



CONSORCIO RECTOR C.U. UNED CEUTA

ANEXOS CUENTAS ANUALES 2015

I N D I C E

1.- ACREEDORES

Obligaciones reconocidas pendientes de pago. Corriente
Obligaciones reconocidas pendientes de pago. Cerrados
Pagos ordenados pendientes de pago. Corriente
Pagos ordenados pendientes de pago. Cerrados
De presupuesto corriente
De presupuesto cerrado
Por operaciones no presupuestarias de constitución de valores
Por devoluciones de ingresos

2.- DEUDORES

Derechos reconocidos pendiente de cobro. Corriente
Derechos reconocidos pendiente de cobro. Cerrados

3.- ESTADO DE TESORERIA

I) Primera parte. Resumen general de tesorería
II) Segunda parte. Estado de situación existencias en tesorería

5.- LIQUIDACION ESTADO DE GASTOS POR CONCEPTOS

Estado de los créditos
Desarrollo de los pagos
Clasificación programas de las Obligaciones Reconocidas netas
Clasificación programas de los Créditos Iniciales

6.- REMANENTES DE CREDITOS

Determinación de los remanentes de creditos
Aplicaciones con remanentes
Operaciones con remanente comprometido
Aplicaciones con remanentes por vinculación

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2015	32600	14301	01091654M AVILA PEREZ, ENRIQUE	22015101386	2015000373	8/	400,00		
2015	32600	14301	01091654M AVILA PEREZ, ENRIQUE	22015101457	2015000406	8/14	2.410,66	2.810,66	
2015	32600	14301	45091501R REDONDO PACHECO, JUAN SERGIO	22015101448	2015000402	8/	1.250,00	1.250,00	4.060,66
2015	32600	22000	F11902459 SDA. COOPERATIVA IMPRENTA OLIMPIA	22015101381	2015000219	8/MAT/002/15	287,68	287,68	287,68
2015	32600	22002	F11902459 SDA. COOPERATIVA IMPRENTA OLIMPIA	22015101381	2015000220	8/MAT/002/15	174,53	174,53	174,53
2015	32600	22200	A82009812 ORANGE ESPAÑA, S. A. U.	22015101441	2015000396	8/	6,60		
2015	32600	22200	A82009812 ORANGE ESPAÑA, S. A. U.	22015101442	2015000396	8/	447,70	454,30	
2015	32600	22200	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	22015101443	2015000397	8/	50,36	50,36	504,66
2015	32600	22201	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.	22015101389	2015000376	8/	12,63		
2015	32600	22201	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.	22015101449	2015000403	8/	21,45	34,08	
2015	32600	22609	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.	22015101445	2015000399	8/	25,00	25,00	34,08
2015	32600	22609	45099076D CORONADO NAVARRETE, JUAN JOSE	22015101387	2015000374	8/	100,00	100,00	
2015	32600	22609	45084772B DIAZ MORENO, CRISTINA	22015101417	2015000390	8/	100,00	100,00	
2015	32600	22609	B86972783 LAS MANOS DE LUTIA, S. L.	22015101388	2015000375	8/	500,00	500,00	
2015	32600	22609	24696021R MALDONADO MARTIN CARMEN	22015101446	2015000400	8/	62,50	62,50	
2015	32600	22609	29486510G MENDOZA GOMEZ, MIGUEL ANGEL	22015101415	2015000388	8/	100,00	100,00	
2015	32600	22609	45078615H PEÑA SOLER, RAFAEL	22015101414	2015000387	8/	100,00	100,00	
2015	32600	22609	45101500H RODRIGUEZ CORRALES, PAULINA MARIA	22015101447	2015000401	8/	100,00	100,00	
2015	32600	22609	48615165L SAURA CANO, VIRGINIA	22015101416	2015000389	8/	100,00	100,00	1.187,50
2015	32600	22700	A80364243 CLECE, S. A.	22015101194	2015000005	8/LIM/003/14	1.198,40		
2015	32600	22700	A80364243 CLECE, S. A.	22015101450	2015000005	8/LIM/003/14	1.198,40	2.396,80	2.396,80
2015	32600	22799	45079523Y GOMEZ LOPEZ, JORGE URIEL	22015101193	2015000227	8/WEB/004/15	1.051,85	1.051,85	
2015	32600	22799	B51010536 SYMBOL ASESORAMIENTO, S. L. P.	22015101384	2015000003	8/LBR/001/14	354,25		
2015	32600	22799	851010536 SYMBOL ASESORAMIENTO, S. L. P.	22015101385	2015000004	8/LBR/001/14	1.153,33	1.507,58	2.559,43
2015	32600	62500	45061346E BERNAL GORDILLO, MANUEL	22015101192	2015000346	8/367	241,90	241,90	241,90
			TOTAL GENERAL						11.447,24

