473	OTRAS EMPRESAS.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
483	FONDO DE AYUDA HUMANITARIA	0,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	0,00
489	DE OTRAS INS.	0,00	51.000,00	61.962,90	61.962,90	0,00	51.000,00



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 4

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
492	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E	0,00	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
49999	OTRAS DEL EXTERIOR	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total CAPÍTULO		132.666.953,90	139.100.055,88	140.801.261,48	140.616.261,48	185.000,00	6.433.101,98

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 5

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
520	INTERESES CTAS	1.365.000,00	1.365.000,00	1.381.226,44	1.278.834,71	102.391,73	0,00
54010	ALQUILER AULAS	271.678,75	271.678,75	193.367,00	135.540,00	57.827,00	0,00
54011	ALQUILER INSTAL	28.649,50	28.649,50	45.278,84	45.278,84	0,00	0,00
54013	ALQR DE LOCALES	8.695,92	8.695,92	9.264,46	9.264,46	0,00	0,00
55000	CAFETERÍAS	15.678,51	15.678,51	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00
55006	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	22.718,02	22.718,02	20.847,79	20.847,79	0,00	0,00
55007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	1.600,00	1.600,00	4.435,67	4.435,67	0,00	0,00
55099	OTRAS CONCESION	4.824,59	4.824,59	4.959,67	4.959,67	0,00	0,00
55900	ENERGÍA FOTOVOLTAICA	4.644,06	4.644,06	3.557,58	3.554,97	2,61	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10.509,40	14.599,40	16.671,30	16.671,30	0,00	4.090,00
Total CAPÍTULO		1.733.998,75	1.738.088,75	1.684.883,75	1.524.662,41	160.221,34	4.090,00

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 6

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
680	REINTEGROS E.CD	0,00	0,00	10.573,86	10.573,86	0,00	0,00
681	REINTEGROS P.CT	0,00	94,50	2.981,97	2.981,97	0,00	94,50
Total CAPÍTULO		0,00	94,50	13.555,83	13.555,83	0,00	94,50



CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 7

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
7010000	M. CIENCIA, INOVACIÓN Y UNIVER	4.052.810,14	4.410.615,17	1.107.522,34	1.107.522,34	0,00	357.805,03
7010001	POSTGRADOS	0,00	395.709,80	1.297.233,44	1.269.967,43	27.266,01	395.709,80
71099	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	208.991,44	200.000,00	200.000,00	0,00	208.991,44
741	ENTES PUBLICOS	134.827,92	1.087.028,72	1.050.648,10	1.050.648,10	0,00	952.200,80
75000	INFR. Y AYUDA I	536.651,90	2.236.651,90	5.402.816,05	5.402.816,05	0,00	1.700.000,00
75001	TRANSFERENCIAS FDCAN	0,00	0,00	1.167.320,00	1.167.320,00	0,00	0,00
75031	BECAS/CONTRATOS ACIISI	1.874.273,97	2.997.106,04	2.844.231,23	2.844.231,23	0,00	1.122.832,07
75099	OTRAS TR.CAP.AU	896.590,12	896.590,12	978.525,06	978.525,06	0,00	0,00
76000	DEL AYUNT. DE LPGC	0,00	10.990,24	24.075,00	24.075,00	0,00	10.990,24
76100	DEL CABILDO G.C	55.000,00	55.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
781	DE INSTITUCION.	0,00	122.053,85	220.857,79	220.857,79	0,00	122.053,85
791	PROY INVESTIGACIÓN U EUROPEA	0,00	84.491,95	934.880,71	934.880,71	0,00	84.491,95
7900001	PROYECTO POMAC 2ª CONVOCATORIA	153.016,11	153.016,11	141.477,35	141.477,35	0,00	0,00
7900002	PYO. POMAC 1ª CONV. 2021-2027	410.634,27	480.634,27	378.032,11	378.032,11	0,00	70.000,00
7900099	OTRAS TRANSFERENCIAS U.E.	651.260,63	817.555,33	514.719,21	514.719,21	0,00	166.294,70
Total CAPÍTULO		8.765.065,06	13.956.434,94	16.705.338,39	16.678.072,38	27.266,01	5.191.369,88

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

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	277.113,49	277.113,49	0,00	0,00
87000	REM. GENÉRICO	15.403.991,00	16.828.131,25	0,00	0,00	0,00	1.424.140,25
8700200	OTROS REMANENTES AFECTADOS	0,00	4.843,05	0,00	0,00	0,00	4.843,05
8700201	REMANENTE AFECTADO UGA 02401	7.369.578,68	12.385.534,74	0,00	0,00	0,00	5.015.956,06
8700202	REMANENTE AFECTADO UGA 02402	2.541.690,62	2.541.690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8700203	REMANENTE AFECTADO UGA 02803	3.210.849,45	3.974.485,51	0,00	0,00	0,00	763.636,06
8700204	REMANENTE AFECTADO SS.CC (010)	5.059.260,21	6.115.260,21	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
8700206	REM AFECT FONDO AYUDA HUMANIT.	126.330,05	126.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8700207	REMANENTE AFECTADO OTRAS UGAS	268.938,28	1.536.737,15	0,00	0,00	0,00	1.267.798,87
Total CAPÍTULO		34.380.638,29	43.913.012,58	277.113,49	277.113,49	0,00	9.532.374,29

CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Año Presupuestario: 2025

CAPÍTULO: 9

Concepto	Descripción	Créd. Inicial	Créd. Definitivo	Derechos Reconocidos	Dcho. recaudados	Dcho. Pte. cobro	Modificaciones
91102	PRÉSTAMOS: ANTICIPOS REINTEGR.	0,00	0,00	3.240.346,80	3.240.346,80	0,00	0,00
Total CAPÍTULO				3.240.346,80	3.240.346,80	0,00	0,00
Total TOTALES		194.358.949,10	215.715.892,73	180.392.722,87	179.917.978,56	474.744,31	21.356.943,63

ANEXO VII

PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
4838	ABDELWAHAB MARIAM MOHSEN MOHAMED	02801	4830614	897,00
7646	ABEIJON RODRÍGUEZ, PAULA	02803	4830016	3.144,00
7646	ABEIJON RODRÍGUEZ, PAULA	02803	4830016	105,00
7646	ABEIJON RODRÍGUEZ, PAULA	02803	4830018	11,00
2750	ABEL SOSA, YAMILEY	02803	4830016	3.144,00
2750	ABEL SOSA, YAMILEY	02803	4830016	236,00
2750	ABEL SOSA, YAMILEY	02803	4830018	902,00
2492	ABOUAZZA BENAYAD, DINA	02803	4830018	759,00
2358	ABREU VALLADOLID LUCIA	02803	4830018	891,00
1785	ACHIRACUI DOUNIA	02803	4840202	3.620,00
1785	ACHIRACUI DOUNIA	02803	4840202	905,00
3341	ACOSTA ABEIRO, JUAN JOSÉ	02803	4830018	823,00
4200	ACOSTA AFONSO JAVIER	02803	4830018	637,80
3915	ACOSTA ALONSO, YAMILEY	02803	4830020	6.123,20
0797	ACOSTA DACAL ANDREA CAROLINA	02402	4810101	3.240,00
3483	ACOSTA LUJÁN, ÓSCAR	02803	4830018	3.608,00
9790	ACOSTA MONTESDEOCA ELENA	02803	4830016	847,80
9790	ACOSTA MONTESDEOCA ELENA	02803	4830018	847,80
8368	ACOSTA QUINTANA, SERGIO	02803	4830018	588,00
3470	ACOSTA REYES, DAFNE	02803	4830018	430,00
2415	ACUNZO , AURORA	02803	4830018	745,00
7955	ADJEI CASTELLANO, MANUBEA	02803	4830018	692,00
3755	AFONSO FALCÓN, ELENA	02803	4830018	3.391,20
6177	AFONSO MARTÍN, RAQUEL	02803	4830018	3.608,00
3646	AFONSO MONTESDEOCA CECILIA	02803	4830018	1.007,00
8260	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRI	02401	4811405	1.086,91
8260	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRI	02401	4811304	1.702,21
8260	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRI	02401	4811304	1.318,90
8260	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRI	02401	4811304	2.115,81
8260	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRI	02401	4811404	578,98
1611	AGUIAR PÉREZ, LAURA	02803	4830018	1.206,60
3230	AHMED ETHMANE MOYA	02803	4840202	3.400,00
3230	AHMED ETHMANE MOYA	02803	4840202	850,00
3154	AHMED MOHATAR, SOLEJA YAHYA	02803	4830020	6.123,20
3957	AHMEDAALI HAIDAR LEMIR	02803	4830018	1.651,00
4148	AHMEDOU TREYIH, LEMINA	02803	4830020	6.609,60
2609	AÍDE ARMENGOL, MARÍA	02803	4830018	692,00
4269	AIT ABDESLAM OUMNIA	02803	4830019	4.084,80
2504	AL MUMAN AZOUAGH YOUNESS	02803	4830018	692,00
8603	ÁLAMO ARCE, DANIEL DAVID	02803	4820409	1.130,00
3425	ÁLAMO PEÑA, CARLOS	02803	4830018	640,00
3690	ALAYON AFONSO RAFAEL	02803	4830017	2.536,00
3690	ALAYON AFONSO RAFAEL	02803	4820409	1.130,00
3690	ALAYON AFONSO RAFAEL	02803	4830017	634,00
3690	ALAYON AFONSO RAFAEL	02402	4810102	1.620,00
3679	ALAYÓN MARRERO, NYRA	02803	4830020	6.609,60
3656	ALBERTO MONTESDEOCA, MARINA	02803	4830019	1.961,60
6154	ALBIACH GARCIA SELENA	02803	4830020	6.123,20
4867	ALCALA VERDUGO ALBERTO	02402	4810102	1.620,00
6188	ALCANTARA GARCIA JAVIER	02803	4830018	682,60
6188	ALCÁNTARA GARCÍA, TOMÁS	02803	4830020	6.123,20
3853	ALEJANDRO SANTANA, AIMAR DANIEL	02803	4830020	6.123,20
1498	ALEMÁN AJENO, AITOR	02803	4830018	1.452,00
8124	ALEMAN GOMEZ, M ANGELES	02803	4810209	885,00
5422	ALFONZO DE TOVAR ISABEL CRISTINA	02803	4810209	980,00
5178	ALI , LENA	02803	4830018	1.688,00
3640	ALMEIDA CABRERA, ALEXIA MARIA	02803	4830020	5.975,20
1731	ALMEIDA HERNÁNDEZ, ALVARO	02803	4830018	823,00
1731	ALMEIDA HERNÁNDEZ, ALVARO	02803	4830018	3.391,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7950	ALMEIDA HERRERA, ANDREA	02803	4830020	6.123,20
7494	ALMEIDA MIRANDA HUGO	02803	4830019	4.956,80
6442	ALMEIDA PEREZ JUAN CARLOS	02803	4830019	1.961,80
3495	ALMEIDA QUESADA, DELIOMA	02803	4830018	3.391,20
7634	ALONSO ALMEIDA, FRANCISCO	02803	4820410	1.060,00
2463	ALONSO HERNANDEZ PAULA ESTHER	02501	4830615	500,00
7966	ALONSO QUINTANA, ANCOR JAVIER	02803	4830018	5.188,00
1472	ALONSO RODRÍGUEZ, CARLOS	02803	4830018	1.809,60
5912	ALONSO SANTANA SARA	02501	4830615	500,00
2539	ALONSO WOLFERT, PABLO ALEJANDRO	02803	4830020	3.391,20
1639	ALVARADO RAMOS, SARA	02803	4830018	4.094,40
3094	ALVARENGA ORTIZ, RUBEN DARIO	02803	4830020	6.609,60
3694	ÁLVAREZ ALEMÁN, CECILIA	02803	4830018	692,00
7499	ALVAREZ GIL FRANCISCO JOSE	02803	4820410	1.060,00
1698	ÁLVAREZ TOVAR, CARLOS	02803	4830018	797,00
3925	ALVAREZ VIERA JORGE	02803	4830018	1.625,00
2341	ALVAREZ-PEDROSA BADIA MARIA	02803	4830018	3.460,00
3596	ALVES LIMA ANISIA	02803	4840202	3.400,00
3596	ALVES LIMA ANISIA	02803	4840202	510,00
4564	ALZATE CABAÑAS NATALIA	02803	4830020	6.123,20
4564	ALZATE CABAÑAS NATALIA	02803	4830625	1.000,00
4870	AMAT NÚÑEZ, EDUARDO	02803	4830020	6.123,20
2534	AMAVIZCA QUEVEDO, LAURA	02803	4830020	6.123,20
0030	AMELIA COFFI ROBERTO	02803	4840204	3.000,00
0030	AMELIA COFFI ROBERTO	02803	4840204	372,00
3483	AMOUZOU MENDOZA, JEANETTE DE LOS REYES	02803	4830020	5.975,20
1372	ANDEREZ ERVITI PAULA	02501	4830613	599,44
1372	ANDEREZ ERVITI PAULA	02501	4830613	599,44
1372	ANDEREZ ERVITI PAULA	02501	4830613	599,44
1372	ANDEREZ ERVITI PAULA	02501	4830613	1,68
1372	ANDEREZ ERVITI PAULA	02501	4830615	1.000,00
0528	ANDRES FRAU ISABEL	02803	4830019	1.395,60
3507	ANDRÉS MERCADO, ALEJANDRO	02803	4830020	6.123,20
4263	ANDREU MEDIERO, BEATRIZ	02803	4840202	1.535,00
7378	ANTELA CASTELO, PABLO	02803	4830018	3.608,00
6916	ANTÚÑEZ REYES, CAROLINA	02803	4830020	6.609,60
5390	ANULA MEDINA, ISMAEL	02803	4830018	3.460,00
3903	ARAGONÉS GUEDES, MIRIAM	02803	4830018	2.247,00
8484	ARAKCHEEVA EL KORI NENNA	02803	4830019	1.619,80
8484	ARAKCHEEVA EL KORI NENNA	02402	4810102	1.620,00
2769	ARAÑA MEDINA, XIOMARA	02803	4830020	5.975,20
5983	ARAÑA RAMÍREZ, AITANA	02803	4830018	61,80
1611	ARAÑA RAMÍREZ, DESIRÉ DEL CARMEN	02803	4830020	6.123,20
8807	ARAUJO NIEVAS, PRISCILA SUMEY	02803	4830016	3.608,00
8807	ARAUJO NIEVAS, PRISCILA SUMEY	02803	4830018	378,00
8807	ARAUJO NIEVAS, PRISCILA SUMEY	02803	4830016	378,00
3922	ARBELO CASTRO, ALEJANDRO	02803	4830018	1.599,60
2697	ARBELO GONZÁLEZ, ALICIA	02803	4830018	944,60
7993	ARBELO GUERRA, DANIELA	02803	4830018	944,60
3482	ARDILA VIDAL, ANA MARIA	02803	4830018	3.391,20
3327	ARENCIBIA CABRERA ADRIAN	02502	4830631	486,00
9816	ARENCIBIA DÍAZ, DARA	02803	4830020	5.906,40
1499	ARMAS MARTÍN, FÁTIMA	02803	4830020	6.609,60
2533	ARMAS SANTANA, CLARA	02803	4830018	3.608,00
1248	ARMAS TEJERA, EVA MARÍA	02803	4830018	3.460,00
2958	AROCHA SOSA, AINHOA	02803	4830018	865,00
2450	ARRÉBOLA SÁNCHEZ, LAURA	02803	4830018	1.688,00
2450	ARRÉBOLA SÁNCHEZ, LAURA	02501	4830615	1.000,00
4221	ARRIBAS RUSCALLEDA LAURA	02402	4810102	1.620,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7848	ARTEAGA LÓPEZ, ANDREA	02803	4830016	6.604,00
7848	ARTEAGA LÓPEZ, ANDREA	02803	4830016	1.651,00
8498	ARTEAGA ORTIZ, JESUS	02803	4820410	1.245,00
6940	ARTIGAS RODRÍGUEZ, SARA	02803	4830020	6.609,60
4349	ARTIGAS SUGRAÑES, OSCAR	02803	4830016	3.144,00
4349	ARTIGAS SUGRAÑES, OSCAR	02803	4830016	79,00
4349	ARTIGAS SUGRAÑES, OSCAR	02803	4830018	847,80
1704	ARTILES CASTRO, LUCAS	02803	4830018	3.608,00
1603	ARTILES GONZÁLEZ, MAR	02803	4830018	3.608,00
2533	ARTILES GONZÁLEZ, NEREA LORETO	02803	4830020	6.123,20
7830	ARTILES RODRÍGUEZ, AMADO	02803	4830020	6.123,20
1538	ARVELO ROLDÁN, AMALIA	02803	4830020	6.123,20
6317	ASOC ALUMNI DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PAL	011	48508	15.000,00
4959	ASOC ESPAÑOLA UNIVERSITARIA DE TRADUCTOR	02301	4860004	100,00
7181	ATTIA MOHAMMED	02803	4840203	3.716,00
7181	ATTIA MOHAMMED	02803	4840203	929,00
4053	ATTIG GARCIA ALBA	02803	4830018	682,00
2511	AVILA QUINTANA PABLO	02501	4830613	599,44
2511	AVILA QUINTANA PABLO	02501	4830613	459,44
2511	AVILA QUINTANA PABLO	02501	4830613	199,44
2511	AVILA QUINTANA PABLO	02501	4830613	1,68
5256	AW ADAMA	02402	4810102	1.620,00
3904	AYALA PÉREZ, CARLOTA	02803	4830020	6.123,20
1344	AYALA RUANO, PABLO	02803	4830018	1.688,00
1367	AYDA YASSINE	02803	4840202	3.620,00
2521	AYLLON GUTIERREZ CRISTIAN MANUEL	02501	4830615	500,00
2523	BABANI KARANI GEETIKA	02803	4830018	457,00
3604	BABÍO HERNÁNDEZ, CLAUDIA	02803	4830018	3.608,00
7298	BAIO MANÉ, VIRGINIA FILOMENA	02803	4830018	902,00
3441	BALBUENA CUERVO, PATRICIA	02803	4830018	263,60
6307	BAÑERAS BOSCH TOMAS	02402	4810102	1.620,00
8525	BARBEITO RAMIREZ, DAVID	02803	4820409	885,00
6497	BARBER PEREZ, PATRICIA LUCIA	02803	4820409	1.055,00
3343	BARBOSA ARTILES, HÉCTOR	02803	4830020	6.123,20
4209	BARRETO CAMACHO, MARIO	02803	4830018	168,00
0076	BARTUREN GOMEZA, JON	02803	4830020	6.123,20
3995	BATANERO DE LA TORRE, ÁLVARO	02803	4830018	1.190,00
3949	BATISTA GÓMEZ, DIEGO	02803	4830020	6.123,20
3743	BATISTA MEDINA, INGRID	02803	4830018	273,00
3680	BATISTA PÉREZ, MIRIAM YOANA	02803	4830018	1.337,00
3333	BAUTISTA CABALLERO, JORGE	02803	4830018	873,80
3915	BAUTISTA GONZÁLEZ, JAVIER CARLOS	02803	4830020	6.123,20
3600	BAUTISTA TORRES ABIAN	02803	4830018	1.023,60
2958	BAYON GONZALEZ CAROLINA	015	4830622	324,00
5072	BEKKOUR MOSTAPHA	02803	4840202	3.620,00
5072	BEKKOUR MOSTAPHA	02803	4840202	850,00
2473	BELLIDO KONIG, MICHAEL ALEXANDER	02803	4830020	6.609,60
0526	BENEDETTI , GIADA	02803	4830018	902,00
2959	BENÍTEZ ACOSTA, DARÍO	02803	4830018	3.608,00
2959	BENÍTEZ ACOSTA, HUGO	02803	4830020	6.123,20
2533	BENÍTEZ BENÍTEZ, CARLOS YARED	02803	4830020	5.906,40
3337	BENÍTEZ FERNÁNDEZ, CYNTHIA	02803	4830018	483,00
1477	BENÍTEZ MEDINA, ÁLVARO	02803	4830018	902,00
3766	BENÍTEZ MEDINA, PABLO	02803	4830018	3.460,00
8434	BENÍTEZ RODRIGUEZ SALVADOR	02803	4820409	2.400,00
7475	BENÍTEZ ROMERO, KAMYA	02803	4830020	6.123,20
3456	BENITEZ SUAREZ BORJA	02402	4810102	1.620,00
1763	BENÍTEZ SUÁREZ, SARA	02803	4830018	142,00
8518	BENITO GUERRA, IGNACIO	02803	4820409	885,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
8521	BERANGER MATEOS, BEGOÑA TRINIDAD	02803	4820409	885,00
6183	BERMIDI EL GHALIA	105	4830604	81,22
3741	BERNAL BRITO, ERIK	02803	4830020	8.228,00
2546	BERNAL CABRERA SOFIA	02502	4830632	243,00
6199	BERNAL GONZÁLEZ, FABIÁN	02803	4830016	6.752,00
2510	BETANCOR FACKLER, ALBA VICTORIA	02803	4830020	6.609,60
5029	BETANCOR QUINTANA GILBERTO JOSE	02402	4810101	3.240,00
9139	BETANCORT GARCÍA, MARÍA BEGOÑA	02803	4810209	1.055,00
8168	BETANCORT MARTÍN, LORENA	02803	4830018	1.179,00
2643	BETHENCOURT CRUZ, AIRAM	02803	4830018	378,00
7456	BILAL PÉREZ, MOUNINA	02803	4830016	3.608,00
7456	BILAL PÉREZ, MOUNINA	02803	4830016	116,00
3423	BLANCO DÁVILA, VÍCTOR	02803	4830018	1.243,00
1856	BLANCO TOLDOS IRENE	02803	4810210	2.495,00
7367	BLAZQUEZ VALERON JAIME	02402	4810102	1.620,00
0029	BOHOBA BOSOKA ALEXANDRO	02803	4840204	3.000,00
0029	BOHOBA BOSOKA ALEXANDRO	02803	4840204	372,00
7797	BOLAÑOS ÁLVAREZ, PAULA	02803	4830018	3.608,00
4145	BOLAÑOS DURÁN, HILARIO JAVIER	02803	4830018	1.023,60
6150	BOLAÑOS LUJÁN, ALEJANDRO	02803	4830018	588,00
6992	BOLÍVAR WIMEDER, IVÁN	02803	4830020	6.123,20
7902	BONA SANCHEZ, CAROLINA	02803	4820409	960,00
2283	BORDON GUEDES AIDA	02803	4820410	1.175,00
8438	BORGES GARCIA MARIA DE LA LUZ	02803	4820410	1.245,00
5680	BORRERO JIMÉNEZ, OIHANE	02803	4830018	375,80
2726	BORYSOVA , LIUDMYLA	02803	4830020	5.906,40
9815	BOSCH LEY, OCTAVIO	02803	4830020	6.123,20
9838	BOSCH LEY, PABLO	02803	4830018	1.520,00
3098	BOUAZZAOUI AFKIR NISRINE	02803	4830018	876,00
2708	BRANDON LANTIGUA, CARLA	02803	4830018	3.608,00
7644	BRAVO BELTRAMONE, JULIÁN	02803	4830018	3.608,00
3698	BRAVO BENÍTEZ, ALEJANDRA	02803	4830018	865,00
8558	BRAVO DE LAGUNA ROMERO, FRANCISCO	02803	4810209	800,00
2635	BRITO ABRANTE IDAIRA DE JESUS	02402	4810102	1.620,00
7696	BRITO DIAZ JUAN MANUEL	02803	4820409	2.400,00
7482	BRITO GONZÁLEZ, ELENA	02803	4830018	902,00
2932	BRITO MAYOR AITOR	02402	4810102	1.620,00
7454	BRITO VIERA, ÓSCAR	02803	4830018	585,60
0878	BRITO ZURITA, NABIL	02803	4830019	683,80
3690	BUCETA MOLO, MARTA	02803	4830018	4.094,40
8481	BULCHAND GIDUMAL, JACQUES	02803	4820409	885,00
1574	BUSTAMANTE GARZÓN, PAULA ANDREA	02803	4830018	3.391,20
4978	CABALLERO GONZÁLEZ, ANA	02803	4830018	692,00
2613	CABALLERO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL	02803	4830018	656,60
9623	CABALLERO NILLUKKA, KAARLO	02803	4830018	1.450,80
4954	CABANELLAS LÓPEZ, AINARA	02803	4830018	2.247,00
2615	CABRERA DIAZ JESSICA	02501	4830615	500,00
2452	CABRERA ERBACH, NAOMI RITA	02803	4830018	3.608,00
3501	CABRERA ESTRADA, IRIS YAN	02803	4830018	847,80
3761	CABRERA GARCÍA, AZIEL	02803	4830018	928,00
8621	CABRERA GONZALEZ DIEGO	02803	4830018	928,00
8621	CABRERA GONZALEZ SARA DEL CARMEN	02501	4830615	500,00
8621	CABRERA GONZALEZ SARA DEL CARMEN	02501	4830615	1.000,00
4960	CABRERA GUERLE NICOLAS	02402	4810102	1.620,00
3940	CABRERA GUERRA, INÉS	02803	4830016	3.750,00
5980	CABRERA HERNÁNDEZ, ADRIANA	02803	4830018	3.391,20
7661	CABRERA LERMO LILIAN RAQUEL	02803	4840202	1.535,00
6934	CABRERA MARTÍN, VERA	02803	4830018	839,00
3604	CABRERA MONROY NOELIA	02402	4810102	1.620,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2697	CABRERA MORENO KEIRA	02803	4830018	3.608,00
2697	CABRERA MORENO KEIRA	02803	4830625	1.000,00
2961	CABRERA PAZ, ANA	02803	4830018	1.651,00
3616	CABRERA RUBIO, CLAUDIA	02803	4830018	1.478,00
3445	CABRERA ZUNZUNEGUI, ISABEL	02803	4830018	1.633,80
6181	CACERES ARTILES EZEQUIEL	02402	4810102	1.620,00
9401	CAIRÓS RAMOS, CLAUDIA	02803	4830018	3.391,20
1724	CALDERÍN GÓMEZ, ARMINDA CHAXIRAXIS	02803	4830018	876,00
3864	CALDERÍN GONZÁLEZ, DANIELA	02803	4830020	6.123,20
3529	CALDERÍN GONZÁLEZ, PINO ELISA	02803	4830018	3.608,00
1247	CALDERÓN MEJÍAS, PAULA	02803	4830020	6.123,20
4884	CALDERON ORDOÑEZ ALEJANDRA	02402	4810101	3.240,00
9156	CALERO LEMES PEDRO MANUEL	02803	4810209	1.055,00
3527	CALIXTO RODRÍGUEZ, LÚA DEL ROCÍO	02803	4830018	1.023,60
4719	CALVO DOMINGO CARMELA TERESA	02803	4830018	902,00
7407	CAMACHO DOMÍNGUEZ, LUCIA	02803	4830019	618,20
3448	CAMPO FERNÁNDEZ, VICTORIA	02803	4830018	1.478,00
3922	CAMPOS GONZÁLEZ, IRENE	02803	4830018	4.094,40
3751	CAMPOS TALAVERA, PEDRO ALBERTO	02803	4830018	902,00
3422	CANDELARIA SANTIAGO, CARLA	02803	4830019	1.052,00
3530	CANELLA MANRIQUE DE LARA, LAURA	02803	4830018	430,00
3349	CANELLA ORTIZ, SAMUEL	02803	4830018	1.557,00
3320	CANO AGUAYO, MATEO	02803	4830020	6.123,20
7828	CANO FIGUEROA, NÉSTOR	02803	4830016	3.144,00
7828	CANO FIGUEROA, NÉSTOR	02803	4830016	314,00
7828	CANO FIGUEROA, NÉSTOR	02803	4830018	902,00
5547	CAÑADO CAPARROS NEREIDA MONTSERRAT	02803	4810209	980,00
8160	CARAYOL SANTORUM MARIA	02902	4860004	116,66
8492	CARBALLO DÍAZ, ARIADNA	02803	4830016	3.460,00
8492	CARBALLO DÍAZ, ARIADNA	02803	4830016	865,00
5511	CARBALLO FUENTES RITA ROSA	02803	4840202	1.535,00
5511	CARBALLO FUENTES RITA ROSA	02803	4820409	1.270,00
3690	CÁRDENES ARENCIBIA, SILVIA MARIA	02803	4830018	692,00
3603	CARDENES GONZALEZ MARIA IRENE	02501	4830615	500,00
3665	CARDENES PEREZ RICARDO JUAN	02501	4830615	1.000,00
4065	CARDEÑA GARCIA CARLOS	02803	4830018	813,00
3075	CARMONA DUARTE, MARIA CRISTINA	02803	4820409	1.420,00
6015	CARNAL DOMINGUEZ INMACULADA	02803	4820409	980,00
1228	CARRASCO ACOSTA MARINA	02402	4810101	3.240,00
8465	CARRASCOSA IRUZUBIETA, CONRADO JAVIER	02803	4820409	1.130,00
3643	CARRIÓN FURNARI, MARARIA	02803	4830018	3.460,00
8327	CARRION PEREZ, JOSE CARLOS	02803	4820409	980,00
3669	CASADO ÁLVAREZ, BORJA	02803	4830018	1.688,00
4913	CASADO MIRAZ FATIMA MARIA	02803	4820409	1.420,00
3442	CASALLA MILIÁN, CARLOS MIGUEL	02803	4830020	5.906,40
4358	CASTAÑO RODRIGUEZ BEATRIZ	02402	4810102	1.620,00
4096	CASTAÑO SANTANA ERIC JOEL	02502	4830631	486,00
4053	CASTELLANO ESTUPIÑÁN, NATALIA	02803	4830018	1.583,00
6168	CASTELLANO MARRERO, ANDREA	02803	4830016	3.608,00
6168	CASTELLANO MARRERO, ANDREA	02803	4830016	876,00
2959	CASTELLANO MESA, NEREA	02803	4830018	3.391,20
8235	CASTELLANO SUÁREZ, INÉS	02803	4830018	3.608,00
5938	CASTIÑEIRA GARCÍA, PABLO	02803	4830020	6.609,60
0804	CASTRILLO GONZALEZ HELENA	02402	4810102	1.620,00
3028	CASTRO ALONSO PEDRO LUIS	02803	4810209	1.270,00
4888	CASTRO ESTEVEZ OMAR	02803	4830018	1.599,00
4893	CASTRO MEDINA NEREIDA	02803	4820409	885,00
4893	CASTRO MEDINA NEREIDA	02803	4820410	1.245,00
1738	CASTRO ROMERO IZAN MANUEL	02803	4830020	6.123,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1738	CASTRO ROMERO IZAN MANUEL	02803	4830625	1.000,00
3532	CAVANILLAS BIELSA, PABLO	02803	4830020	6.123,20
2541	CAZORLA MATEO, NURIA	02803	4830020	5.906,40
3100	CEBALLOS HERNÁNDEZ, MIGUEL	02803	4830018	3.608,00
3927	CEBALLOS PLUMED, MARTA	02803	4830018	561,00
1486	CEBALLOS SANTANA, DIEGO	02803	4830020	6.123,20
3757	CEDRES PEREZ CARLOS	02402	4810102	1.620,00
6946	CEJAS SARMIENTO, JULIA MARÍA	02803	4830018	3.608,00
9485	CELADA BERNAL SERGIO	02402	4810102	1.620,00
2693	CEPERO MARTINEZ MARIALYS	02803	4820410	2.138,00
3751	CERPA SUÁREZ, ADRIÁN DE JESÚS	02803	4830020	5.975,20
8292	CERQUEIRO ANGYAL, TEO GERGELY	02803	4830018	3.608,00
1045	CÉSPEDES SUÁREZ, CARMEN ISABEL	02803	4820409	960,00
6674	CHIAROTTI , CARLO ANTONIO	02803	4830018	561,00
2486	CHIRINO RODRIGUEZ JOEL MANUEL	02502	4830631	324,00
9220	CHIRINZA RAFAEL PENICELA, NICOLAU	02803	4830017	5.663,20
9220	CHIRINZA RAFAEL PENICELA, NICOLAU	02803	4830017	1.415,80
6917	CIDES MARTÍN, NATASHA	02803	4830018	4.094,40
0212	CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA/NV SUCUR	02801	4830614	477,40
8367	COELLO LOPEZ GABRIELA	02803	4830018	902,00
8461	COLLADO VALVERDE, LUNA	02803	4830016	742,80
8461	COLLADO VALVERDE, LUNA	02803	4830018	742,80
7276	COLOMBINI ORTEGA, GIULIA	02803	4830018	954,00
6911	COMAS MATEO CRISTINA	015	4830622	300,00
8120	COMISION DE INTERCAMBIO CULTURAL EDUCATI	02801	48198	16.074,00
3502	COMPANY BETHENCOURT, SONSOLES	02803	4820410	1.703,00
2329	CONCEPCIÓN ESTÉVEZ, SANTIAGO	02803	4830020	3.391,20
5850	CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS	011	48509	15.000,00
2545	CONTRERAS QUESADA, FERNANDO	02803	4830018	1.607,80
2010	CORPAS MARTIN SANDRA	02402	4810102	1.620,00
1514	CORREA MÉNDEZ, JORGE	02803	4830020	6.123,20
3768	CORREA SAAVEDRA INES	02803	4830018	1.426,00
7846	CORREDERA MACÍAS, MARTA	02803	4830020	5.906,40
3660	CORUJO GARCÍA, KIYOMI	02803	4830018	902,00
5923	CROOKS RAMALLO MONICA	02902	4860004	116,67
6419	CRUZ ALAMO, EUGENIO	02803	4820409	1.000,00
3665	CRUZ FLOREZ, JORGE	02803	4830018	1.651,00
8271	CRUZ MEZONES, ROOSWALT STEVEEN	02803	4830020	6.609,60
8529	CRUZ NORRO, JAVIER	02803	4820409	1.000,00
4055	CRUZ PÉREZ, MARGARITA	02803	4830018	3.608,00
1478	CRUZ SANTANA, NÉSTOR	02803	4830018	3.391,20
3317	CRUZ SAYAGO, ALBERTO	02803	4830018	1.023,60
4664	CRUZ SOSA, DOLORES MARIA	02803	4820410	1.245,00
2611	CUBAS HERRERA YGUANIRA	02501	4830629	988,93
2611	CUBAS HERRERA YGUANIRA	02501	4830629	10,51
2611	CUBAS HERRERA YGUANIRA	02501	4830629	999,44
2611	CUBAS HERRERA YGUANIRA	02501	4830629	499,44
5980	CUBAS LASSO, ARIDANE JESÚS	02803	4830020	5.975,20
8472	CUELLAR MOLINA DEYBBI GUADALUPE	02803	4820409	960,00
8506	CUERVO LONDOÑO GIOVANNY ALEJANDRO	02402	4810102	1.620,00
7002	CUESTA LOPEZ VICTOR MANUEL	02803	4810209	2.400,00
7130	CURBELO GONZÁLEZ, OLIVER	02803	4820410	1.720,00
3322	CURBELO GUERRA, LUIS ANTONIO	02803	4830016	614,00
3322	CURBELO GUERRA, LUIS ANTONIO	02803	4830018	614,00
4863	CURBELO HERNANDEZ DAVID	02402	4810102	1.620,00
2474	CURBELO PÉREZ, SORAYA MAGNOLIA	02803	4830016	8.414,00
4253	DA SILVA ROCHA, GABRYELLA VITORIA	02803	4830018	3.460,00
6583	DARIAS MARRERO, AGUSTIN SANTIAG	02803	4810209	885,00
3984	DAVILA PEREZ AINHOA DEL CARMEN	011	4830699	166,66

