



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO, Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos Comprometidos	Remanente de Crédito	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligac.PTES Pago al 31/12
		INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	121.500,00	-7.500,00	114.000,00	109.865,35	4.134,65	109.865,35	109.865,35	
10	PERSONAL DIRECTIVO	20.500,00	-8.500,00	12.000,00		12.000,00			
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNEI	8.500,00	-8.500,00						
10000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIREC	8.500,00	-8.500,00						
101	RETRIBUCIONES SECRETARIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
10100	RETRIBUCIONES SECRETARIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
13	PERSONAL LABORAL	74.500,00		74.500,00	83.383,51	-8.883,51	83.383,51	83.383,51	
130	LABORAL FIJO	74.500,00		74.500,00	83.383,51	-8.883,51	83.383,51	83.383,51	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABOR	71.000,00		71.000,00	80.733,51	-9.733,51	80.733,51	80.733,51	
13001	COLABORACION EXAMENES PAS	3.500,00		3.500,00	2.650,00	850,00	2.650,00	2.650,00	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIAL	26.500,00	1.000,00	27.500,00	26.481,84	1.018,16	26.481,84	26.481,84	
160	CUOTAS SOCIALES	26.500,00		26.500,00	25.703,41	796,59	25.703,41	25.703,41	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.500,00		26.500,00	25.703,41	796,59	25.703,41	25.703,41	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	778,43	221,57	778,43	778,43	
16201	SERVICIOS DE PREVENCION.		1.000,00	1.000,00	778,43	221,57	778,43	778,43	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S	126.169,95	-1.970,00	124.199,95	94.272,82	29.927,13	94.272,82	90.392,42	3.880,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.829,94		2.829,94	2.829,95	-0,01	2.829,95		2.829,95
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS C	2.829,94		2.829,94	2.829,95	-0,01	2.829,95		2.829,95
20200	ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE GARAJE	2.829,94		2.829,94	2.829,95	-0,01	2.829,95		2.829,95
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSER	2.500,00	3.450,00	5.950,00	3.327,80	2.622,20	3.327,80	3.309,73	18,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	222,83	1.277,17	222,83	222,83	
21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDI	1.500,00		1.500,00	222,83	1.277,17	222,83	222,83	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.450,00	3.450,00	3.104,97	345,03	3.104,97	3.086,90	18,07
21300	REPARACION Y CONSERV.MAQUINARIA .FOT		500,00	500,00	473,93	26,07	473,93	455,86	18,07
21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENS		2.000,00	2.000,00	1.905,04	94,96	1.905,04	1.905,04	
21302	REPARACION Y CONSERVACION CALEFACCI		950,00	950,00	726,00	224,00	726,00	726,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS I	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	93.990,01	-4.420,00	89.570,01	75.230,16	14.339,85	75.230,16	74.197,75	1.032,41
220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	4.761,30	3.238,70	4.761,30	4.761,31	-0,01
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.136,57	863,43	2.136,57	2.136,58	-0,01
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.000,00		1.000,00	1.022,81	-22,81	1.022,81	1.022,81	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	486,51	1.513,49	486,51	486,51	
22009	OTRO MATERIAL OFICINA E IMPRENTA	2.000,00		2.000,00	1.115,41	884,59	1.115,41	1.115,41	



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO, Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos Comprometidos	Remanente de Crédito	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligac.PTES Pago al 31/12	
		INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS						
2	221	SUMINISTROS	8.850,00	100,00	8.950,00	8.900,70	49,30	8.900,70	8.900,70	
	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.600,00	100,00	3.700,00	4.827,60	-1.127,60	4.827,60	4.827,60	