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
						0,00	0,00
	TOTAL PENDIENTE						0,00

PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

Página 1
Fecha 31/12/2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL GENERAL						0,00

PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

Página 1
Fecha 31/12/2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL PENDIENTE						0,00

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA		NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
01091654M AVILA PEREZ, ENRIQUE	2015	32600 14301	22015101386	2015000373	8/	400,00	0,00	
	2015	32600 14301	22015101457	2015000406	8/14	2.410,66	0,00	2.810,66
A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.	2015	32600 22609	22015101445	2015000399	8/	25,00	0,00	25,00
45061346E BERNAL GORDILLO, MANUEL	2015	32600 62500	22015101192	2015000346	8/367	241,90	0,00	241,90
A80364243 CLECE, S. A.	2015	32600 22700	22015101194	2015000005	8/LIM/003/14	1.198,40	0,00	
	2015	32600 22700	22015101450	2015000005	8/LIM/003/14	1.198,40	0,00	2.396,80
45099076D CORONADO NAVARRETE, JUAN JOSE	2015	32600 22609	22015101387	2015000374	8/	100,00	0,00	100,00
45084772B DIAZ MORENO, CRISTINA	2015	32600 22609	22015101417	2015000390	8/	100,00	0,00	100,00
45079523Y GOMEZ LOPEZ, JORGE URIEL	2015	32600 22799	22015101193	2015000227	8/WEB/004/15	1.051,85	0,00	1.051,85
B86972783 LAS MANOS DE LUTIA, S. L.	2015	32600 22609	22015101388	2015000375	8/	500,00	0,00	500,00
24696021R MALDONADO MARTIN CARMEN	2015	32600 22609	22015101446	2015000400	8/	62,50	0,00	62,50
29486510G MENDOZA GOMEZ, MIGUEL ANGEL	2015	32600 22609	22015101415	2015000388	8/	100,00	0,00	100,00
A82009812 ORANGE ESPAÑA, S. A. U.	2015	32600 22200	22015101441	2015000396	8/	6,60	0,00	
	2015	32600 22200	22015101442	2015000396	8/	447,70	0,00	454,30
45078615H PEÑA SOLER, RAFAEL	2015	32600 22609	22015101414	2015000387	8/	100,00	0,00	100,00
45091501R REDONDO PACHECO, JUAN SERGIO	2015	32600 14301	22015101448	2015000402	8/	1.250,00	0,00	1.250,00
45101500H RODRIGUEZ CORRALES, PAULINA MARIA	2015	32600 22609	22015101447	2015000401	8/	100,00	0,00	100,00
48615165L SAURA CANO, VIRGINIA	2015	32600 22609	22015101416	2015000389	8/	100,00	0,00	100,00
F11902459 SDA.COOPERATIVA IMPRENTA OLIMPIA	2015	32600 22000	22015101381	2015000219	8/MAT/002/15	287,68	0,00	
	2015	32600 22002	22015101381	2015000220	8/MAT/002/15	174,53	0,00	462,21
A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.	2015	32600 22201	22015101389	2015000376	8/	12,63	0,00	
	2015	32600 22201	22015101449	2015000403	8/	21,45	0,00	34,08
B51010536 SYMBOL ASESORAMIENTO, S. L. P.	2015	32600 22799	22015101384	2015000003	8/LBR/001/14	354,25	0,00	
	2015	32600 22799	22015101385	2015000004	8/LBR/001/14	1.153,33	0,00	1.507,58
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	2015	32600 22200	22015101443	2015000397	8/	50,36	0,00	50,36
TOTAL GENERAL						11.447,24	0,00	11.447,24

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
TOTAL GENERAL					0,00	0,00	0,00

RELACIÓN DE ACREEDORES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE CONSTITUCIÓN DE VALORES.