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1604	DÁVILA RODRÍGUEZ, ALBERTO	02803	4830018	1.688,00
2462	DE CASTRO MARTEL, CAROLINA	02803	4830019	1.282,60
7792	DE CASTRO URQUIOLA, HELENA	02803	4830018	454,80
7416	DE LA NUEZ URBIN CRISTINA	02402	4810102	1.620,00
2966	DE LEÓN QUINTANA, ALBERTO	02803	4830020	6.609,60
9300	DE LLANO MONTALT ROSALIA	02803	4830018	1.625,00
3978	DE OÑA SÁNCHEZ, AURORA	02803	4830020	6.123,20
8187	DE PAULA SOARES, LIVIA	02803	4830020	5.906,40
2836	DE PEDRO MAYOR INES	02803	4830019	1.544,60
3941	DE RADA MENDOZA GUILLERMO	02803	4830019	2.908,00
3941	DE RADA MENDOZA GUILLERMO	02803	4830019	727,00
5999	DE VERA TORRES, DIANA	02803	4830018	3.608,00
3762	DEARRIBA REYES, LISSETTE	02803	4830020	6.123,20
8236	DEL CASTILLO OLIVARES RAMÍREZ, SALVADOR	02803	4830018	1.085,00
2718	DEL PINO PÉREZ, NATALIA	02803	4830020	8.228,00
4304	DEL POZO MARTÍNEZ, ALEJANDRA	02803	4830020	5.906,40
1674	DEL RIO DÍAZ MARIA	02402	4810102	1.620,00
7749	DEL RIO GISMERO MARIA CRISTINA	02402	4810102	1.620,00
8512	DEL RIO HERNANDEZ ROSA MARIA	02803	4820410	1.175,00
8328	DEL ROSARIO GARCÍA, HENOC	02803	4820410	904,00
3664	DEL TORO RAMOS, PABLO	02803	4830018	1.190,00
3912	DELGADO CARMONA, MANUEL	02803	4830018	3.608,00
1472	DELGADO CRUZ ALDO SAMUEL	02502	4830631	810,00
1472	DELGADO CRUZ ALDO SAMUEL	02402	4810102	1.620,00
3451	DELGADO MARTÍNEZ, JORDAN	02803	4830016	3.144,00
3451	DELGADO MARTÍNEZ, JORDAN	02803	4830016	629,00
3451	DELGADO MARTÍNEZ, JORDAN	02803	4830018	847,80
1677	DELGADO MORALES, MARTA	02803	4830020	6.123,20
7789	DELGADO PÉREZ, KIOVA	02803	4830020	6.123,20
1777	DELGADO RAMOS, CARLOTA	02803	4830020	5.975,20
3909	DELGADO SÁNCHEZ, MIRANDA	02803	4830018	4.094,40
3644	DELGADO SOSA, MANUEL	02803	4830018	1.112,00
3644	DELGADO SOSA, MANUEL	02803	4830018	576,00
1694	DELGADO SUÁREZ, ARIANNA	02803	4830020	6.123,20
5847	DÉNIZ COLLAZOS, ALEXIA	02803	4830018	326,00
2713	DENIZ JIMENEZ LEONOR MARIA	02803	4830018	588,00
6947	DÉNIZ JORGE, PABLO	02803	4830020	6.123,20
4969	DÉNIZ NUEZ, AITOR	02803	4830018	847,80
4345	DIA AISSATA ABDOULAYE	02803	4840203	3.400,00
4345	DIA AISSATA ABDOULAYE	02803	4840203	850,00
2497	DÍAZ BARRIOS, NAHUEL JESÚS	02803	4830018	902,00
7580	DÍAZ BOLAÑOS, CARMEN DELIA	02803	4820409	1.055,00
5167	DÍAZ CABRERA, MOISÉS	02803	4810209	1.055,00
3923	DÍAZ FALCÓN, NAYARA	02803	4830020	6.123,20
1055	DÍAZ FLORES ALEJANDRA	02803	4830018	3.391,20
3497	DÍAZ GONZALEZ MIRYAM	02803	4830019	2.735,20
8257	DÍAZ JIMENEZ, GABRIEL	02803	4820409	1.130,00
2613	DÍAZ LORENZO ANALIA	02803	4830018	1.023,60
1764	DÍAZ LORENZO, KIARA	02803	4830018	3.608,00
9819	DÍAZ MENDOZA, KATIA	02803	4830018	6.123,20
3749	DÍAZ NAVARRO, LOREA	02803	4830020	6.123,20
3305	DÍAZ OJEDA HECTOR RUBEN	02803	4820409	2.400,00
3478	DÍAZ PALMERO, ANA PATRICIA	02803	4830018	3.460,00
1054	DÍAZ PÉREZ, CARMEN DOLORES	02803	4830016	3.144,00
1054	DÍAZ PÉREZ, CARMEN DOLORES	02803	4830016	157,00
1054	DÍAZ PÉREZ, CARMEN DOLORES	02803	4830018	847,80
0678	DIAZ PEREZ JAVIER	02402	4810102	1.620,00
1356	DÍAZ VEGA, LOURDES	02803	4830020	6.123,20
8375	DÍAZ-BERTRANA SÁNCHEZ, MARÍA LUISA	02803	4820409	2.400,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
4155	DIOUF ALFRED SAMBA SANOU	02803	4840202	3.400,00
4155	DIOUF ALFRED SAMBA SANOU	02803	4840202	850,00
6924	DIP PERFUMO CAMILA Yael	02803	4830018	1.662,00
7846	DOMÍNGUEZ ALONSO MARIELLE ALESSANDRA	02501	4830615	500,00
8632	DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, JOEL	02803	4830018	3.608,00
2724	DOMÍNGUEZ HERNANDEZ ESTHER	02803	4830018	457,00
7490	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, RAMÓN	02803	4830018	1.441,00
3499	DOMÍNGUEZ LORENZO, MARTA HELENA	02803	4830019	1.347,24
4082	DOMÍNGUEZ LUJÁN, ADRIÁN	02803	4830018	1.557,00
8202	DOMÍNGUEZ MEDINA, ÁLVARO	02803	4830018	692,00
1346	DOMÍNGUEZ MENA, RUBEN	02803	4830018	1.505,00
7404	DOMÍNGUEZ MONTESDEOCA, DAVID	02803	4810209	1.055,00
8685	DOMÍNGUEZ MORALES MARIA ELENA	02803	4820409	1.270,00
2424	DOMÍNGUEZ MORENO, NÉSTOR ROMÁN	02803	4830020	6.123,20
2531	DOMÍNGUEZ OJEDA PAULA	02803	4830018	1.557,00
3648	DOMÍNGUEZ ORTEGA, JAVIER	02803	4830018	1.688,00
6952	DOMÍNGUEZ RIVERO JAVIER	02803	4830018	559,80
3932	DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, SAÚL	02803	4830016	3.144,00
3932	DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, SAÚL	02803	4830016	603,00
3932	DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, SAÚL	02803	4830018	902,00
1574	DORADO GARCIA, CECILIA	02803	4820410	2.138,00
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02401	4811305	2.400,53
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02401	4811305	2.572,00
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02401	4811305	2.572,00
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02401	4811305	582,94
0604	DORTA AFONSO, DANIEL	02803	4820409	1.130,00
2390	DORTA FRIAS, NOAH	02803	4830016	3.144,00
2390	DORTA FRIAS, NOAH	02803	4830016	603,00
2390	DORTA FRIAS, NOAH	02803	4830018	902,00
3220	DOS REIS ANDRADE LENINE DO ROSARIO	02803	4840202	3.400,00
3220	DOS REIS ANDRADE LENINE DO ROSARIO	02803	4840202	850,00
2166	DOS SANTOS ARAUJO VERA-CRUZ LOPES ELAINE	02803	4840204	3.400,00
2166	DOS SANTOS ARAUJO VERA-CRUZ LOPES ELAINE	02803	4840204	482,00
4226	DUCA ALAMO JOSE GRIGORE	02501	4830615	1.000,00
8773	DUNN JAMES, JOSEFINA ISABEL	02803	4820409	885,00
3329	DUQUE RODRIGUEZ ACORAIDA DEL CARMEN	02803	4820409	1.130,00
7386	DUQUE RODRIGUEZ WANDA NICOLE	02803	4830018	3.608,00
7386	DUQUE RODRIGUEZ WANDA NICOLE	02803	4830625	1.000,00
3542	ECHEVARRIA BELTRAN PAULA DEL CARMEN	02803	4830017	2.872,00
3542	ECHEVARRIA BELTRAN PAULA DEL CARMEN	02803	4830017	718,00
3496	ECHEVARRÍA DE SAGARRA, BRUNO	02803	4830020	6.609,60
PP95	EKPALIGUIDIME MAHUGNON ISAAC VLADIMIR	02803	4840202	3.400,00
PP95	EKPALIGUIDIME MAHUGNON ISAAC VLADIMIR	02803	4840202	850,00
1789	EL ALEM MOHAMED MAHFOUDH	02803	4830019	2.100,87
3685	EL JABER GARCÍA, HÉCTOR JOSÉ	02803	4830020	6.123,20
2504	EL MOHAMMADI AOURAGHE, MOHAMED	02803	4830018	892,60
0987	EL MOUDDEN MOUAD	02803	4840202	3.620,00
0987	EL MOUDDEN MOUAD	02803	4840202	905,00
3412	EL-FAHMI MEDINA, SARA	02803	4830020	6.123,20
3406	ELVIRA FALCÓN, GABRIEL	02803	4830018	4.094,40
8364	ENES MARTÍN, NAIARA	02803	4830018	902,00
2453	ERDOCIA SIERRA, CRISTINA	02803	4830018	1.688,00
2453	ERDOCIA SIERRA, CRISTINA	02803	4830018	3.608,00
3955	ES SABANI BEN ALI, YASIN	02803	4830020	6.123,20
3931	ES SAIKH RACHID, SOHAIB	02803	4830018	1.572,00
2592	ESLAVA GUEDES, ARAMIS AZAEL	02803	4830018	3.608,00
3349	ESPIAU VILCHEZ, ANTONIO	02803	4830018	1.554,80
2489	ESPINO BOLAÑOS MANUEL ALEJANDRO	02402	4810102	1.620,00
2284	ESPINO RUANO ANA MARIA	02803	4830017	3.459,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2284	ESPINO RUANO ANA MARIA	02803	4830017	864,80
2284	ESPINO RUANO ANA MARIA	02402	4810102	1.620,00
7805	ESTANY MESTO, MARIO JUAN	02803	4830020	6.123,20
9818	ESTERLICH LORENZO, IRENE	02803	4830018	61,80
1709	ESTÉVANEZ ROBAINA, NAYELI YOLANDA	02803	4830018	4.094,40
7138	ESTEVEZ MENDOZA LUCANA MARIA DE LA CRUZ	02803	4810209	980,00
0816	ESTEVEZ PEREZ DANIEL	02402	4810102	1.620,00
3975	ESTEVEZ TORRENTE SHEILA	02803	4830018	3.608,00
3975	ESTEVEZ TORRENTE SHEILA	02803	4830625	1.000,00
7830	ESTUPIÑÁN FRANQUIS, AINA	02803	4830020	8.228,00
1359	ESTUPIÑÁN RAMÍREZ, PATRICIA	02803	4830018	315,00
2767	ESTUPIÑÁN SUÁREZ, CRISTINA LUCÍA	02803	4830018	3.460,00
8389	ETOPA BITATA, MARIA DEL PILAR	02803	4820409	1.130,00
5947	ETXEBERRIA WALLACE, ILARGI	02803	4830020	6.123,20
9462	EUSEBI MARIA MERCEDES	02501	4830615	1.000,00
3939	EVORA MEDINA, IGNACIO ECHEDEY	02803	4830018	1.321,00
5000	EXCMO.CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	015	4830622	300,00
5000	EXCMO.CABILDO INSULAR DE LANZAROTE	02501	4839921	6.323,07
2700	EXPÓSITO HERNÁNDEZ, ATHOS	02803	4830018	3.391,20
0020	FACHINA DECHRISTE	02803	4840203	3.400,00
3671	FALCÓN ALEMÁN, IVÁN	02803	4830018	1.688,00
1491	FALCÓN BRITO, CARLOS GUSTAVO	02803	4830020	6.123,20
2638	FALCON DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER	015	4830622	405,00
8019	FALCON GRANADOS EDUVIGIS	02803	4820409	1.130,00
3445	FALCÓN MARRERO, VÍCTOR	02803	4830018	1.633,80
4070	FALCÓN MAYOR, ALVARO JOSE	02803	4830018	3.608,00
3601	FALCÓN MOREIRAS, EDUARDO	02803	4830018	1.374,00
7539	FALCON PEREZ CARMEN ESTHER	02803	4820409	960,00
3317	FALCÓN SANTANA, ÁLVARO	02502	4830632	405,00
3317	FALCÓN SANTANA, ÁLVARO	02402	4810102	1.620,00
3938	FALL MARIE THERESE GNAKHA	02803	4840203	3.400,00
3938	FALL MARIE THERESE GNAKHA	02803	4840203	850,00
1882	FANELLI GALÁN, HIURMA	02803	4830018	1.688,00
2421	FARÍAS HERNÁNDEZ, DAYARA	02803	4830018	1.651,00
8437	FARIÑA AFONSO, ALEJANDRO DAVID	02803	4830018	1.688,00
2633	FERNÁNDEZ ARTELES, CHLOÉ	02803	4830020	6.123,20
0856	FERNÁNDEZ DE LA CALLE, ENRIQUE	02803	4830020	6.123,20
8190	FERNANDEZ DUARTE ANTONIO	02803	4830018	483,00
1532	FERNÁNDEZ EXPÓSITO, ALEJANDRO	02803	4830020	6.609,60
2718	FERNÁNDEZ GIL, NATALIA	02803	4830018	2.184,00
3662	FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS	02803	4830020	6.123,20
8174	FERNANDEZ PAZ FRANCISCO	02803	4830018	1.688,00
7696	FERNÁNDEZ RIVERO, ALEJANDRO	02803	4830016	3.608,00
7696	FERNÁNDEZ RIVERO, ALEJANDRO	02803	4830016	902,00
4435	FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, KILIAN	02803	4830020	8.228,00
0397	FERNÁNDEZ SANTA EULALIA, ERIKA	02803	4830019	3.053,06
6478	FERNANDEZ SARMIENTO, CELIA	02803	4820409	980,00
3642	FERNÁNDEZ SICILIA, TOMÁS	02803	4830018	1.007,00
3713	FERNÁNDEZ SISÓ, EROLA	02803	4830020	8.228,00
6198	FERNÁNDEZ TRUJILLO, DARÍO	02803	4830016	4.094,40
6198	FERNÁNDEZ TRUJILLO, DARÍO	02803	4830016	525,60
8496	FERRER BALLESTER, MIGUEL ANGEL	02803	4820409	1.130,00
3547	FERRER BONO, ALEJANDRO	02803	4830018	1.285,60
3529	FERRERA GALINDO, PAOLA	02803	4830018	1.452,00
4057	FERRERA TORIBIO, GISELA	02803	4830020	6.123,20
9439	FIELITZ FERNANDEZ TERESA	02803	4830016	3.144,00
9439	FIELITZ FERNANDEZ TERESA	02803	4830016	3.608,00
9439	FIELITZ FERNANDEZ TERESA	02803	4830016	195,00
3746	FIGUEROA DÍAZ, SARA	02803	4830020	5.975,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3537	FISCHER JUNCO, DANIEL LARS	02803	4830018	273,00
1787	FLAQUE CARREÑO CARLOS	02803	4830018	1.651,00
3491	FLEITAS CARRERAS, CARLOS MIGUEL	02803	4830018	1.400,00
7461	FLEITAS CASTILLO GEMA DEL CARMEN	02803	4830019	3.860,00
7461	FLEITAS CASTILLO GEMA DEL CARMEN	02402	4810102	1.620,00
2534	FLEITAS SOSA RAUL	02502	4830631	324,00
2724	FLORES CRUZ, JUAN ADRIÁN	02803	4830018	866,60
3678	FLORIDO SAMPER PABLO	02803	4830018	1.101,00
3226	FORTEA SEVILLA MARIA DEL SOL	02803	4820409	2.400,00
3226	FORTEA SEVILLA MARIA DEL SOL	02803	4840202	1.535,00
1640	FRANCISCO PEÑATE, MELANIE DEL CARMEN	02803	4830018	3.460,00
1619	FRANCO GONZALEZ JAVIER	02803	4830018	692,00
1324	FRANCO SAURA, BEATRIZ	02803	4830018	1.295,00
3448	FRANQUIS ORTEGA MARCO	011	4830699	270,00
5461	FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE	155	4830604	1.710,00
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	48308	19.372,37
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	4850602	42.750,00
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	48308	27.672,01
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	48308	20.868,97
5073	FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA L.P.	02502	48308	3.324,39
2523	GALIANO LEMES GARA	02501	4830615	500,00
2705	GALINDO PÉREZ, LAURA	02803	4830018	3.391,20
8263	GALLARDO CANTERO ANA MARIA	02803	4820410	1.060,00
1343	GALLEGO CALIMANO, BLANCA	02803	4830016	3.144,00
1343	GALLEGO CALIMANO, BLANCA	02803	4830016	52,00
1343	GALLEGO CALIMANO, BLANCA	02803	4830018	1.023,60
4373	GALLEGO SELLES ANGEL	02402	4810101	3.240,00
1345	GALVÁN DÉNIZ, MARÍA TAIDÍA	02803	4830018	2.184,00
1480	GALVAN HERNANDEZ ANTONIO DAVID	02502	4830632	567,00
1480	GALVAN HERNANDEZ ANTONIO DAVID	02402	4810102	1.620,00
7134	GALVAN SANCHEZ INMACULADA	02301	4860004	300,00
6163	GALVÁN VEGA, ENEBIE JOSÉ	02803	4830016	3.608,00
6163	GALVÁN VEGA, ENEBIE JOSÉ	02803	4830016	221,00
0816	GAMEZ LOZANO PAULA	02803	4830018	1.216,00
7841	GARCÍA - MACHÍN LODOS, CLAUDIA	02803	4830018	3.608,00
3413	GARCÍA AGRELO, DIEGO	02803	4830020	6.123,20
7606	GARCIA ALMEIDA DESIDERIO JUAN	02803	4820409	2.400,00
1060	GARCIA ALMEIDA ELOY	02501	4830615	500,00
5849	GARCÍA AMADO, ALEJANDRA	02803	4830018	3.608,00
2698	GARCÍA AMBROSI, ANDREA DEL CARMEN	02803	4830018	3.460,00
8360	GARCÍA ARBOLEDA, JEAN PAUL	02803	4830020	6.123,20
3626	GARCÍA ARENCIBIA, CARLA	02803	4830018	1.557,00
8254	GARCIA CABRERA ANTONIA MERCEDES	02803	4820409	800,00
5936	GARCÍA CONCEPCIÓN, NATALIA	02803	4830018	1.109,80
7849	GARCÍA CORREA, SARA	02803	4830018	3.608,00
3914	GARCIA CRUZ PAULA	02803	4830018	1.651,00
3104	GARCÍA DÉNIZ, ALEXIA NICOLE	02803	4830020	6.123,20
1612	GARCÍA DÉVORA, ANDREA DEL PINO	02803	4830018	1.688,00
2752	GARCIA DIAZ RAQUEL	02501	4830615	1.000,00
2339	GARCÍA DOMÍNGUEZ, JONAY	02803	4830016	5.188,00
2339	GARCÍA DOMÍNGUEZ, JONAY	02803	4830016	1.234,00
3731	GARCÍA FLEITAS, ANDREA	02803	4830018	4.094,40
8164	GARCÍA FRAHIJA, ARIADNA	02803	4830018	3.608,00
3663	GARCIA GARCIA CARLOS	02502	4830632	567,00
3886	GARCIA GONZALEZ EDUARDO	02402	4810102	1.620,00
8216	GARCÍA GONZÁLEZ, PABLO	02803	4830018	3.608,00
3444	GARCIA GONZALEZ PAULA DEL CARMEN	02402	4810102	1.620,00
7820	GARCIA GRANADO JUAN FRANCISCO	02402	4810102	1.620,00
4063	GARCIA HERNANDEZ MONICA	02803	4830018	3.608,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
4063	GARCIA HERNANDEZ MONICA	02803	4830625	1.000,00
2601	GARCÍA LÓPEZ, NEREA	02803	4830018	666,00
3404	GARCÍA LÓPEZ, VICTORIA	02803	4830018	1.023,60
5230	GARCÍA MANZANO, RAQUEL	02803	4820410	2.138,00
3492	GARCÍA MEDINA, PABLO	02803	4830016	3.144,00
3492	GARCÍA MEDINA, PABLO	02803	4830016	760,00
3492	GARCÍA MEDINA, PABLO	02803	4830018	1.023,60
1096	GARCÍA MOLAGUERO, CARLOS CASTO	02803	4830019	677,60
1788	GARCÍA MONTESDEOCA, CLARA	02803	4830020	6.123,20
1788	GARCÍA MONTESDEOCA, MARÍA	02803	4830018	614,00
7164	GARCÍA MORALES, MARIA GORETTI	02502	4830632	243,00
3408	GARCÍA NARANJO, LAURA DEL CARMEN	02803	4830018	797,00
8975	GARCÍA PEDROZA, ROSMARY	02803	4830018	1.688,00
1998	GARCIA PEREZ GIOVANNI	02402	4810102	1.620,00
6931	GARCÍA PÉREZ, IRIA	02803	4830020	8.228,00
7091	GARCIA QUINTANA LIDIA ESTHER	02803	4820410	1.060,00
2156	GARCÍA QUINTANA, MARLENE DEL CARMEN	02803	4820409	1.130,00
4194	GARCÍA ROCHA, NIEVES NAHEMA	02803	4830018	928,00
2180	GARCIA RODRIGUEZ IRENE	02803	4820409	1.130,00
2510	GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ DIMAS	02803	4830018	735,60
2707	GARCIA RODRIGUEZ PAOLA	02803	4830018	902,00
1978	GARCIA RODRIGUEZ SARA NIEVES	02402	4810102	1.620,00
0856	GARCIA ROMERO LEVI ADAY	02402	4810101	3.240,00
3620	GARCÍA SÁNCHEZ, BEATRIZ	02803	4830020	6.123,20
7045	GARCIA SANCHEZ MARIA SORAYA	02803	4820409	2.400,00
2959	GARCÍA SANTANA, JOSÉ ANTONIO	02803	4830020	6.123,20
3420	GARCÍA SANTANA, MIKEL	02803	4830020	5.975,20
7639	GARCIA SOSA ALEXANDRA	02402	4810102	1.620,00
3020	GARCIA SOTO MARIA GRACIA	02803	4820409	800,00
6183	GARCÍA TORIBIO, MARIA ANDREA	02803	4830020	5.975,20
7846	GARCÍA TORRES, NÁYADE	02803	4830018	1.206,60
3735	GARCÍA VEGA, ARIADNA MARÍA	02803	4830018	2.247,00
8450	GARCIA VEGA MARIA VICTORIA	02803	4820409	885,00
5859	GARCÍA VEGA, NATHALIE	02803	4830018	1.161,80
2534	GARCIA VERA DAVID	02501	4830615	500,00
3909	GARCÍA VIERA, CELIA	02803	4830018	1.609,00
7432	GARCÍA-ANGUIANO MOTAS, ALFONSO	02803	4830018	1.505,00
1364	GARIBALDI ARAÑA, KIRA ITZEL	02803	4830018	3.391,20
3476	GARRIDO CARABALLO, DYLAN	02803	4830018	760,00
3470	GARRIDO HERRERA, PAULA	02803	4830018	3.608,00
7558	GAYE , MATAR	02803	4830019	6.229,60
3905	GAYE EL HADJLABDOULAYE	02803	4840202	3.190,00
3905	GAYE EL HADJLABDOULAYE	02803	4840202	850,00
1897	GEPI EROS FERNANDO	02803	4830017	1.813,60
1897	GEPI EROS FERNANDO	02803	4830017	453,40
9812	GIL CAMPOS, LUCAS	02803	4830020	6.123,20
3506	GIL GIL, FÁTIMA	02803	4830020	6.123,20
3910	GIL MEDINA, ADRIANA	02803	4830018	3.608,00
3977	GIL QUESADA, ELSA	02803	4830018	3.608,00
4787	GIL QUINTANA YAIZA MARIA	02402	4810102	1.620,00
1788	GIL RODRÍGUEZ, LAURA MARÍA	02803	4830020	3.608,00
4962	GIL SÁNCHEZ, GUACIMARA	02803	4820409	960,00
1643	GIL SANCHEZ SOFIA	02501	4830615	500,00
2611	GIL SUÁREZ, ANA	02803	4830018	3.391,20
4095	GINÉS MARICHAL, CRISTINA	02803	4830018	682,00
7798	GIULIANI , FRANCESCO EMANUELE	02803	4830020	5.906,40
6157	GODOY DE SANTA ANA, CARLOS	02803	4830020	6.609,60
6578	GODOY DOMINGUEZ, LUIS ALBERTO	02803	4820409	1.420,00
9821	GODOY VEGA, CARLA	02803	4830020	6.123,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
2480	GOMARIZ RODRIGO ANA MARIA	02402	4810102	1.620,00
5007	GOMES FERNANDES MAYRA MELANY	02803	4840203	3.400,00
5007	GOMES FERNANDES MAYRA MELANY	02803	4840203	850,00
2864	GOMEZ CLEMENTE DARIO NICOLAS	02803	4830017	3.991,20
2864	GOMEZ CLEMENTE DARIO NICOLAS	02803	4830017	997,80
1799	GÓMEZ DE LUÍS, SARA	02803	4830018	1.319,80
3437	GÓMEZ GUEVARA, WENDY	02803	4830020	6.123,20
2269	GOMEZ MERCADER ANTONIO	02402	4810102	1.620,00
6932	GÓMEZ MORALES, ALBA	02803	4830016	3.144,00
6932	GÓMEZ MORALES, ALBA	02803	4830016	157,00
6932	GÓMEZ MORALES, ALBA	02803	4830016	629,00
6932	GÓMEZ MORALES, ALBA	02803	4830018	902,00
3751	GÓMEZ RIVERO, ALEJANDRO	02803	4830020	6.123,20
4074	GÓMEZ RIVERO, INÉS	02803	4830020	5.975,20
6540	GÓMEZ ROMERO, MARÍA DEL CARMEN	02803	4820410	1.245,00
3984	GONZÁLEZ ACOSTA, VALERIA	02803	4830018	3.391,20
3435	GONZÁLEZ ÁLAMO, IRENE	02803	4830018	1.557,00
1499	GONZALEZ CABRERA, MARTA	02803	4830019	2.732,00
4196	GONZÁLEZ CRUZ, LEILA	02803	4830018	2.247,00
3424	GONZÁLEZ DÍAZ, RAÚL	02803	4830019	3.256,00
3614	GONZALEZ FALCON ELENA	02803	4830018	902,00
6672	GONZALEZ FALCON OFELIA DEL CARMEN	02803	4820409	885,00
3982	GONZÁLEZ GARCÍA, ANA	02803	4830018	902,00
2935	GONZÁLEZ GIL, VIVIANA ISABEL	02803	4830018	3.608,00
1516	GONZALEZ GINORIS CLAUDIA	02501	4830615	1.000,00
3682	GONZÁLEZ GÓMEZ, LUIS	02803	4830019	3.596,00
0069	GONZÁLEZ GÓMEZ, PAULA	02803	4830018	1.688,00
4951	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JAIME ANDRES	02803	4830020	5.975,20
3975	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ALBERTO	02803	4830020	6.123,20
1608	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ELISA	02803	4830018	1.049,60
8216	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, IVONNE	02803	4830018	3.608,00
3857	GONZALEZ HERNANDEZ LORENA	02803	4830016	3.144,00
3857	GONZALEZ HERNANDEZ LORENA	02803	4830016	786,00
3857	GONZALEZ HERNANDEZ LORENA	02803	4830018	90,00
1647	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARÍA	02803	4830018	1.232,00
1339	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SERGIO	02803	4830018	6.609,60
2319	GONZÁLEZ HERRERA, GUSTAVO	02803	4830018	5.188,00
1707	GONZALEZ JIMENEZ SAMUEL	02402	4810102	1.620,00
9827	GONZALEZ LOPEZ VALERIA	02803	4830018	1.284,00
2967	GONZÁLEZ MACÍAS, IRENE	02803	4830018	3.608,00
3416	GONZÁLEZ MANSILLA, PABLO	02803	4830020	6.123,20
3762	GONZÁLEZ MARTÍN, MARÍA	02803	4830020	6.123,20
1791	GONZALEZ MEDINA JOSE ALEJANDRO	105	4830604	284,26
3873	GONZÁLEZ MEDINA, LUCÍA	02803	4830018	3.608,00
1692	GONZÁLEZ MORALES, CIRO	02803	4830018	4.094,40
7111	GONZALEZ MORALES MARIA BELEN	02803	4810209	1.055,00
3731	GONZÁLEZ NIEVES, ADRIANA	02803	4830020	6.123,20
3683	GONZÁLEZ ORTEGA, DANIELA	02803	4830018	3.608,00
1715	GONZÁLEZ PEÑA, YILENIA	02803	4830018	3.608,00
3403	GONZÁLEZ PÉREZ, SERGIO	02803	4830016	3.608,00
3403	GONZÁLEZ PÉREZ, SERGIO	02803	4830016	509,00
3403	GONZÁLEZ PÉREZ, SERGIO	02803	4830016	157,00
3403	GONZÁLEZ PÉREZ, SERGIO	02803	4830018	509,00
3498	GONZÁLEZ QUINTANA, ALEJANDRO	02803	4830018	980,00
1631	GONZÁLEZ RAMOS, ISABEL	02803	4830018	1.688,00
2973	GONZÁLEZ REYES, GABRIELA	02803	4830018	797,00
7835	GONZALEZ RIVERO NAHIA	02803	4830018	850,00
4085	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBA	02803	4830020	6.123,20
1353	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JULIO LEONARDO	02803	4830020	6.609,60