	22101	SUMINISTRO DE AGUA	150,00		150,00	146,26	3,74	146,26	146,26	
	22102	SUMINISTRO DE GAS	4.000,00		4.000,00	3.067,22	932,78	3.067,22	3.067,22	
	22105	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	64,53	235,47	64,53	64,53	
	22107	BASURA	800,00		800,00	795,09	4,91	795,09	795,09	
	222	COMUNICACIONES	5.200,00		5.200,00	4.763,21	436,79	4.763,21	4.746,68	16,53
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.800,00		3.800,00	4.198,28	-398,28	4.198,28	4.198,27	0,01
	22201	ENVIOS POSTALES	400,00		400,00	401,89	-1,89	401,89	385,37	16,52
	22209	ENVIO MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	163,04	836,96	163,04	163,04	
	223	TRANSPORTES	300,00		300,00		300,00			
	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE	300,00		300,00		300,00			
	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	2.970,77	229,23	2.970,77	2.970,77	
	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	750,00		750,00	781,78	-31,78	781,78	781,78	
	22402	PRIMAS DE SEGUROS PROFESORES TUTORE	2.200,00		2.200,00	2.108,99	91,01	2.108,99	2.108,99	
	22403	SEGURO ESTUDIANTES CURSO DE ESPAÑOL	250,00		250,00	80,00	170,00	80,00	80,00	
	226	GASTOS DIVERSOS	50.042,85	-4.000,00	46.042,85	37.081,68	8.961,17	37.081,68	36.889,47	192,21
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	254,19	745,81	254,19	254,19	
	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	9.000,00		9.000,00	8.558,61	441,39	8.558,61	8.558,61	
	22604	CURSOS DE VERANO	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	10.135,00	865,00	10.135,00	10.135,00	
	22606	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA	8.000,00		8.000,00	10.625,00	-2.625,00	10.625,00	10.490,00	135,00
	22608	PRACTICAS OBLIGATORIAS	1.430,00		1.430,00	974,08	455,92	974,08	974,08	
	22609	CURSOS DE ESPAÑOL	2.500,00		2.500,00	1.700,00	800,00	1.700,00	1.700,00	
	22610	ESTUDIO COMUNIDAD DE CIUDAD TIERRA S	6.200,00		6.200,00		6.200,00			
	22611	OTROS GASTOS.ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00		2.000,00	1.078,00	922,00	1.078,00	1.078,00	
	22612	CLUB DE AJEDREZ UNED	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	22619	TUTOR PRACTICUM DE SECUNDARIA(NUMERA	1.000,00	-1.000,00						
	22690	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	500,00		500,00	505,02	-5,02	505,02	447,81	57,21
	22691	INAGURACION CURSO ACADEMICO	1.500,00		1.500,00	1.794,25	-294,25	1.794,25	1.794,25	
	22692	JUNTA PERMANENTE DE DIRECTORES	420,00		420,00		420,00			
	22698	COMPRA AGUA EMBOTELLADA	300,00		300,00	217,53	82,47	217,53	217,53	
	22699	OTROS GASTOS- SERVICIOS	1.192,85		1.192,85	240,00	952,85	240,00	240,00	
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	18.397,16	-520,00	17.877,16	16.752,50	1.124,66	16.752,50	15.928,82	823,68
	22702	TRABAJOS INFORMATICOS		3.000,00	3.000,00	2.117,50	882,50	2.117,50	2.117,50	
	22704	SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.884,16		9.884,16	9.884,16		9.884,16	9.060,48	823,68
	22706	REVISION DE EXTINTORES	260,00		260,00	48,40	211,60	48,40	48,40	
	22707	SERVICIOS BANCARIOS BANKIA		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00		



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO, Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos Comprometidos	Remanente de Crédito	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligac.PTES Pago al 31/12	
		INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS						
2	22715	OTROS SERVICIOS REALIZADOS POR OTRAS I	4.703,00		4.703,00	4.702,44	0,56	4.702,44	4.702,44	
	22716	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA(NUMERAC	450,00	-450,00						
	22717	REPARACION Y MANTENIMIENTO CALEFACCI	600,00	-600,00						
	22718	REPARACION ASCENSOR(NUMERACION INC	1.500,00	-1.500,00						
	22719	CONTRATO MUTUA PREVENCION RRL(NUM	1.000,00	-1.000,00						
23		INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC	26.850,00	-1.000,00	25.850,00	12.884,91	12.965,09	12.884,91	12.884,94	-0,03