	APLICACION	TERCERO	PENDIENTE DE DEVOLUCION	PENDIENTE DE DEVOLUCION AL 31/12 POR APLICACION
CONCEPTO	TITULO			
		TOTAL PENDIENTE		0,00

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	EXPEDIENTE	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE ORDENAR	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
TOTAL GENERAL				0,00	0,00	0,00

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2015	144000	Q2818016D UNED SEDE CENTRAL	12015100070	2015000033	8/TC01	2. 410, 66	
2015	144000	Q2818016D UNED SEDE CENTRAL	12015100071	2015000034	8/TC2	1. 250, 00	
2015	144000	Q2818016D UNED SEDE CENTRAL	12015100075	2015000037	8/	57. 365, 21	61. 025, 87
2015	145080	S6100007A CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA	12015100073	2015000036	8/	28. 333, 37	28. 333, 37
		TOTAL GENERAL					89. 359, 24

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

Página 1
Fecha 31/12/2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL GENERAL					0,00	0,00
							0,00

ESTADO DE TESORERÍA
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	1.116.782,68	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	1.077.200,96
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	57.168,88	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	51.952,40
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11.534,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,	ACREEDORES	214.803,46	410,414,419,	ACREEDORES	214.603,90
521,475,476			521,475,476,550		
440,4429,449,	DEUDORES	0,00	440,4429,449,	DEUDORES	0,00
470,471,550			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.129.337,01	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.129.337,01
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	343.689,05	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	343.689,05
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	183,65	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	183,65
185,515,516,			185,515,516,		
165,166			165,166		
565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
538,257,258,			538,257,258,		
270,275			270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	TOTAL PAGOS	2.873.498,73		TOTAL COBROS	2.816.966,97
	EXISTENCIAS FINALES	50.251,37		EXISTENCIAS INICIALES	106.783,13
	TOTAL DEBE	2.923.750,10		TOTAL HABER	2.923.750,10
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	214.987,11	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	214.787,55
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00

ESTADO DE TESORERIA
SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION EXISTENCIAS EN TESORERIA

Cuenta PGCP	Ent. Suc.	Numero Cuenta	Nombre Entidad	Importes			
				E. Iniciales	Cobros	Pagos	E. Finales
5700	0000 0000	0000000000	CAJA	979,64	0,00	352,19	627,45
			Total Cuenta PGCP ...	979,64	0,00	352,19	627,45
5710	0075 0038	0850000197	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.	91.959,45	1.077.441,36	1.150.538,47	18.862,34
			Total Cuenta PGCP ...	91.959,45	1.077.441,36	1.150.538,47	18.862,34
5711	0049 0130	2711395146	BANCO SANTANDER, S.A.	13.844,04	180.980,80	164.063,26	30.761,58
			Total Cuenta PGCP ...	13.844,04	180.980,80	164.063,26	30.761,58
5712	0049 0130	2311401766	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			T O T A L	106.783,13	1.258.422,16	1.314.953,92	50.251,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
10100	Retribuciones básicas	135.006,13	0,00	135.006,13	126.497,49	0,00	8.508,64
	TOTAL CONCEPTO 101	135.006,13	0,00	135.006,13	126.497,49	0,00	8.508,64
13000	Retribuciones básicas	342.212,87	0,00	342.212,87	350.002,36	0,00	-7.789,49
	TOTAL CONCEPTO 130	342.212,87	0,00	342.212,87	350.002,36	0,00	-7.789,49
14300	OTRO PERSONAL. BECARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.817,22	0,00	1.182,78
14301	OTRO PERSONAL. TUT.Y COOR	388.689,40	0,00	388.689,40	405.819,98	0,00	-17.130,58
	TOTAL CONCEPTO 143	394.689,40	0,00	394.689,40	410.637,20	0,00	-15.947,80
16000	Seguridad Social	134.384,98	0,00	134.384,98	97.616,64	0,00	36.768,34
	TOTAL CONCEPTO 160	134.384,98	0,00	134.384,98	97.616,64	0,00	36.768,34
16200	Formación y perfeccionami	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	3.676,44	0,00	-3.676,44
16205	Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.178,87	0,00	821,13
	TOTAL CONCEPTO 162	17.000,00	0,00	17.000,00	7.855,31	0,00	9.144,69
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.260,19	107,66	9.632,15
	TOTAL CONCEPTO 212	20.000,00	0,00	20.000,00	10.260,19	107,66	9.632,15
21500	MOBILIARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	83,55	27,85	7.888,60
	TOTAL CONCEPTO 215	8.000,00	0,00	8.000,00	83,55	27,85	7.888,60
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.266,53	2.494,87	238,60
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	12.000,00	0,00	12.000,00	16.161,72	0,00	-4.161,72
22002	MAT INFORMATICO NO INVENT	3.000,00	0,00	3.000,00	3.028,27	0,00	-28,27
	TOTAL CONCEPTO 220	21.000,00	0,00	21.000,00	22.456,52	2.494,87	-3.951,39
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	8.500,00	0,00	8.500,00	6.270,47	0,00	2.229,53
22201	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	522,70	0,00	977,30
	TOTAL CONCEPTO 222	10.000,00	0,00	10.000,00	6.793,17	0,00	3.206,83