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1233	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PATRICIA	02803	4830020	4.865,60
4129	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PAULA	02803	4830018	1.962,00
3643	GONZÁLEZ ROMÁN, NURIA	02803	4830018	454,80
7956	GONZÁLEZ RUIZ, ALEXIA	02803	4830020	5.906,40
2704	GONZÁLEZ SALGUEIRO, CRISTINA	02803	4830018	430,00
9791	GONZÁLEZ SANTANA, ADRIÁN	02803	4830020	5.975,20
3478	GONZÁLEZ SANTANA DAVID	02402	4810101	3.240,00
1335	GONZÁLEZ SOLIS, NAHUEL	02803	4830020	6.123,20
3933	GONZÁLEZ SOTO, JORGE	02803	4830018	902,00
3933	GONZÁLEZ SOTO, JORGE	02803	4830019	4.016,16
1696	GONZALEZ VALIDO GABRIEL	02803	4830018	902,00
5408	GONZÁLEZ VALIDO, MARÍA	02803	4830020	6.123,20
7357	GRAGERA RETUERTO ROCIO	02402	4810102	1.620,00
3654	GRANADO BARRIO DAIDA JULIA	02501	4830615	1.000,00
1601	GRANADO SANCHEZ ACAYMO JESUS	02501	4830615	500,00
1601	GRANADO SANCHEZ ACAYMO JESUS	02502	4830632	243,00
8311	GRANADO SUAREZ, ISABEL SONIA	02803	4820409	1.130,00
3906	GRANADOS DÍAZ, ENRIQUE	02803	4830018	2.247,00
2456	GRASSA TABARES, CARMEN	02803	4830020	5.906,40
9380	GRASSO VALENTINA	02803	4820409	1.130,00
1495	GUADALUPE DOS REIS, CRISTINA	02803	4830020	6.123,20
1056	GUEDES GUEDES TATIANA DEL PINO	02501	4830613	599,44
1056	GUEDES GUEDES TATIANA DEL PINO	02501	4830613	419,44
1056	GUEDES GUEDES TATIANA DEL PINO	02501	4830613	299,44
1056	GUEDES GUEDES TATIANA DEL PINO	02501	4830613	1,68
1056	GUEDES GUEDES TATIANA DEL PINO	02501	4830613	480,00
2711	GUEDES RODRÍGUEZ, BEATRIZ	02803	4830018	3.608,00
3969	GUERRA CURBELO, ALEJANDRO	02803	4830020	6.609,60
2481	GUERRA DE LA TORRE EZEQUIEL	02803	4840202	1.535,00
7489	GUERRA MEDINA DANIEL	02803	4830019	2.036,48
7489	GUERRA MEDINA DANIEL	02803	4820410	1.245,00
1642	GUEYE EL MAZZAGUI, AMIRA	02803	4830020	6.123,20
2659	GUILLEN MORALES CAROLINA NICOLE	02803	4830017	3.256,00
2659	GUILLEN MORALES CAROLINA NICOLE	02803	4830017	814,00
3480	GUILLÓ JIMÉNEZ, PABLO MIGUEL	02803	4830018	692,00
7803	GUTIÉRREZ CRUZ, GARA	02803	4830016	3.144,00
7803	GUTIÉRREZ CRUZ, GARA	02803	4830016	629,00
7803	GUTIÉRREZ CRUZ, GARA	02803	4830018	902,00
2164	GUTIERREZ GARCIA MARINA	02402	4810102	1.620,00
9815	GUTIÉRREZ GIL, LAURA KATHERINE	02803	4830018	719,00
4056	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, CARLOS	02803	4830020	6.123,20
4056	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LUIS	02803	4830020	6.123,20
5947	GUTIERREZ GUERRA MIGUEL ANGEL	02402	4810102	1.620,00
7415	GUTIERREZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN	02803	4820409	980,00
5851	GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, PABLO	02803	4830018	614,00
3081	GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	02803	4820409	885,00
1697	GUTIERREZ RAMIREZ DANIELA	02803	4830018	3.608,00
1697	GUTIERREZ RAMIREZ DANIELA	02803	4830625	1.000,00
2318	GUTIÉRREZ VALVERDE, AVRIL MUXOLL	02803	4830016	3.460,00
3691	GUZMÁN LÓPEZ, ISABEL	02803	4830019	1.981,76
3991	HADZIBULIC PÉREZ, JASMINA	02803	4830018	4.094,40
3230	HAMMOU HAMED, SARA	02803	4830020	6.123,20
8266	HAMUADI MOHAMED, AZIZA	02803	4830019	1.986,40
2076	HÄNSEL , LEA SOPHIE	02803	4830020	6.123,20
8435	HENRIQUEZ BETANCOR, MARIA	02803	4810209	1.055,00
6952	HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, CAROLINA	02803	4830018	719,00
1695	HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, SONIA MARÍA	02803	4830018	637,80
2505	HENRIQUEZ JAEN JULIA	02803	4830020	6.123,20
1774	HENRÍQUEZ NARANJO, CARLA	02803	4830020	8.228,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3955	HENRÍQUEZ SERRANO, JOSÉ LUIS	02803	4830018	745,00
3331	HEREDIA HEREDIA CARMEN	02402	4810102	1.620,00
7451	HERNÁNDEZ BARAZA, LUISA	02402	4810102	1.620,00
6956	HERNÁNDEZ BOLAÑOS, BIANCA	02803	4830020	6.123,20
2429	HERNÁNDEZ CAIRÓS, NORELIS	02803	4830018	273,00
6957	HERNÁNDEZ CÁRDENES, CELIA	02803	4830018	719,00
3472	HERNÁNDEZ CHALARCA, PABLO	02803	4830020	5.975,20
8269	HERNÁNDEZ DELGADO, MARTA	02803	4830018	3.391,20
2501	HERNANDEZ DIAZ MONICA	02501	4830615	500,00
2501	HERNANDEZ DIAZ MONICA	02502	4830631	486,00
1587	HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JORGE	02803	4830020	5.975,20
2536	HERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL	02803	4830018	3.608,00
3982	HERNÁNDEZ GARCÍA, LUCIA	02803	4830020	6.609,60
3531	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SERGIO	02803	4830018	1.633,80
2303	HERNANDEZ GUEDES CHRISTIAN	02402	4810102	1.620,00
3879	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIANA	02803	4830018	1.557,00
2680	HERNANDEZ HERRERA MIGUEL	02803	4830018	1.321,00
6303	HERNÁNDEZ LÓPEZ, JORGE	02803	4830018	3.391,20
4999	HERNANDEZ LOPEZ RUYMAN	02402	4810102	1.620,00
8184	HERNANDEZ MARTIN GARA	02803	4830018	847,80
1498	HERNÁNDEZ MEDINA, SARA	02803	4830018	3.608,00
3509	HERNÁNDEZ MELIÁN, HUGO	02803	4830018	1.609,00
4054	HERNÁNDEZ MIRANDA, CLAUDIA	02803	4830020	6.609,60
4083	HERNÁNDEZ MUNDÍN, NEREIDA DE LA LUZ	02803	4830018	3.608,00
1347	HERNÁNDEZ NIEVES, LUCÍA	02803	4830018	1.206,60
6165	HERNÁNDEZ PADRÓN, SAMUEL	02803	4830018	3.608,00
2699	HERNÁNDEZ PÉREZ, VERÓNICA	02803	4830016	3.460,00
4069	HERNANDEZ REYES PATRICIA MARIA	02803	4830019	1.360,80
3955	HERNÁNDEZ RIVERO, CLAUDIA	02803	4830018	823,00
1779	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, NEREA	02803	4830018	3.608,00
2962	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CARLOS	02803	4830020	6.123,20
3961	HERNÁNDEZ SANTANA, HÉCTOR EMMANUEL	02803	4830018	3.608,00
1703	HERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	015	4830622	300,00
2461	HERNÁNDEZ SUÁREZ, EMMA CRISTINA	02803	4830017	3.204,80
2461	HERNÁNDEZ SUÁREZ, EMMA CRISTINA	02803	4830017	801,20
3456	HERRERA FORMOSO EVA	02803	4830020	5.906,40
8202	HERRERA JUSTINIANO PAMELA BELEN	02803	4830016	3.143,80
2712	HERRERA MIRANDA, AFRICA	02803	4830018	1.023,60
4966	HERRERA RODRIGUEZ ALVARO	02803	4830018	1.161,80
0998	HERRERA SÁNCHEZ, CELIA	02803	4830020	6.123,20
3541	HERRERA SANTANA, JAIME	02803	4830018	1.688,00
2543	HERRERA SANTANA, NAYARA GISSELLE	02803	4830018	3.608,00
2522	HERRERA TRAMUNT, LAURA	02803	4830018	551,00
3436	HERRERO MELIÁN, PAULA	02803	4830018	1.607,80
2702	HILL GALVÁN, MARIA DEL PINO	02803	4830018	3.608,00
7696	HIRJAKOVA GABRIELA	02803	4820409	885,00
2390	HUELBS MUÑOZ SOFIA	02402	4810102	1.620,00
9813	IGLESIAS CURBELO, ALEX	02803	4830020	6.123,20
1765	IGLESIAS SAN JOSÉ, DARÍO JOSÉ	02803	4830018	1.633,80
4849	INDELICATO ALESSANDRO	02402	4810101	3.240,00
3519	INFANTE BETANCOR, ELENA	02902	4860004	263,25
6479	INGAR JACOBO, ANTHONY GABRIEL	02803	4830020	6.123,20
4222	IRIBARREN DOCAMPO HANIEL	02803	4830019	300,00
7834	IRIGOYEN GONZÁLEZ, GABRIEL	02803	4830018	1.023,60
5401	ISMERT SOFIA	02803	4830016	5.188,00
5401	ISMERT SOFIA	02803	4830016	505,00
8382	IZQUIERDO DE ARMAS RAUL	02501	4830615	500,00
3908	IZQUIERDO SANTANA, HUGO	02803	4830018	3.608,00
1594	JEREZ MARTIN CARLOTA	02902	4860004	116,67