	230	DIETAS	15.450,00	-1.000,00	14.450,00	4.955,72	9.494,28	4.955,72	4.955,75	-0,03
	23000	DIETAS DE COORDINADORES	700,00		700,00		700,00			
	23010	DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00		450,00			
	23020	DIETAS PROFESIONALES CURSOS VERANO	3.000,00		3.000,00	583,61	2.416,39	583,61	583,61	
	23030	DIETAS PROFESIONALES CURSOS EXTENSIO	2.800,00		2.800,00	1.302,74	1.497,26	1.302,74	1.302,75	-0,01
	23040	DIETAS DE OTROS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	70,23	929,77	70,23	70,23	
	23050	DIETAS DEL DIRECTOR	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	2.999,14	3.500,86	2.999,14	2.999,16	-0,02
	231	LOCOMOCION	11.400,00		11.400,00	7.929,19	3.470,81	7.929,19	7.929,19	
	23100	LOCOMOCION DE COORDINADORES	500,00		500,00	128,06	371,94	128,06	128,06	
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL	400,00		400,00		400,00			
	23120	LOCOMOCION DE PROFESIONALES CURSOS I	3.000,00		3.000,00	750,15	2.249,85	750,15	750,15	
	23130	LOCOMOCION PROFESIONALES CURSOS EX	1.000,00		1.000,00	825,75	174,25	825,75	825,75	
	23140	LOCOMOCION DE OTROS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	274,30	725,70	274,30	274,30	
	23150	LOCOMOCION DEL DIRECTOR	5.500,00		5.500,00	5.950,93	-450,93	5.950,93	5.950,93	
3		GASTOS FINANCIEROS	30,00	-30,00						
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS F	30,00	-30,00						
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	-30,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.400,05	9.500,00	211.900,05	200.344,94	11.555,11	200.344,94	200.344,94	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	202.400,05	9.500,00	211.900,05	200.344,94	11.555,11	200.344,94	200.344,94	
	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	199.000,05	9.500,00	208.500,05	197.344,94	11.155,11	197.344,94	197.344,94	
	48000	BECA INVESTIGACION. CULTURA TRADICIONA	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	48001	TRANSFERENCIAS TUTORES GRADO	185.000,00		185.000,00	150.364,50	34.635,50	150.364,50	150.364,50	
	48002	TRANSFERENCIAS TUTORES ACCESO				12.870,00	-12.870,00	12.870,00	12.870,00	
	48006	TRANSFERENCIAS TUTORES MASTER SECUN		1.000,00	1.000,00	1.150,00	-150,00	1.150,00	1.150,00	
	48008	TRANSFERENCIAS TUTORES CUID				11.583,00	-11.583,00	11.583,00	11.583,00	
	48009	TRANSFERENCIAS TUTORES COORDINADOR (5.000,05		5.000,05	5.000,05	0,00	5.000,05	5.000,05	
	48010	BECA COORDINADOR TECNOLOGICO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO, Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos Comprometidos	Remanente de Crédito	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligac.PTES Pago al 31/12
		INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
4	48014 DIRECTOR		8.500,00	8.500,00	8.377,39	122,61	8.377,39	8.377,39	
481	BECAS COORDINADORES	3.400,00		3.400,00	3.000,00	400,00	3.000,00	3.000,00	
	48100 BECAS COORDINADORES	3.400,00		3.400,00	3.000,00	400,00	3.000,00	3.000,00	
6	INVERSIONES REALES	19.100,00		19.100,00	17.329,95	1.770,05	17.329,95	17.317,05	12,90
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM	19.100,00		19.100,00	16.724,95	2.375,05	16.724,95	16.712,05	12,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES, LABORATORIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
626	EQUIPOS E INSTALACIONES INFORMATICAS	4.100,00		4.100,00	3.904,67	195,33	3.904,67	3.904,67	
	62600 EQUIPOS INFORMATICOS	4.100,00		4.100,00	3.904,67	195,33	3.904,67	3.904,67	
628	MATERIAL BIBLIOTECA, FONDOS BIBLIOGRA	14.000,00		14.000,00	12.820,28	1.179,72	12.820,28	12.807,38	12,90
	62800 MATERIAL BIBLIOTECA, FONDOS BIBLIOGRAF	14.000,00		14.000,00	12.820,28	1.179,72	12.820,28	12.807,38	12,90
64	GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INM				605,00	-605,00	605,00	605,00	
640	APLICACIONES INFORMATICAS				605,00	-605,00	605,00	605,00	
	64000 PROGRAMA CONTABILIDAD Y GESTION				605,00	-605,00	605,00	605,00	
		469.200,00	0,00	469.200,00	421.813,06	47.386,94	421.813,06	417.919,76	3.893,30