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
22400	PRIMAS DE SEGURO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.087,02	0,00	2.912,98
	TOTAL CONCEPTO 224	5.000,00	0,00	5.000,00	2.087,02	0,00	2.912,98
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.804,30	0,00	1.195,70
22609	ACTIVID CULTURALES Y DEPO	18.500,00	0,00	18.500,00	25.100,90	0,00	-6.600,90
	TOTAL CONCEPTO 226	21.500,00	0,00	21.500,00	26.905,20	0,00	-5.405,20
22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.161,92	2.140,01	3.698,07
22701	SEGURIDAD	6.400,00	0,00	6.400,00	1.114,05	0,00	5.285,95
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	33.587,54	0,00	33.587,54	35.348,72	3.670,12	-5.431,30
	TOTAL CONCEPTO 227	59.987,54	0,00	59.987,54	50.624,69	5.810,13	3.552,72
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	555,38	12.555,38	4.314,10	0,00	8.241,28
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTAL CONCEPTO 230	16.500,00	555,38	17.055,38	4.314,10	0,00	12.741,28
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.114,00	0,00	12.114,00	9.114,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CONCEPTO 233	12.114,00	0,00	12.114,00	9.114,00	0,00	3.000,00
34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	375,00	0,00	375,00	369,46	0,00	5,54
	TOTAL CONCEPTO 349	375,00	0,00	375,00	369,46	0,00	5,54
62500	MOBILIARIO	0,00	2.750,00	2.750,00	2.613,02	0,00	136,98
	TOTAL CONCEPTO 625	0,00	2.750,00	2.750,00	2.613,02	0,00	136,98
62600	EQUIPOS PROCESO INFORMAC	0,00	1.208,15	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
	TOTAL CONCEPTO 626	0,00	1.208,15	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CONCEPTO 830	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR EL PAGO A 31/12	PAGOS REALIZADOS			ÓRDENES DE PAGO PENDIENTES A 31/12
					TOTALES	REINTEGROS	LÍQUIDOS	
10100	Retribuciones básicas	126.497,49	126.497,49	0,00	126.497,49	0,00	126.497,49	0,00
	TOTAL CONCEPTO 101	126.497,49	126.497,49	0,00	126.497,49	0,00	126.497,49	0,00
13000	Retribuciones básicas	350.002,36	350.002,36	0,00	350.002,36	0,00	350.002,36	0,00
	TOTAL CONCEPTO 130	350.002,36	350.002,36	0,00	350.002,36	0,00	350.002,36	0,00
14300	OTRO PERSONAL. BECARIOS	4.817,22	4.817,22	0,00	4.817,22	0,00	4.817,22	0,00
14301	OTRO PERSONAL. TUT.Y COOR	405.819,98	401.759,32	4.060,66	401.759,32	0,00	401.759,32	0,00
	TOTAL CONCEPTO 143	410.637,20	406.576,54	4.060,66	406.576,54	0,00	406.576,54	0,00
16000	Seguridad Social	97.616,64	97.616,64	0,00	97.616,64	0,00	97.616,64	0,00
	TOTAL CONCEPTO 160	97.616,64	97.616,64	0,00	97.616,64	0,00	97.616,64	0,00
16200	Formación y perfeccionami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	3.676,44	3.676,44	0,00	3.676,44	0,00	3.676,44	0,00
16205	Seguros	4.178,87	4.178,87	0,00	4.178,87	0,00	4.178,87	0,00
	TOTAL CONCEPTO 162	7.855,31	7.855,31	0,00	7.855,31	0,00	7.855,31	0,00
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	10.260,19	10.260,19	0,00	10.260,19	0,00	10.260,19	0,00
	TOTAL CONCEPTO 212	10.260,19	10.260,19	0,00	10.260,19	0,00	10.260,19	0,00
21500	MOBILIARIO	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00
	TOTAL CONCEPTO 215	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABL	3.266,53	2.978,85	287,68	2.978,85	0,00	2.978,85	0,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	16.161,72	16.161,72	0,00	16.161,72	0,00	16.161,72	0,00
22002	MAT INFORMATICO NO INVENT	3.028,27	2.853,74	174,53	2.853,74	0,00	2.853,74	0,00
	TOTAL CONCEPTO 220	22.456,52	21.994,31	462,21	21.994,31	0,00	21.994,31	0,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	6.270,47	5.765,81	504,66	5.765,81	0,00	5.765,81	0,00
22201	POSTALES	522,70	488,62	34,08	488,62	0,00	488,62	0,00
	TOTAL CONCEPTO 222	6.793,17	6.254,43	538,74	6.254,43	0,00	6.254,43	0,00