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1594	JEREZ MARTIN CARLOTA	02803	4830020	6.123,20
7848	JIMÉNEZ ARTILES, ALBA	02803	4830020	5.975,20
0178	JIMENEZ BARRADO VICTOR	02803	4810209	800,00
0178	JIMENEZ BARRADO VICTOR	02803	4820410	2.685,00
4951	JIMÉNEZ CAMPOS, MARÍA	02803	4830020	5.906,40
3541	JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, MARIA	02803	4830020	6.123,20
7456	JIMENEZ FALCON TRISTAN	02803	4830018	1.520,00
2715	JIMENEZ GARCIA CARLA	02803	4830018	1.023,60
4961	JIMÉNEZ HERRERA, LUCÍA	02803	4830020	5.975,20
1395	JIMÉNEZ LES, HUGO	02803	4830020	6.123,20
3984	JIMÉNEZ MARCOS, CRISTINA	02502	4830632	567,00
3934	JIMÉNEZ MARTEL, IKER	02803	4830020	6.123,20
3984	JIMENEZ MEDEROS JARED	02402	4810102	1.620,00
8609	JIMENEZ MELIEN ADRIAN	02501	4830615	500,00
3435	JIMÉNEZ NUEZ, CRISTINA	02803	4830018	3.460,00
4230	JIMÉNEZ PÉREZ, BESAY	02803	4830020	5.975,20
6182	JIMÉNEZ RIVERO, ÓSCAR JESÚS	02803	4830020	6.123,20
2678	JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ANTONIA	02803	4820409	1.130,00
2518	JIMÉNEZ SUÁREZ, ALEJANDRO	02803	4830018	1.678,60
8420	JIMÉNEZ TRUJILLO, LAURA SVETA	02803	4830018	1.662,00
1476	JORDI LOPEZ ELENA	02803	4830018	1.284,00
4981	JORGE FALCON CARLA DEL PINO	02803	4830018	655,00
1789	JORGE GARCÍA, NEREA ARMINDA	02803	4830018	3.608,00
4084	JORGE PESTANA, BERENICE	02803	4830018	891,00
6156	JUANATEY GALLEGO, MARTA	02803	4830020	8.228,00
7623	JURADO QUINTANA ANGELES DEL SOCORRO	02301	4860004	405,00
5840	JUSTINIANO MONTE, JHON LIAN	02803	4830020	5.906,40
7820	KAKNANI MELWANI, ARMAN	02803	4830020	6.123,20
3874	KHARCHICH BIDAN, LEYLA	02803	4830018	821,80
3675	KHEMLANI RAMCHANDANI, KIRAN RAMESH	02803	4830018	1.153,00
3675	KHEMLANI RAMCHANDANI, KIRAN RAMESH	02501	4830615	1.000,00
2031	KORICHI RABIE	02803	4840203	3.716,00
2031	KORICHI RABIE	02803	4840203	929,00
4386	KOUYATE MOHAMADOU MOCTAR KEBE	02803	4840203	3.400,00
4386	KOUYATE MOHAMADOU MOCTAR KEBE	02803	4840203	850,00
1798	KOZŁOWSKI CRUZ, MARÍA DEL MAR	02803	4830018	1.651,00
1696	LABRADOR BÁEZ, ANTONIO	02803	4830018	211,60
1361	LADO DE LA NUEZ, MARINA	02803	4830020	6.123,20
2601	LALWANI LALWANI MANIT	02803	4830018	1.128,60
7952	LAMELAS LABRADA, JAIME	02803	4820409	885,00
7436	LANDIN JIMENEZ CRISTINA	02402	4810102	1.620,00
2964	LANTIGUA SUÁREZ, MARTA	02803	4830018	3.391,20
6701	LARES ASPERA DIEGO ALEJANDRO	02803	4830016	3.608,00
6701	LARES ASPERA DIEGO ALEJANDRO	02803	4830016	771,00
3467	LEISTAD GONZÁLEZ, ANA ISABEL	02803	4830018	1.295,00
3895	LEÓN DELGADO, SHEILA	02803	4830018	761,60
1645	LEÓN DÍAZ, ALEJANDRO	02803	4830020	6.123,20
3467	LEÓN GUILLÉN, GUILLERMO	02803	4830018	1.688,00
7563	LEON LACAVE DACIL DE LAS NIEVES	02803	4820409	1.130,00
8540	LEON LEDESMA, JAVIER DE	02803	4820409	1.270,00
7368	LEÓN PORRÁS, MAYTE	02803	4830018	4.094,40
7496	LESMEZ FERNANDEZ MARTA	02803	4820409	1.130,00
7496	LESMEZ FERNANDEZ MARTA	02803	4820410	1.175,00
5219	LIJO SANCHEZ RUBEN	02502	4830632	567,00
2191	LIRIA ROMERO RICARDO ALEXIS	02402	4810102	1.620,00
6536	LLAMAS CARMONA PINO SANDRA	02803	4820409	1.130,00
3417	LLINÁS TORRES, MIGUEL	02803	4830018	614,00
3055	LLORCA AFONSO EVA MARIA	02803	4820409	1.270,00
3055	LLORCA AFONSO EVA MARIA	02803	4820410	1.060,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
5871	LLORCA VIERA, EDUARDO	02803	4830020	6.123,20
3649	LOBATO MARTÍN, PABLO	02803	4830018	1.520,00
0502	LOMBARDIA RODRÍGUEZ MARA	02803	4830018	902,00
4686	LOPES ROCHA AIDA HELENA	02803	4840202	3.400,00
4686	LOPES ROCHA AIDA HELENA	02803	4840202	425,00
3897	LÓPEZ ÁLAMO., ARIADNA PAOLA	02803	4830018	1.688,00
9791	LÓPEZ ÁLAMO, GEMMA	02803	4830020	6.123,20
3477	LÓPEZ CORREAS, DANIEL	02803	4830018	1.688,00
8417	LÓPEZ DORTA, SARA MARÍA	02803	4830020	6.123,20
1715	LÓPEZ FIGUEIRAS, ÁLVARO	02803	4830018	263,60
7681	LÓPEZ GARRIDO, OLIVER	02803	4830020	5.906,40
7789	LÓPEZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR	02803	4830018	902,00
4216	LÓPEZ LÓPEZ, IRENE DEL ROSARIO	02803	4830016	3.608,00
4216	LÓPEZ LÓPEZ, IRENE DEL ROSARIO	02803	4830016	168,00
2469	LÓPEZ LUNA, LEAH	02803	4830020	6.123,20
6375	LOPEZ MARTINEZ JULIA	02803	4830018	2.184,00
2770	LOPEZ MEDINA JOSE MARIA	02502	4830632	405,00
2769	LOPEZ MONZON, FERMIN	02803	4820409	885,00
1611	LÓPEZ MONZÓN, PABLO	02803	4830018	535,00
1726	LÓPEZ MONZÓN, PABLO	02803	4830018	3.608,00
2736	LÓPEZ MORA, KARLA	02803	4830020	5.906,40
1705	LÓPEZ ORTA, CARMEN	02803	4830018	629,00
3612	LÓPEZ RODRÍGUEZ, PEDRO MIGUEL	02803	4830018	1.633,80
1602	LÓPEZ SANTANA, CATHAYSA MARÍA	02803	4830018	1.688,00
2484	LORCA QUESADA, CLAUDIA	02803	4830020	5.975,20
6443	LORENZO CABRERA SARA	02501	4830615	500,00
2543	LORENZO DE LEÓN, MIGUEL	02803	4830020	6.123,20
3960	LORENZO GARCÍA, CELESTE	02803	4830018	3.608,00
3871	LORENZO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL	02803	4830018	1.633,80
2481	LORENZO MEJÍAS, CARLOS	02803	4830018	3.608,00
8210	LORENZO QUEVEDO, DANIELA	02803	4830018	1.321,00
3645	LORENZO RODRÍGUEZ, PABLO	02803	4830018	1.520,00
5840	LOSA MARTINEZ ENKO	02803	4830018	980,00
1782	LUCAS , CHIARA GIULIA	02803	4830020	6.123,20
3435	LUCHORO HERNÁNDEZ, PAULA	02803	4830018	1.531,00
1146	LUCIANO RODRÍGUEZ, CARMEN SOFÍA	02803	4830020	6.609,60
0298	LUGLI ELENA	02803	4820409	1.175,00
2802	LUIS CASTELLANO CARLOS	02803	4830018	1.557,00
3887	LUIS REAL ROBERTO	02803	4830018	1.138,00
2347	LUIS TORRES, CLAUDIA SUSET	02803	4830020	5.906,40
6937	LUJÁN ESTÉVEZ, ADAYA MARIA	02803	4830018	3.608,00
2368	LUNA MEDINA, LUCÍA	02803	4830018	1.633,80
4080	LUÑO CINTORA, PAULA	02803	4830020	6.123,20
0235	LUQUE SÁNCHEZ, PABLO MANUEL	02803	4830020	5.975,20
3646	LUZARDO MARTÍN, DANIEL	02803	4830020	5.975,20
2480	MACHADO MORENO, ARIADNA	02803	4830018	3.460,00
7756	MACHIN PEREZ CYNTHIA	02402	4810101	3.240,00
2500	MACÍAS GONZÁLEZ, IDUBARÉN	02803	4830020	6.123,20
3634	MACÍAS GONZÁLEZ, MARÍA	02803	4830018	352,00
1696	MACÍAS REYES, ALBERTO	02803	4830018	3.460,00
1696	MACÍAS REYES, ROBERTO DEL CRISTO	02803	4830020	6.123,20
3033	MACIAS TRINIDAD, DYMPNA	02803	4820409	885,00
2574	MAGDALENA DÍAZ, OMAR	02803	4830020	5.975,20
4327	MALLA MEJÍA, CRISTINA FERNANDA	02803	4830017	2.735,20
4327	MALLA MEJÍA, CRISTINA FERNANDA	02803	4830017	683,80
8384	MALO DE MOLINA ZAMORA, M DIANA	02803	4820409	2.400,00
6216	MANDUAPESSIJ ROES, DANIEL GUILLIANO	02803	4830018	611,80
3940	MANFREDI REYES, DANIELA DEL CARMEN	02803	4830018	3.391,20
8637	MANRIQUE DE LARA MARTÍN-NEDA, BEATRIZ	02803	4820409	885,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3052	MANZANO MEDINA MAITE	02803	4820409	885,00
1628	MARIOTTI SUÁREZ, GABRIEL	02803	4830018	3.608,00
7833	MARQUEZ DEL NERO LAURA	02803	4830017	3.945,60
7833	MARQUEZ DEL NERO LAURA	02803	4830017	986,40
5032	MARRERO CABRERA LETICIA MARIA	02502	4830631	486,00
3750	MARRERO FERRERA, DIEGO	02803	4830018	1.049,60
3965	MARRERO GARCÍA, LUIS	02803	4830020	6.123,20
1766	MARRERO GARCÍA, MARÍA AMPARO	02803	4830020	6.123,20
6458	MARRERO MONTELONGO, M MAGDALENA	02803	4810209	800,00
6550	MARRERO PEÑATE, JOSEFA	02803	4820409	885,00
2467	MARRERO PRIETO, LUNA	02803	4830018	692,00
3762	MARRERO RAMÍREZ, GRETA	02803	4830018	3.460,00
7817	MARRERO RODRIGUEZ DAVID	02803	4830020	8.228,00
7817	MARRERO RODRIGUEZ DAVID	02803	4830625	1.000,00
3757	MARRERO RODRIGUEZ PAOLA	02402	4810102	1.620,00
3656	MARTEL BENÍTEZ, CARLOS JOSÉ	02803	4830017	2.343,84
3656	MARTEL BENÍTEZ, CARLOS JOSÉ	02803	4820409	800,00
8667	MARTEL FUENTES, OSCAR	02401	4811405	2.577,00
8667	MARTEL FUENTES, OSCAR	02401	4811405	2.577,00
8667	MARTEL FUENTES, OSCAR	02401	4811405	3.490,09
6196	MARTEL GALARZA, YOEL	02803	4830018	3.608,00
2185	MARTEL MIRANDA CRISTOFER	02803	4820409	1.720,00
2602	MARTEL NEGRÍN, JORGE SALVADOR	02803	4830018	535,00
2519	MARTEL PEREZ JOSE JUAN	02501	4830615	500,00
3752	MARTEL SOSA, ANABEL	02803	4830018	1.023,60
8364	MARTEL SUAREZ, MANUELA	02803	4820409	960,00
8797	MARTEL SUAREZ NICOLAS ALFONSO	02803	4820409	1.720,00
2962	MARTEL VEGA, EVELYN	02803	4830020	6.609,60
4402	MARTÍ AYALA, MANUEL RAMÓN	02803	4830018	1.138,00
3675	MARTÍN CRUZ, BEATRIZ	02803	4830017	2.518,40
3675	MARTÍN CRUZ, BEATRIZ	02803	4830017	629,60
5911	MARTÍN ALONSO, PAULINA	02803	4830018	902,00
3644	MARTÍN AVILÉS, ELENA	02803	4830016	3.144,00
3644	MARTÍN AVILÉS, ELENA	02803	4830016	262,00
3644	MARTÍN AVILÉS, ELENA	02803	4830018	902,00
4291	MARTIN BUENO, ANA ISABEL	02803	4820410	1.175,00
3876	MARTÍN CLARES, ALBA	02803	4830018	3.608,00
7798	MARTÍN GARCÍA, NEIL	02803	4830018	1.478,00
2500	MARTÍN GIL, LARA	02803	4830020	5.906,40
2481	MARTÍN GÓMEZ, CHRISTIAN	02803	4830020	6.123,20
4052	MARTÍN HERNÁNDEZ, ELENA	02803	4830018	655,00
4084	MARTÍN HERNÁNDEZ, LARA	02803	4830020	5.906,40
2496	MARTIN JORGE KARELLY	02501	4830615	500,00
7408	MARTÍN LEÓN, ELENA	02803	4830018	352,00
5308	MARTIN LOPEZ PAULA	02803	4830018	3.608,00
2969	MARTÍN MARTÍN, RAQUEL	02803	4830018	823,00
4189	MARTÍN MARTÍN, YAIZA	02803	4830018	1.651,00
3985	MARTIN MESA NESTOR	02803	4830016	4.094,40
3985	MARTIN MESA NESTOR	02803	4830016	525,60
1641	MARTIN NEGRIN FABIO	02803	4830018	902,00
3480	MARTÍN PEÑA, ANDREA	02803	4830020	6.123,20
7668	MARTÍN PÉREZ, VALERIA	02803	4830020	6.123,20
2727	MARTIN PULIDO ADRIAN	02803	4830018	666,00
2490	MARTIN REVUELTA ALDARA	02803	4830018	692,00
3640	MARTÍN RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN	02803	4830018	289,00
3413	MARTÍN ROLANDO, ALBA	02803	4830018	847,80
5838	MARTIN SANTANA ANABEL	02502	4830632	405,00
3994	MARTIN SANTANA JORGE	02803	4830018	3.608,00
5836	MARTÍN TOUEIR JENA, ELIZABETH	02803	4830018	902,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
0339	MARTINEZ PRIETO CAROLINA	02803	4840202	1.650,00
8778	MARTÍNEZ QUINTANA, LUCÍA	02803	4820409	1.130,00
5035	MARTINEZ SARIEGO MONICA MARIA	02803	4820410	1.060,00
1250	MARTÍNEZ SUÁREZ, ANABEL	02803	4830020	8.228,00
1488	MARTÍNEZ SUÁREZ, PABLO	02803	4830020	6.123,20
5982	MARTÍNEZ TADEO, PABLO	02803	4830020	6.609,60
3928	MAS PUEBLA, HUGO	02803	4830020	6.123,20
0974	MASCAREÑO GONZALEZ JOSE ANTONIO	02803	4830018	865,00
3875	MATAIX PÉREZ, JOSE	02803	4830018	1.033,00
6507	MATEO DEL PINO, M ANGELES	02803	4810209	1.270,00
3462	MATEO MENDOZA, DAVID	02803	4830018	813,00
6196	MATEO MENDOZA, Mª ROMAREY	02803	4830018	3.608,00
3516	MATOS RIVERO, RAÚL	02803	4830019	5.948,00
0032	MBA OBONO FERNANDO MABALE	02803	4840204	3.000,00
0032	MBA OBONO FERNANDO MABALE	02803	4840204	372,00
2517	MEDEROS ARAÑA, FAINA	02803	4830018	473,60
7404	MEDEROS CEDRÉS, ANABEL	02402	4810102	1.620,00
4241	MEDINA BELLO ANDREA	02501	4830615	500,00
4241	MEDINA BELLO ANDREA	02501	4830615	1.000,00
3172	MEDINA CAMINO NOEMI ARACELI	02803	4820409	1.130,00
2400	MEDINA CUBAS, CRISTIAN GUILLERMO	02803	4830018	1.633,80
1769	MEDINA FERREIRA, PATRICIA	02803	4830018	3.460,00
6932	MEDINA GARCIA FATIMA	02501	4830615	500,00
7806	MEDINA GONZÁLEZ, ADAY JESÚS	02803	4830020	6.609,60
5041	MEDINA LORENZO EMILIO JESUS	02402	4810102	1.620,00
3925	MEDINA LUJÁN, MARÍA	02803	4830018	3.608,00
2549	MEDINA MARTÍN, DAVID	02803	4830018	3.460,00
5633	MEDINA MORALES FERNANDO JESUS	02402	4810102	1.620,00
4092	MEDINA MORENO, MARTA SARAY	02803	4830018	4.094,40
2953	MEDINA PINO, CARLA	02803	4830018	611,80
1799	MEDINA RODRÍGUEZ, PAULA	02803	4830018	3.391,20
7465	MEJÍA SANTANA, GABRIELA	02803	4830016	3.144,00
7465	MEJÍA SANTANA, GABRIELA	02803	4830016	314,00
7465	MEJÍA SANTANA, GABRIELA	02803	4830018	902,00
3452	MELIAN HENRIQUEZ ADRIAN	02402	4810102	1.620,00
7254	MELIÁN CASTELLANO, DAVID	02803	4830019	2.732,00
8614	MELIAN NAVARRO SARAY	02803	4830018	1.930,00
6956	MENDEZ ACEVEDO DARIAN	02803	4830018	483,00
2434	MENDEZ BABEY, MAXIMO	02803	4810210	2.685,00
8621	MÉNDEZ MÉNDEZ, IRENE	02803	4830020	5.975,20
3038	MENDEZ MORENO MARTA	02803	4830016	3.144,00
3038	MENDEZ MORENO MARTA	02803	4830016	52,00
3038	MENDEZ MORENO MARTA	02803	4830018	1.023,60
1697	MÉNDEZ ROMERO, CARLO	02803	4830018	692,00
7488	MÉNDEZ SANTAMARÍA, ALICIA	02803	4830020	6.123,20
7809	MENDIETA DÍEZ, IRENE	02803	4830018	1.651,00
3542	MENDOZA BORRERO, JULEN	02803	4830020	6.123,20
3864	MENDOZA ECHEVARRÍA, DAILO MANUEL	02803	4830018	3.608,00
8120	MENDOZA QUIÑONERO MANUEL	02803	4830018	4.094,40
7815	MENDOZA RAMOS, YLENIA DEL CARMEN	02803	4830018	3.608,00
9800	MENDOZA SANTANA, ALEJANDRO	02803	4830018	3.391,20
8375	MENDOZA SICILIA, SARA	02803	4830018	3.608,00
4972	MENDOZA SOSA, MARÍA GIOVANNA	02803	4830018	428,80
4154	MENENDEZ ESCALAR JOSE CARLOS	02803	4830018	1.374,00
7771	MENESES RODRÍGUEZ, YÉSER	02803	4830020	6.123,20
1322	MERINO FERNANDEZ IRENE	02803	4830019	2.908,00
1322	MERINO FERNANDEZ IRENE	02803	4830019	727,00
1322	MERINO FERNANDEZ IRENE	02402	4810102	1.620,00
1472	MESA CLIMENT, NEREA	02803	4830020	6.123,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
8204	MEZA IBARRA, EMILIO ANDRÉS	02803	4830020	5.975,20
3605	MINGARRO VEGA, CARLA	02803	4830018	3.608,00
2794	MIRANDA HERNÁNDEZ, SERGIO	02803	4830018	168,00
4090	MIRANDA PEÑA, ALEXIA	02803	4830018	3.608,00
6953	MIRANDA SANTANA VICTOR	02803	4830018	1.557,00
6296	MIRANDA SUAREZ MARIA ISABEL	02803	4820409	885,00
5087	MOLINA ROQUE LUIS	02402	4810102	1.620,00
3495	MOLINA PADILLA, LUNA	02803	4830020	5.906,40
3519	MOLINA RODRIGUEZ ANA	02502	4830632	243,00
2968	MOLINA ZUÑIGA NATALIA CAMILA	02803	4830018	954,00
3452	MONAGAS GUZMÁN, MÉLANI FUENSANTA	02803	4830018	1.371,80
3973	MONTAÑÉS GUEDES, CARLOS	02803	4830018	771,00
7372	MONTERO HERNANDEZ GUSTAVO	02402	4810102	1.620,00
4063	MONTESDEOCA ALVAREZ TATIANA	02803	4830018	1.371,80
3637	MONTESDEOCA CASTELLANO ELIZABETH	02803	4830019	2.163,20
3733	MONTESDEOCA HENRÍQUEZ, CARLA	02803	4830020	6.123,20
1494	MONTESDEOCA MARTINEZ ROSANA	02803	4830018	273,00
3762	MONTESDEOCA OJEDA, CLAUDIA	02803	4830020	6.123,20
2756	MONTESDEOCA RAMÍREZ, DANIELA CELIA	02803	4810209	485,00
6168	MONTESDEOCA ROMERO DANIELA	02803	4830018	3.608,00
3096	MONTIEL NELSON ISABEL MARIA	02803	4820409	1.130,00
3496	MONTORO GARCIA MANUEL PABLO	02803	4830018	1.293,00
1637	MONZO PASCUAL, PABLO	02803	4830020	6.123,20
2503	MONZÓN DIEPA, KEVIN DE LOS REYES	02803	4830018	629,00
1762	MONZÓN HERNÁNDEZ, CARLOS	02803	4830019	2.496,00
3764	MONZON SOTO ELENA	02402	4810102	1.620,00
3809	MORA ALVAREZ GABRIELA	02803	4830018	94,00
5149	MORA MORALES YARELY	02803	4830018	629,00
8172	MORALES DORESTE, MANUEL FCO	02803	4820409	885,00
9818	MORALES FUMERO ROBERTO	02502	4830632	243,00
9181	MORALES GÁZQUEZ, MARÍA JOSÉ	02803	4810209	800,00
2591	MORALES GONZÁLEZ, JUAN ADRIÁN	02803	4830018	709,60
8181	MORALES MACHÍN, SAMUEL	02803	4830020	5.906,40
5245	MORALES SANTANA MIRIAM LOURDES	02803	4840202	1.790,00
1362	MORALES SOSA, DANIEL JESÚS	02803	4830018	588,00
3495	MORALES VELEZ ANDREA SCARLETT	02501	4830615	500,00
3851	MORALES VIEJO ERIK	02803	4830018	637,80
3851	MORALES VIEJO ODIN	02803	4830018	559,80
2739	MORAN GUARDIA HARIDIAN	02803	4830018	692,00
1364	MORANO RAMÍREZ, CARLOS	02803	4830020	6.123,20
4999	MOREIRA GUTIÉRREZ, MARTA	02803	4830018	3.608,00
1608	MORENO ACOSTA, ADRIANA	02803	4830020	5.975,20
3688	MORENO ACOSTA, VALERIA	02803	4830016	3.608,00
3688	MORENO ACOSTA, VALERIA	02803	4830018	902,00
3688	MORENO ACOSTA, VALERIA	02803	4830016	902,00
3625	MORENO DÍAZ, LETICIA	02803	4830018	273,00
3661	MORENO GARCÍA, PAULA DEL CARMEN	02803	4830016	3.144,00
3661	MORENO GARCÍA, PAULA DEL CARMEN	02803	4830016	576,00
3661	MORENO GARCÍA, PAULA DEL CARMEN	02803	4830018	717,00
3096	MORENO GONZÁLEZ, AIDA DEL CARMEN	02803	4830020	6.123,20
2407	MORENO HERNANDEZ MARIA	02803	4830018	87,80
3808	MORENO LUIS YEREMI JESUS	02803	4830018	902,00
7496	MORENO QUIÑONES BONIFACIO	02803	4830018	865,00
2693	MORENO RAMÍREZ, DAVID	02803	4830018	3.391,20
7983	MORENO RODRIGUEZ SOFIA RAQUEL	02501	4830628	2.430,00
3545	MORERA MEDINA, AINARA	02803	4830020	5.906,40
3545	MORERA MEDINA NEREA	02803	4830018	1.206,60
7773	MORERA SÁNCHEZ, ENRIQUE	02803	4830018	1.164,00
8636	MORGANA ORELLANA MIREYA YADRANKA	02402	4810102	1.620,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
9845	MORÍN LUIS, ADAY	02803	4830020	6.609,60
5062	MORQUECHO IZQUIER AARON	02402	4810102	1.620,00
7990	MUJICA CAMPOS, MARCO ANTONIO	02803	4830018	1.423,80
2506	MUJICA ESTÉVEZ, IKER	02803	4830018	3.608,00
3763	MUJICA MORENO, ALEJANDRO	02803	4830020	5.975,20
2476	MUNGUÍA SANTANA, SAMUEL	02803	4830018	3.608,00
2508	MUNGUÍA VEGA IRINA	02803	4830016	3.144,00
2508	MUNGUÍA VEGA IRINA	02803	4830016	367,00
2508	MUNGUÍA VEGA IRINA	02803	4830018	865,00
3660	MUÑOZ DÍAZ, RAQUEL	02803	4830020	6.609,60
3769	MUÑOZ HIDALGO, GARA	02803	4830020	6.609,60
3648	MUÑOZ RAMOS, ANTONIO	02803	4830018	3.608,00
2424	MUÑOZ SANTANA, AMY EVELYN	02803	4830018	1.557,00
7394	MUÑOZ VICIEDO SIRENA	02803	4830018	709,60
2912	MUÑOZ-QUIROS MANJAVACAS JULIAN	02803	4830019	2.710,40
2912	MUÑOZ-QUIROS MANJAVACAS JULIAN	02803	4830019	677,60
2657	MURIEL MEDINA, RAFAEL	02803	4830020	8.228,00
4500	MURPHY , AILBHE JOHN NUDDS	02803	4830018	483,00
2475	NAIM EL BACHIRI RANIA	02803	4830018	3.391,20
3459	NARANJO ALMEIDA, OBDULIA IDAIRA	02803	4830018	4.094,40
7463	NARANJO CABRERA, ANDREA	02803	4830018	3.608,00
2716	NARANJO DÁVILA, DANIEL	02803	4830018	3.608,00
4982	NARANJO FERRER ANDREA DEL CARMEN	02803	4830016	3.608,00
4982	NARANJO FERRER ANDREA DEL CARMEN	02803	4830624	500,00
5551	NARANJO HENRIQUEZ HELENA IBALLA	02803	4820409	980,00
5551	NARANJO HENRIQUEZ HELENA IBALLA	02803	4810210	1.175,00
3772	NARANJO LAFORET, GABRIEL	02803	4830020	6.123,20
3017	NAVARRO ALVARADO, ILUMINADA DE LA PAZ	02803	4820409	1.130,00
2348	NAVARRO BUIGUES MARA	02402	4810102	1.620,00
8198	NAVARRO CARDOSO, FERNANDO CARLOS	02803	4820409	1.055,00
8198	NAVARRO CARDOSO, FERNANDO CARLOS	02803	4810210	2.685,00
3518	NAVARRO CRUZ, MARÍA	02803	4830018	1.243,00
7610	NAVARRO DIAZ JUAN CARLOS	02803	4820409	885,00
8317	NAVARRO MAYORAL SANDRA	02402	4810102	1.620,00
8593	NAVARRO MIRANDA, GLORIA MARIA	02803	4820409	885,00
2510	NAVARRO QUINTANA, ISMAEL	02803	4830020	6.609,60
2196	NAVARRO ROBLES, IVÁN	02803	4830018	5.188,00
3922	NAVARRO RODRÍGUEZ, ÓSCAR	02803	4830018	3.608,00
3447	NAVARRO ROJAS, PABLO	02402	4810102	1.620,00
3747	NAVARRO SAIT, CLAUDIA	02803	4830018	944,60
9568	NAVAS TORRECILLA LAURA	02803	4830018	1.206,60
4386	NDIR KHADIM	02803	4840203	3.400,00
4386	NDIR KHADIM	02803	4840203	850,00
6947	NEGRIN CABRERA CHRISTIAN JOSE	02803	4830018	1.651,00
2980	NGUETH RAMATOULAYE	02803	4840203	3.400,00
2980	NGUETH RAMATOULAYE	02803	4840203	850,00
6579	NOBREGA RODRIGUEZ, ANA MARÍA	02803	4820409	1.130,00
8456	NODA TALAVERA, MARIA JESUS	02803	4820410	990,00
8607	NOLASCO BATISTA, JOSÉ ANTONIO	02803	4830018	1.688,00
5339	NORIEGA GERDEL, SABRINA GABRIELA	02803	4830016	902,00
5339	NORIEGA GERDEL, SABRINA GABRIELA	02803	4830018	902,00
1327	NOULA BRITO VERONICA	02803	4830016	3.144,00
1327	NOULA BRITO VERONICA	02803	4830016	734,00
1327	NOULA BRITO VERONICA	02803	4830018	11,00
0125	NSUE OYANA WINONA VERONICA AFANG	02803	4840202	7.224,00
1698	NUEZ ANTÓN, CARLOTA	02803	4830020	8.228,00
1631	NUEZ HERNANDEZ PAULA LIJUN	02803	4830018	1.688,00
8230	NUEZ PISCOPO, VALERIA	02803	4830018	3.608,00
1730	NUEZ RODRÍGUEZ, DIEGO	02803	4830018	3.608,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
6193	NÚÑEZ CABRERA, ARIADNA	02803	4830020	6.123,20
3913	NÚÑEZ PUIG, LUIS	02803	4830018	840,60
3996	OJEDA CUSCÓ, OCTAVIO	02803	4830018	1.502,80
2161	OJEDA LEGAZA IVAN	02402	4810102	1.620,00
3414	OJEDA LEÓN, AMANDA XIAOXIN	02803	4830018	630,60
2488	OJEDA MEDINA, DAVINIA	02803	4830018	902,00
3636	OJEDA NARANJO WENDY DEL PINO	02803	4830017	1.769,60
3636	OJEDA NARANJO WENDY DEL PINO	02803	4830017	442,40
3636	OJEDA NARANJO WENDY DEL PINO	02402	4810102	1.620,00
1341	OJEDA PEREZ CARMELO FERNANDO	02803	4830016	3.144,00
1341	OJEDA PEREZ CARMELO FERNANDO	02803	4830016	655,00
1341	OJEDA PEREZ CARMELO FERNANDO	02803	4830018	11,00
3748	OJEDA PÉREZ, MANUEL	02803	4830020	5.975,20
3758	OJEDA VARGAS, SARA LIJIAO	02803	4830018	1.468,00
2624	OLIVA HERRERA, PAULA	02803	4830020	6.123,20
2524	OLIVARES LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL	02803	4830018	5.188,00
2713	OLUFADE ESTHER OLUWAGBEMISOLA	02803	4840203	3.400,00
2713	OLUFADE ESTHER OLUWAGBEMISOLA	02803	4840203	850,00
3485	OLUWATUY OLUWATIMILEHIN EZEKIEL	02803	4840203	3.400,00
3485	OLUWATUY OLUWATIMILEHIN EZEKIEL	02803	4840203	850,00
7999	ORELLANA DÍAZ, ANDREA	02803	4830019	4.091,74
8015	ORGANISMO AUTONOMO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERN	02803	4830016	815.343,73
8015	ORGANISMO AUTONOMO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERN	02803	4830017	269.782,46
8015	ORGANISMO AUTONOMO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERN	02803	4810209	40.698,00
8015	ORGANISMO AUTONOMO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERN	02803	4820409	8.044,00
7374	ORIHUELA MARTÍN, ANDREA	02803	4830018	1.557,00
5090	ORLA ARANGUREN, JON	02803	4830018	1.164,00
3476	ORTEGA BERNARDOS, CARLOS	02803	4830020	6.609,60
7967	ORTEGA GONZÁLEZ, MARTINA	02803	4830020	6.123,20
3736	ORTEGA GONZÁLEZ, SAMUEL	02803	4830020	6.123,20
5111	ORTEGA GONZÁLEZ, TEWISE YURENA	02803	4820409	885,00
4954	ORTEGA MORENO, ZULEIMA	02803	4830018	4.094,40
3510	ORTEGA OJEDA, NICOLE MARÍA	02803	4830020	6.123,20
6950	ORTEGA QUINTANA, CIARA	02803	4830020	6.123,20
1621	ORTEGA RAMÍREZ, ALEJANDRO	02803	4830018	1.557,00
3469	ORTEGA SÁNCHEZ, IVANA MARÍA	02803	4830018	3.608,00
4994	ORTEGA SIERRA ANGELA	02803	4830019	3.816,80
3779	ORTEGA VELÁZQUEZ, SERGIO	02803	4830018	734,00
3779	ORTEGA VELÁZQUEZ, SERGIO	02803	4830018	5.188,00
4082	ORTEGA VENTURA, DANIEL	02803	4830020	8.228,00
2950	ORTIZ GARCIA CRISTIAN DAVID	02803	4830017	1.844,80
2950	ORTIZ GARCIA CRISTIAN DAVID	02803	4830017	461,20
3993	ORTIZ ROBAINA, CLARA	02803	4830020	6.123,20
7328	ORTIZ VIERA CARLOS KILIAN	02803	4830018	378,00
3546	O'SHANAHAN GONZÁLEZ, ÓSCAR	02803	4830020	6.123,20
2760	OSORIO ROJAS, CARLOS MATHIAS	02803	4830018	535,00
7425	OTERO GIJON SARA MARIA	02803	4820409	1.130,00
7425	OTERO GIJON SARA MARIA	02803	4820410	1.703,00
6862	OXBROW GINA LOUISE	02803	4820409	980,00
4129	PACHECO HODGES EDUARDO DAVID	02803	4830016	6.752,00
4129	PACHECO HODGES EDUARDO DAVID	02803	4830016	797,00
1557	PACHECO JUAREZ JAVIER	02402	4810102	1.620,00
8327	PADILLA LEON ALICIA MARIA	02803	4840202	1.535,00
8327	PADILLA LEON ALICIA MARIA	02803	4820409	1.130,00
1495	PADILLO ESTEBAN, ALEJANDRO	02803	4830018	3.608,00
1621	PADRÓN ALEMÁN, ALEXIA	02803	4830018	666,00
2508	PADRÓN ARAUJO, JORGE	02803	4830016	787,60
2508	PADRÓN ARAUJO, JORGE	02803	4830018	787,60
3613	PADRÓN ASPAS, JUDIT	02803	4830018	1.636,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7641	PADRON BRITO LAURA	02402	4810102	1.620,00
0875	PADRÓN CHINEA, JOSÉ ALEJANDRO	02803	4820409	960,00
2779	PADRON CRUZ ELBA HELENA	02803	4830018	1.179,00
9809	PADRÓN GARCÍA, MARTA	02803	4830018	3.391,20
6920	PADRON GERING EMMANUEL	02803	4830016	3.608,00
6920	PADRON GERING EMMANUEL	02803	4830018	902,00
6920	PADRON GERING EMMANUEL	02803	4830016	902,00
1608	PADRÓN HERNÁNDEZ, BORJA	02803	4830018	604,60
1762	PADRÓN HERNÁNDEZ, NICOLÁS	02803	4830018	535,00
2528	PADRÓN MARRERO, MARÍA	02803	4830019	1.245,40
3888	PADRÓN PULIDO, JAIME	02803	4830018	902,00
3853	PADRON RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	02803	4830018	1.557,00
7848	PADRÓN SÁNCHEZ, SHEILA DEL CARMEN	02803	4830018	3.608,00
7533	PADRON TALAVERA MARIA ANGELES	02803	4820409	885,00
4200	PAIS BETANCOR, MARÍA	02803	4830018	1.688,00
7808	PAREDES ÁLVAREZ, EVA	02803	4830018	637,80
2243	PARMEGGIANI TONIUTTI, VERONICA	02803	4830018	847,80
5015	PARRA ABAUNZA, NOEMÍ	02803	4820410	2.685,00
8164	PARRILLA FUENTES, RUBEN	02803	4830020	3.608,00
1480	PASCUAL FAJARDO, DÁCIL	02803	4830018	1.085,00
4809	PASTOR FERNANDEZ AGNES	02803	4830017	3.204,80
4809	PASTOR FERNANDEZ AGNES	02803	4830017	864,87
4809	PASTOR FERNANDEZ AGNES	02502	4830631	810,00
3694	PASTOR GARCÍA, SARA	02803	4830016	3.144,00
3694	PASTOR GARCÍA, SARA	02803	4830016	786,00
3694	PASTOR GARCÍA, SARA	02803	4830018	865,00
4726	PAZ RENDAL MARIA EMILIA	02803	4830019	2.335,60
3910	PEDRAZA PERDOMO, CRISTIAN JOSÉ	02803	4830018	735,60
8880	PELIZZI , NICOLÓ	02803	4830020	5.906,40
1646	PEÑA ABREU, ANA	02803	4830020	4.094,40
1735	PEÑA LÓPEZ, FRANCISCO JESÚS	02803	4830018	1.688,00
5418	PEÑA PÉREZ, ALBA	02803	4830018	341,00
1780	PEÑA RAMÍREZ, CELIA	02803	4830018	2.247,00
2753	PEÑA VELEZ ANGIE KARINA	02501	4830615	1.000,00
2799	PEÑALVER VARGAS, ANIA	015	4830622	648,00
3881	PEÑATE CAMPOS, IRIS	02803	4830018	2.247,00
3509	PEÑATE HERNÁNDEZ, IRENE	02803	4830020	3.460,00
8258	PEÑATE NAVARRO, ALBA	02803	4830018	1.033,00
2698	PEÑATE RAMOS, ADRIÁN	02803	4830020	3.608,00
6170	PEÑATE SOSA, ADRIANA	02803	4830020	6.123,20
3456	PERALTA SOSA, JAVIER	02803	4830018	1.651,00
3695	PERDOMO BARRIOS, CARLOTA	02803	4830018	1.688,00
1734	PERDOMO MEDINA, DANIEL	02803	4830020	6.123,20
2708	PERDOMO SANTANA, YAIZA DEL CARMEN	02803	4830018	734,00
1157	PEREIRA VAZQUEZ TANIA	02402	4810102	1.620,00
5986	PERERA BORREGO, ALEX	02803	4830020	6.123,20
3900	PERERA RAMÍREZ, ANDY	02803	4830020	6.609,60
6551	PERERA SANTANA, ANGELES	02803	4820409	1.420,00
3961	PERERA SARMIENTO NEREA	02502	4830631	324,00
4977	PERERA SOSA, ÁLVARO	02803	4830020	6.123,20
7675	PEREZ ALEMAN, JERONIMO	02803	4820409	960,00
1695	PEREZ ALEMAN NEREA DEL CARMEN	02803	4830020	3.608,00
1695	PEREZ ALEMAN NEREA DEL CARMEN	02803	4830625	1.000,00
7654	PEREZ BERNAL JUDITH	02501	4830615	1.000,00
6171	PÉREZ CABRERA, HUGO	02803	4830020	6.609,60
3632	PÉREZ CABRERA, IRENE	02803	4830020	3.608,00
5973	PÉREZ CABRERA, NIURKA	02803	4830016	3.144,00
5973	PÉREZ CABRERA, NIURKA	02803	4830016	105,00
5973	PÉREZ CABRERA, NIURKA	02803	4830018	11,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7819	PEREZ CASTAÑO RAFAEL	011	4830699	166,66
4228	PÉREZ CASTRO, PABLO	02803	4830020	6.123,20
8254	PÉREZ CEDRÉS, CRISTINA	02803	4830018	454,80
3878	PEREZ CENDON MAR	02803	4830018	1.557,00
1527	PEREZ CORDERO ALVARO	02803	4830020	6.609,60
7184	PEREZ CROSAS ARMONIA	015	4830622	567,00
3538	PÉREZ DE MUÑOZ LASECA, ÁLVARO	02803	4830020	5.975,20
1522	PEREZ DE PAZ ISABEL	02803	4830018	1.363,00
2639	PÉREZ DÍAZ, DAVID	02803	4830020	6.123,20
6936	PÉREZ FAUBRICIO, YARIMA	02803	4830016	26,40
4209	PÉREZ FERNÁNDEZ, DANIELLA	02803	4830020	5.975,20
3952	PÉREZ GARCÍA, NAIARA	02803	4830020	4.094,40
1696	PÉREZ GONZÁLEZ, DANIEL FLOREAL	02803	4830020	5.906,40
3977	PÉREZ GONZÁLEZ, SHEILA	02803	4830018	116,00
3933	PÉREZ HERNÁNDEZ, IRENE	02803	4830020	8.228,00
3200	PEREZ HERNANDEZ NAYRA	02803	4820409	2.400,00
7822	PÉREZ HERNÁNDEZ, PAULA	02803	4830020	3.608,00
8529	PEREZ HERNANDEZ, TOMASA DE JESUS	02803	4820409	1.130,00
4980	PÉREZ JORGE, NAYARA DEL MAR	02803	4830016	3.460,00
4974	PEREZ MARRERO JOSUE LUCAS	02902	4860004	263,25
7832	PÉREZ MARRERO, UDAY	02803	4830020	6.123,20
8461	PÉREZ MARTÍN, CARMEN ROSA	02803	4820409	1.130,00
7835	PÉREZ MAYOR, ESTELA VICTORIA	02803	4830020	5.975,20
7652	PÉREZ OJEDA, ITAHISA	02803	4830020	6.123,20
2305	PÉREZ OLIVA, ADAY	02803	4830020	5.975,20
8988	PEREZ PELAEZ DAYANA	02803	4830018	761,60
7743	PÉREZ PERDOMO, ZAIRA MARÍA	02803	4820409	1.130,00
1346	PÉREZ PERERA, NURIA	02803	4830018	1.216,00
1695	PEREZ PULIDO IRENE	02803	4830018	1.269,00
7815	PÉREZ QUINTANA, PABLO	02803	4830020	3.391,20
2694	PEREZ RIVERO NENEDAM	02501	4830613	599,44
2694	PEREZ RIVERO NENEDAM	02501	4830613	599,44
2694	PEREZ RIVERO NENEDAM	02501	4830613	599,44
2694	PEREZ RIVERO NENEDAM	02501	4830613	1,68
3489	PÉREZ RODRÍGUEZ, CRISTINA	02803	4830020	3.608,00
2500	PÉREZ RODRÍGUEZ, DANIEL	02803	4830020	3.391,20
5398	PÉREZ RODRÍGUEZ, MICHEL CAMILO	02803	4830018	892,60
3884	PEREZ RODRIGUEZ RAQUEL	02803	4830018	666,00
3884	PEREZ RODRIGUEZ RAQUEL	02803	4830020	4.094,40
3884	PEREZ RODRIGUEZ RAQUEL	02803	4830625	1.000,00
1526	PÉREZ RODRÍGUEZ, RAUL	02803	4830018	1.583,00
9823	PÉREZ RODRÍGUEZ, SARAH	02803	4830020	6.609,60
2718	PÉREZ SANTANA, AINARA	02803	4830020	3.460,00
3686	PEREZ SANTANA CARMEN GLORIA	02402	4810102	1.620,00
4982	PÉREZ SANTANA, INAIRIS LUCÍA	02803	4830020	3.460,00
2695	PÉREZ SANTIAGO, AROA DEL MAR	02803	4830020	4.094,40
1348	PEREZ SOLIS MARIA DEL ROCIO	02803	4820409	980,00
3999	PÉREZ SOSA, DANIEL	02803	4830018	1.347,00
3949	PÉREZ SUÁREZ, DANIEL	02803	4830020	6.123,20
8287	PÉREZ TORRADO, DIEGO	02803	4830018	1.633,80
1704	PESTANO RODRÍGUEZ, RUBÉN	02803	4830018	1.651,00
2184	PIÑAN ROESCHER ALEJANDRO	02402	4810102	1.620,00
7459	PIOLO ALLO BIANCA	02803	4830020	3.608,00
7459	PIOLO ALLO BIANCA	02803	4830625	1.000,00
6925	PLÁCIDO SANTANA, IRINA	02803	4830020	3.608,00
7839	PLUMED SANTOS, GABRIEL	02803	4830020	3.608,00
1635	PODEROSO ROMERO, LAURA	02803	4830018	1.295,00
8451	POLADURA LOPEZ GABRIEL DELFIN	011	4830699	166,66
3432	PONCE DÍAZ, SOFÍA	02803	4830018	692,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3778	PONTE LORENZO TANGER	02803	4830016	6.752,00
3778	PONTE LORENZO TANGER	02803	4830016	1.688,00
7382	POQUET BLAT PAULA MARIA	02402	4810102	1.620,00
5178	PORTILLO LEZAUN NAHIA	02803	4830018	341,00
1730	PORTILLO SANTOS, CARLOS	02803	4830018	1.633,80
3614	PREGO BARBEITO, NICOLÁS	02803	4830020	4.094,40
6160	PRIETO SUÁREZ, GUILLERMO	02803	4830020	6.123,20
6183	PRINA DEL ROSARIO JULIAN IGNACIO	02501	4830615	1.000,00
5873	PROENZA SANTANA SARA	02803	4830018	629,00
2494	PUENTE PAZOS, MIGUEL	02803	4830018	656,60
2735	PULIDO PEÑATE, PABLO	02803	4830020	3.608,00
1738	PULIDO SANTANA, TAYRA	02803	4830020	6.123,20
3990	QUESADA VERA, ERIKA	02803	4830018	1.651,00
3458	QUIJADA FALCÓN, PABLO	02803	4830020	8.228,00
1338	QUINTANA ALEMAN RUBEN	02803	4830018	666,00
8639	QUINTANA BOLAÑOS AARON	02803	4830018	928,00
3445	QUINTANA DE OLIVEIRA, GISELA	02803	4830018	692,00
5410	QUINTANA GUERRA, SARAH	02803	4830020	3.608,00
3508	QUINTANA LLOVELL, AISHA DEL CARMEN	02803	4830020	6.123,20
4959	QUINTANA NARANJO, LEIRE	02803	4830020	3.460,00
3753	QUINTANA PÉREZ, CRISTIAN DEL PINO	02803	4830020	6.123,20
3327	QUINTANA QUINTANA LAURA	02502	4830632	567,00
3327	QUINTANA QUINTANA LAURA	02402	4810102	1.620,00
1694	QUINTANA RAMÍREZ, CARLOS	02803	4830020	5.975,20
1487	QUINTANA SOCORRO, ENEBIE	02803	4830018	1.757,60
7649	QUINTANA TOLEDO ELENA	02803	4820410	1.060,00
1076	QUINTANA VEGA, NEREA DEL PILAR	02803	4830018	1.138,00
1494	QUINTERO PÉREZ, MARCOS	02803	4830018	1.531,00
3340	RAMÍREZ CABELLO, RAÚL	02803	4830020	6.123,20
2495	RAMÍREZ CASTRO, ISABEL	02803	4830020	4.094,40
2704	RAMÍREZ FUENTES, AINHOA	02803	4830020	3.608,00
4096	RAMÍREZ GARCÍA, NATALIA	02803	4830020	3.608,00
3985	RAMÍREZ GONZÁLEZ, LAURA	02803	4830018	509,00
3945	RAMIREZ MENDOZA PEDRO BRIAN	02501	4830615	500,00
1355	RAMÍREZ MILÁN, CARLA	02803	4830018	629,00
2546	RAMIREZ MORENO DAURA DEL CARMEN	02803	4830018	745,00
2706	RAMIREZ OLIVARES SANTIAGO	02803	4830018	1.390,60
1346	RAMIREZ PEÑA ALEJANDRO	02803	4830018	760,00
1346	RAMIREZ PEÑA ALEJANDRO	02803	4830016	26,00
6196	RAMIREZ PEÑATE PAULA	02803	4830018	902,00
3401	RAMIREZ RAMIREZ SARA	02402	4810102	1.620,00
7986	RAMIREZ ROMERO VICTORIA	02803	4830020	3.460,00
7502	RAMIREZ SANCHEZ, MANUEL ENRIQUE	02803	4820409	1.055,00
3867	RAMÍREZ TRUJILLO, LORENA	02803	4830018	211,60
2319	RAMIREZ VALIDO ALODIA	02501	4830615	1.000,00
3660	RAMON DOMINGUEZ RAQUEL	02502	4830631	324,00
8181	RAMON MOLINA, ELISA MARIA	02803	4820409	1.420,00
5506	RAMON PEREZ NOELIA MARIA	02803	4810209	1.055,00
1498	RAMOS ALMEIDA, FRANCISCO NERY	02803	4830018	902,00
3642	RAMOS CABRERA, AINOA	02803	4830016	742,80
3642	RAMOS CABRERA, AINOA	02803	4830018	742,80
8958	RAMOS FERNANDEZ JOSE MARIA	02402	4810102	1.620,00
4841	RAMOS FUMERO, SUSANA	02803	4830016	26,00
7841	RAMOS GONZÁLEZ, SARA	02803	4830020	3.460,00
8139	RAMOS HERNANDEZ, MARIA DEL PILAR	02803	4820410	1.245,00
3662	RAMOS JIMÉNEZ, ALBA MARÍA	02803	4830020	6.609,60
3694	RAMOS LUZARDO ALVARO	02402	4810102	1.620,00
1066	RAMOS OROPEZ, RAQUEL	02803	4830020	5.188,00
0607	RAMOS RAMOS, PABLO	02803	4830019	679,60