Página 2
Fecha 31/12/2015

[illegible]

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AR.	POL.	GRU.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	32	326	Serv.complem.Educación	992.609,00	132.638,44	369,46	0,00	0,00	2.613,02	0,00	0,00	0,00	1.128.229,92
			Educación	992.609,00	132.638,44	369,46	0,00	0,00	2.613,02	0,00	0,00	0,00	1.128.229,92
			PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	992.609,00	132.638,44	369,46	0,00	0,00	2.613,02	0,00	0,00	0,00	1.128.229,92
			TOTAL GENERAL :	992.609,00	132.638,44	369,46	0,00	0,00	2.613,02	0,00	0,00	0,00	1.128.229,92

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE LOS CRÉDITOS INICIALES

AR.	POL.	GRU.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	32	326	Serv.complem.Educación	1.023.293,38	174.101,54	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.207.769,92
			Educación	1.023.293,38	174.101,54	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.207.769,92
			PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.023.293,38	174.101,54	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.207.769,92
			TOTAL GENERAL :	1.023.293,38	174.101,54	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.207.769,92

EJECUCIÓN DE CRÉDITOS INICIALES POR ECONOMÍA

APLICACION	GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS EJERCICIO CORRIENTE	PAGOS REALIZADOS EJERCICIOS CERRADOS
101	R básicas y otras p direc	135.006,13	126.497,49	126.497,49	0,00
10	Órganos de gobierno y per	135.006,13	126.497,49	126.497,49	0,00
130	Laboral Fijo	342.212,87	350.002,36	350.002,36	0,00
13	Personal Laboral	342.212,87	350.002,36	350.002,36	0,00
143	Otro personal	394.689,40	410.637,20	406.576,54	37.477,55
14	Otro personal	394.689,40	410.637,20	406.576,54	37.477,55
160	Cuotas sociales	134.384,98	97.616,64	97.616,64	0,00
162	Gastos sociales del perso	17.000,00	7.855,31	7.855,31	0,00
16	Cuotas, prestaciones y ga	151.384,98	105.471,95	105.471,95	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.023.293,38	992.609,00	988.548,34	37.477,55
212	Edificios y otras constru	20.000,00	10.260,19	10.260,19	2.250,00
215	Mobiliario	8.000,00	83,55	83,55	0,00
21	Reparaciones, mantenimien	28.000,00	10.343,74	10.343,74	2.250,00
220	Material de oficina	21.000,00	22.456,52	21.994,31	1.745,63
222	Comunicaciones	10.000,00	6.793,17	6.254,43	91,83
224	Primas de seguros	5.000,00	2.087,02	2.087,02	0,00
226	Gastos diversos	21.500,00	26.905,20	25.717,70	720,97
227	Trab realizados por otras	59.987,54	50.624,69	45.668,46	14.882,90
22	Material, suministros y o	117.487,54	108.866,60	101.721,92	17.441,33
230	Dietas	17.055,38	4.314,10	4.314,10	0,00
233	Otras indemnizaciones	12.114,00	9.114,00	9.114,00	0,00
23	Indemnizaciones por razón	29.169,38	13.428,10	13.428,10	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	174.656,92	132.638,44	125.493,76	19.691,33
349	OTROS GASTOS FINANCIEROS	375,00	369,46	369,46	0,00
34	De depósitos, fianzas y o	375,00	369,46	369,46	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	375,00	369,46	369,46	0,00
625	Mobiliario	2.750,00	2.613,02	2.371,12	0,00
626	Equipo procesos de inform	1.208,15	0,00	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada	3.958,15	2.613,02	2.371,12	0,00
6	INVERSIONES REALES	3.958,15	2.613,02	2.371,12	0,00
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fu	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DE PREVISIONES INICIALES POR ECONÓMICA

APLICACION	INGRESOS	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION LIQUIDA EJER. CORRIENTE	RECAUDACION LIQUIDA EJER. CERRADOS
342	Servicios educativos	1.000,00	472,00	472,00	0,00
34	Precios públicos	1.000,00	472,00	472,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00
39	Otros ingresos	4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.513,53	4.985,53	4.985,53	0,00
440	De entes públicos	186.769,92	161.574,67	100.548,80	51.952,40
44	De entes públicos y socie	186.769,92	161.574,67	100.548,80	51.952,40
450	De la Adón General CCAA	1.000.000,00	1.000.000,00	971.666,63	0,00
45	De Comunidades Autónomas	1.000.000,00	1.000.000,00	971.666,63	0,00
480	DE FAM E INST. SIN F. LUCRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e institucion	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.196.769,92	1.161.574,67	1.072.215,43	51.952,40
740	De entes públicos	0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00
74	De entes públicos y socie	0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00
830	Reinteg ptamos fuera sp	10.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos d	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DETERMINACION REMANENTES DE CREDITO.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLIC. PRESUPUESTARIA				NO COMPROMETIDO		TOTAL INCORPORABLE	NO INCORPORABLES				TOTAL NO INCORPORABLE
EJ.	ORG.	PROG.	ECO.	SALDO DISPOSICIONES	SDO. CRED.DISPONIBLE	SDO. AUTORIZACIONES	CRED.NO DISPONIBLE	OTROS CREDITOS	SDOS.AUTORIZACION	COMPROMETIDO	
2015		32600	10100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,64	0,00	0,00	8.508,64
2015		32600	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.789,49	0,00	0,00	-7.789,49
2015		32600	14300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,78	0,00	0,00	1.182,78
2015		32600	14301	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.130,58	0,00	0,00	-17.130,58
2015		32600	16000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.768,34	0,00	0,00	36.768,34
2015		32600	16200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2015		32600	16204	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,44	0,00	0,00	-3.676,44
2015		32600	16205	0,00	0,00	0,00	0,00	821,13	0,00	0,00	821,13
2015		32600	21200	107,66	0,00	0,00	107,66	9.632,15	0,00	0,00	9.632,15
2015		32600	21500	27,85	0,00	0,00	27,85	7.888,60	0,00	0,00	7.888,60
2015		32600	22000	2.494,87	0,00	0,00	2.494,87	238,60	0,00	0,00	238,60
2015		32600	22001	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.161,72	0,00	0,00	-4.161,72
2015		32600	22002	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,27	0,00	0,00	-28,27
2015		32600	22200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,53	0,00	0,00	2.229,53
2015		32600	22201	0,00	0,00	0,00	0,00	977,30	0,00	0,00	977,30
2015		32600	22400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,98	0,00	0,00	2.912,98
2015		32600	22602	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,70	0,00	0,00	1.195,70
2015		32600	22609	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,90	0,00	0,00	-6.600,90
2015		32600	22700	2.140,01	0,00	0,00	2.140,01	3.698,07	0,00	0,00	3.698,07
2015		32600	22701	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,95	0,00	0,00	5.285,95
2015		32600	22799	3.670,12	0,00	0,00	3.670,12	-5.431,30	0,00	0,00	-5.431,30
2015		32600	23010	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,28	0,00	0,00	8.241,28
2015		32600	23020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Suma y sigue				8.440,51	0,00	0,00	8.440,51	61.262,35	0,00	0,00	61.262,35

DETERMINACION REMANENTES DE CREDITO.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLIC. PRESUPUESTARIA				COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO		TOTAL INCORPORABLE		NO INCORPORABLES			TOTAL
EJ.	ORG.	PROG.	ECO.	SALDO DISPOSICIONES	SDO. CRED.DISPONIBLE	SDO. AUTORIZACIONES		CRED.NO DISPONIBLE	OTROS CREDITOS	SDOS.AUTORIZACION	COMPROMETIDO	NO INCORPORABLE
2015		32600	23300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015		32600	34900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
2015		32600	62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	136,98
2015		32600	62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
2015		32600	83000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL				8.440,51	0,00	0,00	8.440,51	0,00	75.613,02	0,00	0,00	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIONES CON REMANENTE DE CRÉDITO