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7444	RAMOS RODRÍGUEZ, NUR	02803	4830016	26,40
4681	RAMOS SOARES JOCILEN	02803	4840202	3.400,00
4681	RAMOS SOARES JOCILEN	02803	4840202	425,00
6182	RAMOS TAPIA LORENA	02501	4830615	1.000,00
4210	RAMOS TOLEDO CLAUDIA	02502	4830631	810,00
2713	RAMOS VERA, KATIA	02803	4830020	5.906,40
3771	RAVELO DÍAZ, MARÍA	02803	4830020	3.608,00
0927	RAVELO DOMÍNGUEZ, NALAYA	02803	4830020	6.609,60
3454	REDONDO CASTELLANO PAULA	02501	4830615	500,00
3454	REDONDO CASTELLANO PAULA	02501	4830615	1.000,00
0274	REGUEIRO ONS CAMILA	02402	4810102	1.620,00
7823	REINA DOMÍNGUEZ, PABLO	02803	4830018	142,00
8880	REIS VASCONCELOS JOANA PATRICIA	02803	4820410	2.685,00
8880	REIS VASCONCELOS JOANA PATRICIA	02402	4810101	3.240,00
7040	RENDEIRO MARTIN-CEJAS, ROBERTO	02803	4820409	2.400,00
3765	RENES HERNÁNDEZ, MARTA	02803	4830020	5.975,20
0850	REY SOSA, YOLANDA	02803	4830020	4.094,40
7679	REYES CRUZ, JULIET DE LA CANDELARIA	02803	4830018	971,60
7679	REYES CRUZ, JULIET DE LA CANDELARIA	02803	4830020	4.094,40
1395	REYES HERNÁNDEZ, FRANCISCO BENEHARO	02803	4830016	26,00
1531	REYES PÉREZ, VIOLETA	02803	4830018	1.284,00
1703	REYES RAMOS, VICTOR	02803	4830018	655,00
5348	RIBOT JUANALS, MERITXELL	02803	4830017	3.693,34
5348	RIBOT JUANALS, MERITXELL	02803	4830017	923,33
7279	RICO CANO, ALBERTO DANIEL	02803	4830019	7.714,40
8638	RIERA ELENA RODRIGO	02803	4820410	2.685,00
1719	RINCÓN CHAVEZ, THALIS ALEJANDRA	02803	4830020	3.608,00
3777	RIVERO ALONSO, ELENA	02803	4830020	4.094,40
0810	RIVERO ARENCIBIA YESSICA DEL MAR	02803	4820409	1.720,00
7832	RIVERO FALCÓN, CRISTIAN JOSÉ	02803	4830020	4.094,40
9811	RIVERO GONZÁLEZ, YARITZA	02803	4830018	299,00
3929	RIVERO GORDILLO, ALBERTO CARLOS	02803	4830020	6.609,60
2729	RIVERO HERNANDEZ ALBA	02803	4830020	4.094,40
3680	RIVERO HERNÁNDEZ, NÉSTOR MANUEL	02803	4830020	6.123,20
9826	RIVERO RAMÍREZ, AMADA MARÍA	02803	4830020	6.123,20
3776	RIVERO REYES, MARTA	02803	4830020	3.391,20
3937	RIVERO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO	02803	4830020	6.123,20
2609	RIVERO TORRES, DANIELA	02803	4830018	1.426,00
3917	ROA BARRETO, SALOMÉ	02803	4830020	5.906,40
4088	ROBAINA BENÍTEZ, GABRIEL	02803	4830020	5.975,20
3444	ROBAINA GONZÁLEZ, SONIA	02803	4830020	3.391,20
3491	ROBAYNA HERNANDEZ CAROLINA MARIA	02803	4820410	1.245,00
3491	ROBAYNA HERNANDEZ CAROLINA MARIA	02402	4810102	1.620,00
1480	ROCHA MONZÓN, GLORIA ESTHER	02803	4830018	273,00
7958	RÓDENAS PEÑA, JAVIER	02803	4830016	3.144,00
7958	RÓDENAS PEÑA, JAVIER	02803	4830016	786,00
7958	RÓDENAS PEÑA, JAVIER	02803	4830018	865,00
4998	RODRIGUEZ ALAMO PABLO	02501	4830615	500,00
3961	RODRIGUEZ ALMEIDA HIMAR	02803	4830018	157,00
0727	RODRÍGUEZ ALONSO, DANIEL	02803	4830020	6.123,20
2507	RODRÍGUEZ ALVARADO, CRISTINA	02803	4830018	742,80
2507	RODRÍGUEZ ALVARADO, PAULA	02803	4830018	1.023,60
8531	RODRIGUEZ BAHAMONDE ROSA	02803	4820409	1.055,00
0933	RODRÍGUEZ BARRIOS, ALBERTO	02803	4830020	5.906,40
5937	RODRÍGUEZ BETANCOR, ALAN JOSÉ	02803	4830020	3.391,20
3485	RODRÍGUEZ CABALLERO, DANIELA	02803	4830018	1.520,00
2493	RODRIGUEZ CASTELLANO KIARA	02501	4830615	500,00
1764	RODRÍGUEZ CORREA, MARÍA	02803	4830020	3.391,20
7824	RODRÍGUEZ DE PORRAS, RAQUEL	02803	4830016	26,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3795	RODRIGUEZ DIAZ ALBERTO	02402	4810102	1.620,00
3502	RODRÍGUEZ DÍAZ, SARA	02803	4830020	5.975,20
2534	RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ABIÁN	02803	4830018	771,00
2357	RODRÍGUEZ GARCÍA, AURORA	02803	4830019	1.613,60
3455	RODRIGUEZ GARCIA DAVID	02803	4830020	6.123,20
3455	RODRIGUEZ GARCIA DAVID	02803	4830625	1.000,00
2964	RODRÍGUEZ GÓMEZ, PATRICIA MARIA	02803	4830020	6.609,60
1791	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO	02803	4830020	6.123,20
4152	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO	02803	4830020	4.094,40
3748	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ESTELA	02803	4830020	6.123,20
0917	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, INÉS MARÍA	02803	4830020	6.123,20
4061	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JORGE	02803	4830018	902,00
4074	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MIREYA	02803	4830020	3.391,20
3921	RODRÍGUEZ GUILLÉN, ADRIANA	02803	4830020	6.609,60
3913	RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, GUILLERMO	02803	4830020	5.975,20
9800	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JEROME	02803	4830018	902,00
4143	RODRÍGUEZ HIDALGO, JUAN MANUEL	02803	4830020	5.906,40
4180	RODRÍGUEZ JERÓNIMO, NAIRA	02803	4830018	640,00
4180	RODRÍGUEZ JERÓNIMO, NAIRA	02803	4830020	5.188,00
6132	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA	02803	4830016	3.144,00
6132	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA	02803	4830016	157,00
6132	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA	02803	4830018	847,80
4071	RODRIGUEZ MARRERO IRENE	02501	4830615	500,00
3869	RODRÍGUEZ MARTEL, ANDREA	02803	4830020	3.391,20
1249	RODRÍGUEZ MEDEROS, DANIEL	02803	4830019	1.413,60
3417	RODRIGUEZ MEDINA JONAY JESUS	02501	4830629	1.130,00
3417	RODRIGUEZ MEDINA JONAY JESUS	02501	4830629	1.000,00
3417	RODRIGUEZ MEDINA JONAY JESUS	02501	4830629	1.000,00
3417	RODRIGUEZ MEDINA JONAY JESUS	02501	4830629	500,00
3990	RODRIGUEZ MOLINA, ADRIAN	02803	4830017	2.660,80
3990	RODRIGUEZ MOLINA, ADRIAN	02803	4830017	633,20
2707	RODRÍGUEZ MONZÓN, DOMINGO	02803	4830020	5.906,40
1499	RODRIGUEZ MORENO DAYA ESTHER	02803	4830018	1.557,00
1774	RODRÍGUEZ MORENO, JEROME	02803	4830020	6.123,20
3493	RODRÍGUEZ MORO, MARIO	02803	4830020	3.608,00
3673	RODRIGUEZ NUEZ JORGE	02803	4830018	483,00
5038	RODRÍGUEZ OJEDA, LAURA	02803	4820409	1.720,00
6194	RODRIGUEZ OJEDA NAYARA ESTHER	02803	4830020	3.608,00
6194	RODRIGUEZ OJEDA NAYARA ESTHER	02803	4830625	1.000,00
6187	RODRÍGUEZ ORTEGA, NEDAN	02803	4830020	5.906,40
8692	RODRIGUEZ PELLEJERO JOSE MANUEL	02803	4820410	1.948,00
1709	RODRÍGUEZ PERERA, ÁLVARO	02803	4830018	1.400,00
7684	RODRIGUEZ PONTES MARIA TERESA	02803	4820410	990,00
8207	RODRÍGUEZ QUIRÓS, REINA DALÍA	02803	4830020	5.975,20
5869	RODRÍGUEZ RAMÍREZ, CARLA	02803	4830020	6.123,20
1497	RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA	02803	4820409	1.055,00
3756	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO JUAN	02803	4830020	6.123,20
1338	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLA	02803	4830018	561,00
8327	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN	02803	4820409	885,00
1719	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, KARLA	02803	4830018	1.023,60
1714	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	02501	4830615	500,00
1473	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA EMILIA	02501	4830615	500,00
3489	RODRÍGUEZ RUIZ, ALEJANDRA YANG	02803	4830018	1.347,00
3850	RODRÍGUEZ SANABRIA, ALBA MARÍA	02803	4830018	1.625,00
6931	RODRÍGUEZ SANTANA, ALEJANDRO	02803	4830020	5.906,40
2504	RODRÍGUEZ SANTANA, ÁNGEL	02803	4830020	5.975,20
4698	RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO	02803	4820409	800,00
1733	RODRÍGUEZ SUÁREZ, NOA DEL CARMEN	02803	4830020	3.460,00
3761	RODRÍGUEZ SUÁREZ, SAMUEL	02803	4830020	8.228,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1472	RODRÍGUEZ SUÁREZ, SARA	02803	4830020	3.608,00
7330	RODRÍGUEZ TEIMOY, ÁLVARO GABRIEL	02803	4830020	6.123,20
2460	RODRÍGUEZ TRUJILLO, NAREME	02803	4830020	3.608,00
3530	RODRIGUEZ TRUJILLO RAQUEL DEL CARMEN	02402	4810102	1.620,00
7630	RODRIGUEZ VALDES YESINEY	02501	4830615	1.000,00
3902	RODRÍGUEZ VEGA, ENRIQUE	02803	4830020	6.609,60
3910	RODRÍGUEZ VEGA, VÍCTOR	02803	4830019	1.370,40
1769	RODRIGUEZ VILLANUEVA JAVIER	02501	4830615	1.000,00
7834	RODRÍGUEZ YÁNEZ, AÍDA	02803	4830018	761,60
8870	ROGER BATISTA, PILAR	02803	4820409	885,00
6128	ROJAS ARANDA, ERIKA	02803	4830020	5.188,00
8597	ROLDÁN GARCÍA, MANUEL	02803	4830020	4.094,40
3482	ROLDÁN MEDINA, NATALIA	02803	4830017	2.496,00
3482	ROLDÁN MEDINA, NATALIA	02803	4830017	624,00
3941	ROLDÁN PRADA, JAVIER	02803	4830020	5.975,20
6900	ROMÁN DE SAN JUAN, JUAN CARLOS	02803	4830020	6.123,20
2529	ROMANO GIL DANIELA	02803	4830018	603,00
7546	ROMEO MALANDA SERGIO	02803	4820409	2.400,00
1836	ROMERA MIRABENT, BET	02803	4830020	5.188,00
0944	ROMERO ARTELES FRANCISCO RAMON	02402	4810102	1.620,00
1610	ROMERO CABRERA, KIARA	02803	4830020	3.391,20
1339	ROMERO FALCÓN, SARA MAGDALENA	02803	4830018	1.153,00
3636	ROMERO HENRÍQUEZ, EVA MARÍA	02803	4830018	1.216,00
3636	ROMERO HENRIQUEZ SIXTO JOSE	105	4830604	1.634,52
3633	ROMERO MARTÍN, LESLIE LIU	02803	4830018	1.400,00
2740	ROMERO MARTIN, LIDIA ESTHER	02803	4820409	800,00
2592	ROMERO PÉREZ, CARMELO AIDAN	02803	4830020	6.123,20
3741	ROMERO RAMÍREZ, ISABEL	02803	4830020	3.460,00
3741	ROMERO RAMÍREZ, ISABEL	02803	4830625	1.000,00
3850	ROMERO VAERNEWYCK AITANA	02803	4830017	4.352,00
3850	ROMERO VAERNEWYCK AITANA	02803	4830018	1.297,00
3850	ROMERO VAERNEWYCK AITANA	02803	4830017	1.088,00
3850	ROMERO VAERNEWYCK AITANA	02803	4830019	2.735,20
6924	ROMERO VARGAS, CARLA	02803	4830016	3.608,00
6924	ROMERO VARGAS, CARLA	02803	4830016	221,00
2541	ROMERO VILLALBA, CRISTINA	02803	4830020	4.094,40
3485	RONDA ALBERGANTI, MARIO	02803	4830020	6.609,60
3480	ROQUE FERNÁNDEZ, NURIA	02803	4830020	6.123,20
6166	ROSA ORTEGA, BRUNO	02803	4830016	3.460,00
6166	ROSA ORTEGA, BRUNO	02803	4830016	865,00
2633	ROSA RAMÍREZ, IKER GABRIEL	02803	4830020	5.975,20
2482	ROSALES BETANCOR, VÍCTOR RENÉ	02803	4830018	1.688,00
9831	ROSALES MARRERO, AZAHARA DEL CARMEN	02803	4830018	614,00
7590	ROSALES SANTANA RUBEN SEBASTIAN	02803	4820410	979,00
7773	ROSARIO HERNÁNDEZ, ALEXANDRA	02803	4830020	5.906,40
4967	ROSARIO QUINTANA, NICOLÁS	02803	4830020	6.123,20
8543	RUANO JORGE, JUANA DEL ROSARIO	02803	4820409	885,00
1617	RUANO PEÑA, IREMA	02803	4830018	1.243,00
8565	RUANO RIJO, LUCAS LAMBERTO	02803	4820409	1.130,00
4970	RUBIO PÉREZ, NAYARA DEL CARMEN	02803	4830020	4.094,40
3896	RUIZ GRANADO, ISMAEL	02803	4830018	1.295,00
3650	RUIZ SOSA, PAULA	02803	4830020	6.123,20
5049	RUSEA RUSEA, MARINA RALUCA	02803	4830020	3.460,00
3422	SAAVEDRA DÍAZ, JORGE	02803	4830018	1.397,80
5989	SAAVEDRA FAROS, BEATRIZ	02803	4830020	3.391,20
5676	SAENZ SECO IRENE	02501	4830615	1.000,00
3672	SAINZ DE BARANDA SAEZ DE LAFUENTE, NEREA	02803	4830020	3.608,00
3672	SAINZ DE BARANDA SAEZ DE LAFUENTE, NEREA	02501	4830615	1.000,00
7412	SALAS CÁCERES, JOSÉ IGNACIO	02402	4810102	1.620,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
7770	SALGADO JIMENEZ NOELIA DEL CARMEN	02803	4830017	3.256,00
7770	SALGADO JIMENEZ NOELIA DEL CARMEN	02803	4830017	814,00
2011	SALGUERO CAPILLA, YOLANDA	02803	4820409	885,00
7346	SALIDO MACHADO ELENA	02803	4840202	1.790,00
7346	SALIDO MACHADO ELENA	02803	4830019	2.037,60
8333	SALUTREGUI GOMEZ NICOLAS	02803	4830018	326,00
3226	SAN GIL HERRERA LIBERTAD GUAXARA	02803	4820410	1.060,00
1239	SANABRIA CORDERO MIGUEL	02803	4830018	823,00
3746	SANCHEZ BELCHI EDUARDO	02803	4830018	1.049,60
2514	SÁNCHEZ CARREÑO, PAULA	02803	4830020	4.094,40
3742	SANCHEZ CONCEPCION GUAYARMINA	02803	4820410	1.245,00
8174	SANCHEZ CORDERO MANUEL WEN	02803	4830018	891,00
3764	SÁNCHEZ DELGADO, JAVIER	02803	4830020	5.975,20
2750	SÁNCHEZ DÉNIZ, IVÁN	02803	4830020	3.608,00
4075	SANCHEZ DIAZ ISAAC	02501	4830615	500,00
2691	SÁNCHEZ DÍAZ-CASANOVA, GUILLERMO	02803	4830020	6.123,20
3695	SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, VICTORIA YOLANDA	02803	4830020	6.123,20
1736	SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO	02803	4830020	6.609,60
3758	SANCHEZ HENAO JULIAN ANDRES	02402	4810101	3.240,00
1329	SANCHEZ HERNANDEZ ABIAN	011	4830699	150,00
1329	SANCHEZ HERNANDEZ ABIAN	011	4830699	270,00
2609	SÁNCHEZ LIEBERMANN, OLIVER	02803	4830020	6.123,20
1053	SÁNCHEZ LLARENA, ROCÍO	02803	4830020	5.975,20
3968	SÁNCHEZ LORENZO, SILVIA	02803	4830018	430,00
6156	SÁNCHEZ MACÍAS, INÉS	02803	4830018	1.075,00
1486	SANCHEZ OJEDA NOELIA	02803	4830018	821,80
1648	SÁNCHEZ ORTEGA, HARIDIAN	02803	4830018	1.243,00
3548	SÁNCHEZ PEÑA, ROSA MARÍA	02803	4830018	1.321,00
2609	SÁNCHEZ PÉREZ, CARIDAD	02803	4830020	4.094,40
3903	SÁNCHEZ PÉREZ, INÉS	02803	4830020	6.123,20
2636	SÁNCHEZ PÉREZ, MAITE	02803	4830020	3.608,00
0906	SANCHEZ PULIDO BORJA SANTIAGO	02501	4830615	500,00
2719	SANCHEZ REYES CHRISTIAN	02803	4830018	902,00
2526	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LAURA	02803	4830020	3.608,00
2528	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARTA	02803	4830018	666,00
1620	SANCHEZ SANCHEZ CARLA	02803	4830020	6.123,20
1620	SANCHEZ SANCHEZ CARLA	02803	4830625	1.000,00
1648	SANCHEZ SANTANA ADRIANA	02803	4830018	430,00
3852	SÁNCHEZ SEGURA, JUAN RAMÓN	02803	4830020	6.123,20
6153	SÁNCHEZ VEGA, DAURA	02803	4830018	430,00
1344	SANCHEZ VEGA INES	02803	4830018	535,00
1699	SÁNCHEZ VEGA, JORGE	02803	4830018	1.232,00
2474	SÁNCHEZ WARWICK, ROBERTO	02803	4830020	8.228,00
4534	SANTAMARÍA MARTÍN, ISABEL	02803	4830017	2.470,40
4534	SANTAMARÍA MARTÍN, ISABEL	02803	4830017	617,60
3542	SANTANA ACOSTA, IRENE	02803	4830018	1.112,00
3471	SANTANA ALBIZURI, CHELSEA DEL PINO	02803	4830018	1.112,00
7670	SANTANA ALEMAN IRIA	02803	4820409	1.130,00
3984	SANTANA BENITEZ IRINA WEI	02803	4830018	509,00
1703	SANTANA BERRIEL, ADRIANA ESTHER	02803	4830018	1.688,00
3684	SANTANA CABRERA, CLAUDIA NOEMÍ	02803	4830020	3.608,00
2613	SANTANA CABRERA, SAMUEL	02803	4830018	902,00
3731	SANTANA CASCALES, ALBERTO	02803	4830020	6.609,60
2505	SANTANA DIAZ ARANTXA	02501	4830615	1.000,00
3740	SANTANA DOMÍNGUEZ, GISELE	02803	4830018	954,00
3776	SANTANA FALCÓN, JAVIER DANIEL	02803	4830020	6.123,20
3954	SANTANA FLEITAS, MARINA	02803	4830018	1.557,00
3527	SANTANA GALVÁN, SOFÍA	02803	4830020	3.391,20
3669	SANTANA GONZÁLEZ, LUCIA	02803	4830020	6.123,20