A P L I C A C I Ó N	INCORPORABLE		NO INCORPORABLES	TOTAL	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TOTAL REMANENTES
	COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS					
2015 32600 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	8.508,64	8.508,64	135.006,13	126.497,49	8.508,64
2015 32600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	-7.789,49	-7.789,49	342.212,87	350.002,36	-7.789,49
2015 32600 14300 OTRO PERSONAL. BECARIOS	0,00	0,00	1.182,78	1.182,78	6.000,00	4.817,22	1.182,78
2015 32600 14301 OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	0,00	0,00	-17.130,58	-17.130,58	388.689,40	405.819,98	-17.130,58
2015 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	36.768,34	36.768,34	134.384,98	97.616,64	36.768,34
2015 32600 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2015 32600 16204 ACCION SOCIAL	0,00	0,00	-3.676,44	-3.676,44	0,00	3.676,44	-3.676,44
2015 32600 16205 SEGUROS	0,00	0,00	821,13	821,13	5.000,00	4.178,87	821,13
TOTAL VINCULACIÓN 326 1	0,00	0,00	30.684,38	30.684,38	1.023.293,38	992.609,00	30.684,38
2015 32600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,66	0,00	9.632,15	9.739,81	20.000,00	10.260,19	9.739,81
2015 32600 21500 MOBILIARIO	27,85	0,00	7.888,60	7.916,45	8.000,00	83,55	7.916,45
2015 32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.494,87	0,00	238,60	2.733,47	6.000,00	3.266,53	2.733,47
2015 32600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,00	0,00	-4.161,72	-4.161,72	12.000,00	16.161,72	-4.161,72
2015 32600 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	-28,27	-28,27	3.000,00	3.028,27	-28,27
2015 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	2.229,53	2.229,53	8.500,00	6.270,47	2.229,53
Suma y sigue	2.630,38	0,00	46.483,27	49.113,65	1.080.793,38	1.031.679,73	49.113,65

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIONES CON REMANENTE DE CRÉDITO

A P L I C A C I Ó N		INCORPORABLE		NO INCORPORABLES	TOTAL	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TOTAL REMANENTES
		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS					
2015	32600 22201	0,00	0,00	977,30	977,30	1.500,00	522,70	977,30
	POSTALES							
2015	32600 22400	0,00	0,00	2.912,98	2.912,98	5.000,00	2.087,02	2.912,98
	PRIMAS DE SEGUROS							
2015	32600 22602	0,00	0,00	1.195,70	1.195,70	3.000,00	1.804,30	1.195,70
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
2015	32600 22609	0,00	0,00	-6.600,90	-6.600,90	18.500,00	25.100,90	-6.600,90
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
2015	32600 23010	0,00	0,00	8.241,28	8.241,28	12.555,38	4.314,10	8.241,28
	DEL PERSONAL DIRECTIVO							
2015	32600 23020	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
2015	32600 23300	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.114,00	9.114,00	3.000,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES							
TOTAL VINCULACIÓN 326 2		2.630,38	0,00	30.025,25	32.655,63	114.669,38	82.013,75	32.655,63
2015	32600 22700	2.140,01	0,00	3.698,07	5.838,08	20.000,00	14.161,92	5.838,08
	LIMPIEZA Y ASEO							
2015	32600 22701	0,00	0,00	5.285,95	5.285,95	6.400,00	1.114,05	5.285,95
	SEGURIDAD							
2015	32600 22799	3.670,12	0,00	-5.431,30	-1.761,18	33.587,54	35.348,72	-1.761,18
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR							
TOTAL VINCULACIÓN 326 227		5.810,13	0,00	3.552,72	9.362,85	59.987,54	50.624,69	9.362,85
2015	32600 34900	0,00	0,00	5,54	5,54	375,00	369,46	5,54
	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
TOTAL VINCULACIÓN 326 3		0,00	0,00	5,54	5,54	375,00	369,46	5,54
2015	32600 62500	0,00	0,00	136,98	136,98	2.750,00	2.613,02	136,98
	MOBILIARIO							
2015	32600 62600	0,00	0,00	1.208,15	1.208,15	1.208,15	0,00	1.208,15
	EQUIPOS PROCESO INFORMACION							
TOTAL VINCULACIÓN 326 62		0,00	0,00	1.345,13	1.345,13	3.958,15	2.613,02	1.345,13
Suma y sigue		8.440,51	0,00	65.613,02	74.053,53	1.202.283,45	1.128.229,92	74.053,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIONES CON REMANENTE DE CRÉDITO