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
6165	SANTANA HENRÍQUEZ, MARIO	02803	4830020	3.608,00
0913	SANTANA MARTEL ESTEFANIA DEL PINO	02501	4830615	1.000,00
2421	SANTANA MEDINA, MARTA	02803	4830018	315,00
2700	SANTANA MORERA, ALEJANDRO	02803	4830018	535,00
6158	SANTANA MORQUECHO, ALFONSO	02803	4830020	6.123,20
2509	SANTANA MUÑOZ, RUBÉN	02803	4830018	341,00
1606	SANTANA NAVARRO CLAUDIA	02501	4830615	500,00
3872	SANTANA OJEDA, NOELIA MARÍA	02803	4830020	4.094,40
3988	SANTANA PAADIN, JENNIFER	02803	4830018	142,00
6405	SANTANA PEREZ JUAN MANUEL	02803	4820409	2.400,00
5936	SANTANA PEREZ SAMUEL	02803	4830018	2.247,00
2530	SANTANA PULIDO PATRICIA	02803	4830019	1.961,60
2530	SANTANA PULIDO PATRICIA	02803	4830019	490,40
2530	SANTANA PULIDO PATRICIA	02502	4830631	810,00
3999	SANTANA QUINTANA, BEATRIZ	02803	4830020	5.975,20
8436	SANTANA QUINTANA, MARIA CRISTINA	02803	4820409	1.720,00
3048	SANTANA RAMOS, EMILIA	02803	4820409	1.055,00
3879	SANTANA REYES SARA	02803	4830018	1.138,00
2475	SANTANA RODRIGUEZ JOSE JUAN	02803	4820409	2.400,00
1786	SANTANA ROMERO, CARLOTA	02803	4830020	5.975,20
4235	SANTANA ROMERO, MARÍA ESTHER	02803	4830020	6.609,60
6933	SANTANA RÚA-FIGUEROA, FERNANDO	02803	4830018	506,80
7361	SANTANA SANCHEZ JUDIT	02803	4820410	1.245,00
7828	SANTANA SANTANA ANDREA	02501	4830628	1.620,00
2514	SANTANA SANTANA, GUZMÁN	02803	4830020	8.228,00
3868	SANTANA SANTANA, MIGUEL ÁNGEL	02803	4830018	1.688,00
0651	SANTANA SILVA JULIAN	02803	4820410	1.853,00
1768	SANTANA SOSA, PAULA	02803	4830020	6.123,20
3965	SANTANA SOSA, RAÚL	02803	4830018	902,00
1634	SANTANA SUÁREZ, GUILLERMO MANUEL	02803	4830020	6.123,20
1626	SANTANA SUÁREZ, LEYVA MARÍA	02803	4830020	4.094,40
2700	SANTANA VERA, LAURA MARÍA	02803	4830016	26,00
7372	SANTANA VIERA SERGIO	02402	4810101	3.240,00
1774	SANTIAGO BETANCOR OLIVER	02803	4830018	428,80
3875	SANTIAGO HERNÁNDEZ, RUBÉN	02803	4830020	6.123,20
8608	SANTIAGO PADRÓN, VICTORIA	02803	4830018	996,00
1060	SANTOS LORENZO, DANIELA	02803	4830020	8.228,00
3407	SARMIENTO BETHENCOURT, CARLA	02803	4820409	1.720,00
0914	SARMIENTO CABELLO SONIA	02402	4810102	1.620,00
2721	SARMIENTO GONZALEZ SAMUEL	02501	4830615	1.000,00
8435	SARMIENTO RODRIGUEZ, BENITA ESTHER	02803	4820409	885,00
5815	SARRIAS ROS, GEORGINA	02803	4830019	5.948,00
5080	SCARDINO SALAMANCA, CÉSAR	02803	4830020	8.228,00
4470	SCHULZ , ÓSCAR ROBERTO MONTE	02803	4830020	5.906,40
2550	SECO MARTÍN, KIMBERLY MARIANA	02803	4830018	1.243,00
3779	SEGARRA GONZÁLEZ, NATALIA	02803	4830020	6.123,20
3347	SEGUÍ HERNANDO, ANA	02803	4830018	1.557,00
3695	SEGURA GARCÍA, RUBÉN	02803	4830020	6.123,20
2529	SEGURA HERNÁNDEZ, TESEIDA DEL CARMEN	02803	4830020	3.391,20
3466	SEGURA LÓPEZ, NATALIA MARÍA	02803	4830020	6.123,20
3533	SEGURA LOPEZ PABLO	02501	4830615	500,00
3443	SENE BINETA	02803	4840203	3.400,00
3443	SENE BINETA	02803	4840203	850,00
3518	SERRANO DENIZ PATRICIA DEL PINO	02502	4830631	324,00
4822	SIEMENS BARRETO SOFIA ELENA	02803	4820409	1.175,00
1494	SILVELA GONZALEZ PEDRO	02803	4830018	1.688,00
4352	SIMBAÑA RIVERA, KATHERINE LIZETH	02402	4810102	1.620,00
1702	SOBRAL TORRES, DANIEL	02803	4830020	6.123,20
1528	SOCAS HERAS ARIANNE	02803	4830016	3.608,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
1528	SOCAS HERAS ARIANNE	02803	4830016	483,00
1766	SOCORRO MORALES, LUCÍA	02803	4830020	5.975,20
1852	SOININEN , SOFIA ADALMINA	02803	4830020	5.975,20
2587	SORIA I CAMPMAY MANEL	02803	4830017	4.352,00
2587	SORIA I CAMPMAY MANEL	02803	4830018	1.297,00
2587	SORIA I CAMPMAY MANEL	02803	4830017	1.088,00
2587	SORIA I CAMPMAY MANEL	02402	4810102	1.620,00
3918	SOSA AFONSO, CARLA HUANLE	02803	4830018	786,00
1367	SOSA ALONSO ADAY	02501	4830615	1.000,00
1632	SOSA ASCANIO, MIGUEL ÁNGEL	02803	4830018	1.441,00
3752	SOSA DOMÍNGUEZ, DAVID	02803	4830020	6.123,20
3774	SOSA FAJARDO, MIGUEL	02803	4830020	6.123,20
2413	SOSA FERRERA NIDIA	02501	4830615	500,00
2413	SOSA FERRERA NIDIA	02502	4830631	810,00
2413	SOSA FERRERA NIDIA	02501	4830615	1.000,00
8061	SOSA HENRIQUEZ, PEDRO ANTONIO	02803	4820409	1.055,00
3657	SOSA MEDEROS GABRIEL CECILIO	02803	4830018	326,00
6910	SOSA MENDOZA, HARIDIAN DE LAS NIEVES	02803	4830018	211,60
8271	SOSA MONZÓN, MICHELLE	02803	4830020	3.608,00
1629	SOSA PEÑA, DAVID	02803	4830016	4.094,40
1629	SOSA PEÑA, DAVID	02803	4830016	525,60
3426	SOSA SAAVEDRA, MARTA	02803	4830018	1.206,60
2726	SOW AMINATA	02803	4840202	3.400,00
2726	SOW AMINATA	02803	4840202	850,00
1117	STEFANOVA ELENA PLAMENOVA	02803	4830019	3.668,00
2711	SUAREZ ALFONSO DANIEL JESUS	02402	4810102	1.620,00
3501	SUÁREZ ALMEIDA, LIA XIAONI	02803	4830020	6.123,20
1479	SUAREZ ARAÑA DAVID	02803	4830018	876,00
6403	SUAREZ ARAUJO, CARMEN PAZ	02803	4820409	2.400,00
3650	SUÁREZ ARMAS, DIANA	02803	4830018	865,00
3969	SUAREZ BAEZ JORGE	02803	4830018	1.651,00
7417	SUAREZ BETANCOR LAURA	02402	4810102	1.620,00
1332	SUÁREZ CÁCERES, DANIELA	02803	4830018	454,80
4992	SUÁREZ DÍAZ, GUILLERMO	02803	4830016	3.144,00
4992	SUÁREZ DÍAZ, GUILLERMO	02803	4830018	902,00
2511	SUÁREZ DURÁN, IRIA	02803	4830018	1.688,00
7575	SUÁREZ GARCÍA, LUIS ADARGOMA	02502	4830632	405,00
3458	SUÁREZ GÓMEZ, DAVID	02803	4830020	5.975,20
1630	SUÁREZ HERNÁNDEZ, IRIS	02803	4830020	3.608,00
2711	SUÁREZ HERNÁNDEZ, SANTIAGO	02803	4830020	6.123,20
2465	SUÁREZ HERNÁNDEZ, TANIA DEL CARMEN	02803	4830020	3.391,20
1981	SUÁREZ HIDALGO, RICARDO	02803	4830018	1.007,00
3957	SUÁREZ JIMÉNEZ, RAQUEL	02803	4830018	585,80
2634	SUÁREZ LAYA, IMANOL	02803	4830020	5.906,40
3976	SUAREZ LOPEZ MARTA	02501	4830615	500,00
3059	SUAREZ MACIAS MARIA NOELIA	02803	4820409	1.130,00
2509	SUAREZ MARTEL DAVID	02803	4830018	1.206,60
8607	SUAREZ MENDOZA SUSANA	02501	4830615	12.000,00
7805	SUÁREZ NAVARRO, AMAI	02803	4830018	892,60
5406	SUÁREZ NAVARRO, JAQUELINE	02803	4830020	6.609,60
3401	SUAREZ ORTEGA MAR	02803	4820410	1.853,00
1727	SUÁREZ PADILLA, JAVIER	02803	4830016	3.144,00
1727	SUÁREZ PADILLA, JAVIER	02803	4830016	786,00
1727	SUÁREZ PADILLA, JAVIER	02803	4830018	64,00
3878	SUÁREZ PEÑA, MARÍA	02803	4830018	1.636,00
7836	SUAREZ PEREZ CARLOS AVIGDOR	02402	4810102	1.620,00
1704	SUÁREZ RODRÍGUEZ, DUNIA	02803	4830018	1.688,00
7471	SUÁREZ RUIZ, PATRICIA	02803	4830018	823,00
1626	SUÁREZ SAAVEDRA, RAFAEL	02803	4830018	1.085,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3947	SUÁREZ SÁNCHEZ, LEIRE	02803	4830018	640,00
4997	SUÁREZ SANTANA, ANTONIO JAVIER	02803	4830018	918,60
8799	SUAREZ SANTANA HORACIO SAMUEL	02501	4830615	500,00
2693	SUÁREZ SEGURA, CARLOS ENRIQUE	02803	4830020	6.609,60
2690	SUÁREZ SUÁREZ, EVA NADINE	02803	4830018	237,60
7994	SUAREZ VEGA MARTA	02402	4810102	1.620,00
3304	SY YELLY	02803	4840202	3.400,00
3304	SY YELLY	02803	4840202	850,00
3798	TABERA SILVA, ALEJANDRO	02803	4830018	2.247,00
3628	TACORONTE GUTIÉRREZ, DAVINIA	02803	4830020	3.608,00
3686	TACORONTE JIMÉNEZ, SHEILA	02803	4830020	5.975,20
3759	TADEO FLORIDO, CARLOS	02803	4830020	5.975,20
4068	TAPIA HERNÁNDEZ, NIRA DEL CARMEN	02803	4830020	5.906,40
2527	TARAJANO RAMÍREZ, IVÁN	02803	4830018	1.599,60
3501	TAURONI HAMADY, HALIMA	02803	4830020	6.123,20
5023	TAVARES LOPES LIMA MONTEIRO RAFAEL ALEXA	02803	4840203	3.400,00
5023	TAVARES LOPES LIMA MONTEIRO RAFAEL ALEXA	02803	4840203	850,00
0722	TAVOFLOR SOCIEDAD LIMITADA	155	4830604	482,50
4210	TEJADA PACHECO, CRISTINA	02803	4830020	6.123,20
8382	TEJERA LOPEZ MARTA	02803	4830018	928,00
3966	TEJERA QUINTANA, MOISÉS	02803	4830018	902,00
2629	TEJERA RIVERO, AGATHA	02803	4830020	3.391,20
2629	TEJERA RIVERO VALERIA	02803	4830018	142,00
4629	TERÁN , ANNA MARIA	02803	4830018	1.127,00
3897	THURN RODRÍGUEZ, JACQUELINE	02803	4830020	6.609,60
2607	TIETZ VIERA AMBAR	02803	4830018	630,60
2970	TIZON RODRIGUEZ JORGE	02803	4830018	1.190,00
3811	TOGNETTO , MATHILDE JEANNE	02803	4830018	821,80
3107	TORO RENDON, JOHAN	02803	4830020	3.460,00
3603	TORON ARTILES, PABLO JOSE	02803	4830020	5.975,20
0182	TORREALBA TORREALBA, MANUEL ALEJANDRO	02803	4830018	1.311,60
2707	TORRES DIAZ ALBA MARIA	02803	4830624	500,00
2707	TORRES DIAZ ALBA MARIA	02803	4830018	1.662,00
2413	TORRES GARCÍA, CAROLINA DEL CARMEN	02803	4830020	3.460,00
2531	TORRES MARTEL, ALEJANDRO JORGE	02803	4830018	1.651,00
1473	TORRES SAA, FRANCISCO JOSÉ	02803	4830016	3.144,00
1473	TORRES SAA, FRANCISCO JOSÉ	02803	4830016	681,00
1473	TORRES SAA, FRANCISCO JOSÉ	02803	4830018	11,00
2691	TORRES VERDE, JAVIER	02803	4830020	6.123,20
0435	TOURE AISSATA	02803	4840203	3.400,00
0435	TOURE AISSATA	02803	4840203	850,00
5427	TOVAR ALFONZO, ISABELLA ANDREA	02803	4830020	8.228,00
8150	TOYOS MENDOZA, JULIO CESAR	02803	4830018	1.688,00
6164	TRAVIESO ARENCIBIA, LEÓN	02803	4830018	1.452,00
7616	TRAVIESO GONZALEZ CARLOS MANUEL	02803	4820409	1.055,00
7616	TRAVIESO GONZALEZ CARLOS MANUEL	02502	4830632	405,00
6519	TREBEC , AJA	02402	4810102	1.620,00
4987	TREJO GARCÍA, PAULA	02803	4830018	902,00
7395	TRIGO RAMIREZ LAURA	02402	4810102	1.620,00
3534	TRINIDAD NARANJO JOSE DANIEL	02803	4830018	1.216,00
1715	TRUJILLO FALCÓN, DANIEL	02803	4830020	6.123,20
1612	TRUJILLO HERNÁNDEZ, MARTA	02803	4830020	8.228,00
2964	TUDELA MELIÁN, JORGE	02803	4830020	4.094,40
2011	TUMANOVA , KATERYNA	02803	4830020	3.391,20
EURO	UNION EUROPEA	02801	4830101	76.370,00
EURO	UNION EUROPEA	02801	4850506	35.000,00
4959	URIBARRI DERMIT, ENARA	02803	4830020	8.228,00
3437	VALDERAS SUAREZ LAURA	02803	4830016	3.608,00
3437	VALDERAS SUAREZ LAURA	02803	4830018	902,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
3437	VALDERAS SUAREZ LAURA	02803	4830016	902,00
3410	VALENCIA LEÓN, ABIÁN	02803	4830020	6.123,20
1625	VALENTÍN MONZÓN, ALEJANDRA	02803	4830016	3.144,00
1625	VALENTÍN MONZÓN, ALEJANDRA	02803	4830016	734,00
1625	VALENTÍN MONZÓN, ALEJANDRA	02803	4830018	11,00
0403	VALERA OLAGÜENAGA, IGOR	02803	4830020	5.906,40
1002	VALERO BORRACHERO, NOELIA	02803	4830020	8.228,00
8201	VALETTE HOHN, NORA	02803	4830020	5.975,20
3980	VALIDO CABRERA OSWALDO JOSE	02803	4830018	326,00
3876	VALIDO JIMÉNEZ, ADAY	02803	4830020	6.123,20
3930	VAQUERO PÉREZ, IRIA	02803	4830020	6.123,20
2331	VARGAS FELIPE, ZAIRA	02803	4830020	3.391,20
2569	VARGAS FERRAZ MARINA	02402	4810102	1.620,00
2014	VARGAS MILLO CAROLINA	02803	4830018	326,00
7291	VARONE NEGRO LAURA OLIMPIA	02402	4810102	1.620,00
8251	VEDASCHI , MATIAS	02803	4820410	1.060,00
3761	VEGA BOLAÑOS, KEVIN JAVIER	02803	4830018	944,60
4097	VEGA BUIGUES, ALVARO	02803	4830018	666,00
7444	VEGA GARCIA CARLOS	02402	4810102	1.620,00
2522	VEGA GARCÍA, CLAUDIA	02803	4830018	742,80
2522	VEGA GARCÍA, CRISTINA	02803	4830020	6.123,20
3452	VEGA HERNANDEZ BETTINA	02501	4830615	500,00
2731	VEGA HERNÁNDEZ, IVETTE	02803	4830020	6.609,60
6951	VEGA JORGE, PAULA	02803	4830018	742,80
1473	VEGA LÓPEZ PABLO	011	4830699	270,00
6421	VEGA MARRERO, RITA DE JESUS	02803	4820410	1.245,00
4961	VEGA MARTÍN, MARÍA	02803	4830020	3.608,00
1696	VEGA MARTIN RUBEN	02803	4830020	6.123,20
2732	VEGA MUJICA JUAN MANUEL	02803	4830018	892,60
8213	VEGA NARANJO, YARISA	02803	4830020	6.123,20
4995	VEGA PERDOMO, PEDRO	02803	4830020	3.608,00
1350	VEGA SALGADO IRENE	02803	4830018	666,00
3668	VELASCO RODRÍGUEZ, MARÍA SHI	02803	4830020	5.975,20
3683	VELÁZQUEZ MENDOZA, MARINA ROSA	02803	4830016	4.094,40
3683	VELÁZQUEZ MENDOZA, MARINA ROSA	02803	4830016	1.023,60
7815	VELÁZQUEZ PÉREZ DE GUZMÁN, RENÉ	02803	4830020	6.123,20
3622	VELÁZQUEZ SARMIENTO, NÉSTOR	02803	4830018	1.269,00
8815	VELEZ OROZCO, LAURA	02803	4830020	8.228,00
3331	VENTURA ACEVEDO, JULIA	02803	4830018	1.007,00
2530	VENTURA BAUTISTA, VALERIA	02803	4830020	3.608,00
3429	VENTURA PUIG CRISTINA	02803	4830020	3.460,00
8004	VENTURA RODRIGUEZ HUGO ALBERTO	02803	4820409	960,00
0970	VENTURELLI , FEDERICA	02803	4830017	2.710,40
0970	VENTURELLI , FEDERICA	02803	4830017	677,60
3915	VERA SAAVEDRA, ADRIAN	02803	4830018	509,00
8482	VERANO TACORONTE, DOMINGO MANUEL	02803	4820409	1.270,00
6496	VERDAGUER CORONEL, HELENA	02803	4830020	8.228,00
2547	VERONA SANCHEZ LIDSAY	02803	4830018	944,60
4677	VIDALES GARCIA CAROLINA	02803	4830018	1.085,00
0926	VIERA GONZÁLEZ, JOSE ANCOR	02402	4810102	1.620,00
8739	VIERA PEREZ, MARIA JOSE	02803	4820410	990,00
2610	VIERA SUÁREZ, ALEJANDRO	02803	4830018	823,00
3749	VIERA SUÁREZ, PAOLA	02803	4830018	1.583,00
0784	VÍLCHEZ BARRERA, MARTÍN EDUARDO	02803	4810210	2.685,00
2406	VILLAR OLARTE, ITZIAR	02803	4830020	5.975,20
3646	VILLARRUBIA BETANCORT, PEDRO	02803	4830020	3.608,00
7303	VIZCAÍNO GONZÁLEZ, AGUSTÍN	02803	4830019	578,60
8334	VIZCAINO ORTEGA, FRANCISCO	02803	4810209	1.055,00
7687	VOLO MACHÍN, LAURA	02803	4830020	3.460,00

Cod. Prov.	Descrip. Proveedor	UGA	Concepto	Imp. Líquido
0026	WAMMASSE GODSON MARCAM	02803	4840202	3.824,00
4089	WANG GAO XINYUAN	02501	4830615	1.000,00
5929	YAKOUN CHAKKAF, IMAN	02803	4830020	6.123,20
7844	YÁNEZ GRAVESEN, CARLOS	02803	4830020	3.608,00
7828	YANEZ ROSALES PABLO	02803	4830019	3.267,20
7828	YANEZ ROSALES PABLO	02402	4810102	1.620,00
2310	YÁNEZ ZAMBRANO, PAULA MEILIN	02803	4830018	1.688,00
4880	YOUNESS , AHMED	02803	4830019	7.593,60
6534	ZANE FEDERICA	02402	4810102	1.620,00
2491	ZAPATA SUAREZ ALEXIA	02803	4830017	2.735,36
2491	ZAPATA SUAREZ ALEXIA	02803	4830017	683,84
2491	ZAPATA SUAREZ ALEXIA	02502	4830631	486,00
3976	ZERKAK NESMA	02803	4840203	3.716,00
3976	ZERKAK NESMA	02803	4840203	929,00
6158	ZHELYAZKOV YULIYAN ANTONIO	02803	4830019	1.869,40
2488	ZORRO SANTANA, DANIELA	02803	4830018	902,00
8263	ZVONTSOV ZVONTSOVA, IVAN	02803	4830020	6.609,60
TOTAL				6.236.811,96

ANEXO VIII

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (2025)

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 2025 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 2025. Antes de exponer dicha tabla se recoge a continuación una descripción de los pasos dados para su determinación, partiendo de la información obtenida del módulo de subvenciones, consulta de desviaciones de financiación.