A P L I C A C I Ó N	INCORPORABLE		NO INCORPORABLES	TOTAL	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TOTAL REMANENTES
	COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS					
2015 32600 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL VINCULACIÓN 326 8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L	8.440,51	0,00	75.613,02	84.053,53	1.212.283,45	1.128.229,92	84.053,53

LISTADO OPERACIONES REMANENTE COMPROMETIDO (FASE D)
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA		DATOS DE LA OPERACION		IMPORTE
EJER. ORG. FUN. ECO. /TITULO	NUMERO	TERCERO	TEXTO	
2015 32600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Total Aplicación:	22015100565	A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES POR SEIS MESES	107,66 107,66
2015 32600 21500 MOBILIARIO Total Aplicación:	22015101444	B11906468 LOGARES CEUTA,S.L.	MANTENIMIENTO MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI 116	27,85 27,85
2015 32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE Total Aplicación:	22015100634	F11902459 SDA.COOPERATIVA IMPRENTA OLIMPIA	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA FUNGIBLE Y NO INVENTARIABLE	2.494,87 2.494,87
2015 32600 22700 LIMPIEZA Y ASEO Total Aplicación:	22015100007	A80364243 CLECE,S.A.	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTRO UNIVERSITARIO UNED CEUTA	2.140,01 2.140,01
2015 32600 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22015100005	B51010536 SYMBOL ASESORAMIENTO,S.L.P.	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL	613,67
	22015100006	B51010536 SYMBOL ASESORAMIENTO,S.L.P.	CONTRATO SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE	1.999,15
	22015100652	45079523Y GOMEZ LOPEZ, JORGE URIEL	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1.057,30
Total Aplicación:				3.670,12
TOTAL GENERAL ...:				8.440,51

LISTADO OPERACIONES REMANENTE NO COMPROMETIDO (FASE RC)
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DATOS DE LA OPERACION		IMPORTE
EJER. ORG. FUN. ECO. /TITULO	NUMERO	TEXTO	
TOTAL GENERAL . . :			0,00

LISTADO OPERACIONES REMANENTE NO COMPROMETIDO (FASE A)
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DATOS DE LA OPERACION		IMPORTE
EJER. ORG. FUN. ECO. /TITULO	NUMERO	TEXTO	
TOTAL GENERAL ...:			0,00

LISTADO DE APLICACIONES CON REMANENTES POR NIVEL VICULANTE/EJECUCION
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NIVEL DE VINCULACION			NIVEL DE EJECUCION			CREDITOS DEL PRESUPUESTO	
CL. ORGANICA	CL. PROGRAMA	CL. ECONOMICA	CL. ORGANICA	CL. PROGRAMA	CL. ECONOMICA	VINCULACION	EJECUCION
	326	1		32600	10100	30.684,38	8.508,64
				32600	13000		-7.789,49
				32600	14300		1.182,78
				32600	14301		-17.130,58
				32600	16000		36.768,34
				32600	16200		12.000,00
				32600	16204		-3.676,44
				32600	16205		821,13
	326	2		32600	21200	32.655,63	9.739,81
				32600	21500		7.916,45
				32600	22000		2.733,47
				32600	22001		-4.161,72
				32600	22002		-28,27
				32600	22200		2.229,53
				32600	22201		977,30
				32600	22400		2.912,98
				32600	22602		1.195,70
				32600	22609		-6.600,90
				32600	23010		8.241,28
				32600	23020		4.500,00
	326	227		32600	23300	9.362,85	3.000,00
				32600	22700		5.838,08
				32600	22701		5.285,95
				32600	22799		-1.761,18
	326	3		32600	34900	5,54	5,54
	326	62		32600	62500	1.345,13	136,98
				32600	62600		1.208,15
	326	8		32600	83000	10.000,00	10.000,00
				TOTAL PRESUPUESTO:		84.053,53	84.053,53