UGA 02401 PROYECTOS 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 UGA 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 aportados por el Servicio de Investigación en los casos que no figuren 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 POMAC se tratan en 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
1959*	SD-22/07 CEI2022
1995*	SD/1,5M
2118*	SD-2302
2148*	ORDEN 752
2149*	ORDEN 753
2214*	SD-2403
2413*	MSCA-DN 101227121

UGA 02402 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

- Los importes relativos a estas subvenciones a partir de 2022 se han registrado en el módulo de subvenciones.
- Se señalan a continuación los proyectos con un único código de subvención que se gestionan tanto por la UGA 02401 como por la 02402, desglosando las obligaciones reconocidas entre estas UGAs. En cuanto a los derechos reconocidos, se contemplan solo en la UGA 02402, así como las

desviaciones y el remanente de tesorería afectado al cierre de 2025, pero considerando la totalidad de las obligaciones reconocidas de cada proyecto.

SI	DESCRIPCIÓN
1959*	SD-22/07 CEI2022
1995*	SD/1,5M
2118*	SD-2302
2148*	ORDEN 752
2149*	ORDEN 753
2214*	SD-2403
2413*	MSCA-DN 101227121

UGA 02803 RELACIONES INTERNACIONALES FINANCIACIÓN AFECTADA

Proyectos POMAC

- Las convocatorias 1 y 2 de estos proyectos no generan remanente de tesorería afectado, dado que la ULPGC como beneficiario debe prefinanciarlos en su totalidad. Para la convocatoria 3 existe una prefinanciación del 5%, por lo que se calcula remanente de tesorería afectado.

Proyectos de Cooperación no POMAC y Proyectos de Movilidad

- Desviaciones de financiación y remanente afectado de tesorería según el módulo de subvenciones.

UGA 010 SERVICIOS CENTRALES

- Se trata de nueve proyectos que cuentan con códigos SPC, principalmente para la financiación de obras e infraestructuras.

Para el RESTO DE UNIDADES

Los datos de desviaciones de financiación, entre otros, se tomaron del módulo de subvenciones, sin realizar ajustes.

Además de la información proporcionada por el módulo de subvenciones para las desviaciones de financiación 2025, y a los efectos del remanente de tesorería afectado al cierre de 2025, se consideró también aquellos proyectos, de cualquier unidad, que no presentando ni derechos ni obligaciones reconocidas en 2025 no se encontraban cerrados al cierre de 2025 (remanente de tesorería afectado distinto de cero), y se muestran en una tabla separada.

Derechos reconocidos en 2025 no asociados a expedientes del módulo de subvenciones:

Se ha incluido como desviación de financiación negativa en 2025 en el estado de resultado presupuestario y como remanente de tesorería afectado al cierre de 2025 el importe de la aportación dineraria, librada por anticipado en 2024, por importe de 2.000.000,00 euros concedida por la CAC a la ULPGC al cierre de 2024 para financiar inversiones en 2025 (orden 575/2024 de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

También se ha incluido como desviación de financiación positiva en 2025 en el estado de resultado presupuestario y como remanente de tesorería afectado al cierre de 2025 el importe de la aportación dineraria, librada por anticipado en 2025, por importe de 1.000.000,00 euros concedida por la CAC a la ULPGC al cierre de 2025 para financiar inversiones en 2026 (orden 967/2025 de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

También se ha incluido un importe de 133.332,05 euros correspondiente al fondo de ayuda humanitaria.

Para los proyectos finalizados a 31 de diciembre de 2024, se consultó a cada unidad gestora y se estableció el remanente de tesorería afectado a cero para todos, excepto los que no han sido cerrados por parte de la entidad concedente de la financiación.

1) UGA 02401 Proyectos de investigación (proyectos NO recursos humanos)

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	1235	EUROFUSIÓN	31/12/2025	94.058,79	41.967,41	22.990,18	8.809,74	14.180,44	52.091,38
SI	1597	851733--ERC-2019-STG	31/12/2025	1.019.077,58	789.704,76	0,00	95.958,72	-95.958,72	229.372,82
SI	1730	ENR-IFE19-CEA-01	31/12/2022	22.314,03	8.086,42	4.433,32	0,00	4.433,32	14.227,61
SI	1791	PID2020-114561RB-I00	31/05/2025	152.460,00	126.341,72	0,00	20.525,97	-20.525,97	26.118,28
SI	1794	PID2020-118118RB-I00	24/11/2025	310.970,00	281.420,93	0,00	36.117,59	-36.117,59	29.549,07
SI	1797	PID2020-120479GA-I00	28/02/2025	165.191,28	156.684,76	0,00	8.845,68	-8.845,68	8.506,52
SI	1798	PID2020-115792GB-I00	31/08/2025	41.140,00	34.511,76	0,00	18.882,93	-18.882,93	6.628,24
SI	1801	PID2020-116417RB-C42	30/03/2025	175.813,00	158.394,06	0,00	11.885,13	-11.885,13	17.418,94
SI	1802	PID2020-113056RA-I00	31/08/2025	71.390,00	60.456,25	0,00	33.612,22	-33.612,22	10.933,75
SI	1803	PID2020-116569RB-C32	31/08/2025	116.160,00	96.860,95	0,00	1.885,24	-1.885,24	19.299,05
SI	1804	PID2020-118720RB-I00	31/08/2025	96.800,00	79.399,95	0,00	16.577,61	-16.577,61	17.400,05
SI	1805	PID2020-119639RB-I00	31/08/2025	52.272,00	42.999,44	0,00	14.988,06	-14.988,06	9.272,56
SI	1806	PID2020-117648RB-I00	31/05/2025	175.450,00	143.616,77	0,00	15.822,97	-15.822,97	31.833,23
SI	1807	PID2020-114303RB-I00	31/12/2024	24.200,00	21.324,54	0,00	121,79	-121,79	2.875,46
SI	1808	PID2020-120102RB-I00	28/02/2025	102.487,00	89.267,65	0,00	10.952,82	-10.952,82	13.219,35
SI	1809	PID2020-116336RB-I00	28/02/2026	102.850,00	62.197,05	0,00	24.641,44	-24.641,44	40.652,95
SI	1810	PID2020-119707RB-I00	31/08/2025	72.600,00	65.525,57	0,00	6.071,69	-6.071,69	7.074,43
SI	1811	PID2020-120468GA-I00	30/04/2025	54.450,00	45.212,06	0,00	17.420,43	-17.420,43	9.237,94
SI	1812	PID2020-112502RB-C43	28/02/2025	53.724,00	41.155,13	0,00	3.624,31	-3.624,31	12.568,87
SI	1858	RESOLUCIÓN 45/2021	30/07/2026	95.000,00	82.824,31	0,00	18.491,00	-18.491,00	12.175,69
SI	1866	EURO-EMOTUR	31/01/2025	501.798,40	329.830,82	176.689,69	175.119,55	1.570,14	171.967,58
SI	1873	4000136723/22/NL/CRS	30/06/2025	104.000,00	126.003,38	0,00	7.050,45	-7.050,45	0,00
SI	1931	PRIMUS	30/03/2024	57.398,00	50.663,53	14.349,50	0,00	14.349,50	6.734,47
SI	1959*	SD-22/07 CEI2022	31/12/2025	-	147.304,85	0,00	4.724,25	-	0,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	1960	SD-22/06 JUAN NEGRÍN	31/12/2025	100.000,00	82.100,00	0,00	82.100,00	-82.100,00	17.900,00
SI	1978	CONVENIO RISCO CAÍDO	31/01/2027	270.000,00	234.751,55	90.000,00	83.137,32	6.862,68	35.248,45
SI	1981	S. MARCIAL DE RUBICÓN III	31/12/2026	150.000,00	134.477,22	75.000,00	12.072,34	62.927,66	15.522,78
SI	1983	PCI2022-133015	31/12/2025	201.249,96	176.040,62	0,00	93.927,72	-93.927,72	25.209,34
SI	1994	2021ECO4	31/01/2025	59.941,00	59.941,00	0,00	9.826,28	-9.826,28	0,00
SI	1995*	SD/1,5 M	31/12/2025	-	382.389,65	0,00	119.210,23	-	0,00
SI	2012	PID2021-122402OB-C22	30/08/2026	56.870,00	36.723,55	3.412,20	17.257,43	-13.845,23	20.146,45
SI	2013	PID2021-123997NB-I00	31/08/2025	182.710,00	162.548,57	0,00	77.585,73	-77.585,73	20.161,43
SI	2014	PID2021-124257OB-I00	31/08/2025	192.390,00	167.201,64	0,00	21.074,99	-21.074,99	25.188,36
SI	2015	PID2021-124067OB-C22	31/08/2026	48.351,60	10.404,39	2.901,10	2.129,76	771,34	37.947,21
SI	2016	PID2021-127687NB-I00	31/08/2025	135.520,00	118.852,63	0,00	79.203,17	-79.203,17	16.667,37
SI	2017	PID2021-122687OA-I00	30/04/2026	48.642,00	35.590,78	0,00	6.855,88	-6.855,88	13.051,22
SI	2018	PID2021-125928NB-I00	31/08/2025	52.635,00	84.344,39	0,00	21.000,48	-21.000,48	0,00
SI	2019	PID2021-127970OB-I00	31/08/2025	191.180,00	141.302,47	0,00	31.478,97	-31.478,97	49.877,53
SI	2020	PID2021-124053OB-I00	28/02/2026	34.303,50	27.565,60	0,00	11.718,78	-11.718,78	6.737,90
SI	2021	PID2021-124888OB-I00	31/08/2025	99.462,00	84.317,38	0,00	42.695,36	-42.695,36	15.144,62
SI	2022	PID2021-126928NB-I00	31/08/2025	32.065,00	17.592,79	0,00	4.681,76	-4.681,76	14.472,21
SI	2026	PID2021-127989OB-I00	31/08/2026	76.230,00	8.296,43	4.573,80	4.282,38	291,42	67.933,57
SI	2027	PID2021-122474OB-I00	31/08/2026	186.703,00	60.874,24	11.202,18	9.234,22	1.967,96	125.828,76
SI	2028	PID2021-125354OB-C21	31/08/2026	193.600,00	156.592,99	11.616,00	6.736,60	4.879,40	37.007,01
SI	2029	PID2021-127712OB-C21	28/02/2026	78.650,00	57.177,07	0,00	31.102,01	-31.102,01	21.472,93
SI	2034	TED2021-130049B-C21	31/08/2025	186.300,00	158.458,23	0,00	31.856,37	-31.856,37	27.841,77
SI	2038	TED2021-129249B-I00	31/12/2024	74.750,00	67.275,00	0,00	42,46	-42,46	7.475,00
SI	2039	PCI2022-135058-2	30/04/2026	94.710,00	71.431,32	0,00	30.804,74	-30.804,74	23.278,68
SI	2040	TED2021-130318A-I00	31/05/2025	110.515,00	95.291,10	0,00	17.792,51	-17.792,51	15.223,90
SI	2041	TED2021-130892B-I00	31/12/2024	213.735,81	159.429,82	30.885,81	1.018,98	29.866,83	54.305,99

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2042	TED2021-131470B-I00	30/09/2025	216.200,00	187.300,74	0,00	1.200,00	-1.200,00	28.899,26
SI	2043	TED2021-131736B-I00	30/09/2025	134.550,00	119.257,70	0,00	33.055,22	-33.055,22	15.292,30
SI	2044	TED2021-131848B-I00	31/05/2025	96.255,00	86.495,20	0,00	24.509,32	-24.509,32	9.759,80
SI	2045	TED2021-131039B-C31	30/09/2025	153.985,00	136.429,74	0,00	51.493,85	-51.493,85	17.555,26
SI	2047	CRECENAZUL	31/12/2025	657.246,46	525.102,78	0,00	364.958,49	-364.958,49	132.143,68
SI	2048	SPIP2022-02897	02/07/2026	75.965,00	61.898,31	0,00	15.577,15	-15.577,15	14.066,69
SI	2049	GPE2022-001124	31/01/2026	165.000,00	52.565,89	49.500,00	13.171,08	36.328,92	112.434,11
SI	2054	CPP2021-008527	31/12/2025	166.260,00	136.367,51	0,00	77.919,33	-77.919,33	29.892,49
SI	2058	CÁTEDRA DE HIDRÓGENO	30/04/2025	50.000,00	49.729,10	0,00	45.859,10	-45.859,10	270,90
SI	2063	BANCO SANTANDER 2023	31/12/2025	350.000,00	347.285,83	0,00	980,00	-980,00	2.714,17
SI	2065	PROJ 101094716 -GEORGE	30/06/2027	70.975,00	8.057,97	11.745,37	1.053,89	10.691,48	62.917,03
SI	2082	2022CLISA20	01/04/2026	57.000,00	56.167,41	2.100,00	30.602,40	-28.502,40	832,59
SI	2083	2022CLISA28	30/06/2025	32.706,00	21.812,89	0,00	9.215,22	-9.215,22	10.893,11
SI	2084	2022CLISA15	01/04/2026	58.200,00	46.369,93	3.420,00	1.255,49	2.164,51	11.830,07
SI	2092	OCEAN CITIZEN	31/12/2026	26.961,65	0,00	15.845,75	0,00	15.845,75	26.961,65
SI	2100	GP/EFSA/KNOW/2022/03	28/02/2026	57.000,00	127.199,97	0,00	66.287,71	-66.287,71	0,00
SI	2103	EUROSYNG	31/03/2027	49.897,12	90.176,97	49.897,12	35.550,04	14.347,08	0,00
SI	2104	CNS2022-135614	31/08/2025	114.735,00	91.191,15	0,00	20.579,58	-20.579,58	23.543,85
SI	2105	CNS2022-136039	31/12/2025	113.767,00	55.111,14	0,00	52.581,23	-52.581,23	58.655,86
SI	2106	PROJECT: 101113851	30/06/2030	153.466,57	101.855,00	0,00	46.288,17	-46.288,17	51.611,57
SI	2107	PROJECT 101113584	30/06/2028	55.204,94	66.448,46	0,00	39.642,87	-39.642,87	0,00
SI	2118*	SD-2302	31/12/2026	-	596.434,45	0,00	296.904,62	-	0,00
SI	2121	DETECCIÓN PRECISA IA	31/10/2026	30.000,00	21.256,51	0,00	18.068,66	-18.068,66	8.743,49
SI	2136	AMPLIA	17/03/2026	194.982,10	334.844,17	0,00	207.420,11	-207.420,11	0,00
SI	2151	101081304 - REMAP	05/11/2025	109.404,13	102.105,32	24.404,13	50.971,05	-26.566,92	7.298,81
SI	2153	PID2022-137632OB-I00	31/08/2026	98.750,00	49.236,90	1.570,12	19.813,73	-18.243,61	49.513,10

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2154	PID2022-140647NA-I00	31/08/2027	116.974,69	41.458,44	3.267,00	32.282,24	-29.015,24	75.516,25
SI	2156	PID2022-139403NB-C21	31/08/2027	277.667,19	129.702,05	7.755,00	71.708,74	-63.953,74	147.965,14
SI	2157	PID2022-142148OA-I00	31/08/2027	121.250,00	66.893,80	1.927,87	4.437,47	-2.509,60	54.356,20
SI	2158	PID2022-138801NB-I00	31/08/2026	57.500,00	6.359,87	914,25	4.725,87	-3.811,62	51.140,13
SI	2159	PID2022-143294OB-I00	31/08/2026	118.750,00	36.990,91	1.888,12	13.195,58	-11.307,46	81.759,09
SI	2160	PID2022-136868OB-I00	31/08/2026	101.875,00	53.843,10	1.619,81	19.651,25	-18.031,44	48.031,90
SI	2161	PID2022-140481OB-I00	31/08/2026	25.000,00	20.367,56	397,50	7.240,25	-6.842,75	4.632,44
SI	2162	PID2022-138389OB-C32	31/08/2026	100.000,00	24.734,82	1.590,00	15.694,69	-14.104,69	75.265,18
SI	2189	2023DIG17	01/04/2027	49.320,96	2.891,83	5.037,14	2.891,83	2.145,31	46.429,13
SI	2190	2023DIG08	01/04/2026	45.000,00	26.920,93	2.700,00	26.920,93	-24.220,93	18.079,07
SI	2191	2023DIG05	01/04/2027	57.600,00	27.126,07	7.200,00	23.875,27	-16.675,27	30.473,93
SI	2192	2023DIG29	01/04/2026	18.061,20	15.076,04	5.418,36	15.076,04	-9.657,68	2.985,16
SI	2193	2023DIG19	01/08/2026	51.000,00	18.791,52	4.500,00	18.791,52	-14.291,52	32.208,48
SI	2197	PDC2023-145828-C22	31/12/2025	143.729,85	106.239,22	0,00	94.386,81	-94.386,81	37.490,63
SI	2198	PCI2024-153466	30/04/2027	450.000,00	132.177,86	0,00	113.865,87	-113.865,87	317.822,14
SI	2199	MDG-23-11592	06/03/2026	50.999,99	74.173,24	0,00	74.173,24	-74.173,24	0,00
SI	2201	CEI2022-01	30/09/2025	0,00	5.882,83	0,00	5.882,83	-5.882,83	0,00
SI	2203	CEI2022-03	30/09/2025	0,00	30.000,00	0,00	19.341,22	-19.341,22	0,00
SI	2204	CEI2022-04	30/09/2025	0,00	29.994,93	0,00	29.994,93	-29.994,93	0,00
SI	2205	CEI2022-05	23/09/2025	0,00	26.200,09	0,00	25.663,39	-25.663,39	0,00
SI	2209	CEI2022-09	30/09/2025	0,00	11.692,00	0,00	11.692,00	-11.692,00	0,00
SI	2211	CEI2022-11	30/09/2025	0,00	8.907,38	0,00	6.872,05	-6.872,05	0,00
SI	2214*	SD-2403	28/02/2027	-	180.765,84	0,00	180.765,84	-	0,00
SI	2219	FEI2024 -02	31/12/2025	0,00	6.371,00	0,00	3.194,56	-3.194,56	0,00
SI	2220	FEI2025-01	31/12/2025	0,00	3.427,57	0,00	3.427,57	-3.427,57	0,00
SI	2226	SIRENA	21/02/2026	30.169,00	74.378,01	30.169,00	62.289,01	-32.120,01	0,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2229	ALGASAL +	21/02/2026	0,00	34.048,85	0,00	34.048,85	-34.048,85	0,00
SI	2231	PID2023-148285OB-C43	31/12/2027	236.777,63	23.267,30	4.766,85	23.267,30	-18.500,45	213.510,33
SI	2263	FEI2024 SD-2403	31/10/2026	0,00	27.626,89	0,00	15.626,89	-15.626,89	0,00
SI	2266	PID2023-147159NB-C33	31/12/2027	110.643,75	10.694,11	2.227,50	7.709,11	-5.481,61	99.949,64
SI	2267	PID2023-148473OB-C21	31/12/2027	75.093,75	41.410,03	11.137,50	41.410,03	-30.272,53	33.683,72
SI	2272	CONVENIO HACIENDA II	31/12/2027	79.258,28	0,00	33.094,86	0,00	33.094,86	79.258,28
SI	2273	CÁTEDRA DE TURISMO	10/03/2027	97.126,94	75.000,00	22.126,94	0,00	22.126,94	22.126,94
SI	2275	CÁTEDRA ECONOMÍA SOCIAL	31/12/2027	12.475,00	10.561,23	10.000,00	9.676,23	323,77	1.913,77
SI	2277	REF.005/2024 DISA 2024	20/11/2026	25.000,00	1.935,05	0,00	1.935,05	-1.935,05	23.064,95
SI	2278	PID2023-147653OB-C32	31/12/2027	184.283,32	24.689,98	3.710,03	24.689,98	-20.979,95	159.593,34
SI	2279	PID2023-146620OB-I00	31/12/2027	80.433,75	42.914,70	11.929,50	42.914,70	-30.985,20	37.519,05
SI	2280	PID2023-152064OB-I00	31/12/2027	58.962,50	4.924,30	8.745,00	4.924,30	3.820,70	54.038,20
SI	2281	PID2023-152423OB-I00	31/12/2027	92.115,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	92.115,00
SI	2282	PID2023-151226NB-I00	31/12/2028	98.137,82	19.943,72	3.538,13	19.943,72	-16.405,59	78.194,10
SI	2283	PID2023-148275OB-I00	31/12/2028	30.687,50	5.928,69	13.875,00	5.928,69	7.946,31	24.758,81
SI	2284	PID2023-151635OB-I00	31/12/2027	107.912,50	26.961,70	16.005,00	26.961,70	-10.956,70	80.950,80
SI	2285	PID2023-147319NB-C21	31/12/2028	242.458,13	2.151,10	8.741,25	2.151,10	6.590,15	240.307,03
SI	2286	PID2023-148583NB-C21	31/12/2028	237.839,88	3.849,68	8.574,75	3.849,68	4.725,07	233.990,20
SI	2289	PID2023-149534NA-I00	31/12/2027	213.911,25	7.205,12	4.306,50	7.205,12	-2.898,62	206.706,13
SI	2290	PID2023-149190NB-I00	31/12/2027	58.518,25	19.218,78	1.178,10	19.218,78	-18.040,68	39.299,47
SI	2291	PID2023-151594OB-I00	31/12/2027	89.000,00	29.500,00	13.200,00	29.500,00	-16.300,00	59.500,00
SI	2292	PID2023-148371NB-C44	31/12/2028	64.886,42	19.487,54	2.339,33	19.487,54	-17.148,21	45.398,88
SI	2293	PID2023-150655NA-I00	31/12/2027	184.406,25	53.853,33	3.712,50	53.853,33	-50.140,83	130.552,92
SI	2294	CPP2023-010858	01/12/2027	174.336,72	39.977,52	9.993,82	39.977,52	-29.983,70	134.359,20
SI	2295	PCI2024-155084-2	30/12/2027	87.500,00	17.008,56	0,00	17.008,56	-17.008,56	70.491,44
SI	2297	PRECOMP01 SD-24/03	30/11/2025	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2298	PRECOMP02 SD-24/03	02/12/2025	0,00	8.601,54	0,00	8.601,54	-8.601,54	0,00
SI	2299	PRECOMP03 SD-24/03	30/11/2025	0,00	19.838,43	0,00	19.838,43	-19.838,43	0,00
SI	2300	PRECOMP04 SD-24/03	30/11/2025	0,00	18.691,59	0,00	18.691,59	-18.691,59	0,00
SI	2301	PRECOMP05 SD-24/03	30/11/2025	0,00	11.006,00	0,00	11.006,00	-11.006,00	0,00
SI	2303	JOSE CASTILLEJO 2023	31/03/2025	9.755,27	8.127,47	9.755,27	8.127,47	1.627,80	1.627,80
SI	2305	PROID2024010012	30/09/2026	123.959,50	62.512,53	66.019,00	62.512,53	3.506,47	61.446,97
SI	2306	PROID2024010013	30/09/2026	97.387,12	47.807,32	49.530,30	47.807,32	1.722,98	49.579,80
SI	2307	PROID2024010004	30/09/2026	48.150,00	16.310,26	28.890,00	16.310,26	12.579,74	31.839,74
SI	2308	PROID2024010015	30/09/2026	94.664,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	94.664,00
SI	2309	PROID2024010016	30/09/2026	90.950,00	27.774,64	42.800,00	27.774,64	15.025,36	63.175,36
SI	2310	PROID2024010003	30/09/2026	67.110,40	21.708,27	18.382,60	21.708,27	-3.325,67	45.402,13
SI	2311	PROID2024010019	30/09/2026	60.820,00	10.512,51	23.960,00	10.512,51	13.447,49	50.307,49
SI	2312	PROID2024010006	30/09/2026	54.300,00	17.849,06	33.650,00	17.849,06	15.800,94	36.450,94
SI	2313	PROID2024010001	31/12/2027	134.820,00	27.549,72	59.920,00	27.549,72	32.370,28	107.270,28
SI	2314	PROID2024010002	30/09/2026	21.900,00	10.307,56	10.500,00	10.307,56	192,44	11.592,44
SI	2321	SD- 2412_ PROCED: 6897	31/12/2026	125.000,00	28.264,41	0,00	28.264,41	-28.264,41	96.735,59
SI	2322	AWP24-ENR-03-CEA-01	06/12/2026	8.397,97	0,00	7.020,62	0,00	7.020,62	8.397,97
SI	2324	CONVENIO PROMOTUR	30/06/2026	14.803,30	193.743,32	14.803,30	193.743,32	-178.940,02	0,00
SI	2325	GPE2024-001561-T	31/12/2026	104.160,00	10.101,68	0,00	10.101,68	-10.101,68	94.058,32
SI	2326	CONVENIO CONTROL ESTRÉS	30/12/2025	233.000,00	209.700,00	0,00	209.700,00	-209.700,00	23.300,00
SI	2328	OBS TURISMO FUERTEVENTURA	30/12/2026	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SI	2336	EQC2024-008422-P	30/06/2026	670.635,83	0,00	670.635,83	0,00	670.635,83	670.635,83
SI	2337	EQC2024-008080-P	30/06/2026	490.623,40	0,00	490.623,40	0,00	490.623,40	490.623,40
SI	2338	EQC2024-008402-P	30/06/2026	310.300,97	0,00	310.300,97	0,00	310.300,97	310.300,97
SI	2339	EQC2024-008801-P	30/06/2026	404.534,38	0,00	404.534,38	0,00	404.534,38	404.534,38
SI	2340	EQC2024-008544-P	30/06/2026	262.046,59	0,00	262.046,59	0,00	262.046,59	262.046,59

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2342	CONV EVALUACION ENTORNO	28/02/2026	61.771,63	61.771,63	0,00	61.771,63	-61.771,63	0,00
SI	2350	CONV. ESTADO SALUD LPGC	10/05/2025	24.075,00	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00	24.075,00
SI	2353	CONVENIO ATLAS	18/11/2027	48.241,06	23.638,12	48.241,06	23.638,12	24.602,94	24.602,94
SI	2354	CONVENIO INDRA	31/12/2026	291.561,60	0,00	291.561,60	0,00	291.561,60	291.561,60
SI	2355	LIFE23-ENV-ES-DESALIFE	31/12/2029	9.580,89	0,00	9.580,89	0,00	9.580,89	9.580,89
SI	2358	CNS2024-154898	31/03/2027	199.650,00	1.070,00	199.650,00	1.070,00	198.580,00	198.580,00
SI	2359	2024POB04	01/05/2028	18.768,29	3.040,23	18.768,29	3.040,23	15.728,06	15.728,06
SI	2360	2024POB18	01/05/2027	23.800,00	563,57	23.800,00	563,57	23.236,43	23.236,43
SI	2361	2024POB26	01/05/2028	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
SI	2363	101188201 - MALDIBANK	30/04/2029	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	40.125,00	40.125,00
SI	2364	RED2024-154258-E	30/04/2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
SI	2371	SPAIN LIVING LAB	30/06/2026	1.800.000,00	305.737,86	1.800.000,00	305.737,86	1.494.262,14	1.494.262,14
SI	2373	AWP24-ENR-03-CEA-03	31/12/2025	1.334,56	0,00	1.334,56	0,00	1.334,56	1.334,56
SI	2374	PALARQ - CAPRA	31/12/2025	2.000,00	1.472,88	2.000,00	1.472,88	527,12	527,12
SI	2377	2024 / 20846 YACIMIENTOS	26/12/2028	100.000,00	98.000,00	100.000,00	98.000,00	2.000,00	2.000,00
SI	2378	PCI2025-163222	30/03/2028	102.500,00	2.156,50	102.500,00	2.156,50	100.343,50	100.343,50
SI	2379	101083671-MICROBIOMES4SOY	31/12/2028	66.373,30	221,65	66.373,30	221,65	66.151,65	66.151,65
SI	2383	CÁMARA DE CONGELACIÓN	31/07/2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
SI	2393	BECA LEONARDO 2025	31/01/2027	20.000,00	366,06	20.000,00	366,06	19.633,94	19.633,94
SI	2412	FPU 2024	30/11/2029	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	-10.150,00	0,00
SI	2417	MOBILIARIO IUNAT	31/12/2026	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
SI	2418	SIE_12/1/2025	28/12/2026	488.498,18	0,00	488.498,18	0,00	488.498,18	488.498,18
SI	2419	CGC/2025/12640	31/12/2028	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
SI	2420	CGC/2025/12637	20/12/2027	18.984,52	0,00	18.984,52	0,00	18.984,52	18.984,52
SI	2425	PID2024-155330OB-C21	31/08/2028	181.167,42	0,00	181.167,42	0,00	181.167,42	181.167,42
SI	2426	PID2024-161413NA-I00	31/08/2028	103.859,38	0,00	103.859,38	0,00	103.859,38	103.859,38

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2427	PID2024-160001NB-I00	31/08/2028	76.978,13	0,00	76.978,13	0,00	76.978,13	76.978,13
SI	2428	PID2024-160386OB-I00	31/08/2028	142.959,38	0,00	142.959,38	0,00	142.959,38	142.959,38
SI	2429	PID2024-161308NB-I00	31/08/2028	74.534,38	0,00	74.534,38	0,00	74.534,38	74.534,38
SI	2430	PID2024-156206OA-I00	31/08/2028	134.406,25	0,00	134.406,25	0,00	134.406,25	134.406,25
SI	2431	PID2024-155753OB-I00	31/08/2028	120.232,50	0,00	120.232,50	0,00	120.232,50	120.232,50
SI	2432	PID2024-158512OB-I00	31/08/2028	42.765,63	0,00	42.765,63	0,00	42.765,63	42.765,63
SI	2433	PID2024-156324OB-I00	31/08/2028	234.600,00	0,00	234.600,00	0,00	234.600,00	234.600,00
SI	2434	PID2024-159365NB-I00	31/08/2029	149.838,75	0,00	149.838,75	0,00	149.838,75	149.838,75
SI	2435	PID2024-157499OB-C31	31/08/2028	156.033,44	0,00	156.033,44	0,00	156.033,44	156.033,44
SI	2436	PROID2025010017	30/09/2027	153.550,35	0,00	153.550,35	0,00	153.550,35	153.550,35
SI	2437	PROID2025010013	30/09/2027	40.366,26	0,00	40.366,26	0,00	40.366,26	40.366,26
SI	2438	PROID2025010019	30/09/2027	77.558,09	0,00	77.558,09	0,00	77.558,09	77.558,09
SI	2439	PROID2025010010	30/09/2027	39.912,63	0,00	39.912,63	0,00	39.912,63	39.912,63
SI	2440	PROID2025010026	30/09/2027	112.838,56	0,00	112.838,56	0,00	112.838,56	112.838,56
SI	2441	PROID2025010008	30/09/2027	93.440,08	0,00	93.440,08	0,00	93.440,08	93.440,08
SI	2445	PCI2025-167084-2	28/12/2028	180.625,00	0,00	180.625,00	0,00	180.625,00	180.625,00
SI	2466	24315 BIOTECH VENTURE	30/04/2027	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00	13.332,00
SI	2469	CONVENIO ZONZAMAS	18/12/2029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SI	2480	CONVENIO CUEVAS SAN JUAN	04/12/2027	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00

(*) Las OORR se reparten entre las UGAs 02401 y 02402.

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERIA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2050	101057014 - PARC	30/04/2029	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
SI	2067	AWP21-ENR-01-CEA-02	06/12/2026	13.708,33	839,39	0,00	0,00	0,00	12.868,94
SI	2085	CLEC/ISCLT 2022.09	30/12/2024	7.980,00	7.549,33	0,00	0,00	0,00	430,67
SI	2165	CONVENIO L'HOMME	05/06/2026	75.000,00	4.999,58	0,00	0,00	0,00	70.000,42
SI	2222	CONVENIO FUDLP	26/06/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SI	2270	CCGC/2024/9655	01/09/2027	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
SI	2276	COSEC	30/09/2027	12.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,25
SI	2327	PI24/00610	31/12/2027	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
SI	2341	IRISCC	30/09/2028	15.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,34
SI	2343	CGC/2024/12161	31/12/2026	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

(*) Las OORR se reparten entre las UGAs 02401 y 02402.

2) UGA 02401 Proyectos de investigación (proyectos de recursos humanos)

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERIA AFECTADO CIERRE 2025
SI	1703	PIF ACIISI 2020	31/05/2025	1.766.160,53	1.745.777,82	16.722,71	49.212,94	-32.490,23	20.382,71
SI	1705	RYC2018-025770-I	31/08/2025	208.600,00	252.620,11	0,00	35.760,39	-35.760,39	0,00
SI	1754	BEATRIZ GALINDO 2020	30/04/2025	337.095,88	486.580,30	21.369,86	42.693,15	-21.323,29	0,00
SI	1759	PIF ACIISI 2021	30/06/2025	2.349.787,17	2.239.540,10	369.110,15	401.263,26	-32.153,11	110.247,07
SI	1776	CATALINA RUIZ 2021	15/09/2024	281.400,00	396.539,26	0,00	39.672,26	-39.672,26	0,00
SI	1796	PID2020-118966RJ-I00	28/06/2025	181.500,00	113.419,90	0,00	14.414,59	-14.414,59	68.080,10
SI	1826	MU FPU 2020	30/11/2025	149.625,21	198.571,14	13.655,40	51.531,62	-37.876,22	0,00
SI	1933	CATALINA RUIZ 2022	15/10/2025	862.500,00	1.003.213,09	0,00	245.110,76	-245.110,76	0,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERIA AFECTADO CIERRE 2025
SI	1953	PIF ACIISI 2022	30/06/2026	1.536.917,89	1.465.194,16	472.699,48	437.949,66	34.749,82	71.723,73
SI	1964	FPI MICI 2021	30/08/2026	142.720,00	164.856,78	44.600,00	58.760,83	-14.160,83	0,00
SI	1996	ID 100010434 CODI BECA	08/07/2026	115.092,00	100.534,16	38.364,00	24.236,71	14.127,29	14.557,84
SI	1997	101090291-IMPACTAS	08/06/2025	226.441,20	227.818,95	79.254,42	67.007,16	12.247,26	0,00
SI	1998	101090322-PLEASE	25/09/2025	226.441,20	211.693,28	79.254,42	54.041,03	25.213,39	14.747,92
SI	2005	PTA MINECO 2021	30/11/2025	50.902,00	61.008,49	14.200,00	15.101,60	-901,60	0,00
SI	2006	RYC 2021	31/12/2027	384.700,00	328.610,83	88.000,00	110.496,62	-22.496,62	56.089,17
SI	2007	RESOLUCIÓN 193/2022	15/05/2025	132.000,00	132.517,28	0,00	13.310,14	-13.310,14	0,00
SI	2009	JUAN DE LA CIERVA I 2021	31/01/2025	164.400,00	181.376,39	0,00	701,44	-701,44	0,00
SI	2011	PIF 2021 FPU	30/06/2026	166.155,06	195.818,52	100.073,97	76.346,76	23.727,21	0,00
SI	2086	CATALINA RUIZ 2023	31/05/2026	578.700,00	514.509,27	163.200,00	198.017,06	-34.817,06	64.190,73
SI	2097	BEATRIZ GALINDO 2022	30/09/2027	210.000,00	215.672,76	70.000,00	100.516,36	-30.516,36	0,00
SI	2108	FPI MICI 2022	30/09/2027	385.850,67	251.330,61	209.756,67	143.606,51	66.150,16	134.520,06
SI	2128	JUAN DE LA CIERVA 2022	31/12/2025	60.000,00	131.168,15	0,00	68.809,36	-68.809,36	0,00
SI	2134	MU FPU 2022	31/12/2029	281.634,54	300.670,55	147.291,62	156.538,29	-9.246,67	0,00
SI	2135	FPI-MCI 2023	31/12/2027	159.276,00	136.682,32	0,00	77.555,52	-77.555,52	22.593,68
SI	2164	PROGRAMA INVESTIGO 2023	24/02/2025	496.633,80	496.266,10	0,00	117.095,09	-117.095,09	367,70
SI	2170	BANCO SANTANDER 2024	31/12/2025	350.000,00	51.809,39	0,00	8.541,73	-8.541,73	298.190,61
SI	2173	PTA MINECO 2022	28/02/2027	29.200,00	47.449,42	14.600,00	26.312,14	-11.712,14	0,00
SI	2186	ULPGC23	31/12/2025	75.000,00	77.658,27	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
SI	2194	PIF ACIISI 2024	31/05/2028	1.494.567,78	1.283.266,03	704.576,68	817.399,83	-112.823,15	211.301,75
SI	2244	BG 2023	31/05/2028	205.000,00	149.590,68	135.000,00	121.062,62	13.937,38	55.409,32
SI	2271	CGC/2024/8656	30/06/2026	66.000,00	38.045,36	0,00	38.045,36	-38.045,36	27.954,64
SI	2287	FPU 2023	31/12/2028	160.106,00	165.662,24	160.106,00	165.662,24	-5.556,24	0,00
SI	2288	FPI MCIU 2024	28/02/2029	285.110,00	118.565,28	123.960,00	118.565,28	5.394,72	166.544,72
SI	2296	RYC 2023	31/12/2029	61.800,00	56.543,23	61.800,00	56.543,23	5.256,77	5.256,77

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2304	SENIOR 2023	31/08/2025	9.856,00	9.731,00	9.856,00	9.731,00	125,00	125,00
SI	2316	CGC/2024/11320	31/12/2025	83.000,00	84.667,13	0,00	83.290,48	-83.290,48	0,00
SI	2399	SD2505	31/12/2025	1.100.767,00	0,00	1.100.767,00	0,00	1.100.767,00	1.100.767,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2062	PROGRAMA INVESTIGO 2022	01/09/2025	496.633,80	477.111,43	0,00	0,00	0,00	19.522,37

3) UGA 02402 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	2118*	SD-2302	31/12/2026	1.484.906,00	317.486,65	0,00	188.252,72	-485.157,34	570.984,90
SI	2148*	ORDEN 752	31/12/2025	500.000,00	300.484,48	0,00	179.176,36	-179.176,36	199.515,52
SI	2149*	ORDEN 753	31/12/2025	500.000,00	503.253,49	0,00	370.592,55	-370.592,55	0,00
SI	2214*	SD-2403	28/02/2027	2.037.000,00	590.764,36	0,00	558.623,38	-740.867,87	1.265.469,80
SI	2392	SD-2501	31/12/2027	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
SI	2413*	MSCA-DN 101227121	31/10/2029	507.882,24	0,00	507.882,24	0,00	457.094,02	507.882,24
VIT	1977	CÁTEDRA TECNOL. MÉDICAS	31/12/2025	42.000,00	70.563,79	0,00	29.310,79	-29.310,79	0,00

(*) Las OORR se reparten entre las UGAs 02401 y 02402.

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SI	1959*	SD-22/07 CEI2022	31/12/2025	439.906,00	91.277,70	0,00	0,00	-4.724,25	201.323,45
SI	1995*	SD/1,5 M	31/12/2025	1.506.633,92	1.159.553,54	0,00	0,00	-119.210,23	0,00

(*) Las OORR se reparten entre las UGAs 02401 y 02402.

4) UGA 02803: Proyectos de Cooperación

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
RIN	1771	MAC2/1.1A/305	30/04/2024	249.483,42	158.118,12	20.393,13	0,00	20.393,13	0,00
RIN	1778	MAC2/3.5B/380 (POMAC2)	31/03/2024	244.153,85	110.727,94	100.928,87	0,00	100.928,87	0,00
RIN	1845	2021-1-RO01-KA220-HED-000	31/03/2025	40.658,00	22.205,95	8.427,60	7.861,04	566,56	18.452,05
RIN	1888	FR01-KA220-HED-000030239	31/12/2025	16.046,00	14.487,09	0,00	3.634,25	-3.634,25	1.558,91
RIN	1932	PUEDYSS 2024	31/07/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	14.197,80	-14.197,80	0,00
RIN	1956	ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-I	30/11/2025	120.795,10	116.482,91	0,00	46.029,07	-46.029,07	4.312,19
RIN	2000	101083101	31/05/2026	315.308,70	198.098,79	70.068,60	86.315,46	-16.246,86	117.209,91
RIN	2001	101082401	12/04/2026	714.918,01	580.827,07	159.073,21	93.827,48	65.245,73	134.090,94
RIN	2101	2023-1-ES01-KA131-HED-680	31/07/2025	5.155.471,00	5.138.651,95	0,00	1.765.844,12	-1.765.844,12	16.819,05
RIN	2117	2023-KA171-000127092	31/07/2026	244.635,00	202.831,04	16.305,60	102.185,91	-85.880,31	41.803,96
RIN	2144	SANTANDER 24/25	27/11/2024	14.500,00	14.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
RIN	2233	2024-KA171-000226372	31/07/2027	153.893,60	74.982,37	0,00	74.982,37	-74.982,37	78.911,23
RIN	2245	2023-KA171-HED-000135373	30/09/2026	64.429,03	17.844,00	64.429,03	17.844,00	46.585,03	46.585,03
RIN	2246	2024-1-ES01-KA131-195699	31/07/2026	4.990.999,00	4.410.569,46	998.199,80	1.323.832,46	-325.632,66	580.429,54
RIN	2258	2024-KA171-HED-000224202	30/09/2027	24.963,60	0,00	24.963,60	0,00	24.963,60	24.963,60

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
RIN	2394	2025-KA171-000317783	30/09/2028	77.246,40	0,00	77.246,40	0,00	77.246,40	77.246,40
RIN	2395	2025-1-ES01-KA131-HED-000	31/07/2027	3.816.996,80	2.510.301,60	3.816.996,80	2.510.301,60	1.306.695,20	1.306.695,20
RIN	2404	NEMA	30/10/2026	59.808,00	0,00	59.808,00	0,00	59.808,00	59.808,00
RIN	2422	RD 613/2025	31/12/2028	129.804,71	0,00	129.804,71	0,00	129.804,71	129.804,71
RIN	2451	BTA 2026 DGRA	30/08/2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
RIN	2455	CONVENIO ECA-BTA	31/12/2026	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00

5) UGA 02803: Proyectos de Movilidad

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
RIN	2125	101050349 - ISLANDS	19/12/2027	140.950,00	90.436,26	41.950,00	57.218,90	-15.268,90	50.513,74
RIN	2133	101124451	31/10/2027	602.357,00	269.693,46	0,00	205.337,74	-205.337,74	332.663,54
RIN	2138	EAPA_0004/2022 (INTERREG ATLANTIC)	30/04/2027	31.933,77	76.573,54	31.933,77	63.479,03	-31.545,26	0,00
RIN	2139	EAPA_0017/2022	31/12/2026	20.155,35	42.545,34	20.155,35	36.270,02	-16.114,67	0,00
RIN	2140	EAPA_0029/2022	31/12/2026	32.883,60	43.272,94	32.883,60	34.284,59	-1.400,99	0,00
RIN	2141	2023/ACDE/001233	01/02/2026	520.000,00	282.630,00	0,00	150.015,00	-150.015,00	237.370,00
RIN	2142	2023/ACDE/001622 (NUT4HEALTH)	15/05/2025	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
RIN	2146	KA220-HED-000159985	31/08/2026	84.597,58	23.176,91	61.842,58	10.859,44	50.983,14	61.420,67
RIN	2147	KA220-VET-CB68D40C	30/11/2025	79.620,00	81.900,61	0,00	43.144,10	-43.144,10	0,00
RIN	2234	1/MAC/1/1,1/0088	31/10/2028	24.862,50	23.486,10	24.862,50	23.486,10	1.376,40	1.376,40
RIN	2235	1/MAC/4/7,2/0018	31/10/2028	8.342,10	78.359,17	8.342,10	78.359,17	-70.017,07	0,00
RIN	2236	1/MAC/1/1,1/0137	31/10/2028	44.816,09	48.572,35	44.816,09	48.572,35	-3.756,26	0,00
RIN	2237	1/MAC/1/1,3/0069	31/10/2028	29.055,19	66.186,68	29.055,19	66.186,68	-37.131,49	0,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
RIN	2238	1/MAC/2/2.4/0044	30/04/2028	13.526,71	26.323,57	13.526,71	26.323,57	-12.796,86	0,00
RIN	2239	1/MAC/1/1.1/0087	31/10/2028	22.326,19	25.932,96	22.326,19	25.932,96	-3.606,77	0,00
RIN	2240	1/MAC/4/7.2/0080	31/10/2028	19.214,68	30.655,91	19.214,68	30.655,91	-11.441,23	0,00
RIN	2241	1/MAC/2/2.4/0034	31/10/2028	26.975,30	41.709,74	26.975,30	41.709,74	-14.734,44	0,00
RIN	2242	1/MAC/2/2.2/0011	31/10/2028	16.931,55	26.910,13	16.931,55	26.910,13	-9.978,58	0,00
RIN	2243	1/MAC/1/1.1/0123 (POMAC3)	31/10/2028	5.835,38	3.049,28	5.835,38	3.049,28	2.786,10	2.786,10
RIN	2247	1/MAC/1/1.1/0022	31/10/2028	28.991,98	47.994,82	28.991,98	47.994,82	-19.002,84	0,00
RIN	2248	1/MAC/1/1.1/0052	31/10/2028	8.420,41	13.555,20	8.420,41	13.555,20	-5.134,79	0,00
RIN	2249	1/MAC/2/2.4/0009	31/10/2028	26.820,51	26.587,91	26.820,51	26.587,91	232,60	232,60
RIN	2250	1/MAC/2/2.4/0006	31/10/2028	23.127,74	41.074,77	23.127,74	41.074,77	-17.947,03	0,00
RIN	2251	1/MAC/2/2.6/0075	31/10/2028	13.496,21	37.293,74	13.496,21	37.293,74	-23.797,53	0,00
RIN	2252	1/MAC/2/2.6/0116	31/10/2028	21.962,87	25.101,15	21.962,87	25.101,15	-3.138,28	0,00
RIN	2253	1/MAC/2/2.6/0096	31/10/2028	43.326,70	77.015,12	43.326,70	77.015,12	-33.688,42	0,00
RIN	2254	GASTROTOUR	31/10/2027	30.295,98	4.831,29	30.295,98	4.831,29	25.464,69	25.464,69
RIN	2255	CONMAT	31/10/2027	12.024,00	358,00	12.024,00	358,00	11.666,00	11.666,00
RIN	2256	COSTA DE MARFIL GOBCAN	15/10/2025	59.696,00	58.804,73	0,00	58.804,73	-58.804,73	891,27
RIN	2315	POMAC 3	31/10/2028	0,00	45.753,73	0,00	45.753,73	-45.753,73	0,00
RIN	2351	001-2024 (BRIDGE TO AFRICA)	31/12/2025	60.000,00	43.817,47	60.000,00	0,00	60.000,00	16.182,53
RIN	2386	2/MAC/3/6.1/0209_CAP (POMAC3)	24/10/2027	0,00	703,65	0,00	703,65	-703,65	0,00
RIN	2387	2/MAC/3/6.1/0222_CAP	31/10/2027	0,00	34.766,60	0,00	34.766,60	-34.766,60	0,00
RIN	2388	2/MAC/3/6.1/0213_CAP	24/10/2027	0,00	672,90	0,00	672,90	-672,90	0,00
RIN	2390	PUEDYSS 2025	01/06/2026	20.000,00	9.234,49	20.000,00	9.234,49	10.765,51	10.765,51

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
RIN	2109	SEGENPOL	05/10/2023	3.870,60	3.523,52	0,00	0,00	0,00	347,08
RIN	2123	SUBEDUCIU_2023/0025	30/09/2024	14.250,00	12.268,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
RIN	2124	SUBCOOP_2023/0019	15/09/2024	50.830,45	49.725,14	0,00	0,00	0,00	1.105,31
RIN	2150	240/153/0009	30/06/2024	21.000,00	17.793,77	0,00	0,00	0,00	3.206,23
RIN	2166	BENIN GOBCAN	30/11/2024	0,00	55.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RIN	2167	VOLINT2023	01/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIN	2225	319/2024	25/02/2025	45.398,29	45.027,15	0,00	0,00	0,00	371,14
RIN	2262	CGC/2024/7595	01/01/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

6) UGA 010 Servicios Centrales

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SPC	1991	INFRAESTRUCTURA	30/06/2026	3.500.000,00	3.146.276,59	0,00	155.467,30	-155.467,30	353.723,41
SPC	2095	FDCA 2023-2027	31/12/2027	3.035.032,00	3.386.901,52	1.167.320,00	1.946.259,02	-778.939,02	0,00
SPC	2228	Fomento de las energías renovables en el sector público.	15/05/2026	896.590,12	48.437,81	896.590,12	0,00	896.590,12	848.152,31
SPC	2317	MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO	01/09/2026	1.251.338,41	33.849,53	0,00	33.849,53	-33.849,53	1.217.488,88
SPC	2323	ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE LA ULPGC	31/12/2026	200.000,00	25.447,39	0,00	25.447,39	-25.447,39	174.552,61
SPC	2331	Obras en infraestructura científica en el Campus de Taliarte	31/12/2026	400.000,00	31.114,77	0,00	31.114,77	-31.114,77	368.885,23
SPC	2334	Adquisición de un inmueble para el Archivo General	31/12/2026	1.000.000,00	637,38	0,00	637,38	-637,38	999.362,62

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SPC	2357	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA DE G.C. Y LA ULPGC	10/04/2029	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SPC	2330	Obras en la Granja en el Campus de Arucas	31/12/2026	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

7) Resto de UGAS

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F. FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
ACCB	1974	CIHEAM	30/06/2026	36.250,00	37.007,70	12.500,00	15.205,22	-2.705,22	0,00
ACCS	2171	RD 698/2023 ULPGC (incremento plazas de Medicina)	31/12/2027	714.825,00	498.746,64	0,00	465.044,74	-465.044,74	216.078,36
AHUM	2227	CGC/2024/6693	31/05/2025	35.000,00	35.000,00	0,00	25.303,50	-25.303,50	0,00
BU	2274	CGC/2024/5251. BIBLIOTECA ARQUITECTURA	30/06/2025	31.356,45	31.381,78	0,00	31.381,78	-31.381,78	0,00
BU	2302	CGC/2024/12443 Unidad Audiovisual	31/12/2026	200.000,00	14.889,04	0,00	14.889,04	-14.889,04	185.110,96
BU	2366	MDG-2024-11697	31/12/2024	28.485,39	0,00	28.485,39	0,00	28.485,39	28.485,39
DBIO	2362	CÁTEDRA DE EMPRESA VALOR COMPARTIDO, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ULPGC	31/12/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SGA	2152	F. ONCE-CRUE 2024	31/12/2024	17.462,90	10.462,90	2.462,90	0,00	2.462,90	7.000,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
SGA	2345	1925	28/11/2025	7.500,00	6.666,72	7.500,00	6.666,72	833,28	833,28
SGA	2352	CAMPUS RURAL 25	14/11/2025	6.924,63	6.140,51	6.924,63	6.140,51	784,12	784,12
SGA	2408	TFG REF	31/12/2025	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
SI	2259	BANCO SANTANDER 2025-2026	31/12/2026	350.000,00	341.052,68	350.000,00	341.052,68	8.947,32	8.947,32
SI	2402	DISA EMPRENDEDOR	30/06/2026	24.000,00	18.013,55	24.000,00	18.013,55	5.986,45	5.986,45
SREC	2416	PROYECTO INTERMEDIA	31/10/2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
VCUL	2381	CU EMILIO RIVERO RODRIGUE	15/10/2028	20.000,00	5.633,65	20.000,00	5.633,65	14.366,35	14.366,35
VCUL	2382	AULAS CULTURALES 2025	31/12/2025	12.000,00	10.429,98	12.000,00	10.429,98	1.570,02	1.570,02
VCUL	2474	INTERMEDIA 25-26	31/10/2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
VEST	1967	Cátedra Telefónica Tecnologías Accesibles	31/12/2026	50.000,00	87.138,87	0,00	181,69	-181,69	0,00
VEST	2010	02502-3064	31/12/2025	18.000,00	20.883,15	0,00	45,00	-45,00	0,00
VEST	2052	02502-3091	31/12/2025	18.000,00	27.853,34	0,00	1.974,15	-1.974,15	0,00
VEST	2215	01004 - 2024	31/12/2025	50.000,00	49.993,70	0,00	1.522,93	-1.522,93	6,30
VEST	2320	NEGOCIACIÓN 23	31/12/2025	15.000,00	14.235,97	0,00	14.235,97	-14.235,97	764,03
VEST	2384	Aplicativo coche compartido ULPGC 25/26	30/06/2026	14.950,00	10.623,00	14.950,00	10.623,00	4.327,00	4.327,00
VEST	2405	Implantación en el Municipio de Adeje del curso para mayores de 25 y 45 años de acceso a la universidad	27/05/2027	13.000,00	14.069,59	13.000,00	14.069,59	-1.069,59	0,00
VIIC	2344	ULPGC. Intermedia	31/01/2026	25.000,00	24.996,98	0,00	24.996,98	-24.996,98	3,02
VTCIE	2468	Cátedra Cajasieta-ULPGC	26/09/2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Cod. sub.	Nº Expediente	Descripción	F.FinEjec	DR acum	OR acum	DR 2025	OR 2025	Desv. 2025	REMANENTE TESORERÍA AFECTADO CIERRE 2025
BU	1988	MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS Y ARCHIVO DE PRENSA JABLE	18/10/2025	147.000,00	100.854,47	0,00	0,00	0,00	46.145,53
VEST	2349	HOOP APLICATIVO	31/12/2024	14.950,00	16.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00